

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

P03757193

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

0052232



1024303012792527689001040037



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	616.76	0.00	616.76	36,680.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	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	65-50369468-6	5,943,379.58	100.00%	10,905,980.85	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		5,943,379.58	100.00%	10,905,980.85	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	CUENTA CLABE: 014375655036946864
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA		
Saldo promedio	6,010,546.29	Saldo inicial 5,943,379.58
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos 42,805,503.73
Días del periodo	31	- Retiros 37,842,902.46
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final 10,905,980.85



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

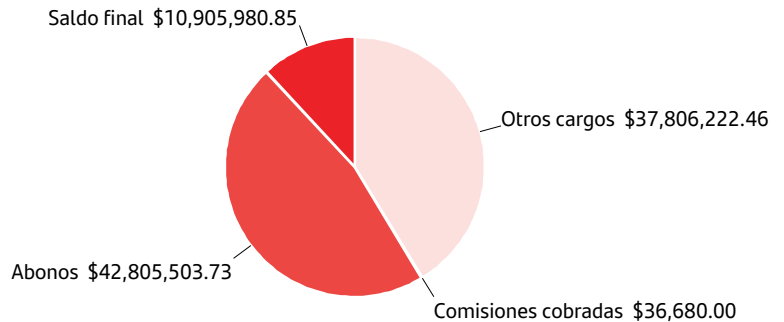


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50369468-6

Saldo inicial de \$5,943,379.58



*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 66-50369468-6
 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: \$5,943,379.58

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-OCT-2024	2566196	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:54:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002410020000553786 REF 0003009 CONCEPTO NOM ADIC 2DA SEPT 24 GRAL TARJ RFC MPV1806054D2	12,186.00		5,955,565.58
02-OCT-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2024 AL 30-09-2024	616.76		5,956,182.34
02-OCT-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0001378 SEP 2024		27,560.00	5,928,622.34
02-OCT-2024	0000000	I V A POR COMISION SEP 2024		4,409.60	5,924,212.74
02-OCT-2024	0110183	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MERR551104EZ6		3,102.00	5,921,110.74
02-OCT-2024	0110313	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC COLE630801UA8		2,791.00	5,918,319.74
02-OCT-2024	0110459	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,384.00	5,915,935.74
02-OCT-2024	0111098	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FIFI680426C35		7,286.00	5,908,649.74
02-OCT-2024	0111138	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PELD720630GHA		5,053.00	5,903,596.74
02-OCT-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		12,186.00	5,891,410.74
02-OCT-2024	0110541	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAML850208JS2		6,697.00	5,884,713.74
02-OCT-2024	0111112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,543.00	5,880,170.74
02-OCT-2024	0111170	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAES910423B46		9,936.46	5,870,234.28
02-OCT-2024	0111128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,640.00	5,866,594.28
02-OCT-2024	0110467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,203.00	5,859,391.28
02-OCT-2024	0111167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,849.96	5,847,541.32
02-OCT-2024	0110502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,553.00	5,836,988.32
02-OCT-2024	0110303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,071.00	5,835,917.32
02-OCT-2024	0111176	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHO820828PH9		3,468.68	5,832,448.64
02-OCT-2024	0111126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	5,827,142.64
02-OCT-2024	0111155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,228.00	5,809,914.64
02-OCT-2024	0111135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,063.00	5,807,851.64
02-OCT-2024	0110184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,333.00	5,805,518.64
02-OCT-2024	0110938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,565.00	5,797,953.64
02-OCT-2024	0110932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,424.00	5,791,529.64
02-OCT-2024	0110260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,253.00	5,787,276.64
02-OCT-2024	0110887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,888.00	5,780,388.64
02-OCT-2024	0111145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,702.00	5,774,686.64
02-OCT-2024	0110259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,328.00	5,770,358.64
02-OCT-2024	0111159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		841.89	5,769,516.75
02-OCT-2024	0110587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,540.00	5,764,976.75
02-OCT-2024	0110909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,898.00	5,760,078.75
02-OCT-2024	0110858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,980.00	5,755,098.75
02-OCT-2024	0111166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,328.38	5,743,770.37
02-OCT-2024	0110297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		359.00	5,743,411.37
02-OCT-2024	0111121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		486.00	5,742,925.37
02-OCT-2024	0110710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,233.00	5,734,692.37



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	0110742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,219.00	5,725,473.37
02-OCT-2024	0110976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,219.00	5,720,254.37
02-OCT-2024	0111173	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOBI720503HM3		16,313.61	5,703,940.76
02-OCT-2024	0111177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,312.42	5,701,628.34
02-OCT-2024	0111169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,493.74	5,690,134.60
02-OCT-2024	0111118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,013.00	5,687,121.60
02-OCT-2024	0111113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,408.00	5,682,713.60
02-OCT-2024	0110428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		170.00	5,682,543.60
02-OCT-2024	0110231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,894.00	5,677,649.60
02-OCT-2024	0111175	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PELF841028URA		6,601.69	5,671,047.91
02-OCT-2024	0111122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,850.00	5,669,197.91
02-OCT-2024	0111014	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAPH7312149F8		4,753.00	5,664,444.91
02-OCT-2024	0110393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,708.00	5,656,736.91
02-OCT-2024	0110711	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAMA811105MMA		10,020.00	5,646,716.91
03-OCT-2024	0111018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,223.00	5,642,493.91
03-OCT-2024	0111024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,185.00	5,638,308.91
03-OCT-2024	0110578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,678.00	5,627,630.91
03-OCT-2024	0111011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,828.00	5,618,802.91
03-OCT-2024	0110712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,740.00	5,613,062.91
03-OCT-2024	0111143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	5,609,766.91
03-OCT-2024	0111156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,394.00	5,606,372.91
03-OCT-2024	0110614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,627.00	5,601,745.91
03-OCT-2024	0110154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		486.00	5,601,259.91
03-OCT-2024	0110221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		815.00	5,600,444.91
03-OCT-2024	0110668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,854.00	5,588,590.91
03-OCT-2024	0110618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,825.00	5,581,765.91
03-OCT-2024	0111025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,577.00	5,577,188.91
03-OCT-2024	0110619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,825.00	5,570,363.91
03-OCT-2024	0110412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,852.00	5,566,511.91
03-OCT-2024	0110413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,852.00	5,562,659.91
03-OCT-2024	0110366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,408.00	5,549,251.91
03-OCT-2024	0110361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,746.00	5,541,505.91
03-OCT-2024	0110454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,463.00	5,534,042.91
03-OCT-2024	0110120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,758.00	5,529,284.91
03-OCT-2024	0110924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,552.00	5,524,732.91
03-OCT-2024	0111111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,123.00	5,519,609.91
03-OCT-2024	0111136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,381.00	5,514,228.91
03-OCT-2024	0111033	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RICE940509TU5		4,330.00	5,509,898.91
03-OCT-2024	0110295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,576.00	5,504,322.91
03-OCT-2024	0110699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,619.00	5,501,703.91
03-OCT-2024	0111154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,647.00	5,496,056.91
03-OCT-2024	0110371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,205.00	5,486,851.91
03-OCT-2024	0110328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,280.00	5,474,571.91
03-OCT-2024	0110979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,034.00	5,469,537.91
04-OCT-2024	0111168	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGG860206SX9		6,601.69	5,462,936.22
04-OCT-2024	0111030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,577.00	5,458,359.22
04-OCT-2024	0111021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,185.00	5,454,174.22
04-OCT-2024	0111022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,361.00	5,449,813.22
04-OCT-2024	0111110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,476.00	5,448,337.22
04-OCT-2024	0111171	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RASL971008MR9		8,851.53	5,439,485.69
04-OCT-2024	0110575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,352.00	5,434,133.69
04-OCT-2024	0110456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,584.00	5,427,549.69
07-OCT-2024	0111172	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROFO920520Q52		11,562.61	5,415,987.08
07-OCT-2024	0110225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,822.00	5,413,165.08
07-OCT-2024	0110706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,034.00	5,405,131.08
07-OCT-2024	0110311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		386.00	5,404,745.08
07-OCT-2024	0110642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,783.00	5,398,962.08
07-OCT-2024	0110476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,265.00	5,393,697.08
07-OCT-2024	0110390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,852.00	5,389,845.08
07-OCT-2024	0110252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,776.00	5,355,069.08
07-OCT-2024	0110921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,478.00	5,349,591.08
07-OCT-2024	0110632	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMT900930BU9		7,789.00	5,341,802.08
08-OCT-2024	0110588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,220.00	5,335,582.08

