

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
MORELOS E INDEPENDENCIA
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 483 00 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-NOV-2024 AL 30-NOV-2024
CORTE AL 30-NOV-2024

0053714



1124303012560717689001040037



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	517.57	0.00	517.57	16,200.00		
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	10,905,980.85	100.00%	7,525,145.20	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		10,905,980.85	100.00%	7,525,145.20	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	7,382,272.36	Saldo inicial	10,905,980.85
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	70,675,736.10
Días del periodo	30	- Retiros	74,056,571.75
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	7,525,145.20



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

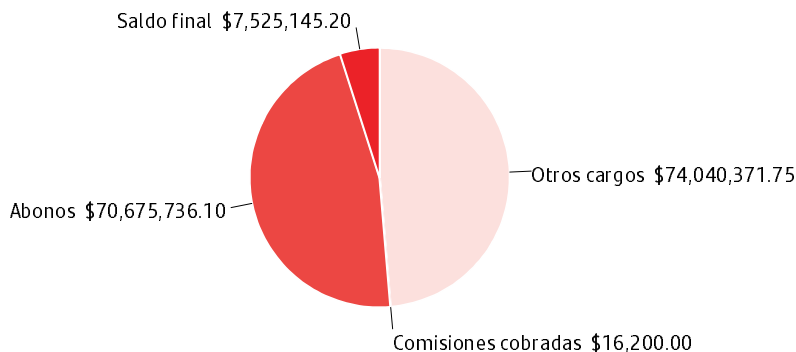


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50369468-6

Saldo inicial de \$10,905,980.85



*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-NOV-2024 AL 30-NOV-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
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-NOV-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2024 AL 31-10-2024	517.57		10,906,498.42
01-NOV-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000810 OCT 2024		16,200.00	10,890,298.42
01-NOV-2024	0000000	I V A POR COMISION OCT 2024		2,592.00	10,887,706.42
01-NOV-2024	0111269	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		7,855.00	10,879,851.42
01-NOV-2024	0111200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,434.00	10,877,417.42
01-NOV-2024	0111333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,709.00	10,869,708.42
01-NOV-2024	0111347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,761.00	10,854,947.42
01-NOV-2024	0112566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	10,844,947.42
01-NOV-2024	0112564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	10,834,947.42
01-NOV-2024	0112392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,916.00	10,827,031.42
01-NOV-2024	0112085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,905.00	10,808,126.42
01-NOV-2024	0111947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,012.00	10,806,114.42
01-NOV-2024	0112103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,402.00	10,799,712.42
01-NOV-2024	0112104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,225.00	10,780,487.42
01-NOV-2024	0112471	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CASS000316D59		10,684.00	10,769,803.42
01-NOV-2024	0112480	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SABA980228FN4		10,684.00	10,759,119.42
04-NOV-2024	0112107	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAJ6512288C1		3,234.00	10,755,885.42
04-NOV-2024	0112308	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOAR750901EHA		11,219.00	10,744,666.42
04-NOV-2024	0112289	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOLD890417LCA		8,712.00	10,735,954.42
04-NOV-2024	0112348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,840.00	10,726,114.42
04-NOV-2024	0111998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		808.00	10,725,306.42
04-NOV-2024	0112290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,712.00	10,716,594.42
04-NOV-2024	0111865	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JUJE4706063Z9		9,768.00	10,706,826.42
04-NOV-2024	0112066	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LODJ940715PH1		7,558.00	10,699,268.42
04-NOV-2024	0111961	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JUJE4706063Z9		8,921.00	10,690,347.42
04-NOV-2024	0112001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,147.00	10,689,200.42
04-NOV-2024	0112069	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CALC8401252P0		8,989.00	10,680,211.42
04-NOV-2024	0112068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,350.00	10,675,861.42
04-NOV-2024	0112157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	10,669,926.42
04-NOV-2024	0112027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,255.00	10,662,671.42
04-NOV-2024	0112064	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMD950311E59		7,558.00	10,655,113.42
04-NOV-2024	0112002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,481.00	10,650,632.42
04-NOV-2024	0112479	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RURL860417PN7		10,893.00	10,639,739.42
04-NOV-2024	0112362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,769.00	10,632,970.42
04-NOV-2024	0111979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,220.00	10,626,750.42
04-NOV-2024	0112125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	10,618,348.42
04-NOV-2024	0112169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	10,612,413.42
04-NOV-2024	0112324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,218.00	10,606,195.42
04-NOV-2024	0112505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,420.00	10,596,775.42
04-NOV-2024	0112330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,048.00	10,582,727.42
04-NOV-2024	0112326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,672.00	10,575,055.42
04-NOV-2024	0111942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,700.00	10,570,355.42
04-NOV-2024	0112137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,307.00	10,556,048.42
04-NOV-2024	0112467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,511.00	10,547,537.42
04-NOV-2024	0112203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,828.00	10,541,709.42



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-NOV-2024	0112425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,806.00	10,532,903.42
04-NOV-2024	0112211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,583.00	10,531,320.42
04-NOV-2024	0112395	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARZ711119335		8,686.00	10,522,634.42
04-NOV-2024	0112047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,923.00	10,520,711.42
04-NOV-2024	0112409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,423.00	10,512,288.42
04-NOV-2024	0112118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,792.00	10,497,496.42
04-NOV-2024	0112032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,003.00	10,496,493.42
04-NOV-2024	0112501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,756.00	10,487,737.42
04-NOV-2024	0112434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,700.00	10,478,037.42
04-NOV-2024	0112402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	10,471,737.42
04-NOV-2024	0112031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,362.00	10,466,375.42
04-NOV-2024	0112433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	10,460,375.42
04-NOV-2024	0112510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.00	10,455,188.42
04-NOV-2024	0112399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	10,448,888.42
04-NOV-2024	0112451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	10,440,888.42
04-NOV-2024	0112179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,141.00	10,426,747.42
04-NOV-2024	0111945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,297.00	10,421,450.42
04-NOV-2024	0112474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,269.00	10,411,181.42
04-NOV-2024	0112302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	10,404,881.42
04-NOV-2024	0112133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	10,396,479.42
04-NOV-2024	0112536	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIAK940805AK6		9,420.00	10,387,059.42
04-NOV-2024	0112407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,553.00	10,376,506.42
04-NOV-2024	0112574	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGF8002058N7		8,694.00	10,367,812.42
04-NOV-2024	0112167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,967.00	10,362,845.42
04-NOV-2024	0111924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,751.00	10,357,094.42
04-NOV-2024	0112022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,370.00	10,343,724.42
04-NOV-2024	0112468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,366.00	10,331,358.42
04-NOV-2024	0111953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,002.00	10,327,356.42
04-NOV-2024	0112114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	10,318,954.42
04-NOV-2024	0112286	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAGN960606BQ1		5,489.00	10,313,465.42
04-NOV-2024	0112043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	10,307,752.42
04-NOV-2024	0112275	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOAJ960417K7A		12,500.00	10,295,252.42
04-NOV-2024	0112500	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TORA740318SN5		14,128.00	10,281,124.42
04-NOV-2024	0112509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,420.00	10,271,704.42
04-NOV-2024	0112529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,420.00	10,262,284.42
04-NOV-2024	0112496	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPE7610287Z5		9,674.00	10,252,610.42
04-NOV-2024	0112219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,399.00	10,244,211.42
04-NOV-2024	0112233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	10,235,997.42
04-NOV-2024	0112245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	10,225,997.42
04-NOV-2024	0111938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,724.00	10,222,273.42
04-NOV-2024	0112506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,420.00	10,212,853.42
04-NOV-2024	0112408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,423.00	10,204,430.42
04-NOV-2024	0112497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.00	10,197,080.42
04-NOV-2024	0112165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	10,191,145.42
04-NOV-2024	0112485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,231.00	10,182,914.42
04-NOV-2024	0112414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	10,174,914.42
04-NOV-2024	0112483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,258.00	10,170,656.42
04-NOV-2024	0112453	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SENC001205J76		8,836.00	10,161,820.42
04-NOV-2024	0112079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,212.00	10,143,608.42
04-NOV-2024	0112218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,015.00	10,140,593.42
04-NOV-2024	0112520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,340.00	10,135,253.42
04-NOV-2024	0112332	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROPC9504198U0		14,478.00	10,120,775.42
04-NOV-2024	0112216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.00	10,116,748.42
04-NOV-2024	0112135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	10,108,346.42
04-NOV-2024	0112095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,350.00	10,092,996.42
04-NOV-2024	0112131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	10,084,594.42
04-NOV-2024	0112199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,061.00	10,076,533.42
04-NOV-2024	0111993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,120.00	10,074,413.42
04-NOV-2024	0112478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,712.00	10,065,701.42
04-NOV-2024	0112011	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VADJ820906PE3		4,295.00	10,061,406.42
04-NOV-2024	0112240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	10,055,106.42
04-NOV-2024	0112077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,095.00	10,048,011.42
04-NOV-2024	0112173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,558.00	10,040,453.42

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-NOV-2024	0112327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,672.00	10,032,781.42
04-NOV-2024	0112548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,061.00	10,015,720.42
04-NOV-2024	0112322	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BATL040706BXA		14,478.00	10,001,242.42
04-NOV-2024	0112272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	9,988,742.42
04-NOV-2024	0112003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,826.00	9,984,916.42
04-NOV-2024	0112437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	9,978,916.42
04-NOV-2024	0112115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	9,970,514.42
04-NOV-2024	0112346	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOAJ760928IA7		15,052.00	9,955,462.42
04-NOV-2024	0112356	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICC890829J33		10,536.00	9,944,926.42
04-NOV-2024	0112227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,294.00	9,931,632.42
04-NOV-2024	0112159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,517.00	9,923,115.42
04-NOV-2024	0112122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	9,914,713.42
04-NOV-2024	0112016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,471.00	9,912,242.42
04-NOV-2024	0111180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		479.00	9,911,763.42
04-NOV-2024	0112452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,922.00	9,898,841.42
04-NOV-2024	0112078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,071.00	9,873,770.42
04-NOV-2024	0112277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	9,861,270.42
04-NOV-2024	0112161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,678.00	9,850,592.42
04-NOV-2024	0112180	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PADR891010HM1		10,953.00	9,839,639.42
04-NOV-2024	0112358	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOA951006AR9		10,673.00	9,828,966.42
04-NOV-2024	0112487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,572.00	9,818,394.42
04-NOV-2024	0112526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,696.00	9,808,698.42
04-NOV-2024	0112164	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOGJ961207SN9		5,935.00	9,802,763.42
04-NOV-2024	0111959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,224.00	9,797,539.42
04-NOV-2024	0112168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	9,791,604.42
04-NOV-2024	0112514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,696.00	9,781,908.42
04-NOV-2024	0112508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,696.00	9,772,212.42
04-NOV-2024	0111954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,290.00	9,769,922.42
04-NOV-2024	0112052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,976.00	9,766,946.42
04-NOV-2024	0112212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,399.00	9,758,547.42
04-NOV-2024	0112146	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BERL8502185B7		7,819.00	9,750,728.42
04-NOV-2024	0112154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	9,744,793.42
04-NOV-2024	0112518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,139.00	9,732,654.42
04-NOV-2024	0112257	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZASM920324DW2		6,300.00	9,726,354.42
04-NOV-2024	0112394	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AABD820113DN7		12,285.00	9,714,069.42
04-NOV-2024	0112046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,397.00	9,709,672.42
04-NOV-2024	0111946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,047.00	9,705,625.42
04-NOV-2024	0111940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,823.00	9,702,802.42
04-NOV-2024	0112091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,266.00	9,689,536.42
04-NOV-2024	0112013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,275.00	9,665,261.42
04-NOV-2024	0111975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,210.00	9,661,051.42
04-NOV-2024	0112424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	9,655,051.42
04-NOV-2024	0112443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	9,648,751.42
04-NOV-2024	0112457	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUVE8201158N1		7,554.00	9,641,197.42
04-NOV-2024	0112123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	9,632,795.42
04-NOV-2024	0112513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,340.00	9,627,455.42
04-NOV-2024	0112265	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMA950906T4A		8,000.00	9,619,455.42
04-NOV-2024	0112264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	9,606,955.42
04-NOV-2024	0112525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,418.00	9,597,537.42
04-NOV-2024	0112260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	9,589,537.42
04-NOV-2024	0112206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,144.00	9,587,393.42
04-NOV-2024	0112110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,553.00	9,576,840.42
04-NOV-2024	0112438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	9,570,540.42
04-NOV-2024	0112160	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEAC860717I29		18,212.00	9,552,328.42
04-NOV-2024	0112093	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUYJ740929R74		13,636.00	9,538,692.42
04-NOV-2024	0112469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	9,527,692.42
04-NOV-2024	0112145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	9,521,757.42
04-NOV-2024	0112250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	9,511,757.42
04-NOV-2024	0112170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	9,505,822.42
04-NOV-2024	0112455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	9,499,522.42
04-NOV-2024	0112071	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AURA940328SJ2		8,001.00	9,491,521.42
04-NOV-2024	0112454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	9,485,221.42
04-NOV-2024	0112459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,706.00	9,474,515.42

