

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

P03757193

0053242



1224303012202447689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**R.F.C.** MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CORTE AL 31-DIC-2024**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	7,595.58	0.00	7,595.58	780.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.67%

Resumen saldos.

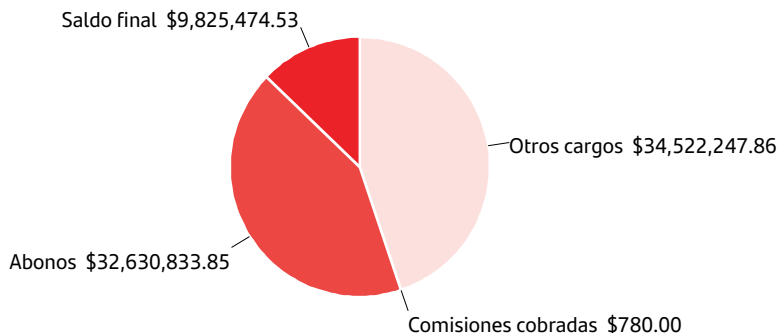
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50366227-4	11,717,668.54	100.00%	9,825,474.53	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50366227-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		11,717,668.54	100.00%	9,825,474.53	100.00%

**Cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL** 65-50366227-4 **CUENTA CLABE: 014375655036622748**
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

Saldo promedio	12,438,404.99	Saldo inicial	11,717,668.54
Tasa bruta de interés anual	1.0243%	+Depósitos	32,630,833.85
Días del periodo	31	- Retiros	34,523,027.86
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	9,825,474.53

Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado**Gráfico cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL****No. de cuenta 65-50366227-4**

Saldo inicial de \$11,717,668.54



*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-DIC-2024 AL 31-DIC-2024****DineroCreciente****SANTANDER****INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

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

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL 65-50366227-4****SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:****\$11,717,668.54**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2024 AL 30-11-2024	7,595.58		11,725,264.12
02-DIC-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000039 NOV 2024		780.00	11,724,484.12
02-DIC-2024	0000000	I V A POR COMISION NOV 2024		124.80	11,724,359.32
02-DIC-2024	0020428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,054.00	11,707,305.32
02-DIC-2024	0020434	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCL910620LE2		31,847.00	11,675,458.32
02-DIC-2024	0020429	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROFJ860101KF4		21,201.00	11,654,257.32
03-DIC-2024	0020418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,967.00	11,635,290.32
03-DIC-2024	0020432	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIRA020417AV6		20,616.00	11,614,674.32
03-DIC-2024	0020433	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUMJ7911303IA		25,119.00	11,589,555.32
03-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 06701000101205100028000000	18,488.05		11,608,043.37
03-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 06701000101205100029000000	18,488.05		11,626,531.42
03-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 06701000101205100030000000	18,488.05		11,645,019.47
03-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 06701000101210700007000000	29,905.07		11,674,924.54
04-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE HORAS EXTRAS	24,000.00		11,698,924.54
04-DIC-2024	7542390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:10	13,000,000.00		24,698,924.54
		RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044375256032701744 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 2024120440044B36K0000063430180 REF 412 CONCEPTO TECOB RD PGO FINIQUITOS RFC MPV1806054D2			
04-DIC-2024	1789307	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PLAZA GALERIAS KIA VALLARTA	4,050.00		24,702,974.54
05-DIC-2024	0020437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,182.00	24,682,792.54
05-DIC-2024	0020435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,426.00	24,667,366.54
05-DIC-2024	0020438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,660.00	24,654,706.54
05-DIC-2024	0020493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,143.00	24,638,563.54
05-DIC-2024	0020865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,164.00	24,615,399.54
05-DIC-2024	0020446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,381.00	24,597,018.54
05-DIC-2024	0020477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,095.00	24,578,923.54
05-DIC-2024	0020808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,093.00	24,563,830.54
05-DIC-2024	0020439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,123.00	24,547,707.54
05-DIC-2024	0020941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,974.00	24,530,733.54
05-DIC-2024	0020669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,448.00	24,517,285.54
05-DIC-2024	0020666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,491.00	24,501,794.54
05-DIC-2024	0020531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,728.00	24,491,066.54
05-DIC-2024	0020804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,006.00	24,477,060.54
05-DIC-2024	0020488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,322.00	24,454,738.54
05-DIC-2024	0020511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,554.00	24,421,184.54
05-DIC-2024	0020717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,929.00	24,389,255.54
05-DIC-2024	0020453	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOBX920809B22		41,542.00	24,347,713.54
05-DIC-2024	0020490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,658.00	24,330,055.54
05-DIC-2024	0020844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,557.00	24,303,498.54
05-DIC-2024	0020555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,054.00	24,282,444.54
05-DIC-2024	0020494	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAJ990309DF5		42,041.00	24,240,403.54