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	0109617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,822.00	5,332,760.08
10-OCT-2024	0111115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,470.00	5,328,290.08
10-OCT-2024	0110306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		357.00	5,327,933.08
11-OCT-2024	0109880	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NUMM730708PG4		479.00	5,327,454.08
11-OCT-2024	0110220	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NUMM730708PG4		801.00	5,326,653.08
14-OCT-2024	0110637	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,983.00	5,318,670.08
15-OCT-2024	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		9,120.00	5,309,550.08
15-OCT-2024	0000000	I V A POR COMISION		1,459.20	5,308,090.88
15-OCT-2024	8172929	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002410150000849177 REF 0000015 CONCEPTO PGO NOM GENERAL CH 1 Q OCT RFC MPV1806054D2	1,566,875.00		6,874,965.88
15-OCT-2024	8172948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002410150000849178 REF 0000015 CONCEPTO PGO NOM GENERAL OP TAR 1 Q OCT RFC MPV1806054D2	2,148,595.00		9,023,560.88
15-OCT-2024	8172966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002410150000849179 REF 0000015 CONCEPTO PGO NOM GENERAL OP CH 1 Q OCT RFC MPV1806054D2	116,246.00		9,139,806.88
15-OCT-2024	8172979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002410150000849180 REF 0000015 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL OP TAR 1 Q OCT RFC MPV1806054D2	1,227,765.00		10,367,571.88
15-OCT-2024	8173000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002410150000849181 REF 0000015 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL OP CH 1 Q OCT RFC MPV1806054D2	8,214.00		10,375,785.88
15-OCT-2024	8173016	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002410150000849184 REF 0000015 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 1 Q OCT RFC MPV1806054D2	441,717.00		10,817,502.88
15-OCT-2024	8173026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002410150000849182 REF 0000015 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL TAR 1 Q OCT RFC MPV1806054D2	27,434.00		10,844,936.88

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
15-OCT-2024	8173042	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002410150000849183 REF 0000015 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL CH 1 Q OCT RFC MPV1806054D2	2,937,080.00		13,782,016.88
15-OCT-2024	8173332	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002410150000849174 REF 0000015 CONCEPTO PGO NOM JUB TAR 1 Q OCT 2024 RFC MPV1806054D2	4,191,815.00		17,973,831.88
15-OCT-2024	8173345	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002410150000849175 REF 0000015 CONCEPTO PGO NOM JUB CH 1 Q OCT 2024 RFC MPV1806054D2	481,225.00		18,455,056.88
15-OCT-2024	8173365	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002410150000849176 REF 0000015 CONCEPTO PGO NOM GENERAL TAR 1 Q OCT RFC MPV1806054D2	5,816,834.00		24,271,890.88
15-OCT-2024	8175823	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.41		24,271,891.29
15-OCT-2024	8175831	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.05		24,271,891.34
15-OCT-2024	8175840	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.57		24,271,891.91
15-OCT-2024	8175847	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.12		24,271,892.03
15-OCT-2024	8175855	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.16		24,271,892.19
15-OCT-2024	8175862	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		24,271,892.20
15-OCT-2024	8175869	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.10		24,271,892.30
15-OCT-2024	8175878	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		24,271,892.33
15-OCT-2024	8175882	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.24		24,271,892.57
15-OCT-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,434.00	24,244,458.57
15-OCT-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,816,834.00	18,427,624.57
15-OCT-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,148,595.00	16,279,029.57
15-OCT-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,227,765.00	15,051,264.57
15-OCT-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,191,815.00	10,859,449.57
15-OCT-2024	0111550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,143.00	10,853,306.57
15-OCT-2024	0111313	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DURP990219ITA		7,404.00	10,845,902.57
15-OCT-2024	0111314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,085.00	10,839,817.57
15-OCT-2024	0111379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,695.00	10,837,122.57
15-OCT-2024	0111373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,210.00	10,824,912.57
15-OCT-2024	0111311	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALM910507IV2		4,824.00	10,820,088.57
15-OCT-2024	0111510	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NIRB000803BI5		10,000.00	10,810,088.57
15-OCT-2024	0111553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,978.00	10,802,110.57
15-OCT-2024	0111391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	10,792,110.57
15-OCT-2024	0111815	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EOEG871129DL3		5,442.00	10,786,668.57
15-OCT-2024	0111411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	10,777,668.57
15-OCT-2024	0111393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.00	10,770,318.57
15-OCT-2024	0111401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	10,761,318.57
15-OCT-2024	0111279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,859.00	10,737,459.57
15-OCT-2024	0111281	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAIR841210N5A		12,618.00	10,724,841.57
15-OCT-2024	0111512	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAAS021126LI2		7,350.00	10,717,491.57
15-OCT-2024	0111283	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PALG801011NI3		9,211.00	10,708,280.57
15-OCT-2024	0111282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,979.00	10,700,301.57

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
15-OCT-2024	0111230	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGF8002058N7		6,083.00	10,694,218.57
15-OCT-2024	0111380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,380.00	10,691,838.57
15-OCT-2024	0111215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,450.00	10,662,388.57
15-OCT-2024	0111442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,686.00	10,654,702.57
15-OCT-2024	0111863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,071.00	10,648,631.57
15-OCT-2024	0111245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,618.00	10,636,013.57
15-OCT-2024	0111835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,394.00	10,632,619.57
15-OCT-2024	0111427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,319.00	10,628,300.57
15-OCT-2024	0111828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,598.00	10,621,702.57
15-OCT-2024	0111223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,984.00	10,614,718.57
15-OCT-2024	0111902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,782.00	10,612,936.57
15-OCT-2024	0111849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,462.00	10,607,474.57
15-OCT-2024	0111258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,401.00	10,599,073.57
15-OCT-2024	0111856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,598.00	10,592,475.57
15-OCT-2024	0111558	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEVJ9303237E9		12,500.00	10,579,975.57
15-OCT-2024	0111237	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACA8402059N0		18,139.00	10,561,836.57
15-OCT-2024	0111513	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUIK850627L61		12,500.00	10,549,336.57
15-OCT-2024	0111317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,804.00	10,544,532.57
15-OCT-2024	0111436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	10,538,232.57
15-OCT-2024	0111439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,430.00	10,531,802.57
15-OCT-2024	0111552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,513.00	10,525,289.57
16-OCT-2024	0111396	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CUOJ9903238Z5		9,000.00	10,516,289.57
16-OCT-2024	0111368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,716.00	10,512,573.57
16-OCT-2024	0111602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,120.00	10,503,453.57
16-OCT-2024	0111847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,543.00	10,498,910.57
16-OCT-2024	0111844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,670.00	10,495,240.57
16-OCT-2024	0111600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,200.00	10,487,040.57
16-OCT-2024	0111546	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUVE8201158N1		7,532.00	10,479,508.57
16-OCT-2024	0111905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,570.00	10,477,938.57
16-OCT-2024	0111305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,910.00	10,470,028.57
16-OCT-2024	0111592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,311.00	10,462,717.57
16-OCT-2024	0111259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,756.00	10,443,961.57
16-OCT-2024	0111545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.00	10,436,611.57
16-OCT-2024	0111603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,120.00	10,427,491.57
16-OCT-2024	0111348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,684.00	10,425,807.57
16-OCT-2024	0111588	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AABA871006IK2		8,200.00	10,417,607.57
16-OCT-2024	0111530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,664.00	10,408,943.57
16-OCT-2024	0111538	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAGY740923B18		8,664.00	10,400,279.57
16-OCT-2024	0111851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,860.00	10,397,419.57
16-OCT-2024	0111780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,280.00	10,393,139.57
16-OCT-2024	0111285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,511.00	10,379,628.57
16-OCT-2024	0111540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,536.00	10,375,092.57
16-OCT-2024	0111238	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CALC8401252P0		8,967.00	10,366,125.57
16-OCT-2024	0111349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,516.00	10,362,609.57
16-OCT-2024	0111296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,276.00	10,348,333.57
16-OCT-2024	0111443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	10,342,033.57
16-OCT-2024	0111287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,487.00	10,332,546.57
16-OCT-2024	0111212	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAVL620817TH9		29,450.00	10,303,096.57
16-OCT-2024	0111508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	10,295,096.57
16-OCT-2024	0111480	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROFE710820Q25		7,508.00	10,287,588.57
16-OCT-2024	0111564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,254.00	10,283,334.57
16-OCT-2024	0111478	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RACN800510QP3		13,155.00	10,270,179.57
16-OCT-2024	0111896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,379.00	10,266,800.57
16-OCT-2024	0111596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,087.00	10,258,713.57
16-OCT-2024	0111533	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGX610304J19		9,700.00	10,249,013.57
16-OCT-2024	0111846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,547.00	10,243,466.57
16-OCT-2024	0111536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,784.00	10,234,682.57
16-OCT-2024	0111408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.00	10,227,332.57
16-OCT-2024	0111377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,134.00	10,214,198.57
16-OCT-2024	0111830	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAAR7803118Q6		14,665.00	10,199,533.57
16-OCT-2024	0111827	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AALL730905Q45		4,054.00	10,195,479.57
16-OCT-2024	0111810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,580.00	10,190,899.57
16-OCT-2024	0111528	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AABD820113DN7		12,263.00	10,178,636.57