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-NOV-2024	0111933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,463.00	9,470,052.42
04-NOV-2024	0112378	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIAI810106AK1		21,889.00	9,448,163.42
04-NOV-2024	0111949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,604.00	9,446,559.42
04-NOV-2024	0112162	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOPA831117TT1		13,407.00	9,433,152.42
04-NOV-2024	0112448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,423.00	9,424,729.42
04-NOV-2024	0112345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,840.00	9,414,889.42
04-NOV-2024	0111956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,618.00	9,411,271.42
04-NOV-2024	0112406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	9,404,971.42
04-NOV-2024	0112349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,840.00	9,395,131.42
04-NOV-2024	0112352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,840.00	9,385,291.42
04-NOV-2024	0112127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	9,376,889.42
04-NOV-2024	0112351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,840.00	9,367,049.42
04-NOV-2024	0112267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,211.00	9,329,838.42
04-NOV-2024	0112412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,423.00	9,321,415.42
04-NOV-2024	0112503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,572.00	9,313,843.42
04-NOV-2024	0112172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,242.00	9,304,601.42
04-NOV-2024	0112088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,604.00	9,293,997.42
04-NOV-2024	0112090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,143.00	9,283,854.42
04-NOV-2024	0112060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,011.00	9,274,843.42
04-NOV-2024	0112360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,966.00	9,259,877.42
04-NOV-2024	0112278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	9,247,377.42
04-NOV-2024	0112129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	9,238,975.42
04-NOV-2024	0112089	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AALA9504124D4		18,921.00	9,220,054.42
04-NOV-2024	0112572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,300.00	9,215,754.42
04-NOV-2024	0112404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	9,207,754.42
04-NOV-2024	0112281	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REBH950519VE5		8,500.00	9,199,254.42
04-NOV-2024	0112364	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACE851109289		11,505.00	9,187,749.42
04-NOV-2024	0112117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	9,179,347.42
04-NOV-2024	0111965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,941.00	9,177,406.42
04-NOV-2024	0112223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,791.00	9,174,615.42
04-NOV-2024	0112336	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COMF860907U79		6,000.00	9,168,615.42
04-NOV-2024	0112136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	9,160,213.42
04-NOV-2024	0112494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,425.00	9,154,788.42
04-NOV-2024	0112429	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAGY740923B18		8,686.00	9,146,102.42
04-NOV-2024	0112477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,684.00	9,135,418.42
04-NOV-2024	0112176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,593.00	9,124,825.42
04-NOV-2024	0111985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,931.00	9,117,894.42
04-NOV-2024	0112280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,653.00	9,106,241.42
04-NOV-2024	0112175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,242.00	9,096,999.42
04-NOV-2024	0112051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,506.00	9,087,493.42
04-NOV-2024	0112048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,060.00	9,083,433.42
04-NOV-2024	0112156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	9,077,498.42
04-NOV-2024	0111958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,777.00	9,069,721.42
04-NOV-2024	0112411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,371.00	9,058,350.42
04-NOV-2024	0112198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,485.00	9,055,865.42
04-NOV-2024	0112191	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAHJ830830KE1		2,673.00	9,053,192.42
04-NOV-2024	0112285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,733.00	9,033,459.42
04-NOV-2024	0112337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	9,027,459.42
04-NOV-2024	0112450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,102.00	9,014,357.42
04-NOV-2024	0111951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,590.00	9,011,767.42
04-NOV-2024	0112338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,889.00	8,991,878.42
04-NOV-2024	0111964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,110.00	8,987,768.42
04-NOV-2024	0112462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,843.00	8,983,925.42
04-NOV-2024	0112329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,478.00	8,969,447.42
04-NOV-2024	0112339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	8,963,447.42
04-NOV-2024	0112473	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUSA8304155C2		10,409.00	8,953,038.42
04-NOV-2024	0112113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	8,944,636.42
04-NOV-2024	0112121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	8,936,234.42
04-NOV-2024	0112344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,840.00	8,926,394.42
04-NOV-2024	0112556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,217.00	8,912,177.42
04-NOV-2024	0112152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,407.00	8,898,770.42
04-NOV-2024	0112419	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOLS681007RNA		8,686.00	8,890,084.42
04-NOV-2024	0112456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	8,883,784.42

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-NOV-2024	0112273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,518.00	8,860,266.42
04-NOV-2024	0112396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	8,852,266.42
04-NOV-2024	0112426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	8,846,266.42
04-NOV-2024	0112343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,575.00	8,838,691.42
04-NOV-2024	0112440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	8,832,691.42
04-NOV-2024	0112321	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARO931021F16		7,188.00	8,825,503.42
04-NOV-2024	0112325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,478.00	8,811,025.42
04-NOV-2024	0111992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,213.00	8,807,812.42
04-NOV-2024	0112026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,362.00	8,803,450.42
04-NOV-2024	0112083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,972.00	8,792,478.42
04-NOV-2024	0112353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,699.00	8,782,779.42
04-NOV-2024	0112550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,881.00	8,777,898.42
04-NOV-2024	0112554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,908.00	8,772,990.42
04-NOV-2024	0112423	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPG710926MX0		8,806.00	8,764,184.42
04-NOV-2024	0112431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,454.00	8,759,730.42
04-NOV-2024	0111974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,159.00	8,753,571.42
04-NOV-2024	0112413	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGX610304J19		9,722.00	8,743,849.42
04-NOV-2024	0112354	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC YEGP8212039EA		16,694.00	8,727,155.42
04-NOV-2024	0112239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	8,717,155.42
04-NOV-2024	0112018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,041.00	8,713,114.42
04-NOV-2024	0112517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,754.00	8,703,360.42
04-NOV-2024	0112516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,231.00	8,686,129.42
04-NOV-2024	0112428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,423.00	8,677,706.42
04-NOV-2024	0112084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,828.00	8,658,878.42
04-NOV-2024	0111971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,952.00	8,651,926.42
04-NOV-2024	0112481	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEMM8005173H8		12,062.00	8,639,864.42
04-NOV-2024	0112034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,043.00	8,636,821.42
04-NOV-2024	0112523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,420.00	8,627,401.42
04-NOV-2024	0111969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,670.00	8,625,731.42
04-NOV-2024	0112311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	8,620,731.42
04-NOV-2024	0112341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,288.00	8,606,443.42
04-NOV-2024	0112383	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGX950913MKA		12,287.00	8,594,156.42
04-NOV-2024	0112524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,716.00	8,584,440.42
04-NOV-2024	0112376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,025.00	8,576,415.42
04-NOV-2024	0112207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,564.00	8,569,851.42
04-NOV-2024	0112533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,716.00	8,560,135.42
04-NOV-2024	0112312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	8,555,135.42
04-NOV-2024	0112140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,610.00	8,546,525.42
04-NOV-2024	0112531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,420.00	8,537,105.42
04-NOV-2024	0112504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,420.00	8,527,685.42
04-NOV-2024	0112094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,699.00	8,514,986.42
04-NOV-2024	0112130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	8,506,584.42
04-NOV-2024	0112380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,425.00	8,499,159.42
04-NOV-2024	0112057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,978.00	8,480,181.42
04-NOV-2024	0112236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	8,473,881.42
04-NOV-2024	0111939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		958.00	8,472,923.42
04-NOV-2024	0112379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,522.00	8,460,401.42
04-NOV-2024	0112217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,700.00	8,448,701.42
04-NOV-2024	0112215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,557.00	8,444,144.42
04-NOV-2024	0112367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	8,437,844.42
04-NOV-2024	0112241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	8,429,844.42
04-NOV-2024	0112187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,220.00	8,425,624.42
04-NOV-2024	0112447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	8,419,624.42
04-NOV-2024	0112243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	8,413,324.42
04-NOV-2024	0112381	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAJ970831HU6		8,000.00	8,405,324.42
04-NOV-2024	0111962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,224.00	8,400,100.42
04-NOV-2024	0112291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	8,390,100.42
04-NOV-2024	0111968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,766.00	8,388,334.42
04-NOV-2024	0112382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,040.00	8,381,294.42
04-NOV-2024	0111931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,229.00	8,378,065.42
04-NOV-2024	0112328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,168.00	8,369,897.42
04-NOV-2024	0112196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,747.00	8,358,150.42
04-NOV-2024	0112134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	8,349,748.42

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-NOV-2024	0111952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,751.00	8,343,997.42
04-NOV-2024	0112155	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUPS860225258		21,321.00	8,322,676.42
04-NOV-2024	0112210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,681.00	8,319,995.42
04-NOV-2024	0111972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,291.00	8,313,704.42
04-NOV-2024	0112335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,889.00	8,293,815.42
04-NOV-2024	0112276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	8,281,315.42
04-NOV-2024	0111943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,119.00	8,277,196.42
04-NOV-2024	0112461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,706.00	8,266,490.42
04-NOV-2024	0111884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,630.00	8,259,860.42
04-NOV-2024	0112232	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AABO691108CM8		18,212.00	8,241,648.42
04-NOV-2024	0112228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,593.00	8,231,055.42
04-NOV-2024	0112108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,090.00	8,226,965.42
04-NOV-2024	0112342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,889.00	8,207,076.42
04-NOV-2024	0112065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,827.00	8,198,249.42
04-NOV-2024	0111983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,798.00	8,193,451.42
04-NOV-2024	0112544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,061.00	8,184,390.42
04-NOV-2024	0112237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.00	8,177,040.42
04-NOV-2024	0112532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,420.00	8,167,620.42
04-NOV-2024	0112126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	8,159,218.42
04-NOV-2024	0112070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,253.00	8,154,965.42
04-NOV-2024	0112527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,420.00	8,145,545.42
04-NOV-2024	0112147	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAOM920902R4A		5,935.00	8,139,610.42
04-NOV-2024	0112476	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUSA8304155C2		9,379.00	8,130,231.42
04-NOV-2024	0112458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	8,121,231.42
04-NOV-2024	0112092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,308.00	8,111,923.42
04-NOV-2024	0111921	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSA7009091P4		8,154.00	8,103,769.42
04-NOV-2024	0112087	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEEL9010293W6		10,604.00	8,093,165.42
04-NOV-2024	0111926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,665.00	8,078,500.42
04-NOV-2024	0112105	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PALG801011NI3		9,233.00	8,069,267.42
04-NOV-2024	0112391	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAVC950324J89		19,560.00	8,049,707.42
04-NOV-2024	0112058	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAPP830505PG0		16,961.00	8,032,746.42
04-NOV-2024	0111934	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COGJ731212A32		6,040.00	8,026,706.42
04-NOV-2024	0112552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,518.00	8,003,188.42
04-NOV-2024	0112242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,022.00	7,992,166.42
04-NOV-2024	0112106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,083.00	7,983,083.42
04-NOV-2024	0112502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,058.00	7,978,025.42
04-NOV-2024	0112054	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEML910828BS4		19,116.00	7,958,909.42
04-NOV-2024	0111981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,640.00	7,957,269.42
04-NOV-2024	0112547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	7,944,769.42
04-NOV-2024	0112040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,251.00	7,941,518.42
04-NOV-2024	0112231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,626.00	7,937,892.42
04-NOV-2024	0112009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,394.00	7,934,498.42
04-NOV-2024	0112284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,388.00	7,924,110.42
04-NOV-2024	0112292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,712.00	7,915,398.42
04-NOV-2024	0112195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,511.00	7,910,887.42
04-NOV-2024	0112393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,679.00	7,902,208.42
04-NOV-2024	0112299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	7,895,908.42
04-NOV-2024	0112397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,002.00	7,889,906.42
04-NOV-2024	0112293	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIOJ921126MNO		8,712.00	7,881,194.42
04-NOV-2024	0112259	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CORV90120766A		11,000.00	7,870,194.42
04-NOV-2024	0112551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,881.00	7,865,313.42
04-NOV-2024	0112303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,941.00	7,860,372.42
04-NOV-2024	0112234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,504.00	7,851,868.42
04-NOV-2024	0112082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,972.00	7,840,896.42
04-NOV-2024	0112521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,420.00	7,831,476.42
04-NOV-2024	0111944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,408.00	7,827,068.42
04-NOV-2024	0112537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,139.00	7,814,929.42
04-NOV-2024	0112112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	7,806,527.42
04-NOV-2024	0112522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,420.00	7,797,107.42
04-NOV-2024	0112109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AABL8201276H5		8,402.00	7,788,705.42
04-NOV-2024	0112006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,224.00	7,783,481.42
04-NOV-2024	0112279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	7,770,981.42
04-NOV-2024	0112200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,630.00	7,765,351.42