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-DIC-2024	0020496	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SASN881014ACA		10,910.00	24,229,493.54
05-DIC-2024	0020491	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACA850613M52		46,949.00	24,182,544.54
05-DIC-2024	0020826	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUNB9308272JA		25,046.00	24,157,498.54
05-DIC-2024	0020510	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIGA950130H62		31,189.00	24,126,309.54
05-DIC-2024	0020704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,821.00	24,091,488.54
05-DIC-2024	0020556	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROHE780316EDA		33,592.00	24,057,896.54
05-DIC-2024	0020563	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARI991117QG3		23,980.00	24,033,916.54
05-DIC-2024	0020459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,053.00	24,019,863.54
05-DIC-2024	0020751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,818.00	23,991,045.54
05-DIC-2024	0020498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,840.00	23,976,205.54
05-DIC-2024	0020921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,820.00	23,962,385.54
05-DIC-2024	0020728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,123.00	23,947,262.54
05-DIC-2024	0020778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,523.00	23,930,739.54
05-DIC-2024	0020752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,325.00	23,913,414.54
05-DIC-2024	0020737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,254.00	23,899,160.54
05-DIC-2024	0020790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,617.00	23,885,543.54
05-DIC-2024	0020769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,627.00	23,859,916.54
05-DIC-2024	0020730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,523.00	23,843,393.54
05-DIC-2024	0020926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,740.00	23,826,653.54
05-DIC-2024	0020462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,260.00	23,802,393.54
05-DIC-2024	0020934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,792.00	23,785,601.54
05-DIC-2024	0020925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,838.00	23,768,763.54
05-DIC-2024	0020903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,477.00	23,754,286.54
05-DIC-2024	0020592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,188.00	23,739,098.54
05-DIC-2024	0020946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,332.00	23,720,766.54
05-DIC-2024	0020771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,737.00	23,706,029.54
05-DIC-2024	0020940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,389.00	23,691,640.54
05-DIC-2024	0020818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,032.00	23,675,608.54
05-DIC-2024	0020919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,098.00	23,662,510.54
05-DIC-2024	0020842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,341.00	23,646,169.54
05-DIC-2024	0020718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,065.00	23,619,104.54
05-DIC-2024	0020478	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AELA8609115Y5		30,419.00	23,588,685.54
05-DIC-2024	0020585	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GADK980723EE7		25,954.00	23,562,731.54
05-DIC-2024	0020775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,523.00	23,546,208.54
05-DIC-2024	0020631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,261.00	23,531,947.54
05-DIC-2024	0020840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,342.00	23,507,605.54
05-DIC-2024	0020506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,528.00	23,484,077.54
05-DIC-2024	0020627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,537.00	23,469,540.54
05-DIC-2024	0020514	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAVS740422AD4		33,112.00	23,436,428.54
05-DIC-2024	0020505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,480.00	23,412,948.54
05-DIC-2024	0020762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,158.00	23,396,790.54
05-DIC-2024	0020576	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAAS021126LI2		18,426.00	23,378,364.54
05-DIC-2024	0020784	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AASR870315763		44,817.00	23,333,547.54
05-DIC-2024	0020607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,523.00	23,317,024.54
05-DIC-2024	0020689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,057.00	23,299,967.54
05-DIC-2024	0020870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,886.00	23,285,081.54
05-DIC-2024	0020920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,121.00	23,268,960.54
05-DIC-2024	0020854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,928.00	23,241,032.54
05-DIC-2024	0020571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,605.00	23,202,427.54
05-DIC-2024	0020682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,168.00	23,182,259.54
05-DIC-2024	0020690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,146.00	23,164,113.54
05-DIC-2024	0020619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,523.00	23,147,590.54
05-DIC-2024	0020601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,162.00	23,132,428.54
05-DIC-2024	0020694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,188.00	23,116,240.54
05-DIC-2024	0020528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,119.00	23,082,121.54
05-DIC-2024	0020436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	23,072,121.54
05-DIC-2024	0020819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,065.00	23,055,056.54
05-DIC-2024	0020548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,436.00	23,045,620.54
05-DIC-2024	0020827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,026.00	23,018,594.54
05-DIC-2024	0020600	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUHA881023AS2		19,857.00	22,998,737.54
05-DIC-2024	0020645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,846.00	22,974,891.54
05-DIC-2024	0020521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,143.00	22,954,748.54
05-DIC-2024	0020763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,490.00	22,940,258.54