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	0110818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,765.00	10,173,871.57
16-OCT-2024	0111532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,277.00	10,164,594.57
16-OCT-2024	0111755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,823.00	10,159,771.57
16-OCT-2024	0111575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	10,144,771.57
16-OCT-2024	0111907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,673.00	10,140,098.57
16-OCT-2024	0111284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,931.00	10,129,167.57
16-OCT-2024	0111901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,126.00	10,126,041.57
16-OCT-2024	0111897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,968.00	10,123,073.57
16-OCT-2024	0111382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,571.00	10,112,502.57
16-OCT-2024	0111572	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARI991117QG3		6,759.00	10,105,743.57
16-OCT-2024	0111895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,163.00	10,098,580.57
16-OCT-2024	0111327	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPJ661204GZ6		14,893.00	10,083,687.57
16-OCT-2024	0111911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,228.00	10,066,459.57
16-OCT-2024	0111331	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUNB9308272JA		7,111.00	10,059,348.57
16-OCT-2024	0111812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,619.00	10,055,729.57
16-OCT-2024	0111325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,376.00	10,053,353.57
16-OCT-2024	0111326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,709.00	10,045,644.57
16-OCT-2024	0111806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,580.00	10,041,064.57
16-OCT-2024	0111867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,327.00	10,039,737.57
16-OCT-2024	0111574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	10,029,737.57
16-OCT-2024	0111576	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIVH760711S91		7,200.00	10,022,537.57
16-OCT-2024	0111804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,176.00	10,018,361.57
16-OCT-2024	0111783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,040.00	10,009,321.57
16-OCT-2024	0111811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,580.00	10,004,741.57
16-OCT-2024	0111798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,580.00	10,000,161.57
16-OCT-2024	0111908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,133.00	9,999,028.57
16-OCT-2024	0111760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,089.00	9,993,939.57
16-OCT-2024	0111294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,553.00	9,983,386.57
16-OCT-2024	0111252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,447.00	9,976,939.57
16-OCT-2024	0111462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,386.00	9,963,553.57
16-OCT-2024	0111766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,089.00	9,958,464.57
16-OCT-2024	0111761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,089.00	9,953,375.57
16-OCT-2024	0111242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,979.00	9,945,396.57
16-OCT-2024	0111468	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JISA9003262Z7		10,975.00	9,934,421.57
16-OCT-2024	0111565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,826.00	9,928,595.57
16-OCT-2024	0111762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,089.00	9,923,506.57
16-OCT-2024	0111286	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SASA850420B56		12,618.00	9,910,888.57
16-OCT-2024	0111772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,089.00	9,905,799.57
16-OCT-2024	0111535	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPG710926MX0		8,784.00	9,897,015.57
16-OCT-2024	0111312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,517.00	9,890,498.57
16-OCT-2024	0111906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,328.00	9,885,170.57
16-OCT-2024	0111479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,508.00	9,877,662.57
16-OCT-2024	0111587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,410.00	9,872,252.57
16-OCT-2024	0111899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,125.00	9,866,127.57
16-OCT-2024	0111838	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COGJ731212A32		6,887.00	9,859,240.57
16-OCT-2024	0111488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	9,846,740.57
16-OCT-2024	0111531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,980.00	9,840,760.57
16-OCT-2024	0111775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,089.00	9,835,671.57
16-OCT-2024	0111466	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HESJ9710304R8		7,508.00	9,828,163.57
16-OCT-2024	0111453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,508.00	9,820,655.57
16-OCT-2024	0111390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	9,812,441.57
16-OCT-2024	0111461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,508.00	9,804,933.57
16-OCT-2024	0111821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.00	9,797,583.57
16-OCT-2024	0111179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,872.00	9,793,711.57
16-OCT-2024	0111475	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MABG861010AU2		8,961.00	9,784,750.57
16-OCT-2024	0111343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,482.00	9,779,268.57
16-OCT-2024	0111802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,580.00	9,774,688.57
16-OCT-2024	0111389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,139.00	9,756,549.57
16-OCT-2024	0111183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,841.00	9,752,708.57
16-OCT-2024	0111862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,942.00	9,744,766.57
16-OCT-2024	0111224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,454.00	9,742,312.57
16-OCT-2024	0111472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,508.00	9,734,804.57
16-OCT-2024	0111874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,772.00	9,732,032.57

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	0111477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,508.00	9,724,524.57
16-OCT-2024	0111507	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COPA611014L81		7,018.00	9,717,506.57
16-OCT-2024	0111362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,381.00	9,715,125.57
16-OCT-2024	0111320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,967.00	9,712,158.57
16-OCT-2024	0111241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,938.00	9,708,220.57
16-OCT-2024	0111837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,310.00	9,702,910.57
16-OCT-2024	0111785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,580.00	9,698,330.57
16-OCT-2024	0111557	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EASJ871121B7A		10,247.00	9,688,083.57
16-OCT-2024	0111450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,167.00	9,680,916.57
16-OCT-2024	0111459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,386.00	9,667,530.57
16-OCT-2024	0111244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,974.00	9,658,556.57
16-OCT-2024	0111367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,135.00	9,654,421.57
16-OCT-2024	0111877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		998.00	9,653,423.57
16-OCT-2024	0111188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,414.00	9,647,009.57
16-OCT-2024	0111351	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOGS8209066Z3		10,931.00	9,636,078.57
16-OCT-2024	0111887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,645.00	9,630,433.57
16-OCT-2024	0111866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,389.00	9,625,044.57
16-OCT-2024	0111441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	9,616,044.57
16-OCT-2024	0111752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,118.00	9,608,926.57
16-OCT-2024	0110675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,499.00	9,596,427.57
16-OCT-2024	0111749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,118.00	9,589,309.57
16-OCT-2024	0111228	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROUI900712PV0		14,237.00	9,575,072.57
16-OCT-2024	0111853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,451.00	9,572,621.57
16-OCT-2024	0111658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	9,567,617.57
16-OCT-2024	0111803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,580.00	9,563,037.57
16-OCT-2024	0111823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	9,556,737.57
16-OCT-2024	0111330	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PADR891010HM1		10,931.00	9,545,806.57
16-OCT-2024	0111324	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAVE840911AM3		18,139.00	9,527,667.57
16-OCT-2024	0111842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,571.00	9,523,096.57
16-OCT-2024	0111544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,060.00	9,514,036.57
16-OCT-2024	0111568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,715.00	9,508,321.57
16-OCT-2024	0111918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,577.00	9,504,744.57
16-OCT-2024	0111751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,118.00	9,497,626.57
16-OCT-2024	0111917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,577.00	9,494,049.57
16-OCT-2024	0111748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,118.00	9,486,931.57
16-OCT-2024	0111753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,118.00	9,479,813.57
16-OCT-2024	0111770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,089.00	9,474,724.57
16-OCT-2024	0111555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,057.00	9,461,667.57
16-OCT-2024	0111756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,089.00	9,456,578.57
16-OCT-2024	0111193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,340.00	9,451,238.57
16-OCT-2024	0111219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,450.00	9,421,788.57
16-OCT-2024	0111235	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEGL880722817		2,177.00	9,419,611.57
16-OCT-2024	0111793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,580.00	9,415,031.57
16-OCT-2024	0111440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,843.00	9,411,188.57
16-OCT-2024	0111234	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEGJ900306LB8		2,177.00	9,409,011.57
16-OCT-2024	0111407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.00	9,401,661.57
16-OCT-2024	0111383	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAPC900308CHA		10,571.00	9,391,090.57
16-OCT-2024	0111220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,450.00	9,361,640.57
16-OCT-2024	0111384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,953.00	9,351,687.57
16-OCT-2024	0111539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,449.00	9,347,238.57
16-OCT-2024	0111323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,127.00	9,340,111.57
16-OCT-2024	0111768	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NEPQ860809TXA		5,089.00	9,335,022.57
16-OCT-2024	0111542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,072.00	9,321,950.57
16-OCT-2024	0111534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,664.00	9,313,286.57
16-OCT-2024	0111288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,822.00	9,310,464.57
16-OCT-2024	0111800	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMS880605HQ7		9,040.00	9,301,424.57
16-OCT-2024	0111850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,894.00	9,296,530.57
16-OCT-2024	0111457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,213.00	9,291,317.57
16-OCT-2024	0111786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,749.00	9,286,568.57
16-OCT-2024	0111278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,381.00	9,280,187.57
16-OCT-2024	0111211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,450.00	9,250,737.57
16-OCT-2024	0111378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,139.00	9,232,598.57
16-OCT-2024	0111909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,172.00	9,228,426.57