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-NOV-2024	0112035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,653.00	7,762,698.42
04-NOV-2024	0112033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,464.00	7,761,234.42
04-NOV-2024	0112441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,553.00	7,750,681.42
04-NOV-2024	0112213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,159.00	7,749,522.42
04-NOV-2024	0112430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,423.00	7,741,099.42
04-NOV-2024	0112465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	7,734,799.42
04-NOV-2024	0112427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,423.00	7,726,376.42
04-NOV-2024	0111970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,925.00	7,724,451.42
04-NOV-2024	0112492	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALL920529PK8		3,602.00	7,720,849.42
04-NOV-2024	0112142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,539.00	7,712,310.42
04-NOV-2024	0112491	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOPA971117444		4,912.00	7,707,398.42
04-NOV-2024	0112023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		668.00	7,706,730.42
04-NOV-2024	0112464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,600.00	7,700,130.42
04-NOV-2024	0112301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,941.00	7,695,189.42
04-NOV-2024	0112028	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOVD900101PD8		18,016.00	7,677,173.42
04-NOV-2024	0112141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,792.00	7,662,381.42
04-NOV-2024	0112306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,789.00	7,638,592.42
04-NOV-2024	0112375	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICL001120AG8		15,403.00	7,623,189.42
04-NOV-2024	0112194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,642.00	7,621,547.42
04-NOV-2024	0112304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,941.00	7,616,606.42
04-NOV-2024	0112222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,877.00	7,609,729.42
04-NOV-2024	0112256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,599,729.42
04-NOV-2024	0112333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,672.00	7,592,057.42
04-NOV-2024	0112546	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EOEG871129DL3		5,454.00	7,586,603.42
04-NOV-2024	0112151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,443.00	7,574,160.42
04-NOV-2024	0112024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,865.00	7,566,295.42
04-NOV-2024	0112238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	7,557,295.42
04-NOV-2024	0112262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	7,550,295.42
04-NOV-2024	0112557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,867.00	7,544,428.42
04-NOV-2024	0112224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,210.00	7,541,218.42
04-NOV-2024	0112097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,228.00	7,535,990.42
04-NOV-2024	0112486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,033.00	7,517,957.42
04-NOV-2024	0112416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,553.00	7,507,404.42
04-NOV-2024	0112432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,423.00	7,498,981.42
04-NOV-2024	0112498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,034.00	7,490,947.42
04-NOV-2024	0112400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,482,947.42
04-NOV-2024	0112549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,710.00	7,478,237.42
04-NOV-2024	0112542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,138.00	7,466,099.42
04-NOV-2024	0112220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,610.00	7,462,489.42
04-NOV-2024	0112386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	7,449,989.42
04-NOV-2024	0112507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,420.00	7,440,569.42
04-NOV-2024	0112534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,420.00	7,431,149.42
04-NOV-2024	0112541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,139.00	7,419,010.42
04-NOV-2024	0112055	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORA7710211F2		13,157.00	7,405,853.42
04-NOV-2024	0112543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,138.00	7,393,715.42
04-NOV-2024	0112201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,529.00	7,388,186.42
04-NOV-2024	0112254	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORM880901VB3		6,300.00	7,381,886.42
04-NOV-2024	0112139	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEEK960916RT5		9,658.00	7,372,228.42
04-NOV-2024	0112056	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC WOLC630227AK9		11,120.00	7,361,108.42
04-NOV-2024	0111984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,629.00	7,356,479.42
04-NOV-2024	0112059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,225.00	7,345,254.42
04-NOV-2024	0112540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,305.00	7,340,949.42
04-NOV-2024	0112366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,411.00	7,331,538.42
04-NOV-2024	0112153	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAFL790821L99		10,678.00	7,320,860.42
04-NOV-2024	0112044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,804.00	7,316,056.42
04-NOV-2024	0112575	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BASA991128L8A		8,014.00	7,308,042.42
04-NOV-2024	0112390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,142.00	7,292,900.42
04-NOV-2024	0112385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,016.00	7,283,884.42
04-NOV-2024	0112482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,223.00	7,277,661.42
04-NOV-2024	0112314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,032.00	7,266,629.42
04-NOV-2024	0112062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,558.00	7,259,071.42
04-NOV-2024	0112007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,228.00	7,241,843.42
04-NOV-2024	0112021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		892.00	7,240,951.42

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-NOV-2024	0112076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		909.00	7,240,042.42
04-NOV-2024	0112316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,882.00	7,230,160.42
04-NOV-2024	0112138	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARL780819355		12,803.00	7,217,357.42
04-NOV-2024	0112389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,014.00	7,209,343.42
04-NOV-2024	0112317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,882.00	7,199,461.42
04-NOV-2024	0112347	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEAJ650802DQ7		9,840.00	7,189,621.42
04-NOV-2024	0112080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,605.00	7,186,016.42
04-NOV-2024	0112305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,852.00	7,182,164.42
04-NOV-2024	0112101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		835.00	7,181,329.42
04-NOV-2024	0112421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	7,175,029.42
04-NOV-2024	0112460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,990.00	7,168,039.42
04-NOV-2024	0112263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.00	7,160,689.42
04-NOV-2024	0112313	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC YEOH850331F38		10,000.00	7,150,689.42
04-NOV-2024	0112150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	7,144,754.42
05-NOV-2024	0111941	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAEG8112277N5		1,393.00	7,143,361.42
05-NOV-2024	0112019	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORC740110BD4		8,918.00	7,134,443.42
05-NOV-2024	0112120	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEBL770321F92		8,402.00	7,126,041.42
05-NOV-2024	0112128	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC RECM730406ME9		8,402.00	7,117,639.42
05-NOV-2024	0112185	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUCD901211RVA		11,674.00	7,105,965.42
05-NOV-2024	0112268	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BIGA7301136PA		12,500.00	7,093,465.42
05-NOV-2024	0112296	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LACA870713649		7,350.00	7,086,115.42
05-NOV-2024	0112368	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BALR8709241I2		8,954.00	7,077,161.42
05-NOV-2024	0112377	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		13,989.00	7,063,172.42
05-NOV-2024	0112418	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CODG630428MS7		8,423.00	7,054,749.42
05-NOV-2024	0112420	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAGK910822DQ5		6,000.00	7,048,749.42
05-NOV-2024	0111966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,216.00	7,045,533.42
05-NOV-2024	0112208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,371.00	7,042,162.42
05-NOV-2024	0112553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,881.00	7,037,281.42
05-NOV-2024	0112225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,233.00	7,036,048.42
05-NOV-2024	0111932	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CIAR690720MN4		2,339.00	7,033,709.42
05-NOV-2024	0112247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	7,024,709.42
05-NOV-2024	0112029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,571.00	7,020,138.42
05-NOV-2024	0112417	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COCR890915K20		8,423.00	7,011,715.42
05-NOV-2024	0112251	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIGL970217S1A		20,848.00	6,990,867.42
05-NOV-2024	0112319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,672.00	6,983,195.42
05-NOV-2024	0112515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,567.00	6,969,628.42
05-NOV-2024	0112063	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCJ930924K89		7,558.00	6,962,070.42
05-NOV-2024	0111923	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AALL730905Q45		4,054.00	6,958,016.42
05-NOV-2024	0112490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	6,948,516.42
05-NOV-2024	0112283	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IIRC850303B89		16,039.00	6,932,477.42
05-NOV-2024	0112571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,300.00	6,928,177.42
05-NOV-2024	0112132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	6,919,775.42
05-NOV-2024	0112287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,388.00	6,909,387.42
05-NOV-2024	0112252	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIRA020417AV6		5,670.00	6,903,717.42
05-NOV-2024	0112190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,903.00	6,897,814.42
05-NOV-2024	0111948	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		9,648.00	6,888,166.42
05-NOV-2024	0112436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,540.00	6,883,626.42
05-NOV-2024	0112030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,805.00	6,879,821.42
05-NOV-2024	0112398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,871,821.42
05-NOV-2024	0112005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,749.00	6,868,072.42
05-NOV-2024	0111957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,427.00	6,866,645.42
05-NOV-2024	0112538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,191.00	6,861,454.42
05-NOV-2024	0112148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	6,855,519.42
05-NOV-2024	0112050	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAVL620817TH9		29,523.00	6,825,996.42
05-NOV-2024	0112177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,020.00	6,820,976.42
05-NOV-2024	0112184	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEJA851210PR4		19,717.00	6,801,259.42
05-NOV-2024	0112158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	6,795,324.42
05-NOV-2024	0112144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,934.00	6,789,390.42
05-NOV-2024	0112444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,553.00	6,778,837.42
05-NOV-2024	0112528	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RISJ9605127K9		8,827.00	6,770,010.42
05-NOV-2024	0111999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,870.00	6,765,140.42
05-NOV-2024	0112374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	6,758,840.42
05-NOV-2024	0112204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,700.00	6,747,140.42

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-NOV-2024	0112193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,847.00	6,742,293.42
05-NOV-2024	0112545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	6,731,293.42
05-NOV-2024	0112535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,340.00	6,725,953.42
05-NOV-2024	0112489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	6,719,653.42
05-NOV-2024	0111976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,372.00	6,718,281.42
05-NOV-2024	0112188	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEMM8110228GA		12,241.00	6,706,040.42
05-NOV-2024	0112248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	6,699,740.42
05-NOV-2024	0112221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,585.00	6,692,155.42
05-NOV-2024	0112495	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DASS940715EU6		7,350.00	6,684,805.42
05-NOV-2024	0112569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,271.00	6,679,534.42
05-NOV-2024	0111995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,278.00	6,674,256.42
05-NOV-2024	0112230	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGL860116IH1		9,975.00	6,664,281.42
05-NOV-2024	0112446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,423.00	6,655,858.42
05-NOV-2024	0112174	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMT900930BU9		9,242.00	6,646,616.42
05-NOV-2024	0112178	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GULU9304256L2		556.00	6,646,060.42
05-NOV-2024	0112410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	6,635,060.42
05-NOV-2024	0112323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,686.00	6,625,374.42
05-NOV-2024	0112143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,107.00	6,619,267.42
05-NOV-2024	0111925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,572.00	6,617,695.42
05-NOV-2024	0112271	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAO980920GWA		12,500.00	6,605,195.42
05-NOV-2024	0111829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,420.00	6,602,775.42
05-NOV-2024	0112539	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAPH7312149F8		4,753.00	6,598,022.42
05-NOV-2024	0112255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	6,591,722.42
05-NOV-2024	0112269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,522.00	6,579,200.42
05-NOV-2024	0112493	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LEPR680403L75		3,619.00	6,575,581.42
05-NOV-2024	0112415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,569,581.42
05-NOV-2024	0112244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	6,563,281.42
05-NOV-2024	0112340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,889.00	6,543,392.42
05-NOV-2024	0112445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,423.00	6,534,969.42
05-NOV-2024	0112365	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HECJ610212H25		11,000.00	6,523,969.42
05-NOV-2024	0112081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,681.00	6,516,288.42
05-NOV-2024	0112403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,508,288.42
05-NOV-2024	0112555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,881.00	6,503,407.42
05-NOV-2024	0112470	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUCJ800609469		7,388.00	6,496,019.42
05-NOV-2024	0112274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	6,483,519.42
05-NOV-2024	0112388	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIUA610706KN2		12,981.00	6,470,538.42
05-NOV-2024	0111516	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIUA610706KN2		12,958.00	6,457,580.42
05-NOV-2024	0112067	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMA040709523		4,350.00	6,453,230.42
05-NOV-2024	0112562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	6,442,230.42
05-NOV-2024	0111950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,510.00	6,437,720.42
05-NOV-2024	0112037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,435.00	6,430,285.42
05-NOV-2024	0111987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,757.00	6,420,528.42
05-NOV-2024	0111997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,279.00	6,418,249.42
05-NOV-2024	0112331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,578.00	6,408,671.42
05-NOV-2024	0112559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,398,671.42
05-NOV-2024	0112249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,388,671.42
05-NOV-2024	0112370	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMB990817MJ2		8,465.00	6,380,206.42
05-NOV-2024	0112295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	6,371,206.42
05-NOV-2024	0112369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,025.00	6,363,181.42
05-NOV-2024	0112189	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PELM840907DY2		14,832.00	6,348,349.42
06-NOV-2024	0112100	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ZACO851009Q39		13,266.00	6,335,083.42
06-NOV-2024	0112186	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TEPR7109191QA		10,571.00	6,324,512.42
06-NOV-2024	0112288	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PERJ7607109D6		5,540.00	6,318,972.42
06-NOV-2024	0112439	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PEVR760129FH6		12,500.00	6,306,472.42
06-NOV-2024	0112036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,004.00	6,305,468.42
06-NOV-2024	0112384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,580.00	6,294,888.42
06-NOV-2024	0112099	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECL610825A64		7,855.00	6,287,033.42
06-NOV-2024	0112008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,425.00	6,285,608.42
06-NOV-2024	0112466	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RATG660228MP6		4,553.00	6,281,055.42
06-NOV-2024	0112530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,420.00	6,271,635.42
06-NOV-2024	0112350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,840.00	6,261,795.42
06-NOV-2024	0112387	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALE771220B52		10,306.00	6,251,489.42
06-NOV-2024	0112472	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COFR720126BT9		10,684.00	6,240,805.42