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-DIC-2024	0020608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,890.00	22,911,368.54
05-DIC-2024	0020500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,054.00	22,895,314.54
05-DIC-2024	0020714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,846.00	22,881,468.54
05-DIC-2024	0020916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,523.00	22,864,945.54
05-DIC-2024	0020942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,183.00	22,850,762.54
05-DIC-2024	0020837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,804.00	22,835,958.54
05-DIC-2024	0020628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,719.00	22,821,239.54
05-DIC-2024	0020507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,097.00	22,795,142.54
05-DIC-2024	0020584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,053.00	22,774,089.54
05-DIC-2024	0020744	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOHJ890512HZ5		25,683.00	22,748,406.54
05-DIC-2024	0020824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,835.00	22,734,571.54
05-DIC-2024	0020923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,967.00	22,718,604.54
05-DIC-2024	0020615	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OURF830705P81		29,625.00	22,688,979.54
05-DIC-2024	0020452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,496.00	22,660,483.54
05-DIC-2024	0020586	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BOGR000818TIA		30,045.00	22,630,438.54
05-DIC-2024	0020618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,402.00	22,614,036.54
05-DIC-2024	0020457	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UUCA890302VDA		21,115.00	22,592,921.54
05-DIC-2024	0020722	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUEE800515M75		16,222.00	22,576,699.54
05-DIC-2024	0020935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,068.00	22,560,631.54
05-DIC-2024	0020470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,271.00	22,545,360.54
05-DIC-2024	0020917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,617.00	22,531,743.54
05-DIC-2024	0020846	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACE851109289		23,431.00	22,508,312.54
05-DIC-2024	0020456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,341.00	22,491,971.54
05-DIC-2024	0020535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,347.00	22,471,624.54
05-DIC-2024	0020945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,760.00	22,455,864.54
05-DIC-2024	0020587	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GONM0009239I2		34,129.00	22,421,735.54
05-DIC-2024	0020928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,381.00	22,406,354.54
05-DIC-2024	0020503	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOMJ870116SZA		18,880.00	22,387,474.54
05-DIC-2024	0020465	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SASC871126K81		15,188.00	22,372,286.54
05-DIC-2024	0020781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,617.00	22,358,669.54
05-DIC-2024	0020915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,510.00	22,344,159.54
05-DIC-2024	0020785	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAOM920902R4A		20,366.00	22,323,793.54
05-DIC-2024	0020800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,313.00	22,304,480.54
05-DIC-2024	0020798	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALR9204284N7		25,002.00	22,279,478.54
05-DIC-2024	0020630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,491.00	22,263,987.54
05-DIC-2024	0020845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,266.00	22,247,721.54
05-DIC-2024	0020913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,639.00	22,234,082.54
05-DIC-2024	0020843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,584.00	22,206,498.54
05-DIC-2024	0020509	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC WOVH891101E18		28,359.00	22,178,139.54
05-DIC-2024	0020501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,617.00	22,164,522.54
05-DIC-2024	0020739	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAAS9404112IA		31,996.00	22,132,526.54
05-DIC-2024	0020562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,399.00	22,078,127.54
05-DIC-2024	0020623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,604.00	22,061,523.54
05-DIC-2024	0020873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,106.00	22,040,417.54
05-DIC-2024	0020817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,713.00	22,024,704.54
05-DIC-2024	0020578	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORA890920K88		27,460.00	21,997,244.54
05-DIC-2024	0020518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,566.00	21,972,678.54
05-DIC-2024	0020516	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAGJ9011259I8		31,822.00	21,940,856.54
05-DIC-2024	0020536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,964.00	21,914,892.54
05-DIC-2024	0020904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,523.00	21,898,369.54
05-DIC-2024	0020593	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GODM010908RV9		26,141.00	21,872,228.54
05-DIC-2024	0020796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,270.00	21,854,958.54
05-DIC-2024	0020676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,727.00	21,835,231.54
05-DIC-2024	0020777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,447.00	21,820,784.54
05-DIC-2024	0020816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,974.00	21,803,810.54
05-DIC-2024	0020721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,072.00	21,789,738.54
05-DIC-2024	0020799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,210.00	21,768,528.54
05-DIC-2024	0020696	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEGG890906Q70		16,523.00	21,752,005.54
05-DIC-2024	0020720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,392.00	21,697,613.54
05-DIC-2024	0020583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,617.00	21,683,996.54
05-DIC-2024	0020647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,626.00	21,644,370.54
05-DIC-2024	0020733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,776.00	21,629,594.54
05-DIC-2024	0020897	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IIRJ880823LZ9		31,883.00	21,597,711.54