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	0111876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,291.00	9,222,135.57
16-OCT-2024	0111781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,179.00	9,216,956.57
16-OCT-2024	0111455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,508.00	9,209,448.57
16-OCT-2024	0111527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,048.00	9,203,400.57
16-OCT-2024	0111820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,941.00	9,200,459.57
16-OCT-2024	0111870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,064.00	9,196,395.57
16-OCT-2024	0111787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,580.00	9,191,815.57
16-OCT-2024	0111515	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALE771220B52		8,608.00	9,183,207.57
16-OCT-2024	0111473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,830.00	9,173,377.57
16-OCT-2024	0111736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	9,168,373.57
16-OCT-2024	0111526	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAFF641009DM0		7,154.00	9,161,219.57
16-OCT-2024	0111738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	9,156,215.57
16-OCT-2024	0111690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	9,151,211.57
16-OCT-2024	0111621	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEGM621214164		9,685.00	9,141,526.57
16-OCT-2024	0111255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,177.00	9,136,349.57
16-OCT-2024	0111650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	9,131,345.57
16-OCT-2024	0111264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,235.00	9,118,110.57
16-OCT-2024	0111678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	9,113,106.57
16-OCT-2024	0111262	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARF980809G2A		10,705.00	9,102,401.57
16-OCT-2024	0111352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,669.00	9,099,732.57
16-OCT-2024	0111261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,761.00	9,084,971.57
16-OCT-2024	0111684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	9,079,967.57
16-OCT-2024	0111490	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAPF960620464		8,086.00	9,071,881.57
16-OCT-2024	0111363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,579.00	9,070,302.57
16-OCT-2024	0111777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,089.00	9,065,213.57
16-OCT-2024	0111855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,437.00	9,061,776.57
16-OCT-2024	0111702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	9,056,772.57
16-OCT-2024	0111703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	9,051,768.57
16-OCT-2024	0111229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,110.00	9,037,658.57
16-OCT-2024	0111623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,271.00	9,032,387.57
16-OCT-2024	0111622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	9,027,383.57
16-OCT-2024	0111639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	9,022,379.57
16-OCT-2024	0111717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	9,017,375.57
16-OCT-2024	0111807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,580.00	9,012,795.57
16-OCT-2024	0111328	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEPG770602Q97		11,016.00	9,001,779.57
16-OCT-2024	0111795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,580.00	8,997,199.57
16-OCT-2024	0111725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,992,195.57
16-OCT-2024	0111632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,987,191.57
16-OCT-2024	0111744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,982,187.57
16-OCT-2024	0111385	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACJ700710C23		18,139.00	8,964,048.57
16-OCT-2024	0111518	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CANE000912T93		6,411.00	8,957,637.57
16-OCT-2024	0111801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,580.00	8,953,057.57
16-OCT-2024	0111523	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOPA0308111P6		6,411.00	8,946,646.57
16-OCT-2024	0111521	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CECJ990114BR9		6,411.00	8,940,235.57
16-OCT-2024	0111522	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CIPN010728UW5		6,411.00	8,933,824.57
16-OCT-2024	0111525	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SABL990219PMA		6,411.00	8,927,413.57
16-OCT-2024	0111671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,922,409.57
16-OCT-2024	0111485	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAFA891210824		7,508.00	8,914,901.57
16-OCT-2024	0111729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,909,897.57
16-OCT-2024	0111683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,904,893.57
16-OCT-2024	0111707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,899,889.57
16-OCT-2024	0111470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,146.00	8,891,743.57
16-OCT-2024	0111792	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEGM931002J13		4,580.00	8,887,163.57
16-OCT-2024	0111705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,882,159.57
16-OCT-2024	0111735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,877,155.57
16-OCT-2024	0111428	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORA771021IF2		11,653.00	8,865,502.57
16-OCT-2024	0111616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,860,498.57
16-OCT-2024	0111617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,855,494.57
16-OCT-2024	0111774	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SASC871126K81		5,089.00	8,850,405.57
16-OCT-2024	0111767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,994.00	8,844,411.57
16-OCT-2024	0111651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,839,407.57
16-OCT-2024	0111582	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOPA971117444		4,900.00	8,834,507.57
16-OCT-2024	0111724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,829,503.57

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	0111654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,824,499.57
16-OCT-2024	0111726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,819,495.57
16-OCT-2024	0111339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,266.00	8,816,229.57
16-OCT-2024	0111593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,581.00	8,807,648.57
16-OCT-2024	0111590	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPE7610287Z5		9,652.00	8,797,996.57
16-OCT-2024	0111818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,902.00	8,793,094.57
16-OCT-2024	0111708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,788,090.57
16-OCT-2024	0111606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,284.00	8,778,806.57
16-OCT-2024	0111350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,122.00	8,770,684.57
16-OCT-2024	0111345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,198.00	8,759,486.57
16-OCT-2024	0111661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,787.00	8,753,699.57
16-OCT-2024	0111790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,580.00	8,749,119.57
16-OCT-2024	0111776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,089.00	8,744,030.57
16-OCT-2024	0111714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,739,026.57
16-OCT-2024	0111304	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEEK960916RT5		9,637.00	8,729,389.57
16-OCT-2024	0111452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,508.00	8,721,881.57
16-OCT-2024	0111627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,716,877.57
16-OCT-2024	0111763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,089.00	8,711,788.57
16-OCT-2024	0111253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,139.00	8,693,649.57
16-OCT-2024	0111604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,303.00	8,685,346.57
16-OCT-2024	0111292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,761.00	8,670,585.57
16-OCT-2024	0111894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,389.00	8,665,196.57
16-OCT-2024	0111638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,660,192.57
16-OCT-2024	0111664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,655,188.57
16-OCT-2024	0111799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,580.00	8,650,608.57
16-OCT-2024	0111365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		97.00	8,650,511.57
16-OCT-2024	0111869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,941.00	8,648,570.57
16-OCT-2024	0111716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,643,566.57
16-OCT-2024	0111581	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEFD660101DD1		8,673.00	8,634,893.57
16-OCT-2024	0111660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,629,889.57
16-OCT-2024	0111640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,624,885.57
16-OCT-2024	0111484	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UABA010417YA		7,508.00	8,617,377.57
16-OCT-2024	0111734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,612,373.57
16-OCT-2024	0111610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,607,369.57
16-OCT-2024	0111361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		846.00	8,606,523.57
16-OCT-2024	0111186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		770.00	8,605,753.57
16-OCT-2024	0111689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,600,749.57
16-OCT-2024	0111315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,404.00	8,593,345.57
16-OCT-2024	0111239	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECJ760817I20		18,139.00	8,575,206.57
16-OCT-2024	0111634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,570,202.57
16-OCT-2024	0111822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,301.00	8,558,901.57
16-OCT-2024	0111598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	8,551,901.57
16-OCT-2024	0111722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,546,897.57
16-OCT-2024	0111471	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOGA02082465A		7,508.00	8,539,389.57
16-OCT-2024	0111609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,534,385.57
16-OCT-2024	0111322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,931.00	8,523,454.57
16-OCT-2024	0111710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,518,450.57
16-OCT-2024	0111268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,320.00	8,503,130.57
16-OCT-2024	0111765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,089.00	8,498,041.57
16-OCT-2024	0111757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,089.00	8,492,952.57
16-OCT-2024	0111743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,978.00	8,484,974.57
16-OCT-2024	0111357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,909.00	8,482,065.57
16-OCT-2024	0111692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,477,061.57
16-OCT-2024	0111668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,978.00	8,469,083.57
16-OCT-2024	0111669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,464,079.57
16-OCT-2024	0111758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,089.00	8,458,990.57
16-OCT-2024	0111319	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEAC860717I29		18,139.00	8,440,851.57
16-OCT-2024	0111195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,142.00	8,439,709.57
16-OCT-2024	0111297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,855.00	8,431,854.57
16-OCT-2024	0111267	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUYJ740929R74		11,605.00	8,420,249.57
16-OCT-2024	0111656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,002.00	8,415,247.57
16-OCT-2024	0111637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,100.00	8,410,147.57
16-OCT-2024	0111709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,405,143.57