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-NOV-2024	0112229	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAPC900308CHA		10,593.00	6,230,212.42
06-NOV-2024	0112475	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOOB850117J34		10,684.00	6,219,528.42
06-NOV-2024	0111920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,241.00	6,211,287.42
06-NOV-2024	0112401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,881.00	6,206,406.42
06-NOV-2024	0112294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	6,203,956.42
06-NOV-2024	0112163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	6,198,021.42
06-NOV-2024	0112579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,420.00	6,188,601.42
06-NOV-2024	0112102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,341.00	6,185,260.42
06-NOV-2024	0112266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,302.00	6,174,958.42
06-NOV-2024	0112315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,353.00	6,168,605.42
07-NOV-2024	0112320	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AIBV941022IW0		12,500.00	6,156,105.42
07-NOV-2024	0112373	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		8,465.00	6,147,640.42
07-NOV-2024	0112577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,480.00	6,145,160.42
07-NOV-2024	0111134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,318.00	6,136,842.42
07-NOV-2024	0112300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,941.00	6,131,901.42
07-NOV-2024	0111935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,027.00	6,129,874.42
07-NOV-2024	0112359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,769.00	6,123,105.42
07-NOV-2024	0112361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,601.00	6,111,504.42
07-NOV-2024	0112357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,996.00	6,100,508.42
07-NOV-2024	0112578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,158.00	6,093,350.42
07-NOV-2024	0112261	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIGT910701S22		6,300.00	6,087,050.42
07-NOV-2024	0112075	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORP710629BM4		12,649.00	6,074,401.42
07-NOV-2024	0112226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,565.00	6,067,836.42
07-NOV-2024	0112098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,654.00	6,065,182.42
07-NOV-2024	0112182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,558.00	6,058,624.42
07-NOV-2024	0112038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,455.00	6,054,169.42
07-NOV-2024	0112363	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RASL971008MR9		8,350.00	6,045,819.42
07-NOV-2024	0112061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,909.00	6,029,910.42
07-NOV-2024	0112309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,789.00	6,006,121.42
07-NOV-2024	0112183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,487.00	5,996,634.42
08-NOV-2024	0112096	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		7,877.00	5,988,757.42
08-NOV-2024	0112307	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC IAEJ500307TG2		7,708.00	5,981,049.42
08-NOV-2024	0111994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,904.00	5,975,145.42
08-NOV-2024	0110178	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MARG771110U66		2,279.00	5,972,866.42
08-NOV-2024	0112111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	5,964,464.42
08-NOV-2024	0112042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,428.00	5,959,036.42
08-NOV-2024	0111990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,224.00	5,953,812.42
08-NOV-2024	0112488	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOGF730917GL2		13,102.00	5,940,710.42
08-NOV-2024	0112568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	5,929,710.42
08-NOV-2024	0111982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,957.00	5,924,753.42
08-NOV-2024	0112558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,914,753.42
08-NOV-2024	0112010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,894.00	5,904,859.42
08-NOV-2024	0112086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,972.00	5,893,887.42
11-NOV-2024	0112355	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SADJ870320DB9		12,500.00	5,881,387.42
11-NOV-2024	0112073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,265.00	5,870,122.42
11-NOV-2024	0112318	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUQK980129SD0		9,000.00	5,861,122.42
11-NOV-2024	0112372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	5,854,822.42
11-NOV-2024	0112119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	5,846,420.42
11-NOV-2024	0112181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,931.00	5,835,489.42
11-NOV-2024	0111937	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEMB820820DKA		4,501.00	5,830,988.42
11-NOV-2024	0112020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,822.00	5,828,166.42
11-NOV-2024	0112484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,607.00	5,821,559.42
11-NOV-2024	0111986	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEPA7310018M9		3,000.00	5,818,559.42
11-NOV-2024	0111991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,163.00	5,811,396.42
11-NOV-2024	0111788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,580.00	5,806,816.42
11-NOV-2024	0111980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,630.00	5,800,186.42
11-NOV-2024	0112511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,528.00	5,788,658.42
12-NOV-2024	0112253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,400.00	5,784,258.42
12-NOV-2024	0111978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,318.00	5,775,940.42
12-NOV-2024	0112149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	5,770,005.42
12-NOV-2024	0111960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,190.00	5,766,815.42
13-NOV-2024	0112192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,453.00	5,761,362.42
13-NOV-2024	0112298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	5,748,862.42

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-NOV-2024	0112116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	5,740,460.42
13-NOV-2024	0111916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,109.00	5,733,351.42
13-NOV-2024	0112012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,109.00	5,726,242.42
13-NOV-2024	0112334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,920.00	5,723,322.42
14-NOV-2024	1328565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002411140000876921 REF 0000011 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 1 Q NOV 202 RFC MPV1806054D2	479,111.00		6,202,433.42
14-NOV-2024	1328580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002411140000876918 REF 0000011 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 1 Q NOV 2024 RFC MPV1806054D2	1,244,865.00		7,447,298.42
14-NOV-2024	1328606	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002411140000876919 REF 0000011 CONCEPTO PGO NOM EVET TAR 1 Q NOV 2024 RFC MPV1806054D2	3,159,781.00		10,607,079.42
14-NOV-2024	1328658	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002411140000876915 REF 0000011 CONCEPTO PGO NOM JUB TAR 1 Q NOV 2024 RFC MPV1806054D2	4,058,806.00		14,665,885.42
14-NOV-2024	1328696	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002411140000876920 REF 0000011 CONCEPTO PGO NOM EVET CH 1 Q NOV 2024 RFC MPV1806054D2	3,898,518.00		18,564,403.42
14-NOV-2024	1328900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002411140000876917 REF 0000011 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 1 Q NOV 2024 RFC MPV1806054D2	7,098,917.00		25,663,320.42
14-NOV-2024	1328923	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002411140000876916 REF 0000011 CONCEPTO PGO NOM JUB CH 1 Q NOV 2024 RFC MPV1806054D2	295,438.00		25,958,758.42
14-NOV-2024	1335494	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.18		25,958,758.60
14-NOV-2024	1335495	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		25,958,758.62
14-NOV-2024	1335501	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.44		25,958,759.06
14-NOV-2024	1335509	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.05		25,958,759.11
14-NOV-2024	1335512	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.13		25,958,759.24

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-NOV-2024	1335518	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.17		25,958,759.41
14-NOV-2024	1335520	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		25,958,759.43
14-NOV-2024	1476904	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:46 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085902020304331941 REF 11 CONCEPTO PGO NOM SEG PUB GRAL TAR 1 Q NOV RFC MPV1806054D2	2,197,714.00		28,156,473.43
14-NOV-2024	1487029	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085902044124331947 REF 11 CONCEPTO PGO NOM SEG PUB GRAL CH 1 Q NOV RFC MPV1806054D2	144,046.00		28,300,519.43
14-NOV-2024	1498890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:57 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085902073414331943 REF 11 CONCEPTO PGO NOM SEG PUB EVET TAR 1 Q NOV RFC MPV1806054D2	1,199,520.00		29,500,039.43
14-NOV-2024	1506347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:35 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085902090694331941 REF 11 CONCEPTO PGO NOM SEG PUB EVET CH 1 Q NOV RFC MPV1806054D2	16,428.00		29,516,467.43
14-NOV-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,098,917.00	22,417,550.43
14-NOV-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,997.00		22,420,547.43
14-NOV-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,350.00		22,424,897.43
14-NOV-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	7,558.00		22,432,455.43
14-NOV-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	7,558.00		22,440,013.43
14-NOV-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		479,111.00	21,960,902.43
14-NOV-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,058,806.00	17,902,096.43
14-NOV-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,159,781.00	14,742,315.43
14-NOV-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	8,712.00		14,751,027.43
14-NOV-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	8,014.00		14,759,041.43
14-NOV-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	11,000.00		14,770,041.43
14-NOV-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,197,714.00	12,572,327.43
14-NOV-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,199,520.00	11,372,807.43
14-NOV-2024	0111927	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAAA530118RY7		3,448.00	11,369,359.43
14-NOV-2024	0111831	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAAA530118RY7		4,295.00	11,365,064.43
14-NOV-2024	0112435	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAVO861218E31		6,000.00	11,359,064.43
15-NOV-2024	0112639	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COGJ731212A32		6,042.00	11,353,022.43
15-NOV-2024	0112664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,110.00	11,338,912.43
15-NOV-2024	0113268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	11,333,606.43
15-NOV-2024	0113262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,002.00	11,329,604.43
15-NOV-2024	0113257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,436.00	11,327,168.43
15-NOV-2024	0112616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,454.00	11,324,714.43
15-NOV-2024	0113102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,844.00	11,307,870.43
15-NOV-2024	0113030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	11,299,870.43
15-NOV-2024	0113289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,702.00	11,294,168.43
15-NOV-2024	0113020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,664.00	11,285,504.43
15-NOV-2024	0113294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,994.00	11,283,510.43
15-NOV-2024	0113292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,232.00	11,282,278.43
15-NOV-2024	0112827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	11,269,778.43
15-NOV-2024	0113012	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGX610304J19		9,700.00	11,260,078.43

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-NOV-2024	0113093	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CASS000316D59		10,684.00	11,249,394.43
15-NOV-2024	0112717	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUSAB304155C2		8,989.00	11,240,405.43
15-NOV-2024	0113036	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAGY740923B18		8,664.00	11,231,741.43
15-NOV-2024	0112720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,628.00	11,223,113.43
15-NOV-2024	0113097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,379.00	11,213,734.43
15-NOV-2024	0112719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,558.00	11,206,176.43
15-NOV-2024	0113098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,712.00	11,197,464.43
15-NOV-2024	0112992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	11,189,464.43
15-NOV-2024	0113110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,589.00	11,177,875.43
15-NOV-2024	0113062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,072.00	11,164,803.43
15-NOV-2024	0113119	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARI991117QG3		7,493.00	11,157,310.43
15-NOV-2024	0112878	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC YEOH850331F38		9,978.00	11,147,332.43
15-NOV-2024	0113100	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SABA980228FN4		10,684.00	11,136,648.43
15-NOV-2024	0112282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,039.00	11,120,609.43
15-NOV-2024	0113109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCR760604D18		9,060.00	11,111,549.43
15-NOV-2024	0112701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,085.00	11,105,464.43
15-NOV-2024	0113063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	11,097,464.43
15-NOV-2024	0112998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	11,091,164.43
15-NOV-2024	0113118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,128.00	11,077,036.43
15-NOV-2024	0112724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,485.00	11,062,551.43
15-NOV-2024	0113128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,914.00	11,057,637.43
15-NOV-2024	0112723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,730.00	11,038,907.43
15-NOV-2024	0113104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,458.00	11,019,449.43
15-NOV-2024	0112635	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AURA940328SJ2		7,979.00	11,011,470.43
15-NOV-2024	0112967	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COPA611014L81		7,018.00	11,004,452.43
15-NOV-2024	0112822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	10,991,952.43
15-NOV-2024	0113232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	10,980,952.43
15-NOV-2024	0112775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,293.00	10,979,659.43
15-NOV-2024	0113105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,783.00	10,973,876.43
15-NOV-2024	0112968	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORY900712B32		5,500.00	10,968,376.43
15-NOV-2024	0113271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,613.00	10,965,763.43
15-NOV-2024	0113236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,300.00	10,961,463.43
15-NOV-2024	0113237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,300.00	10,957,163.43
15-NOV-2024	0112721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,571.00	10,946,592.43
15-NOV-2024	0113089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,467.00	10,939,125.43
15-NOV-2024	0112709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	10,933,190.43
15-NOV-2024	0113051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	10,927,190.43
15-NOV-2024	0113107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,450.00	10,913,740.43
15-NOV-2024	0113029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	10,907,740.43
15-NOV-2024	0113007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,423.00	10,899,317.43
15-NOV-2024	0112690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	10,890,915.43
15-NOV-2024	0112971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	10,880,915.43
15-NOV-2024	0113121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,490.00	10,863,425.43
15-NOV-2024	0113027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,423.00	10,855,002.43
15-NOV-2024	0112696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,276.00	10,840,726.43
15-NOV-2024	0113114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,728.00	10,829,998.43
15-NOV-2024	0113251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,476.00	10,828,522.43
15-NOV-2024	0112694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	10,820,120.43
15-NOV-2024	0113031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	10,814,120.43
15-NOV-2024	0113273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,117.00	10,807,003.43
15-NOV-2024	0113247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,886.00	10,802,117.43
15-NOV-2024	0112828	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMA950906T4A		8,000.00	10,794,117.43
15-NOV-2024	0113279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,222.00	10,788,895.43
15-NOV-2024	0113287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	10,785,599.43
15-NOV-2024	0113263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,137.00	10,782,462.43
15-NOV-2024	0112990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	10,774,462.43
15-NOV-2024	0112847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	10,764,462.43
15-NOV-2024	0112780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,139.00	10,746,323.43
15-NOV-2024	0112862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	10,733,823.43
15-NOV-2024	0113244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,175.00	10,727,648.43
15-NOV-2024	0113038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,423.00	10,719,225.43
15-NOV-2024	0112615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,984.00	10,712,241.43
15-NOV-2024	0113040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,423.00	10,703,818.43

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-NOV-2024	0113070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	10,695,818.43
15-NOV-2024	0113117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,071.00	10,678,747.43
15-NOV-2024	0112779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,211.00	10,675,536.43
15-NOV-2024	0112663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,381.00	10,669,155.43
15-NOV-2024	0112837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	10,656,655.43
15-NOV-2024	0113152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,403.00	10,641,252.43
15-NOV-2024	0113049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,553.00	10,630,699.43
15-NOV-2024	0113248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	10,628,249.43
15-NOV-2024	0113005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,553.00	10,617,696.43
15-NOV-2024	0112889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,672.00	10,610,024.43
15-NOV-2024	0112892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,672.00	10,602,352.43
15-NOV-2024	0113042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,423.00	10,593,929.43
15-NOV-2024	0112728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,487.00	10,584,442.43
15-NOV-2024	0113274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,291.00	10,578,151.43
15-NOV-2024	0112805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	10,569,151.43
15-NOV-2024	0112839	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REBH950519VE5		8,500.00	10,560,651.43
15-NOV-2024	0112691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	10,552,249.43
15-NOV-2024	0112788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	10,543,249.43
15-NOV-2024	0112640	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORP710629BM4		12,618.00	10,530,631.43
15-NOV-2024	0112881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,276.00	10,525,355.43
15-NOV-2024	0112641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,105.00	10,524,250.43
15-NOV-2024	0112707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	10,518,315.43
15-NOV-2024	0112882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,276.00	10,513,039.43
15-NOV-2024	0112785	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AELA8609115Y5		5,000.00	10,508,039.43
15-NOV-2024	0113120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	10,498,539.43
15-NOV-2024	0113046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,423.00	10,490,116.43
15-NOV-2024	0113095	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EASJ871121B7A		10,247.00	10,479,869.43
15-NOV-2024	0112798	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUBJ8406115J7		9,000.00	10,470,869.43
15-NOV-2024	0112673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	10,462,467.43
15-NOV-2024	0113072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	10,456,167.43
15-NOV-2024	0112885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	10,443,667.43
15-NOV-2024	0113071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	10,437,367.43
15-NOV-2024	0112614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,938.00	10,433,429.43
15-NOV-2024	0112702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	10,427,494.43
15-NOV-2024	0112739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,482.00	10,422,012.43
15-NOV-2024	0113140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,898.00	10,412,114.43
15-NOV-2024	0113032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	10,406,114.43
15-NOV-2024	0113246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312.00	10,402,802.43
15-NOV-2024	0112718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,064.00	10,399,738.43
15-NOV-2024	0113045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	10,393,738.43
15-NOV-2024	0113048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	10,387,738.43
15-NOV-2024	0112680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	10,379,336.43
15-NOV-2024	0112703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	10,373,401.43
15-NOV-2024	0113260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,163.00	10,370,238.43
15-NOV-2024	0113079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,716.00	10,364,522.43
15-NOV-2024	0113123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,720.00	10,350,802.43
15-NOV-2024	0112855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,941.00	10,345,861.43
15-NOV-2024	0112590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,843.00	10,340,018.43
15-NOV-2024	0112854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	10,333,718.43
15-NOV-2024	0112674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	10,325,316.43
15-NOV-2024	0112856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	10,319,016.43
15-NOV-2024	0112672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	10,310,614.43
15-NOV-2024	0113069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,116.00	10,295,498.43
15-NOV-2024	0112871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	10,287,498.43
15-NOV-2024	0112800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	10,281,198.43
15-NOV-2024	0113250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,246.00	10,277,952.43
15-NOV-2024	0113111	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LEML590827A3A		13,720.00	10,264,232.43
15-NOV-2024	0112124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	10,255,830.43
15-NOV-2024	0113238	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIAJ841018EC7		11,787.00	10,244,043.43
15-NOV-2024	0112683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	10,235,641.43
15-NOV-2024	0113235	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEHJ8204277H9		11,787.00	10,223,854.43
15-NOV-2024	0112858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	10,215,854.43
15-NOV-2024	0113195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.00	10,210,667.43