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-DIC-2024	0020522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,784.00	21,570,927.54
05-DIC-2024	0020695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,478.00	21,557,449.54
05-DIC-2024	0020606	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGE920628QR2		21,467.00	21,535,982.54
05-DIC-2024	0020658	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIPJ7701242V2		39,626.00	21,496,356.54
05-DIC-2024	0020594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,536.00	21,479,820.54
05-DIC-2024	0020753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,399.00	21,463,421.54
05-DIC-2024	0020662	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COMZ820427NX8		39,512.00	21,423,909.54
05-DIC-2024	0020625	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEBB941021NC1		21,334.00	21,402,575.54
05-DIC-2024	0020905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,523.00	21,386,052.54
05-DIC-2024	0020700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,928.00	21,369,124.54
05-DIC-2024	0020834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,045.00	21,351,079.54
05-DIC-2024	0020487	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARC720114RQ0		32,284.00	21,318,795.54
05-DIC-2024	0020871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,686.00	21,305,109.54
05-DIC-2024	0020595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,430.00	21,288,679.54
05-DIC-2024	0020476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,988.00	21,271,691.54
05-DIC-2024	0020591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,296.00	21,256,395.54
05-DIC-2024	0020484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,228.00	21,212,167.54
05-DIC-2024	0020806	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACE840322QY0		26,432.00	21,185,735.54
05-DIC-2024	0020754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,858.00	21,169,877.54
05-DIC-2024	0020573	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMD0008269L7		17,040.00	21,152,837.54
05-DIC-2024	0020524	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MESF750224AG7		24,314.00	21,128,523.54
05-DIC-2024	0020909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,021.00	21,096,502.54
05-DIC-2024	0020794	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAFI951010V84		29,525.00	21,066,977.54
05-DIC-2024	0020825	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGA0003283W8		35,395.00	21,031,582.54
05-DIC-2024	0020712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,136.00	21,014,446.54
05-DIC-2024	0020821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,319.00	20,997,127.54
05-DIC-2024	0020659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,674.00	20,980,453.54
05-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PATRIMONIAL ESC 13509 OSCAR LUNA	557,059.67		21,537,513.21
05-DIC-2024	0020471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,384.00	21,521,129.21
05-DIC-2024	2930070	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:14 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUYA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-06/12/2024/06-141MGLY216 REF 784823 CONCEPTO PAGO TRANSMISIONES NOTARIA 3 RFC GAS970516JS2	305,040.80		21,826,170.01
06-DIC-2024	0020515	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC UEGE800224AS4		42,885.00	21,783,285.01
06-DIC-2024	0020559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,825.00	21,754,460.01
06-DIC-2024	0020761	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOSJ9101197E4		44,082.00	21,710,378.01
06-DIC-2024	0020654	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEGJ0103099C5		19,997.00	21,690,381.01
06-DIC-2024	0020668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,319.00	21,673,062.01
06-DIC-2024	0020719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,366.00	21,648,696.01
06-DIC-2024	0020655	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MATG870117128		40,035.00	21,608,661.01
06-DIC-2024	0020850	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SENC001205J76		18,605.00	21,590,056.01
06-DIC-2024	0020707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,421.00	21,567,635.01
06-DIC-2024	0020609	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CASA5502272S8		31,606.00	21,536,029.01
06-DIC-2024	0020598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,062.00	21,521,967.01
06-DIC-2024	0020757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,840.00	21,501,127.01
06-DIC-2024	0020855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,869.00	21,476,258.01
06-DIC-2024	0020557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,661.00	21,455,597.01
06-DIC-2024	0020447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,166.00	21,437,431.01
06-DIC-2024	0020943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,739.00	21,413,692.01
06-DIC-2024	0020868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,630.00	21,379,062.01
06-DIC-2024	0020896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,941.00	21,337,121.01
06-DIC-2024	0020673	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEIE910927LL3		34,663.00	21,302,458.01
06-DIC-2024	0020523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,112.00	21,273,346.01
06-DIC-2024	0020624	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGZ871005129		22,791.00	21,250,555.01
06-DIC-2024	0020519	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIRS791118PL2		24,769.00	21,225,786.01
06-DIC-2024	0020747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,802.00	21,213,984.01
06-DIC-2024	0020513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,710.00	21,195,274.01