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	0111675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,400,139.57
16-OCT-2024	0111256	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DABE830729FIA		6,461.00	8,393,678.57
16-OCT-2024	0111695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,388,674.57
16-OCT-2024	0111260	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMN981007TL6		6,461.00	8,382,213.57
16-OCT-2024	0111773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,089.00	8,377,124.57
16-OCT-2024	0111358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,103.00	8,375,021.57
16-OCT-2024	0111204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,782.00	8,370,239.57
16-OCT-2024	0111728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,978.00	8,362,261.57
16-OCT-2024	0111247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,463.00	8,355,798.57
16-OCT-2024	0111653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,350,794.57
16-OCT-2024	0111561	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEMM8005173H8		12,040.00	8,338,754.57
16-OCT-2024	0111858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,713.00	8,336,041.57
16-OCT-2024	0111809	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SILA9902243X7		5,340.00	8,330,701.57
16-OCT-2024	0111178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,203.00	8,306,498.57
16-OCT-2024	0111712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,301,494.57
16-OCT-2024	0111414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.00	8,294,144.57
16-OCT-2024	0111641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,980.00	8,289,164.57
16-OCT-2024	0111631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,284,160.57
16-OCT-2024	0111398	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DECG961123LA4		10,000.00	8,274,160.57
16-OCT-2024	0111611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,269,156.57
16-OCT-2024	0111642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,264,152.57
16-OCT-2024	0111254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,290.00	8,260,862.57
16-OCT-2024	0111399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	8,250,862.57
16-OCT-2024	0111633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,245,858.57
16-OCT-2024	0111721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,240,854.57
16-OCT-2024	0111387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,211.00	8,237,643.57
16-OCT-2024	0111214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,450.00	8,208,193.57
16-OCT-2024	0111681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,203,189.57
16-OCT-2024	0111517	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BASA991128L8A		6,411.00	8,196,778.57
16-OCT-2024	0111519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,411.00	8,190,367.57
16-OCT-2024	0111839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,874.00	8,187,493.57
16-OCT-2024	0111742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,182,489.57
16-OCT-2024	0111463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,386.00	8,169,103.57
16-OCT-2024	0111467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,157.00	8,157,946.57
16-OCT-2024	0111469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,508.00	8,150,438.57
16-OCT-2024	0111704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,145,434.57
16-OCT-2024	0111657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,140,430.57
16-OCT-2024	0111649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,135,426.57
16-OCT-2024	0111819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,698.00	8,130,728.57
16-OCT-2024	0111700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,125,724.57
16-OCT-2024	0111670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,120,720.57
16-OCT-2024	0111375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,462.00	8,114,258.57
16-OCT-2024	0111628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,756.00	8,109,502.57
16-OCT-2024	0111329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,379.00	8,098,123.57
16-OCT-2024	0111836	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CIAR690720MN4		3,187.00	8,094,936.57
16-OCT-2024	0111782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,040.00	8,085,896.57
16-OCT-2024	0111693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,080,892.57
16-OCT-2024	0111883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,068.00	8,073,824.57
16-OCT-2024	0111720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,068,820.57
16-OCT-2024	0111682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,063,816.57
16-OCT-2024	0111601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,200.00	8,055,616.57
16-OCT-2024	0111192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,683.00	8,051,933.57
16-OCT-2024	0111251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		605.00	8,051,328.57
16-OCT-2024	0111659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,978.00	8,043,350.57
16-OCT-2024	0111679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,038,346.57
16-OCT-2024	0111691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,033,342.57
16-OCT-2024	0111730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,028,338.57
16-OCT-2024	0111727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,023,334.57
16-OCT-2024	0111397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.00	8,015,984.57
16-OCT-2024	0111706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	8,010,980.57
16-OCT-2024	0111493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	8,001,980.57
16-OCT-2024	0111685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,996,976.57
16-OCT-2024	0111687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,991,972.57

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	0111547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	7,985,672.57
16-OCT-2024	0111409	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOPJ7604071L1		9,000.00	7,976,672.57
16-OCT-2024	0111270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,812.00	7,969,860.57
16-OCT-2024	0111697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,964,856.57
16-OCT-2024	0111625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,959,852.57
16-OCT-2024	0111732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,954,848.57
16-OCT-2024	0111718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,949,844.57
16-OCT-2024	0111739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,944,840.57
16-OCT-2024	0111514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,934,840.57
16-OCT-2024	0111644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,929,836.57
16-OCT-2024	0111388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,953.00	7,919,883.57
16-OCT-2024	0111861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,274.00	7,917,609.57
16-OCT-2024	0111359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,242.00	7,911,367.57
17-OCT-2024	0111274	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ZACO851009Q39		13,235.00	7,898,132.57
17-OCT-2024	0111356	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RIFJ5707163D2		10,931.00	7,887,201.57
17-OCT-2024	0111381	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AERG840613HD1		10,571.00	7,876,630.57
17-OCT-2024	0111556	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUSA8304155C2		10,214.00	7,866,416.57
17-OCT-2024	0111570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,116.00	7,860,300.57
17-OCT-2024	0111737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,855,296.57
17-OCT-2024	0111370	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OISA781003SP9		10,581.00	7,844,715.57
17-OCT-2024	0111551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,158.00	7,840,557.57
17-OCT-2024	0111723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,835,553.57
17-OCT-2024	0111318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,495.00	7,830,058.57
17-OCT-2024	0111189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,240.00	7,825,818.57
17-OCT-2024	0111157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,318.00	7,815,500.57
17-OCT-2024	0111913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,394.00	7,812,106.57
17-OCT-2024	0111794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,580.00	7,807,526.57
17-OCT-2024	0111731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,913.00	7,801,613.57
17-OCT-2024	0111202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,406.00	7,798,207.57
17-OCT-2024	0111543	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HESM010319F3A		9,060.00	7,789,147.57
17-OCT-2024	0111646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,784,143.57
17-OCT-2024	0111432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	7,771,643.57
17-OCT-2024	0111298	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAVA8912145X7		10,553.00	7,761,090.57
17-OCT-2024	0111873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,670.00	7,759,420.57
17-OCT-2024	0111217	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAPM870108JJ4		29,450.00	7,729,970.57
17-OCT-2024	0111496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,754.00	7,723,216.57
17-OCT-2024	0111482	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROPK931130IP8		7,508.00	7,715,708.57
17-OCT-2024	0111745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,710,704.57
17-OCT-2024	0111355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	7,707,704.57
17-OCT-2024	0111796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,580.00	7,703,124.57
17-OCT-2024	0111652	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMH030723D7A		5,004.00	7,698,120.57
17-OCT-2024	0111344	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAHJ830830KE1		2,351.00	7,695,769.57
17-OCT-2024	0111207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,938.00	7,691,831.57
17-OCT-2024	0111400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	7,682,831.57
17-OCT-2024	0111483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,508.00	7,675,323.57
17-OCT-2024	0111615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,670,319.57
17-OCT-2024	0111425	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAK780102648		12,500.00	7,657,819.57
17-OCT-2024	0111701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,652,815.57
17-OCT-2024	0111694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,647,811.57
17-OCT-2024	0111369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,503.00	7,645,308.57
17-OCT-2024	0111663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,640,304.57
17-OCT-2024	0111494	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICC890829J33		10,514.00	7,629,790.57
17-OCT-2024	0111680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,624,786.57
17-OCT-2024	0111868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,957.00	7,619,829.57
17-OCT-2024	0111584	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUGI780129AA1		6,342.00	7,613,487.57
17-OCT-2024	0111665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,927.00	7,603,560.57
17-OCT-2024	0111889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,779.00	7,595,781.57
17-OCT-2024	0111607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,590,777.57
17-OCT-2024	0111194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		981.00	7,589,796.57
17-OCT-2024	0111196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,721.00	7,587,075.57
17-OCT-2024	0111190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,133.00	7,579,942.57
17-OCT-2024	0111503	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGG960429953		9,500.00	7,570,442.57
17-OCT-2024	0111502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	7,561,442.57