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-NOV-2024	0113122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,220.00	10,193,447.43
15-NOV-2024	0113116	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOVO850111GR5		13,720.00	10,179,727.43
15-NOV-2024	0112598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,142.00	10,178,585.43
15-NOV-2024	0112982	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAVC950324J89		10,285.00	10,168,300.43
15-NOV-2024	0113080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,843.00	10,164,457.43
15-NOV-2024	0113067	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SATE860608DQ6		7,916.00	10,156,541.43
15-NOV-2024	0112623	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAPP830505PG0		8,989.00	10,147,552.43
15-NOV-2024	0112689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	10,139,150.43
15-NOV-2024	0113108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,254.00	10,134,896.43
15-NOV-2024	0112820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	10,127,896.43
15-NOV-2024	0112819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	10,119,896.43
15-NOV-2024	0113309	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMD950311E59		7,558.00	10,112,338.43
15-NOV-2024	0113008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,423.00	10,103,915.43
15-NOV-2024	0112714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,967.00	10,100,948.43
15-NOV-2024	0112698	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEEK960916RT5		9,637.00	10,091,311.43
15-NOV-2024	0113307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,350.00	10,086,961.43
15-NOV-2024	0113193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.00	10,081,774.43
15-NOV-2024	0112844	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAGN960606BQ1		5,478.00	10,076,296.43
15-NOV-2024	0113194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.00	10,071,109.43
15-NOV-2024	0113197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.00	10,065,922.43
15-NOV-2024	0112989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,664.00	10,057,258.43
15-NOV-2024	0113173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.00	10,052,071.43
15-NOV-2024	0112898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,672.00	10,044,399.43
15-NOV-2024	0113083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.00	10,037,049.43
15-NOV-2024	0112768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,669.00	10,032,380.43
15-NOV-2024	0112896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,672.00	10,024,708.43
15-NOV-2024	0112865	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOAR750901EHA		6,588.00	10,018,120.43
15-NOV-2024	0113022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	10,011,820.43
15-NOV-2024	0113037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	10,005,520.43
15-NOV-2024	0112774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,695.00	10,002,825.43
15-NOV-2024	0113303	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORB931206D16		8,712.00	9,994,113.43
15-NOV-2024	0113214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	9,987,813.43
15-NOV-2024	0113255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,380.00	9,982,433.43
15-NOV-2024	0112657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,320.00	9,967,113.43
15-NOV-2024	0113259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,028.00	9,965,085.43
15-NOV-2024	0113143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	9,955,585.43
15-NOV-2024	0112592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,267.00	9,948,318.43
15-NOV-2024	0112977	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALE771220B52		9,554.00	9,938,764.43
15-NOV-2024	0112984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,438.00	9,928,326.43
15-NOV-2024	0112596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,340.00	9,922,986.43
15-NOV-2024	0112620	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORA771021IF2		9,478.00	9,913,508.43
15-NOV-2024	0112632	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMA040709523		5,398.00	9,908,110.43
15-NOV-2024	0112734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,226.00	9,904,884.43
15-NOV-2024	0112711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,298.00	9,898,586.43
15-NOV-2024	0113306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,997.00	9,895,589.43
15-NOV-2024	0113150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.00	9,888,239.43
15-NOV-2024	0113060	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAAG821113G82		8,423.00	9,879,816.43
15-NOV-2024	0112688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	9,871,414.43
15-NOV-2024	0112588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,133.00	9,864,281.43
15-NOV-2024	0112665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,902.00	9,854,379.43
15-NOV-2024	0112815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	9,844,379.43
15-NOV-2024	0113148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,025.00	9,837,354.43
15-NOV-2024	0112405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	9,827,354.43
15-NOV-2024	0112936	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COOA951006AR9		6,272.00	9,821,082.43
15-NOV-2024	0112650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,972.00	9,810,110.43
15-NOV-2024	0113003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	9,800,110.43
15-NOV-2024	0113146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,025.00	9,793,085.43
15-NOV-2024	0112816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,421.00	9,787,664.43
15-NOV-2024	0112925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	9,777,664.43
15-NOV-2024	0112983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,138.00	9,767,526.43
15-NOV-2024	0112671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	9,759,124.43
15-NOV-2024	0112796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	9,748,124.43
15-NOV-2024	0112722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,894.00	9,744,230.43

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-NOV-2024	0112668	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AABL8201276H5		8,402.00	9,735,828.43
15-NOV-2024	0112969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	9,725,828.43
15-NOV-2024	0113189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,820.00	9,720,008.43
15-NOV-2024	0112904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	9,714,008.43
15-NOV-2024	0113178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,339.00	9,707,669.43
15-NOV-2024	0112991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,980.00	9,701,689.43
15-NOV-2024	0112907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	9,695,689.43
15-NOV-2024	0113209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,061.00	9,686,628.43
15-NOV-2024	0112903	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COMF860907U79		6,000.00	9,680,628.43
15-NOV-2024	0112738	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PELM840907DY2		14,801.00	9,665,827.43
15-NOV-2024	0112905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,461.00	9,655,366.43
15-NOV-2024	0112687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	9,646,964.43
15-NOV-2024	0112906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	9,640,964.43
15-NOV-2024	0112752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,416.00	9,637,548.43
15-NOV-2024	0112581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,872.00	9,633,676.43
15-NOV-2024	0112759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,381.00	9,631,295.43
15-NOV-2024	0113176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,506.00	9,624,789.43
15-NOV-2024	0112964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,425.00	9,617,364.43
15-NOV-2024	0113202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,669.00	9,610,695.43
15-NOV-2024	0112686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	9,602,293.43
15-NOV-2024	0113054	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR610223AB8		11,640.00	9,590,653.43
15-NOV-2024	0113293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,870.00	9,585,783.43
15-NOV-2024	0113188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,820.00	9,579,963.43
15-NOV-2024	0112961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.00	9,572,613.43
15-NOV-2024	0113186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,820.00	9,566,793.43
15-NOV-2024	0112996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,881.00	9,561,912.43
15-NOV-2024	0112850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	9,555,612.43
15-NOV-2024	0112943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	9,544,612.43
15-NOV-2024	0113184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,372.00	9,535,240.43
15-NOV-2024	0113170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,820.00	9,529,420.43
15-NOV-2024	0112633	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CALC8401252P0		11,011.00	9,518,409.43
15-NOV-2024	0112705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	9,512,474.43
15-NOV-2024	0112890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,672.00	9,504,802.43
15-NOV-2024	0112743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,563.00	9,497,239.43
15-NOV-2024	0112962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.00	9,489,889.43
15-NOV-2024	0112972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	9,479,889.43
15-NOV-2024	0113180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,340.00	9,474,549.43
15-NOV-2024	0112965	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCE720408EU2		20,729.00	9,453,820.43
15-NOV-2024	0112692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	9,445,418.43
15-NOV-2024	0112678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	9,437,016.43
15-NOV-2024	0112766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,458.00	9,430,558.43
15-NOV-2024	0113177	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAFG670923HE6		5,187.00	9,425,371.43
15-NOV-2024	0113191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,504.00	9,419,867.43
15-NOV-2024	0113085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	9,413,567.43
15-NOV-2024	0113261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,175.00	9,407,392.43
15-NOV-2024	0112676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	9,398,990.43
15-NOV-2024	0113074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	9,392,990.43
15-NOV-2024	0113056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,851.00	9,379,139.43
15-NOV-2024	0112963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	9,366,639.43
15-NOV-2024	0113172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.00	9,361,452.43
15-NOV-2024	0113174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.00	9,356,265.43
15-NOV-2024	0113002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	9,345,265.43
15-NOV-2024	0112646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,009.00	9,341,256.43
15-NOV-2024	0112923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,840.00	9,331,416.43
15-NOV-2024	0112684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	9,323,014.43
15-NOV-2024	0112974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,016.00	9,313,998.43
15-NOV-2024	0113199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.00	9,308,811.43
15-NOV-2024	0112760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,579.00	9,307,232.43
15-NOV-2024	0113041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	9,301,232.43
15-NOV-2024	0113004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	9,294,932.43
15-NOV-2024	0113211	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EOEG871129DL3		5,442.00	9,289,490.43
15-NOV-2024	0112817	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZASM920324DW2		6,300.00	9,283,190.43
15-NOV-2024	0112893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,672.00	9,275,518.43

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-NOV-2024	0112742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,835.00	9,273,683.43
15-NOV-2024	0112630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,466.00	9,270,217.43
15-NOV-2024	0112765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,819.00	9,266,398.43
15-NOV-2024	0112988	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AABD820113DN7		12,263.00	9,254,135.43
15-NOV-2024	0113295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,051.00	9,250,084.43
15-NOV-2024	0113181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,030.00	9,245,054.43
15-NOV-2024	0112748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,495.00	9,238,559.43
15-NOV-2024	0113192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,340.00	9,233,219.43
15-NOV-2024	0112205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		258.00	9,232,961.43
15-NOV-2024	0113185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,952.00	9,225,009.43
15-NOV-2024	0112682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	9,216,607.43
15-NOV-2024	0112754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,604.00	9,215,003.43
15-NOV-2024	0113299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,228.00	9,197,775.43
15-NOV-2024	0113059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	9,191,775.43
15-NOV-2024	0112675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	9,183,373.43
15-NOV-2024	0113091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,810.00	9,176,563.43
15-NOV-2024	0112895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,672.00	9,168,891.43
15-NOV-2024	0113151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,012.00	9,160,879.43
15-NOV-2024	0112884	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AASD011121178		7,672.00	9,153,207.43
15-NOV-2024	0112979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,014.00	9,145,193.43
15-NOV-2024	0113304	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BASA991128L8A		8,014.00	9,137,179.43
15-NOV-2024	0112860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,843.00	9,133,336.43
15-NOV-2024	0112909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,461.00	9,122,875.43
15-NOV-2024	0112980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,014.00	9,114,861.43
15-NOV-2024	0112704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,804.00	9,110,057.43
15-NOV-2024	0112848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.00	9,102,707.43
15-NOV-2024	0112631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,821.00	9,099,886.43
15-NOV-2024	0112708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	9,093,951.43
15-NOV-2024	0112919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,840.00	9,084,111.43
15-NOV-2024	0112764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,360.00	9,080,751.43
15-NOV-2024	0112910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,575.00	9,073,176.43
15-NOV-2024	0112886	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARO931021F16		7,167.00	9,066,009.43
15-NOV-2024	0112888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,186.00	9,059,823.43
15-NOV-2024	0112941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	9,047,323.43
15-NOV-2024	0112713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	9,041,388.43
15-NOV-2024	0112829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	9,035,888.43
15-NOV-2024	0113198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.00	9,030,701.43
15-NOV-2024	0112793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	9,024,701.43
15-NOV-2024	0113163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,100.00	9,019,601.43
15-NOV-2024	0113028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,784.00	9,010,817.43
15-NOV-2024	0113024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,423.00	9,002,394.43
15-NOV-2024	0113221	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BACE911125QHA		8,000.00	8,994,394.43
15-NOV-2024	0113145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,410.00	8,988,984.43
15-NOV-2024	0112821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.00	8,981,634.43
15-NOV-2024	0112747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,174.00	8,979,460.43
15-NOV-2024	0112660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,232.00	8,977,228.43
15-NOV-2024	0112715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	8,971,293.43
15-NOV-2024	0113066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	8,964,993.43
15-NOV-2024	0113010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,751.00	8,954,242.43
15-NOV-2024	0113308	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCJ930924K89		7,558.00	8,946,684.43
15-NOV-2024	0112634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,938.00	8,942,746.43
15-NOV-2024	0112777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,094.00	8,935,652.43
15-NOV-2024	0112772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,462.00	8,929,190.43
15-NOV-2024	0113064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	8,923,190.43
15-NOV-2024	0113201	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIAK940805AK6		5,187.00	8,918,003.43
15-NOV-2024	0113050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	8,909,003.43
15-NOV-2024	0112442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,531.00	8,892,472.43
15-NOV-2024	0112987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,337.00	8,888,135.43
15-NOV-2024	0112853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.00	8,880,785.43
15-NOV-2024	0112667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,777.00	8,877,008.43
15-NOV-2024	0113156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,200.00	8,868,808.43
15-NOV-2024	0113164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	8,864,424.43
15-NOV-2024	0112666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,822.00	8,861,602.43