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-DIC-2024	0020588	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEFL6207087S2		51,418.00	21,143,856.01
06-DIC-2024	0020532	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORJ911014RK8		17,926.00	21,125,930.01
06-DIC-2024	0020530	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORC890129MU6		27,137.00	21,098,793.01
06-DIC-2024	0020661	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPR840109227		35,995.00	21,062,798.01
06-DIC-2024	0020911	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FERS010901PS3		30,196.00	21,032,602.01
06-DIC-2024	0020713	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CIAA820907JZA		26,885.00	21,005,717.01
06-DIC-2024	0020947	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUGR661220QM6		17,697.00	20,988,020.01
06-DIC-2024	0020460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,453.00	20,970,567.01
06-DIC-2024	0020786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,043.00	20,939,524.01
06-DIC-2024	0020504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,563.00	20,907,961.01
06-DIC-2024	0020466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,086.00	20,890,875.01
06-DIC-2024	0020890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,344.00	20,875,531.01
06-DIC-2024	0020468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,224.00	20,844,307.01
06-DIC-2024	0020520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,978.00	20,819,329.01
06-DIC-2024	0020810	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROOJ860810J99		24,570.00	20,794,759.01
06-DIC-2024	0020489	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JOCM851226MR2		45,563.00	20,749,196.01
06-DIC-2024	0020549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,349.00	20,726,847.01
06-DIC-2024	0020483	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SILA9902243X7		17,190.00	20,709,657.01
06-DIC-2024	0020849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,604.00	20,685,053.01
06-DIC-2024	0020888	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIMM840130LFO		31,994.00	20,653,059.01
06-DIC-2024	0020611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,755.00	20,628,304.01
06-DIC-2024	0020822	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMJ740318J86		28,096.00	20,600,208.01
06-DIC-2024	0020653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,331.00	20,579,877.01
06-DIC-2024	0020479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,045.00	20,564,832.01
06-DIC-2024	0020684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,794.00	20,552,038.01
06-DIC-2024	0020481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,455.00	20,534,583.01
06-DIC-2024	0020675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,910.00	20,510,673.01
06-DIC-2024	0020884	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIAJ841018EC7		22,966.00	20,487,707.01
06-DIC-2024	0020688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,157.00	20,475,550.01
06-DIC-2024	0020886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,254.00	20,449,296.01
06-DIC-2024	0020885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,646.00	20,421,650.01
06-DIC-2024	0020738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,237.00	20,403,413.01
06-DIC-2024	0020847	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RICE940509TU5		12,542.00	20,390,871.01
06-DIC-2024	0020891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,966.00	20,367,905.01
06-DIC-2024	0020882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,974.00	20,350,931.01
06-DIC-2024	0020602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,319.00	20,333,612.01
06-DIC-2024	0020812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,333.00	20,320,279.01
06-DIC-2024	0020537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,450.00	20,304,829.01
06-DIC-2024	0020580	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOGJ961207SN9		28,017.00	20,276,812.01
06-DIC-2024	0020802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,263.00	20,253,549.01
06-DIC-2024	0020877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,928.00	20,236,621.01
06-DIC-2024	0020756	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAEN8503237R5		25,913.00	20,210,708.01
06-DIC-2024	0020883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,586.00	20,203,122.01
06-DIC-2024	0020697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,381.00	20,176,741.01
06-DIC-2024	0020881	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIAC941028C72		16,511.00	20,160,230.01
06-DIC-2024	0020914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,487.00	20,138,743.01
06-DIC-2024	0020565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,508.00	20,128,235.01
06-DIC-2024	0020570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,277.00	20,115,958.01
06-DIC-2024	0020743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,997.00	20,100,961.01
06-DIC-2024	0020894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,737.00	20,084,224.01
06-DIC-2024	0020792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,183.00	20,045,041.01
06-DIC-2024	0020933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,334.00	20,020,707.01
06-DIC-2024	0020813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,354.00	19,997,353.01
06-DIC-2024	0020864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,421.00	19,987,932.01
06-DIC-2024	0020534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,547.00	19,973,385.01
06-DIC-2024	0020748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,503.00	19,961,882.01
06-DIC-2024	0020929	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACP840810QZ1		21,566.00	19,940,316.01
06-DIC-2024	0020533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,320.00	19,918,996.01
06-DIC-2024	0020879	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SATM910805UI9		21,070.00	19,897,926.01
06-DIC-2024	0020564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,420.00	19,875,506.01
06-DIC-2024	0020589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,883.00	19,856,623.01
06-DIC-2024	0020636	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOAR750901EHA		24,177.00	19,832,446.01
06-DIC-2024	0020936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,546.00	19,811,900.01