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
17-OCT-2024	0111337	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CURB7704228M2		14,801.00	7,546,641.57
17-OCT-2024	0111789	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIMM840130LF0		8,641.00	7,538,000.57
17-OCT-2024	0111629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,532,996.57
17-OCT-2024	0111880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,220.00	7,530,776.57
17-OCT-2024	0111438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,139.00	7,523,637.57
17-OCT-2024	0111624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,518,633.57
17-OCT-2024	0111198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		882.00	7,517,751.57
17-OCT-2024	0111666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,512,747.57
17-OCT-2024	0111405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	7,503,747.57
17-OCT-2024	0111673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,498,743.57
17-OCT-2024	0111655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,493,739.57
17-OCT-2024	0111852	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		9,648.00	7,484,091.57
17-OCT-2024	0111741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,479,087.57
17-OCT-2024	0111872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,189.00	7,476,898.57
17-OCT-2024	0111878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,159.00	7,470,739.57
17-OCT-2024	0111309	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGJ890817KD4		4,081.00	7,466,658.57
17-OCT-2024	0111824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,665.00	7,457,993.57
17-OCT-2024	0111620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,452,989.57
17-OCT-2024	0111672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,447,985.57
17-OCT-2024	0111699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,442,981.57
17-OCT-2024	0111578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,829.00	7,434,152.57
17-OCT-2024	0111648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,429,148.57
17-OCT-2024	0111864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,038.00	7,425,110.57
17-OCT-2024	0111476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,508.00	7,417,602.57
17-OCT-2024	0111486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,508.00	7,410,094.57
17-OCT-2024	0111832	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARA611130DNA		8,476.00	7,401,618.57
17-OCT-2024	0111686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,396,614.57
17-OCT-2024	0111481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,056.00	7,387,558.57
17-OCT-2024	0111437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	7,376,558.57
17-OCT-2024	0111688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,371,554.57
17-OCT-2024	0111430	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAGN960606BQ1		5,478.00	7,366,076.57
17-OCT-2024	0111746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,361,072.57
17-OCT-2024	0111573	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICR830809DK6		5,501.00	7,355,571.57
17-OCT-2024	0111667	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUSA9707241L5		4,150.00	7,351,421.57
17-OCT-2024	0111191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,437.00	7,347,984.57
17-OCT-2024	0111520	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAML850208JS2		6,411.00	7,341,573.57
17-OCT-2024	0111184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,897.00	7,335,676.57
17-OCT-2024	0111677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,330,672.57
17-OCT-2024	0111674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,325,668.57
17-OCT-2024	0111300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,855.00	7,317,813.57
17-OCT-2024	0111299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,855.00	7,309,958.57
17-OCT-2024	0111813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,436.00	7,304,522.57
17-OCT-2024	0111415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	7,295,522.57
17-OCT-2024	0111289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,777.00	7,291,745.57
17-OCT-2024	0111205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,197.00	7,286,548.57
17-OCT-2024	0111854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,357.00	7,281,191.57
17-OCT-2024	0111419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	7,272,191.57
17-OCT-2024	0111879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,057.00	7,267,134.57
17-OCT-2024	0111740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,262,130.57
17-OCT-2024	0111413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	7,253,130.57
17-OCT-2024	0111449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,508.00	7,245,622.57
17-OCT-2024	0111509	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAT9910103U5		12,500.00	7,233,122.57
17-OCT-2024	0111888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,476.00	7,227,646.57
17-OCT-2024	0111647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,222,642.57
17-OCT-2024	0111715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,217,638.57
17-OCT-2024	0111696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,212,634.57
17-OCT-2024	0111416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	7,203,634.57
17-OCT-2024	0111474	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MARA011029DH9		7,508.00	7,196,126.57
17-OCT-2024	0111771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,089.00	7,191,037.57
17-OCT-2024	0111206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,601.00	7,189,436.57
17-OCT-2024	0111890	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEPA7310018M9		3,000.00	7,186,436.57
17-OCT-2024	0111307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,588.00	7,177,848.57
17-OCT-2024	0111605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,120.00	7,168,728.57

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
17-OCT-2024	0111404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.00	7,161,378.57
17-OCT-2024	0111487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,991.00	7,154,387.57
17-OCT-2024	0111635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,149,383.57
17-OCT-2024	0111454	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLV571016RM4		8,603.00	7,140,780.57
17-OCT-2024	0111354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,218.00	7,135,562.57
17-OCT-2024	0111805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,580.00	7,130,982.57
17-OCT-2024	0111817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,736.00	7,125,246.57
17-OCT-2024	0111504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	7,112,746.57
17-OCT-2024	0111719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,107,742.57
17-OCT-2024	0111506	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCE720408EU2		10,933.00	7,096,809.57
17-OCT-2024	0111511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,880.00	7,090,929.57
17-OCT-2024	0111221	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VADM660226IP2		29,450.00	7,061,479.57
17-OCT-2024	0111554	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUCJ800609469		7,366.00	7,054,113.57
17-OCT-2024	0111808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,580.00	7,049,533.57
17-OCT-2024	0111406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.00	7,042,183.57
17-OCT-2024	0111630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,037,179.57
17-OCT-2024	0111420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	7,028,179.57
17-OCT-2024	0111613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,023,175.57
17-OCT-2024	0111859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		486.00	7,022,689.57
17-OCT-2024	0111713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,017,685.57
17-OCT-2024	0111491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,013.00	7,010,672.57
17-OCT-2024	0111444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,872.00	7,004,800.57
17-OCT-2024	0111257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,852.00	6,998,948.57
17-OCT-2024	0111402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	6,987,948.57
17-OCT-2024	0111779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,089.00	6,982,859.57
17-OCT-2024	0111698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	6,977,855.57
17-OCT-2024	0111814	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUPO721105P28		5,978.00	6,971,877.57
17-OCT-2024	0111447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,508.00	6,964,369.57
17-OCT-2024	0111778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,089.00	6,959,280.57
17-OCT-2024	0111541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,205.00	6,953,075.57
17-OCT-2024	0111277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		314.00	6,952,761.57
17-OCT-2024	0111460	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FONK881002K90		8,603.00	6,944,158.57
17-OCT-2024	0111209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,450.00	6,914,708.57
17-OCT-2024	0111591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,012.00	6,906,696.57
17-OCT-2024	0111608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	6,901,692.57
17-OCT-2024	0111338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,018.00	6,894,674.57
17-OCT-2024	0111412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	6,885,674.57
17-OCT-2024	0111346	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NACJ820818LR1		18,139.00	6,867,535.57
17-OCT-2024	0111597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,142.00	6,859,393.57
17-OCT-2024	0111595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	6,852,393.57
17-OCT-2024	0111626	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACP840810QZ1		5,787.00	6,846,606.57
17-OCT-2024	0111614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	6,841,602.57
17-OCT-2024	0111645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	6,836,598.57
17-OCT-2024	0111784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,580.00	6,832,018.57
17-OCT-2024	0111733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	6,827,014.57
17-OCT-2024	0111764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,089.00	6,821,925.57
17-OCT-2024	0111492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	6,815,625.57
17-OCT-2024	0111499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,390.00	6,806,235.57
17-OCT-2024	0111825	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSA7009091P4		8,315.00	6,797,920.57
18-OCT-2024	0111240	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RIMV8711133D7		10,571.00	6,787,349.57
18-OCT-2024	0111272	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROCN841230TK4		10,206.00	6,777,143.57
18-OCT-2024	0111306	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HERS770720CN3		10,312.00	6,766,831.57
18-OCT-2024	0111334	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC BABJ5701191H0		18,139.00	6,748,692.57
18-OCT-2024	0111336	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC ROCE8503225S9		14,801.00	6,733,891.57
18-OCT-2024	0111360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,583.00	6,729,308.57
18-OCT-2024	0111505	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PELF841028URA		7,425.00	6,721,883.57
18-OCT-2024	0111248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,463.00	6,715,420.57
18-OCT-2024	0111571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,884.00	6,711,536.57
18-OCT-2024	0111434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	6,702,036.57
18-OCT-2024	0111395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	6,693,036.57
18-OCT-2024	0111458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,508.00	6,685,528.57
18-OCT-2024	0111747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	6,680,524.57
18-OCT-2024	0111232	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUHG811027V13		8,991.00	6,671,533.57