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-NOV-2024	0112790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	8,851,602.43
15-NOV-2024	0112834	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOAJ960417K7A		12,500.00	8,839,102.43
15-NOV-2024	0113011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,423.00	8,830,679.43
15-NOV-2024	0112670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	8,822,277.43
15-NOV-2024	0113242	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSA7009091P4		8,476.00	8,813,801.43
19-NOV-2024	0112661	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ZACO851009Q39		13,235.00	8,800,566.43
19-NOV-2024	0112730	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUCD901211RVA		11,674.00	8,788,892.43
19-NOV-2024	0112807	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OAED950106AW3		10,000.00	8,778,892.43
19-NOV-2024	0112946	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BALR8709241I2		8,954.00	8,769,938.43
19-NOV-2024	0113018	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CODG630428MS7		8,423.00	8,761,515.43
19-NOV-2024	0113047	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PEVR760129FH6		12,500.00	8,749,015.43
19-NOV-2024	0112939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,754.00	8,742,261.43
19-NOV-2024	0112737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,717.00	8,735,544.43
19-NOV-2024	0112591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,240.00	8,731,304.43
19-NOV-2024	0113055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,553.00	8,720,751.43
19-NOV-2024	0113057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,423.00	8,712,328.43
19-NOV-2024	0112761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,027.00	8,706,301.43
19-NOV-2024	0113161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,100.00	8,701,201.43
19-NOV-2024	0113167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,194.00	8,694,007.43
19-NOV-2024	0112887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,672.00	8,686,335.43
19-NOV-2024	0113160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,100.00	8,681,235.43
19-NOV-2024	0112840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,388.00	8,670,847.43
19-NOV-2024	0112950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	8,660,847.43
19-NOV-2024	0112993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	8,654,547.43
19-NOV-2024	0112986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	8,647,547.43
19-NOV-2024	0113219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,143.00	8,639,404.43
19-NOV-2024	0113021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	8,633,404.43
19-NOV-2024	0112593	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOVD900101PD8		6,790.00	8,626,614.43
19-NOV-2024	0112712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,495.00	8,621,119.43
19-NOV-2024	0112587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		770.00	8,620,349.43
19-NOV-2024	0112897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,556.00	8,610,793.43
19-NOV-2024	0112781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	8,602,579.43
19-NOV-2024	0113240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,114.00	8,593,465.43
19-NOV-2024	0112825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	8,582,465.43
19-NOV-2024	0113154	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TORA740318SN5		7,493.00	8,574,972.43
19-NOV-2024	0112726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,931.00	8,564,041.43
19-NOV-2024	0112846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.00	8,556,691.43
19-NOV-2024	0112957	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUPI941203MT2		11,664.00	8,545,027.43
19-NOV-2024	0112716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	8,539,092.43
19-NOV-2024	0112782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,214.00	8,530,878.43
19-NOV-2024	0113019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	8,522,878.43
19-NOV-2024	0112899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,672.00	8,515,206.43
19-NOV-2024	0113130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,829.00	8,506,377.43
19-NOV-2024	0112985	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MESF750224AG7		7,429.00	8,498,948.43
19-NOV-2024	0112826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	8,487,948.43
19-NOV-2024	0112801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	8,481,948.43
19-NOV-2024	0112786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	8,475,648.43
19-NOV-2024	0112585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,897.00	8,469,751.43
19-NOV-2024	0112810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,670.00	8,464,081.43
19-NOV-2024	0112915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,253.00	8,458,828.43
19-NOV-2024	0113171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,340.00	8,453,488.43
19-NOV-2024	0112920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,253.00	8,448,235.43
19-NOV-2024	0112795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	8,442,235.43
19-NOV-2024	0113139	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC WOVI891101E18		8,336.00	8,433,899.43
19-NOV-2024	0113213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	8,421,399.43
19-NOV-2024	0112642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,447.00	8,414,952.43
19-NOV-2024	0112756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,588.00	8,412,364.43
19-NOV-2024	0113081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,716.00	8,406,648.43
19-NOV-2024	0113169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,927.00	8,401,721.43
19-NOV-2024	0112954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	8,395,421.43
19-NOV-2024	0112731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,571.00	8,384,850.43
19-NOV-2024	0112883	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUQK980129SD0		9,000.00	8,375,850.43
19-NOV-2024	0113252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,123.00	8,370,727.43

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-NOV-2024	0113206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,669.00	8,364,058.43
19-NOV-2024	0112627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,989.00	8,355,069.43
19-NOV-2024	0112949	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EISR800818F27		6,751.00	8,348,318.43
19-NOV-2024	0113155	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAAM7804164CA		7,025.00	8,341,293.43
19-NOV-2024	0113068	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SENC001205J76		5,192.00	8,336,101.43
19-NOV-2024	0113125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,898.00	8,326,203.43
19-NOV-2024	0112621	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC WOLC630227AK9		13,261.00	8,312,942.43
19-NOV-2024	0112833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	8,300,442.43
19-NOV-2024	0113137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,898.00	8,290,544.43
19-NOV-2024	0112852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	8,278,044.43
19-NOV-2024	0113187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,989.00	8,272,055.43
19-NOV-2024	0112891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,672.00	8,264,383.43
19-NOV-2024	0112926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,699.00	8,254,684.43
19-NOV-2024	0113073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	8,248,384.43
19-NOV-2024	0113205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,920.00	8,244,464.43
19-NOV-2024	0112947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,065.00	8,237,399.43
19-NOV-2024	0113305	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CORV90120766A		11,000.00	8,226,399.43
19-NOV-2024	0112659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,810.00	8,223,589.43
19-NOV-2024	0112935	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COFS900605NK9		6,459.00	8,217,130.43
19-NOV-2024	0112994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	8,209,130.43
19-NOV-2024	0113099	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RURL860417PN7		10,872.00	8,198,258.43
19-NOV-2024	0112651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,972.00	8,187,286.43
19-NOV-2024	0113215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	8,178,286.43
19-NOV-2024	0113039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,449.00	8,173,837.43
19-NOV-2024	0113182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,989.00	8,167,848.43
19-NOV-2024	0113175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,989.00	8,161,859.43
19-NOV-2024	0112843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,493.00	8,154,366.43
19-NOV-2024	0112958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,733.00	8,145,633.43
19-NOV-2024	0112613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,999.00	8,143,634.43
19-NOV-2024	0112877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,872.00	8,137,762.43
19-NOV-2024	0113078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	8,128,762.43
19-NOV-2024	0113006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,350.00	8,122,412.43
19-NOV-2024	0113009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	8,111,412.43
19-NOV-2024	0112999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	8,103,412.43
19-NOV-2024	0112981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,231.00	8,098,181.43
19-NOV-2024	0112952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,858.00	8,092,323.43
19-NOV-2024	0113220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,534.00	8,084,789.43
19-NOV-2024	0113076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,532.00	8,077,257.43
19-NOV-2024	0113065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	8,068,757.43
19-NOV-2024	0113196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,820.00	8,062,937.43
19-NOV-2024	0112599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,721.00	8,060,216.43
19-NOV-2024	0112944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,390.00	8,050,826.43
19-NOV-2024	0112628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,379.00	8,039,447.43
19-NOV-2024	0113135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,336.00	8,031,111.43
19-NOV-2024	0113131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,938.00	8,025,173.43
19-NOV-2024	0112669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,553.00	8,014,620.43
19-NOV-2024	0112841	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEFN8905197I0		10,388.00	8,004,232.43
19-NOV-2024	0112685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	7,995,830.43
19-NOV-2024	0113133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,898.00	7,985,932.43
19-NOV-2024	0113166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,100.00	7,980,832.43
19-NOV-2024	0113087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,230.00	7,968,602.43
19-NOV-2024	0113000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,960,602.43
19-NOV-2024	0112699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,588.00	7,952,014.43
19-NOV-2024	0112803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,942,014.43
19-NOV-2024	0112725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,485.00	7,927,529.43
19-NOV-2024	0112948	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMB990817MJ2		8,465.00	7,919,064.43
19-NOV-2024	0113077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	7,910,064.43
19-NOV-2024	0112869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,057.00	7,897,007.43
19-NOV-2024	0113233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,271.00	7,891,736.43
19-NOV-2024	0112811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	7,883,236.43
19-NOV-2024	0112945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	7,876,936.43
19-NOV-2024	0112873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	7,864,436.43
19-NOV-2024	0112808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,854,436.43

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-NOV-2024	0112960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,425.00	7,847,011.43
19-NOV-2024	0113096	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOOB850117J34		10,684.00	7,836,327.43
19-NOV-2024	0112851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.00	7,828,977.43
19-NOV-2024	0112879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,888.00	7,823,089.43
19-NOV-2024	0113281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,355.00	7,815,734.43
19-NOV-2024	0112700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,517.00	7,809,217.43
19-NOV-2024	0112914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,253.00	7,803,964.43
19-NOV-2024	0112933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	7,791,464.43
19-NOV-2024	0113043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,536.00	7,786,928.43
19-NOV-2024	0112770	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEIE910927LL3		15,008.00	7,771,920.43
19-NOV-2024	0113264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,850.00	7,770,070.43
19-NOV-2024	0112580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,203.00	7,745,867.43
19-NOV-2024	0113275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,159.00	7,739,708.43
19-NOV-2024	0113253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,967.00	7,734,741.43
19-NOV-2024	0113134	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMG810515CP2		9,898.00	7,724,843.43
19-NOV-2024	0112872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	7,712,343.43
19-NOV-2024	0112310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	7,699,843.43
19-NOV-2024	0112750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,218.00	7,694,625.43
19-NOV-2024	0112776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,882.00	7,689,743.43
19-NOV-2024	0113023	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPG710926MX0		8,784.00	7,680,959.43
19-NOV-2024	0113126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,424.00	7,672,535.43
19-NOV-2024	0112729	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEJA851210PR4		10,571.00	7,661,964.43
19-NOV-2024	0112744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,122.00	7,653,842.43
19-NOV-2024	0112710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	7,647,907.43
19-NOV-2024	0112607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,129.00	7,644,778.43
19-NOV-2024	0113288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,544.00	7,642,234.43
19-NOV-2024	0113266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,647.00	7,636,587.43
19-NOV-2024	0113112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,403.00	7,620,184.43
19-NOV-2024	0112792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,612,184.43
19-NOV-2024	0113034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,423.00	7,603,761.43
19-NOV-2024	0112924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,253.00	7,598,508.43
19-NOV-2024	0112804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	7,592,208.43
19-NOV-2024	0112863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,057.00	7,579,151.43
19-NOV-2024	0112922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,253.00	7,573,898.43
19-NOV-2024	0112609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,691.00	7,571,207.43
19-NOV-2024	0112597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		981.00	7,570,226.43
19-NOV-2024	0112902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.00	7,562,876.43
19-NOV-2024	0112643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,564.00	7,549,312.43
19-NOV-2024	0112900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,461.00	7,538,851.43
19-NOV-2024	0112901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.00	7,531,501.43
19-NOV-2024	0113203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,595.00	7,526,906.43
19-NOV-2024	0112681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	7,518,504.43
19-NOV-2024	0113285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	7,513,198.43
19-NOV-2024	0113090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	7,502,198.43
19-NOV-2024	0112652	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACR840309UU2		7,072.00	7,495,126.43
19-NOV-2024	0113026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,489,126.43
19-NOV-2024	0112769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,065.00	7,485,061.43
19-NOV-2024	0112970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,475,061.43
19-NOV-2024	0112966	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAJ970831HU6		8,000.00	7,467,061.43
19-NOV-2024	0113269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,245.00	7,465,816.43
19-NOV-2024	0112611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,275.00	7,461,541.43
19-NOV-2024	0113204	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAPH7312149F8		4,749.00	7,456,792.43
19-NOV-2024	0113147	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DASS940715EU6		7,350.00	7,449,442.43
19-NOV-2024	0113132	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MASF8004224K4		8,100.00	7,441,342.43
19-NOV-2024	0113270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,640.00	7,437,702.43
19-NOV-2024	0113296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		709.00	7,436,993.43
19-NOV-2024	0112004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		285.00	7,436,708.43
19-NOV-2024	0112806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	7,430,408.43
19-NOV-2024	0112917	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEAJ650802DQ7		5,253.00	7,425,155.43
19-NOV-2024	0113280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	7,420,102.43
19-NOV-2024	0112921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,253.00	7,414,849.43
19-NOV-2024	0112995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,324.00	7,396,525.43
19-NOV-2024	0112622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,265.00	7,378,260.43