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-DIC-2024	0020789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,523.00	19,795,377.01
06-DIC-2024	0020541	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PARC641221NE9		25,894.00	19,769,483.01
06-DIC-2024	0020895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,105.00	19,749,378.01
06-DIC-2024	0020767	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VICR830809DK6		34,689.00	19,714,689.01
06-DIC-2024	0020872	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOPA831117TT1		26,862.00	19,687,827.01
06-DIC-2024	0020726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,489.00	19,671,338.01
06-DIC-2024	0020833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,592.00	19,635,746.01
06-DIC-2024	0020664	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LEML590827A3A		16,511.00	19,619,235.01
06-DIC-2024	0020814	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PELC9008033M5		24,978.00	19,594,257.01
06-DIC-2024	0020898	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAJA910818868		17,381.00	19,576,876.01
06-DIC-2024	0020809	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IAAE87112123A		26,141.00	19,550,735.01
06-DIC-2024	0020612	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BERE851204EP1		30,196.00	19,520,539.01
06-DIC-2024	0020779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,124.00	19,505,415.01
06-DIC-2024	0020553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,312.00	19,489,103.01
06-DIC-2024	0020831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,979.00	19,475,124.01
06-DIC-2024	0020736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,059.00	19,467,065.01
06-DIC-2024	0020699	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUGI780129AA1		23,254.00	19,443,811.01
06-DIC-2024	0020681	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEMG010610SY5		21,886.00	19,421,925.01
06-DIC-2024	0020930	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROHI850619AE9		16,928.00	19,404,997.01
06-DIC-2024	0020558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,523.00	19,388,474.01
06-DIC-2024	0020908	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIPE720315LK1		16,198.00	19,372,276.01
06-DIC-2024	0020770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,776.00	19,357,500.01
06-DIC-2024	0020637	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGX950913MKA		14,838.00	19,342,662.01
06-DIC-2024	0020546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,763.00	19,331,899.01
06-DIC-2024	0020861	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JICO970625TW6		14,673.00	19,317,226.01
06-DIC-2024	0020725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,232.00	19,302,994.01
06-DIC-2024	0020560	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOPZ8303054W2		48,652.00	19,254,342.01
06-DIC-2024	0020492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,201.00	19,240,141.01
06-DIC-2024	0020581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,811.00	19,224,330.01
06-DIC-2024	0020901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,797.00	19,211,533.01
06-DIC-2024	0020902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,797.00	19,198,736.01
06-DIC-2024	0020679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,543.00	19,172,193.01
06-DIC-2024	0020605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,116.00	19,143,077.01
06-DIC-2024	0020875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,869.00	19,118,208.01
06-DIC-2024	0020451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,461.00	19,101,747.01
06-DIC-2024	0020495	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAIA600926SIA		48,909.00	19,052,838.01
06-DIC-2024	0020590	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROZS011101PF2		13,593.00	19,039,245.01
06-DIC-2024	0020642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,928.00	19,021,317.01
06-DIC-2024	0020566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,261.00	19,010,056.01
06-DIC-2024	0020497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,014.00	18,997,042.01
06-DIC-2024	0020473	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAPR750114TJA		28,404.00	18,968,638.01
06-DIC-2024	0020745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,801.00	18,954,837.01
06-DIC-2024	0020554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,871.00	18,923,966.01
06-DIC-2024	0020906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,170.00	18,899,796.01
06-DIC-2024	0020860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,340.00	18,884,456.01
06-DIC-2024	0020596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,496.00	18,860,960.01
06-DIC-2024	0020614	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMD890219TX0		33,471.00	18,827,489.01
06-DIC-2024	0020674	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEB0840113F9A		45,416.00	18,782,073.01
06-DIC-2024	0020889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,645.00	18,764,428.01
06-DIC-2024	0020732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,312.00	18,748,116.01
06-DIC-2024	0020851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,102.00	18,735,014.01
06-DIC-2024	0020788	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JEHX970507QH2		15,858.00	18,719,156.01
06-DIC-2024	0020545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,552.00	18,693,604.01
06-DIC-2024	0020616	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOTM6301172N5		15,850.00	18,677,754.01
06-DIC-2024	0020801	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARS780325GP6		30,171.00	18,647,583.01
06-DIC-2024	0020931	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOLA780623SBA		13,095.00	18,634,488.01
06-DIC-2024	0020900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,443.00	18,618,045.01
06-DIC-2024	0020780	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOML770114NY9		19,422.00	18,598,623.01
06-DIC-2024	0020649	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEGL880722817		32,082.00	18,566,541.01
06-DIC-2024	0020927	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOLA0202189XA		16,693.00	18,549,848.01
06-DIC-2024	0020899	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMH030723D7A		14,719.00	18,535,129.01
06-DIC-2024	0020648	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEGJ900306LB8		30,897.00	18,504,232.01
06-DIC-2024	0020582	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LODJ940715PH1		32,270.00	18,471,962.01