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
18-OCT-2024	0111898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,751.00	6,664,782.57
18-OCT-2024	0111562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,296.00	6,659,486.57
18-OCT-2024	0111280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,571.00	6,648,915.57
18-OCT-2024	0111263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,194.00	6,624,721.57
18-OCT-2024	0111891	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEPY8710063BA		9,757.00	6,614,964.57
18-OCT-2024	0111549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	6,603,964.57
18-OCT-2024	0111529	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAAL730814DDA		9,500.00	6,594,464.57
18-OCT-2024	0111750	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOZJ640915SL8		7,748.00	6,586,716.57
18-OCT-2024	0111860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,465.00	6,582,251.57
18-OCT-2024	0111250	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORP710629BM4		12,618.00	6,569,633.57
18-OCT-2024	0111225	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASL740728726		9,912.00	6,559,721.57
18-OCT-2024	0111456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,508.00	6,552,213.57
18-OCT-2024	0111464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,118.00	6,544,095.57
18-OCT-2024	0111586	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LEPR680403L75		3,843.00	6,540,252.57
18-OCT-2024	0111579	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOGF730917GL2		13,073.00	6,527,179.57
18-OCT-2024	0111271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,232.00	6,524,947.57
18-OCT-2024	0111445	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC YEOH850331F38		9,978.00	6,514,969.57
18-OCT-2024	0111451	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEFK931209FH9		7,508.00	6,507,461.57
18-OCT-2024	0111321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,571.00	6,496,890.57
18-OCT-2024	0111341	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUBO760512LP1		13,636.00	6,483,254.57
18-OCT-2024	0111501	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUPI941203MT2		6,218.00	6,477,036.57
18-OCT-2024	0111301	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARL780819355		12,772.00	6,464,264.57
18-OCT-2024	0111848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,408.00	6,459,856.57
18-OCT-2024	0111797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,580.00	6,455,276.57
18-OCT-2024	0111711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	6,450,272.57
18-OCT-2024	0111489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,551.00	6,444,721.57
18-OCT-2024	0111910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,647.00	6,439,074.57
18-OCT-2024	0111303	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOPH0110235L2		10,505.00	6,428,569.57
18-OCT-2024	0111915	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VADJ820906PE3		5,142.00	6,423,427.57
18-OCT-2024	0111231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,989.00	6,414,438.57
18-OCT-2024	0111227	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUGL850103N6A		50,222.00	6,364,216.57
18-OCT-2024	0111290	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BICP9003174W7		11,070.00	6,353,146.57
18-OCT-2024	0111566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	6,340,646.57
18-OCT-2024	0111636	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUBI950515CY0		5,100.00	6,335,546.57
18-OCT-2024	0111386	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGL860116IH1		9,953.00	6,325,593.57
18-OCT-2024	0111465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,672.00	6,317,921.57
18-OCT-2024	0111295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,991.00	6,306,930.57
18-OCT-2024	0111422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	6,294,430.57
18-OCT-2024	0111418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,595.00	6,282,835.57
18-OCT-2024	0111332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,561.00	6,279,274.57
18-OCT-2024	0111203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,691.00	6,276,583.57
18-OCT-2024	0111410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.00	6,269,233.57
18-OCT-2024	0111612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	6,264,229.57
18-OCT-2024	0111371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,618.00	6,251,611.57
18-OCT-2024	0111342	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PELM840907DY2		14,801.00	6,236,810.57
18-OCT-2024	0111353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,615.00	6,231,195.57
18-OCT-2024	0111845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,558.00	6,229,637.57
18-OCT-2024	0111216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,450.00	6,200,187.57
18-OCT-2024	0111310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,761.00	6,185,426.57
18-OCT-2024	0111548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	6,172,926.57
21-OCT-2024	0111210	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BEVV7606133Y6		29,450.00	6,143,476.57
21-OCT-2024	0111273	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROCH860106G7A		14,761.00	6,128,715.57
21-OCT-2024	0111276	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FUSN700711347		8,352.00	6,120,363.57
21-OCT-2024	0111583	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OOCG880819266		9,669.00	6,113,394.57
21-OCT-2024	0111676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	6,108,390.57
21-OCT-2024	0111791	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOHA920102155		7,783.00	6,100,607.57
21-OCT-2024	0111577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,927.00	6,092,680.57
21-OCT-2024	0111429	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEPR860719BV7		10,388.00	6,082,292.57
21-OCT-2024	0111500	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FORB000619EIA		8,954.00	6,073,338.57
21-OCT-2024	0111201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,129.00	6,070,209.57
21-OCT-2024	0111448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,508.00	6,062,701.57
21-OCT-2024	0111560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,872.00	6,051,829.57
21-OCT-2024	0111914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,741.00	6,041,088.57

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
21-OCT-2024	0111187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		546.00	6,040,542.57
21-OCT-2024	0111293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,761.00	6,025,781.57
21-OCT-2024	0111585	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALL920529PK8		3,598.00	6,022,183.57
21-OCT-2024	0111249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,463.00	6,015,720.57
21-OCT-2024	0111374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,312.00	6,005,408.57
21-OCT-2024	0111222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,671.00	5,966,737.57
21-OCT-2024	0111308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,081.00	5,962,656.57
21-OCT-2024	0111208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,450.00	5,933,206.57
21-OCT-2024	0111569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,538.00	5,927,668.57
21-OCT-2024	0111912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,272.00	5,925,396.57
21-OCT-2024	0111302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,511.00	5,916,885.57
21-OCT-2024	0111435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	5,904,385.57
21-OCT-2024	0111589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,321.00	5,899,064.57
21-OCT-2024	0111495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,754.00	5,892,310.57
21-OCT-2024	0111266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,986.00	5,885,324.57
21-OCT-2024	0111769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,089.00	5,880,235.57
21-OCT-2024	0111886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	5,874,431.57
21-OCT-2024	0111364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,931.00	5,863,500.57
21-OCT-2024	0111197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,531.00	5,860,969.57
21-OCT-2024	0111199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,204.00	5,853,765.57
21-OCT-2024	0111233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,120.00	5,842,645.57
21-OCT-2024	0111417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	5,831,645.57
21-OCT-2024	0111892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,240.00	5,824,405.57
21-OCT-2024	0111394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,390.00	5,820,015.57
21-OCT-2024	0111275	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAAL850423MS2		15,305.00	5,804,710.57
22-OCT-2024	0111376	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC COLE630801UA8		2,287.00	5,802,423.57
22-OCT-2024	0111218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,450.00	5,772,973.57
22-OCT-2024	0111919	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PELF841028URA		13,997.00	5,758,976.57
22-OCT-2024	0111340	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEMM8110228GA		12,210.00	5,746,766.57
22-OCT-2024	0111236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,708.00	5,744,058.57
22-OCT-2024	0111423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	5,731,558.57
22-OCT-2024	0109909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,450.00	5,706,108.57
22-OCT-2024	0111433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,696,108.57
22-OCT-2024	0111431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,686,108.57
22-OCT-2024	0111421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	5,673,608.57
22-OCT-2024	0111537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,114.00	5,666,494.57
22-OCT-2024	0111594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	5,660,194.57
22-OCT-2024	0111643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	5,655,190.57
23-OCT-2024	0111875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,034.00	5,648,156.57
23-OCT-2024	0111843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		958.00	5,647,198.57
23-OCT-2024	0111619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	5,642,194.57
23-OCT-2024	0111524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,411.00	5,635,783.57
23-OCT-2024	0111316	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOCJ910517B74		11,341.00	5,624,442.57
23-OCT-2024	0111243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,139.00	5,606,303.57
23-OCT-2024	0111446	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HELW971107LE2		3,843.00	5,602,460.57
24-OCT-2024	0111424	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GUDJ851025AB8		12,500.00	5,589,960.57
24-OCT-2024	0111265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,805.00	5,577,155.57
24-OCT-2024	0111662	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMY051210JRA		5,004.00	5,572,151.57
24-OCT-2024	0111882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,318.00	5,563,833.57
25-OCT-2024	0111497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	5,557,533.57
25-OCT-2024	0111498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,754.00	5,550,779.57
25-OCT-2024	0111857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,002.00	5,546,777.57
25-OCT-2024	0111335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,236.00	5,540,541.57
25-OCT-2024	0111213	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UISR770723Q97		20,196.00	5,520,345.57
25-OCT-2024	0111903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,870.00	5,515,475.57
28-OCT-2024	0111885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,487.00	5,512,988.57
28-OCT-2024	0111841	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEMB820820DKA		4,501.00	5,508,487.57
29-OCT-2024	0111900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,328.00	5,505,159.57
31-OCT-2024	0111291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,139.00	5,487,020.57