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-NOV-2024	0113144	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LEPR680403L75		3,843.00	7,374,417.43
19-NOV-2024	0112749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,276.00	7,369,141.43
19-NOV-2024	0113207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,669.00	7,362,472.43
19-NOV-2024	0113033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,423.00	7,354,049.43
19-NOV-2024	0113208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,669.00	7,347,380.43
19-NOV-2024	0113157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,100.00	7,342,280.43
19-NOV-2024	0113218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	7,329,780.43
19-NOV-2024	0112876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	7,324,780.43
19-NOV-2024	0112746	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CIAR690720MN4		2,523.00	7,322,257.43
19-NOV-2024	0112832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	7,309,757.43
19-NOV-2024	0112912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,267.00	7,300,490.43
19-NOV-2024	0112913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,575.00	7,292,915.43
19-NOV-2024	0113302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,109.00	7,285,806.43
19-NOV-2024	0113016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,553.00	7,275,253.43
19-NOV-2024	0112894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,146.00	7,267,107.43
19-NOV-2024	0113265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,860.00	7,259,247.43
19-NOV-2024	0112647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,177.00	7,254,070.43
19-NOV-2024	0112908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	7,249,070.43
19-NOV-2024	0112610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,782.00	7,244,288.43
19-NOV-2024	0112755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,783.00	7,242,505.43
19-NOV-2024	0112791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	7,236,205.43
19-NOV-2024	0112802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	7,229,905.43
19-NOV-2024	0112814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	7,223,605.43
19-NOV-2024	0113254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,408.00	7,219,197.43
19-NOV-2024	0112653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,511.00	7,209,686.43
19-NOV-2024	0113017	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COCR890915K20		8,423.00	7,201,263.43
19-NOV-2024	0112836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	7,188,763.43
19-NOV-2024	0113158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,100.00	7,183,663.43
19-NOV-2024	0113300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,394.00	7,180,269.43
19-NOV-2024	0113216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,698.00	7,175,571.43
19-NOV-2024	0112605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,972.00	7,172,599.43
19-NOV-2024	0113103	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEMM8005173H8		12,040.00	7,160,559.43
19-NOV-2024	0112625	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IIRC850303B89		11,379.00	7,149,180.43
19-NOV-2024	0113298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,071.00	7,143,109.43
19-NOV-2024	0112838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,653.00	7,131,456.43
19-NOV-2024	0112809	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIGL970217S1A		11,000.00	7,120,456.43
19-NOV-2024	0113168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,326.00	7,107,130.43
19-NOV-2024	0113088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,810.00	7,100,320.43
19-NOV-2024	0112959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,025.00	7,092,295.43
19-NOV-2024	0112955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,025.00	7,084,270.43
19-NOV-2024	0113138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,548.00	7,073,722.43
19-NOV-2024	0113106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,531.00	7,054,191.43
19-NOV-2024	0112733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,706.00	7,045,485.43
19-NOV-2024	0112732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,558.00	7,040,927.43
19-NOV-2024	0113113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,073.00	7,034,854.43
19-NOV-2024	0113159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,554.00	7,025,300.43
19-NOV-2024	0112842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,388.00	7,014,912.43
19-NOV-2024	0112594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,233.00	7,010,679.43
19-NOV-2024	0112297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.00	7,003,329.43
19-NOV-2024	0112880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,843.00	6,999,486.43
20-NOV-2024	0112626	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC MASV931004L74		6,025.00	6,993,461.43
20-NOV-2024	0112649	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FUET810131716		10,972.00	6,982,489.43
20-NOV-2024	0112658	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		7,855.00	6,974,634.43
20-NOV-2024	0112679	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEBL770321F92		8,402.00	6,966,232.43
20-NOV-2024	0112813	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUBP871018KP7		12,500.00	6,953,732.43
20-NOV-2024	0112956	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		8,465.00	6,945,267.43
20-NOV-2024	0112973	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUGZ871005129		6,218.00	6,939,049.43
20-NOV-2024	0113115	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEJF831219QP9		16,844.00	6,922,205.43
20-NOV-2024	0113183	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC LODA920724TC5		7,424.00	6,914,781.43
20-NOV-2024	0113239	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FIP1680426C35		11,787.00	6,902,994.43
20-NOV-2024	0112753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,458.00	6,896,536.43
20-NOV-2024	0113258	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		4,197.00	6,892,339.43
20-NOV-2024	0113153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,872.00	6,885,467.43

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-NOV-2024	0112767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,144.00	6,883,323.43
20-NOV-2024	0112849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	6,874,323.43
20-NOV-2024	0113052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	6,868,023.43
20-NOV-2024	0112874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.00	6,860,673.43
20-NOV-2024	0112595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,683.00	6,856,990.43
20-NOV-2024	0112789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	6,847,990.43
20-NOV-2024	0112695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	6,839,588.43
20-NOV-2024	0112727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,236.00	6,833,352.43
20-NOV-2024	0112697	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARL780819355		9,267.00	6,824,085.43
20-NOV-2024	0112758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,356.00	6,820,729.43
20-NOV-2024	0113226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	6,809,729.43
20-NOV-2024	0113014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,803,729.43
20-NOV-2024	0113013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,795,729.43
20-NOV-2024	0113001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	6,788,729.43
20-NOV-2024	0113136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,938.00	6,782,791.43
20-NOV-2024	0113301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,318.00	6,772,473.43
20-NOV-2024	0113256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,470.00	6,768,003.43
20-NOV-2024	0113272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,670.00	6,766,333.43
20-NOV-2024	0112870	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAVL850109RW5		12,500.00	6,753,833.43
20-NOV-2024	0112831	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BIGA7301136PA		12,500.00	6,741,333.43
20-NOV-2024	0113297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,596.00	6,736,737.43
20-NOV-2024	0113241	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGL921118TU4		9,089.00	6,727,648.43
20-NOV-2024	0112835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	6,715,148.43
20-NOV-2024	0112235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	6,708,848.43
20-NOV-2024	0112783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	6,702,548.43
20-NOV-2024	0112645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,139.00	6,684,409.43
20-NOV-2024	0112916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,840.00	6,674,569.43
20-NOV-2024	0112812	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORM880901VB3		6,300.00	6,668,269.43
20-NOV-2024	0112648	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAL790908SM2		10,972.00	6,657,297.43
20-NOV-2024	0113082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,843.00	6,653,454.43
20-NOV-2024	0113282	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEPA7310018M9		3,000.00	6,650,454.43
20-NOV-2024	0112857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	6,637,954.43
20-NOV-2024	0113149	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPE7610287Z5		9,652.00	6,628,302.43
20-NOV-2024	0113217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.00	6,620,952.43
20-NOV-2024	0112656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,341.00	6,609,611.43
20-NOV-2024	0112371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	6,603,311.43
20-NOV-2024	0112953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	6,597,011.43
20-NOV-2024	0112584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,841.00	6,593,170.43
20-NOV-2024	0113092	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUCJ800609469		7,366.00	6,585,804.43
20-NOV-2024	0113212	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MATJ780930HA6		12,500.00	6,573,304.43
20-NOV-2024	0112978	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIUA610706KN2		12,958.00	6,560,346.43
20-NOV-2024	0112693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,402.00	6,551,944.43
20-NOV-2024	0112017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,048.00	6,550,896.43
20-NOV-2024	0111182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		559.00	6,550,337.43
20-NOV-2024	0112583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		559.00	6,549,778.43
20-NOV-2024	0113044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	6,537,278.43
20-NOV-2024	0112937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,754.00	6,530,524.43
20-NOV-2024	0113222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,520,524.43
20-NOV-2024	0113210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	6,509,524.43
20-NOV-2024	0113227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,499,524.43
20-NOV-2024	0112940	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RASL971008MR9		4,896.00	6,494,628.43
20-NOV-2024	0113229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,484,628.43
20-NOV-2024	0113223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,474,628.43
20-NOV-2024	0112975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	6,462,128.43
20-NOV-2024	0112570	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEMF8710066A4		11,000.00	6,451,128.43
21-NOV-2024	0112629	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC PERJ7607109D6		11,379.00	6,439,749.43
21-NOV-2024	0112859	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LACA870713649		7,350.00	6,432,399.43
21-NOV-2024	0112976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,192.00	6,425,207.43
21-NOV-2024	0113086	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RATG660228MP6		4,158.00	6,421,049.43
21-NOV-2024	0113058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,423.00	6,412,626.43
21-NOV-2024	0113142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	6,406,326.43
21-NOV-2024	0112619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,110.00	6,392,216.43
21-NOV-2024	0112602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		882.00	6,391,334.43

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-NOV-2024	0113249	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEMB820820DKA		4,501.00	6,386,833.43
21-NOV-2024	0113243	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AALL730905Q45		4,054.00	6,382,779.43
21-NOV-2024	0113015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,376,779.43
21-NOV-2024	0112736	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CALD900304GU7		9,929.00	6,366,850.43
21-NOV-2024	0113124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,595.00	6,350,255.43
21-NOV-2024	0112589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		546.00	6,349,709.43
21-NOV-2024	0112677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,761.00	6,334,948.43
21-NOV-2024	0113230	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGE760919J86		12,500.00	6,322,448.43
21-NOV-2024	0112662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		470.00	6,321,978.43
21-NOV-2024	0112608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,406.00	6,318,572.43
21-NOV-2024	0112778	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGL860116IH1		9,953.00	6,308,619.43
21-NOV-2024	0112929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,999.00	6,297,620.43
21-NOV-2024	0112797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,291,620.43
21-NOV-2024	0108339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100.00	6,291,520.43
21-NOV-2024	0110222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		785.00	6,290,735.43
21-NOV-2024	0112824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	6,278,235.43
21-NOV-2024	0113101	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGJ830130SC3		22,330.00	6,255,905.43
22-NOV-2024	0112942	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BEJC780801D35		11,000.00	6,244,905.43
22-NOV-2024	0113284	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,323.00	6,237,582.43
22-NOV-2024	0112823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	6,226,582.43
22-NOV-2024	0112997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,220,582.43
22-NOV-2024	0113075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.00	6,213,232.43
22-NOV-2024	0113283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,757.00	6,203,475.43
22-NOV-2024	0112861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,195,475.43
22-NOV-2024	0113094	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COFR720126BT9		10,684.00	6,184,791.43
22-NOV-2024	0113200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,340.00	6,179,451.43
22-NOV-2024	0112740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,453.00	6,173,998.43
22-NOV-2024	0112741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,847.00	6,169,151.43
22-NOV-2024	0113290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,904.00	6,166,247.43
22-NOV-2024	0112830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	6,146,247.43
22-NOV-2024	1789939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002411220000460742 REF 0000022 CONCEPTO PGO NOM ADIC GRAL CH 1 Q NOV RFC MPV1806054D2	3,603.52		6,149,850.95
22-NOV-2024	1790062	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002411220000460741 REF 0000022 CONCEPTO PGO NOM ADIC GRAL TAR 1 Q NOV RFC MPV1806054D2	9,570.23		6,159,421.18
22-NOV-2024	1790516	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002411220000460744 REF 0000022 CONCEPTO PGO NOM ADIC EVET CH 1 Q NOV RFC MPV1806054D2	31,186.00		6,190,607.18
22-NOV-2024	1790559	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002411220000460743 REF 0000022 CONCEPTO PGO NOM ADIC EVET TAR 1 Q NOV RFC MPV1806054D2	28,925.00		6,219,532.18
22-NOV-2024	0113129	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOGH950709275		8,336.00	6,211,196.18
22-NOV-2024	0112655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,986.00	6,202,210.18

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-NOV-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,570.23	6,192,639.95
22-NOV-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		28,925.00	6,163,714.95
22-NOV-2024	0112911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,461.00	6,153,253.95
22-NOV-2024	0111963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,162.00	6,152,091.95
22-NOV-2024	0112932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	6,141,091.95
22-NOV-2024	0113267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,614.00	6,137,477.95
22-NOV-2024	0112762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100.00	6,137,377.95
22-NOV-2024	0113291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,702.00	6,134,675.95
22-NOV-2024	0113340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,153.00	6,121,522.95
22-NOV-2024	0111426	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEDJ910220CE3		10,000.00	6,111,522.95
25-NOV-2024	0112864	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC IAEJ500307TG2		7,686.00	6,103,836.95
25-NOV-2024	0112867	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MASR940812QW5		12,500.00	6,091,336.95
25-NOV-2024	0112868	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAMD000426KZ0		12,500.00	6,078,836.95
25-NOV-2024	0112638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,542.00	6,073,294.95
25-NOV-2024	0113127	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EURE720302AK0		8,336.00	6,064,958.95
25-NOV-2024	0113369	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AALL730905Q45		4,816.00	6,060,142.95
25-NOV-2024	0113367	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AALL730905Q45		4,816.00	6,055,326.95
25-NOV-2024	0113368	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AALL730905Q45		4,816.00	6,050,510.95
25-NOV-2024	0113371	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AALL730905Q45		4,816.00	6,045,694.95
25-NOV-2024	0113370	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AALL730905Q45		4,816.00	6,040,878.95
25-NOV-2024	0113361	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AALL730905Q45		4,816.00	6,036,062.95
25-NOV-2024	0113373	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AALL730905Q45		4,816.00	6,031,246.95
25-NOV-2024	0113362	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AALL730905Q45		4,816.00	6,026,430.95
25-NOV-2024	0113363	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AALL730905Q45		4,816.00	6,021,614.95
25-NOV-2024	0113364	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AALL730905Q45		4,816.00	6,016,798.95
25-NOV-2024	0113365	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AALL730905Q45		4,816.00	6,011,982.95
25-NOV-2024	0113366	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AALL730905Q45		4,816.00	6,007,166.95
25-NOV-2024	0113372	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AALL730905Q45		4,816.00	6,002,350.95
25-NOV-2024	0113277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,063.00	6,000,287.95
25-NOV-2024	0112601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,531.00	5,997,756.95
25-NOV-2024	0112604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,204.00	5,990,552.95
25-NOV-2024	0112845	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOTM880930R64		10,388.00	5,980,164.95
25-NOV-2024	0112927	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC YEGP8212039EA		9,699.00	5,970,465.95
25-NOV-2024	0112787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.00	5,963,115.95
25-NOV-2024	0113310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,745.00	5,957,370.95
25-NOV-2024	0113339	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAFI831022IE9		3,603.52	5,953,767.43
25-NOV-2024	0113357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,034.00	5,946,733.43
25-NOV-2024	0113359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,034.00	5,939,699.43
25-NOV-2024	0113358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,034.00	5,932,665.43
25-NOV-2024	0113343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100.00	5,932,565.43
25-NOV-2024	0113344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100.00	5,932,465.43
25-NOV-2024	0113345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100.00	5,932,365.43
25-NOV-2024	0113350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,952.00	5,925,413.43
25-NOV-2024	0113351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,952.00	5,918,461.43
25-NOV-2024	0113352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,952.00	5,911,509.43
25-NOV-2024	0113346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100.00	5,911,409.43
25-NOV-2024	0113347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100.00	5,911,309.43
25-NOV-2024	0113348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100.00	5,911,209.43
25-NOV-2024	0113349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,681.00	5,905,528.43
25-NOV-2024	0113353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,952.00	5,898,576.43
25-NOV-2024	0113360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,034.00	5,891,542.43
25-NOV-2024	0112928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	5,879,042.43
25-NOV-2024	0112938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	5,866,542.43
25-NOV-2024	0113035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	5,860,542.43
25-NOV-2024	0112934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	5,848,042.43
25-NOV-2024	0113341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,033.00	5,830,009.43
25-NOV-2024	0112794	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOGJ831113690		10,000.00	5,820,009.43
26-NOV-2024	0113286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,163.00	5,812,846.43
26-NOV-2024	0112617	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOMR850122D30		3,764.00	5,809,082.43
26-NOV-2024	0111226	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOMR850122D30		9,912.00	5,799,170.43
26-NOV-2024	0112053	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOMR850122D30		3,786.00	5,795,384.43
26-NOV-2024	0112072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,439.00	5,778,945.43
26-NOV-2024	0112637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,618.00	5,766,327.43