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-DIC-2024	0020907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,686.00	18,458,276.01
06-DIC-2024	0020701	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEPN980205AU7		14,532.00	18,443,744.01
06-DIC-2024	0020811	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMD950311E59		32,270.00	18,411,474.01
06-DIC-2024	0020711	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAY000215QA5		14,325.00	18,397,149.01
06-DIC-2024	0020774	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAHC930107MDA		42,589.00	18,354,560.01
06-DIC-2024	0020708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,967.00	18,316,593.01
06-DIC-2024	0020835	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAAA750507AV8		21,487.00	18,295,106.01
06-DIC-2024	0020735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,886.00	18,280,220.01
06-DIC-2024	0020604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,617.00	18,266,603.01
06-DIC-2024	0020807	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAJH870612JE0		15,019.00	18,251,584.01
06-DIC-2024	0020651	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MERL840124JZ6		36,839.00	18,214,745.01
06-DIC-2024	0020857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,868.00	18,181,877.01
06-DIC-2024	0020663	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAAF000921LS6		15,059.00	18,166,818.01
06-DIC-2024	0020760	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAVA880930IW2		31,690.00	18,135,128.01
06-DIC-2024	0020448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,534.00	18,117,594.01
06-DIC-2024	0020650	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEEL9010293W6		22,766.00	18,094,828.01
06-DIC-2024	0020652	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AALA9504124D4		41,987.00	18,052,841.01
06-DIC-2024	0020640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,264.00	18,036,577.01
06-DIC-2024	0020750	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUM08707319D4		32,270.00	18,004,307.01
06-DIC-2024	0020866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,410.00	17,966,897.01
06-DIC-2024	0020768	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEML910828BS4		50,412.00	17,916,485.01
06-DIC-2024	0020620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,655.00	17,901,830.01
06-DIC-2024	0020731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,778.00	17,887,052.01
06-DIC-2024	0020552	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAPK920514CD9		16,536.00	17,870,516.01
06-DIC-2024	0020932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,724.00	17,855,792.01
06-DIC-2024	0020709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,742.00	17,840,050.01
06-DIC-2024	0020706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,677.00	17,825,373.01
06-DIC-2024	0020765	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEMA9808161IA		30,532.00	17,794,841.01
06-DIC-2024	0020880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,974.00	17,777,867.01
06-DIC-2024	0020848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,572.00	17,763,295.01
06-DIC-2024	0020954	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DAMF900823FV5		33,845.00	17,729,450.01
06-DIC-2024	0020539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,454.00	17,712,996.01
06-DIC-2024	0020723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,235.00	17,696,761.01
06-DIC-2024	0020716	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMB000811U16		20,768.00	17,675,993.01
06-DIC-2024	0020693	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEVU991022DK0		23,838.00	17,652,155.01
06-DIC-2024	0020657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,181.00	17,618,974.01
06-DIC-2024	0020803	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAFV8411248Z6		31,250.00	17,587,724.01
06-DIC-2024	0020442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,848.00	17,537,876.01
06-DIC-2024	0020691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,437.00	17,522,439.01
06-DIC-2024	0020938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,146.00	17,504,293.01
06-DIC-2024	0020529	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RELA891012NK8		33,554.00	17,470,739.01
06-DIC-2024	0020665	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOSJ0105267NA		15,187.00	17,455,552.01
06-DIC-2024	0020641	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECM890325852		21,062.00	17,434,490.01
06-DIC-2024	0020795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,146.00	17,416,344.01
06-DIC-2024	0020698	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OETJ881129MC0		15,781.00	17,400,563.01
06-DIC-2024	0020680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,447.00	17,386,116.01
06-DIC-2024	0020599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,381.00	17,367,735.01
06-DIC-2024	0020797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,319.00	17,350,416.01
06-DIC-2024	0020656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,766.00	17,326,650.01
06-DIC-2024	0020727	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COCA831123138		16,312.00	17,310,338.01
06-DIC-2024	0020912	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARM990413KJ5		17,573.00	17,292,765.01
06-DIC-2024	0020869	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROML830102GHA		30,532.00	17,262,233.01
06-DIC-2024	0020629	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MASG050311HX7		11,730.00	17,250,503.01
06-DIC-2024	0020922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,927.00	17,221,576.01
06-DIC-2024	0020791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,968.00	17,190,608.01
06-DIC-2024	0020644	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAHF840627I57		50,094.00	17,140,514.01
06-DIC-2024	0020467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,070.00	17,119,444.01
06-DIC-2024	0020617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,379.00	17,100,065.01
06-DIC-2024	0020893	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACL861117NS2		31,689.00	17,068,376.01
06-DIC-2024	0020569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,536.00	17,051,840.01
06-DIC-2024	0020859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,093.00	17,040,747.01
06-DIC-2024	0020603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,255.00	17,024,492.01
06-DIC-2024	0020755	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAMJ690624B99		14,821.00	17,009,671.01