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	3779107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:19 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085904608664330544 REF 31 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 2 Q OCT 2024 RFC MPV1806054D2	2,408,539.00		7,895,559.57
31-OCT-2024	3792233	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		7,895,559.59
31-OCT-2024	3799354	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:31 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085904658284330547 REF 31 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 2 Q OCT 2024 RFC MPV1806054D2	167,468.00		8,063,027.59
31-OCT-2024	3817035	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:15 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085904695134330542 REF 31 CONCEPTO PGO NOM EVET OP TAR 2 Q OCT 2024 RFC MPV1806054D2	1,240,803.00		9,303,830.59
31-OCT-2024	3824022	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		9,303,830.62
31-OCT-2024	3827787	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:45 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085904734364330544 REF 31 CONCEPTO PGO NOM EVET OP CH 2 Q OCT 2024 RFC MPV1806054D2	16,718.00		9,320,548.62
31-OCT-2024	0111580	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OECR880307ME7		9,000.00	9,311,548.62
31-OCT-2024	3942451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002410310000671376 REF 0000031 CONCEPTO PGO NOM DIETA CH 2 Q OCT 2024 RFC MPV1806054D2	29,523.00		9,341,071.62
31-OCT-2024	3942710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002410310000671369 REF 0000031 CONCEPTO PGO NOM JUB TAR 2 Q OCT 2024 RFC MPV1806054D2	3,748,854.00		13,089,925.62
31-OCT-2024	3942726	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002410310000671370 REF 0000031 CONCEPTO PGO NOM JUB CH 2 Q OCT 2024 RFC MPV1806054D2	434,973.00		13,524,898.62

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	3944031	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002410310000671374 REF 0000031 CONCEPTO PGO NOM EVET CH 2 Q OCT 2024 RFC MPV1806054D2	3,225,063.00		16,749,961.62
31-OCT-2024	3944075	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002410310000671372 REF 0000031 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 2 Q OCT 2024 RFC MPV1806054D2	1,538,098.00		18,288,059.62
31-OCT-2024	3944352	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002410310000671373 REF 0000031 CONCEPTO PGO NOM EVET TAR 2 Q OCT 2024 RFC MPV1806054D2	2,873,348.00		21,161,407.62
31-OCT-2024	3944827	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002410310000671375 REF 0000031 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 2 Q OCT 2024 RFC MPV1806054D2	445,387.00		21,606,794.62
31-OCT-2024	3944950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002410310000671371 REF 0000031 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 2 Q OCT 2024 RFC MPV1806054D2	7,683,415.00		29,290,209.62
31-OCT-2024	3953310	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.31		29,290,209.93
31-OCT-2024	3953338	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.06		29,290,209.99
31-OCT-2024	3953384	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.31		29,290,210.30
31-OCT-2024	3953412	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.04		29,290,210.34
31-OCT-2024	3953441	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	1.04		29,290,211.38
31-OCT-2024	3953463	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.15		29,290,211.53
31-OCT-2024	3953480	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.32		29,290,211.85
31-OCT-2024	0111181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		593.00	29,289,618.85
31-OCT-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		445,387.00	28,844,231.85
31-OCT-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,748,854.00	25,095,377.85
31-OCT-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,683,415.00	17,411,962.85
31-OCT-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	8,694.00		17,420,656.85
31-OCT-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,873,348.00	14,547,308.85
31-OCT-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	8,014.00		14,555,322.85
31-OCT-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,408,539.00	12,146,783.85
31-OCT-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,240,803.00	10,905,980.85
		TOTAL	42,805,503.73	37,842,902.46	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$10,905,980.85

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

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

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

66A88CC4-FDE5-4661-9A38-D32CD43878AE

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
2024-11-03T07:55:23
2024-11-03T07:55:23
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.

au9lTXgLOqel/O4T96oW+9fcSE0zoPbOcyW8yCCotLXVzdtwWrLZDuSenlovDNJZkjC8gSg+YErJtxx/I93YHqXhE8/erQQYb8hvoYPLqYLmyISDaYUZsgSP3mCMB05opoRh65OKm4iFboVZx0Cfu
ngjY6bTjdSLagO/O1zZBhZeRoMKckCfh2Z2eMF9thJKH7BtCwAPA+A7VmaEaRftCnV7odMe5LjoF4MxMD/5BWNARR4/I7DLFXjby6Zyt4s/cyheQzsohjdI+5qyCxdwCQA96+AG4ML0/6nhdErp4k
mpqRwU1FCcCWYw6dhO58RRUao4GtgSsbis7yhk150Dg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

s01krlyB3FV3/Q60LoEIAFMnBJQW1B53D3xermDXyvce8APaA81f/IE0BHEIfaw3E23/AMelwF/iovMjJ2PjOzq9fxDW1QEMyx72L4ZzTCPW2KoWLC5YBlRelgK/FSTO84z/qf2jwYwOQaiH9dGPz
gHYybQCjzd5Bs1nzhqTlEx5gpQFHMfdgyrzY3Ypt/8CY+SLZpoORM5eD/79vAbppt8BA1J75JOD4IbKL7tAWP22QrisRdxJs6stGrzJG/OdZn1IMPxrd8iEWqGRf8LjKTxcxMb1mRCWXAyI0KtCsR
matLpthyWUOxbCoCzxW3hlfvknQh1TLM2iiD69A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|66A88CC4-FDE5-4661-9A38-D32CD43878AE|2024-11-03T07:55:23|INT020124V62|au9lTXgLOqel/O4T96oW+9fcSE0zoPbOcyW8yCCotLXVzdtwWrLZDuSenlovDNJZkjC8gSg+YErJtxx/|I93YHqXhE8/erQQYb8hvoYPLqYLmyISDaYUZsgSP3mCMB05opoRh65OKm4iFboVZx0CfungjY6bTjdSLagO/O1zZBhZeRoMKckCfh2Z2eMF9thJKH7BtCwAPA+A7VmaEaRftCnV7odMe5LjoF4MxMD/5BWNARR4/I7DLFXjby6Zyt4s/cyheQzsohjdI+5qyCxdwCQA96+AG4ML0/6nhdErp4kmpqRwU1FCcCWYw6dhO58RRUao4GtgSsbis7yhk150Dg==|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

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

C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

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

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

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

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

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

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

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>



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO 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>
---	---	---