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-NOV-2024	0113025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	5,760,327.43
26-NOV-2024	0113325	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSA7009091P4		8,154.00	5,752,173.43
26-NOV-2024	0113326	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSA7009091P4		8,154.00	5,744,019.43
26-NOV-2024	0113338	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSA7009091P4		8,315.00	5,735,704.43
26-NOV-2024	0113053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	5,729,704.43
26-NOV-2024	0113278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,381.00	5,724,323.43
26-NOV-2024	0113179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.00	5,719,136.43
26-NOV-2024	0113234	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEMF8710066A4		11,000.00	5,708,136.43
26-NOV-2024	0111185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	5,705,536.43
26-NOV-2024	0112951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,465.00	5,697,071.43
27-NOV-2024	0112015	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GURJ700419PA5		5,894.00	5,691,177.43
27-NOV-2024	0113190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.00	5,685,990.43
27-NOV-2024	0112246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	5,679,690.43
27-NOV-2024	0113337	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSA7009091P4		8,315.00	5,671,375.43
27-NOV-2024	0113336	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSA7009091P4		8,315.00	5,663,060.43
27-NOV-2024	0113331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,154.00	5,654,906.43
27-NOV-2024	0113334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,154.00	5,646,752.43
28-NOV-2024	0113245	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BOAL691025J82		614.00	5,646,138.43
28-NOV-2024	0112918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,253.00	5,640,885.43
28-NOV-2024	0112624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,379.00	5,629,506.43
28-NOV-2024	0112586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		765.00	5,628,741.43
28-NOV-2024	0113333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,154.00	5,620,587.43
28-NOV-2024	0113329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,154.00	5,612,433.43
28-NOV-2024	0113276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,318.00	5,604,115.43
28-NOV-2024	2789726	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002411280000454531 REF 0000028 CONCEPTO PGO NOM DIETA CH 2 Q NOV 2024 RFC MPV1806054D2	29,523.00		5,633,638.43
28-NOV-2024	2789745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002411280000454525 REF 0000028 CONCEPTO PGO NOM JUB CH 2 Q NOV 2024 RFC MPV1806054D2	434,973.00		6,068,611.43
28-NOV-2024	2789761	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002411280000454527 REF 0000028 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 2 Q NOV 2024 RFC MPV1806054D2	1,538,098.00		7,606,709.43
28-NOV-2024	2789778	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002411280000454528 REF 0000028 CONCEPTO PGO NOM EVET TAR 2 Q NOV 2024 RFC MPV1806054D2	2,873,348.00		10,480,057.43
28-NOV-2024	2789869	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002411280000454524 REF 0000028 CONCEPTO PGO NOM JUB TAR 2 Q NOV 2024 RFC MPV1806054D2	3,748,854.00		14,228,911.43

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-NOV-2024	2791318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002411280000454529 REF 0000028 CONCEPTO PGO NOM EVET CH 2 Q NOV 2024 RFC MPV1806054D2	3,225,063.00		17,453,974.43
28-NOV-2024	2791332	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002411280000454530 REF 0000028 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 2 Q NOV 2024 RFC MPV1806054D2	445,387.00		17,899,361.43
28-NOV-2024	2791588	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002411280000454526 REF 0000028 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 2 Q NOV 2024 RFC MPV1806054D2	7,683,415.00		25,582,776.43
28-NOV-2024	2797207	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.06		25,582,776.49
28-NOV-2024	2797216	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		25,582,776.51
28-NOV-2024	2797237	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		25,582,776.54
28-NOV-2024	2797258	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.17		25,582,776.71
28-NOV-2024	2797272	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		25,582,776.73
28-NOV-2024	2803471	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.54		25,582,777.27
28-NOV-2024	2921529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001915025656 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241128400140BET0000429215290 REF 2921529 CONCEPTO ERROR DE TRASPASO PGO NOM JUB		434,973.00	25,147,804.27
28-NOV-2024	2921530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001915025656 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241128400140BET0000429215300 REF 2921530 CONCEPTO ERROR DE TRASPASO PGO NOM JUB		3,748,854.00	21,398,950.27
28-NOV-2024	2921532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001915025656 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241128400140BET0000429215320 REF 2921532 CONCEPTO ERROR DE TRASPASO PGO NOM GRAL CH		1,538,098.00	19,860,852.27
28-NOV-2024	2921533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001915025656 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241128400140BET0000429215330 REF 2921533 CONCEPTO ERROR DE TRASPASO PGO NOM GRAL TAR		7,683,415.00	12,177,437.27

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-NOV-2024	3158449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:44:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001219365656 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241128400140BET0000431584490 REF 3158449 CONCEPTO ERROR DE TRASPASO PGO NOM DIETA CH		29,523.00	12,147,914.27
28-NOV-2024	3158450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:44:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001219365656 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241128400140BET0000431584500 REF 3158450 CONCEPTO ERROR DE TRASPASO PGO NOM DIETA		445,387.00	11,702,527.27
29-NOV-2024	4888940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001219365656 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241129400140BET0000448889400 REF 4888940 CONCEPTO ERROR DE TRASPASO PGO NOM GRAL TAR		2,873,348.00	8,829,179.27
29-NOV-2024	4888941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001219365656 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241129400140BET0000448889410 REF 4888941 CONCEPTO ERROR DE TRASPASO PGO NOM GRAL CH		3,225,063.00	5,604,116.27
29-NOV-2024	5574124	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002411290000680778 REF 0002911 CONCEPTO PGO NOM EVET TAR 2 Q NOV 2024 RFC MPV1806054D2	6,920,803.00		12,524,919.27
29-NOV-2024	5575971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002411290000680777 REF 0002911 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 2 Q NOV 2024 RFC MPV1806054D2	480,236.00		13,005,155.27
29-NOV-2024	5575989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002411290000680779 REF 0002911 CONCEPTO PGO NOM EVET CH 2 Q NOV 2024 RFC MPV1806054D2	934,602.00		13,939,757.27
29-NOV-2024	5576781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002411290000680776 REF 0002911 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 2 Q NOV 2024 RFC MPV1806054D2	468,813.00		14,408,570.27

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-NOV-2024	5576834	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002411290000680772 REF 0002911 CONCEPTO PGO NOM JUB TAR 2 Q NOV 2024 RFC MPV1806054D2	4,566,448.00		18,975,018.27
29-NOV-2024	5577004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002411290000680773 REF 0002911 CONCEPTO PGO NOM JUB CH 2 Q NOV 2024 RFC MPV1806054D2	343,714.00		19,318,732.27
29-NOV-2024	5577530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002411290000680775 REF 0002911 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 2 Q NOV 2024 RFC MPV1806054D2	9,123,982.00		28,442,714.27
29-NOV-2024	5583423	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.04		28,442,714.31
29-NOV-2024	5583446	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	1.15		28,442,715.46
29-NOV-2024	5583464	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.05		28,442,715.51
29-NOV-2024	5583477	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.45		28,442,715.96
29-NOV-2024	5583560	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		28,442,715.99
29-NOV-2024	5583577	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.05		28,442,716.04
29-NOV-2024	5583591	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.06		28,442,716.10
29-NOV-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,123,982.00	19,318,734.10
29-NOV-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,566,448.00	14,752,286.10
29-NOV-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,920,803.00	7,831,483.10
29-NOV-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	6,315.00		7,837,798.10
29-NOV-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	8,445.00		7,846,243.10
29-NOV-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	8,522.00		7,854,765.10
29-NOV-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		480,236.00	7,374,529.10
29-NOV-2024	6059100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:36 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085903569874333441 REF 2911 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 2 Q NOV 2024 RFC MPV1806054D2	2,534,435.00		9,908,964.10
29-NOV-2024	6065462	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.09		9,908,964.19
29-NOV-2024	6093417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:39 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085903639984333447 REF 2911 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 2 Q NOV 2024 RFC MPV1806054D2	158,688.00		10,067,652.19
29-NOV-2024	6102680	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		10,067,652.20
29-NOV-2024	6116282	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:43 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085903692234333442 REF 2911 CONCEPTO PGO NOM EVET OP TAR 2 Q NOV 2024 RFC MPV1806054D2	1,216,697.00		11,284,349.20

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-NOV-2024	6143778	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:41 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085903717134333449 REF 2911 CONCEPTO PGO NOM EVET OP CH 2 Q NOV 2024 RFC MPV1806054D2	8,236.00		11,292,585.20
29-NOV-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,534,435.00	8,758,150.20
29-NOV-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,216,697.00	7,541,453.20
29-NOV-2024	0113327	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSA7009091P4		8,154.00	7,533,299.20
29-NOV-2024	0113328	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSA7009091P4		8,154.00	7,525,145.20
		TOTAL	70,675,736.10	74,056,571.75	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$7,525,145.20

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

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

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

48E087C1-ED0A-4DFA-9A05-F58CCAE9BF3C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000707700963

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
2024-12-01T00:30:31
2024-12-01T00:30:38
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.

P6n+Z3NC4GgQcDYrrCS1Ja41Cx966R3AF47Bs/OxbPSH6gLbDlwkHAJ4GciYUF2pYwGQhIUuytASTDxyO0tQ8S1BzV1nYJpQS1KD08rrcKEJMZoJms+DCSMhvB3SO4/RnOi744+8J2uLSCL4IAGY/pRs0DC1/b1AbSPVwBtY1qmcp0JEhndrUxiDK+FvY8vClokXJSjeSZGICDoQkE0dpzy7RBOey3ESfYg7qgEoQTCwsDROInx9X1PYq521pHxVxyBsNiKRZjqtta+wiqt6ud9T22Bae4tt2jYO6IOl6R/h5rRcl82bswdljEgGynPIUbyaViYjZt6Plpvuyw/Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

E7IFgUwbxHdxMQRWsPy3a9T5ecyb+1KxgHYSmukvfmWvKHNX7IMhLDYnllKEq9HvxdsNkrZtEswVCoow21mS0zS8eytgNasqfClhvvEpNj5Alb94C3bhgz2jfvCsFf6vO0RgoSlSVMlFG5CwNPzaDwvwnHCqgC5gxASDSVYnvwM+vT1WctpS99QpkfO8/oyPVzdSx5DgeWal+lHLfR/sh4OpVxRfAiAERMlp4GDodXiYIKTykwfsfAYi8dOTWZWU0UQFAWFH6TR EZ2vcTR ECKVq77uN+B6LoUXMjaa42Ks9Ghg7ifE7QaO+TO18nB/6DGy7wRonbD/qcxv52V4XgGg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|48E087C1-ED0A-4DFA-9A05-F58CCAE9BF3C|2024-12-01T00:30:38||INT020124V62|P6n+Z3NC4GgQcDYrrCS1Ja41Cx966R3AF47Bs/OxbPSH6gLbDlwkHAJ4GciYUF2pYwGQhIUuytASTDxyO0tQ8S1BzV1nYJpQS1KD08rrcKEJMZoJms+DCSMhvB3SO4/RnOi744+8J2uLSCL4IAGY/pRs0DC1/b1AbSPVwBtY1qmcp0JEhndrUxiDK+FvY8vClokXJSjeSZGICDoQkE0dpzy7RBOey3ESfYg7qgEoQTCwsDROInx9X1PYq521pHxVxyBsNiKRZjqtta+wiqt6ud9T22Bae4tt2jYO6IOl6R/h5rRcl82bswdljEgGynPIUbyaViYjZt6Plpvuyw/Q==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
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.

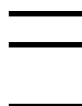
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-NOV-2024 AL 30-NOV-2024**



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>



 <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.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
---	--	---