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-DIC-2024	0020480	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGJ830130SC3		28,882.00	16,980,789.01
06-DIC-2024	0020499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,533.00	16,965,256.01
06-DIC-2024	0020633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,358.00	16,950,898.01
06-DIC-2024	0020703	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEDM960709A47		17,672.00	16,933,226.01
06-DIC-2024	0020876	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AACJ970620DLO		25,821.00	16,907,405.01
06-DIC-2024	0020734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,858.00	16,891,547.01
06-DIC-2024	6163808	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375011434278228 DEL CLIENTE CONDOMINIO PARADISO AC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412063601129090 REF 0007900 CONCEPTO recoleccion de basura diciembre RFC CPA201106JX8	7,900.00		16,899,447.01
06-DIC-2024	0020635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,175.00	16,875,272.01
06-DIC-2024	0020677	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RECJ910216NG4		28,250.00	16,847,022.01
06-DIC-2024	0020836	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CADD880214245		25,957.00	16,821,065.01
06-DIC-2024	0020705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,137.00	16,787,928.01
06-DIC-2024	0020950	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CABA001231UH9		16,609.00	16,771,319.01
06-DIC-2024	0020863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,686.00	16,757,633.01
06-DIC-2024	0020924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,218.00	16,743,415.01
06-DIC-2024	0020445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,381.00	16,725,034.01
06-DIC-2024	0020670	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RURO9708242J2		16,355.00	16,708,679.01
06-DIC-2024	0020937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,368.00	16,691,311.01
06-DIC-2024	0020759	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUHY970330857		15,427.00	16,675,884.01
06-DIC-2024	0020464	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RONK9405072Y0		26,170.00	16,649,714.01
06-DIC-2024	0020632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,509.00	16,630,205.01
06-DIC-2024	0020741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,150.00	16,605,055.01
06-DIC-2024	0020450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,978.00	16,580,077.01
06-DIC-2024	0020431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,712.00	16,565,365.01
06-DIC-2024	0020856	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIUF880820RJ5		17,645.00	16,547,720.01
06-DIC-2024	0020508	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARC870831QZ3		39,140.00	16,508,580.01
06-DIC-2024	0020829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,466.00	16,472,114.01
06-DIC-2024	0020561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,624.00	16,450,490.01
06-DIC-2024	8145700	DEPOSITO CON CHEQUE	90,408.94		16,540,898.95
06-DIC-2024	0020544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,574.00	16,526,324.95
06-DIC-2024	0020918	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEGM621214164		31,226.00	16,495,098.95
06-DIC-2024	0020867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,324.00	16,476,774.95
06-DIC-2024	0020805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,786.00	16,452,988.95
06-DIC-2024	0020910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,389.00	16,440,599.95
06-DIC-2024	8145712	DEPOSITO CON CHEQUE	92,315.30		16,532,915.25
06-DIC-2024	0020749	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CORU970102G1A		12,793.00	16,520,122.25
06-DIC-2024	0020610	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARL001213Q80		10,888.00	16,509,234.25
06-DIC-2024	0020793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,826.00	16,493,408.25
06-DIC-2024	0020939	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOMV770605EH0		17,459.00	16,475,949.25
06-DIC-2024	0020852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,019.00	16,445,930.25
06-DIC-2024	0020482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,710.00	16,438,220.25
06-DIC-2024	6523173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:36 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-06/12/2024/06-141MHBO896 REF 917644 CONCEPTO TP NOTARIA 3 RFC GAS970516JS2	178,809.00		16,617,029.25
06-DIC-2024	0020839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,523.00	16,600,506.25
06-DIC-2024	6554178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:05 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-06/12/2024/06-141MHBU180 REF 68794 CONCEPTO TP NOTARIA 3 RFC GAS970516JS2	220,418.92		16,820,925.17

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-DIC-2024	0020787	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEME940527V46		39,555.00	16,781,370.17
06-DIC-2024	0020838	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PERY7608183B6		29,166.00	16,752,204.17
06-DIC-2024	0020671	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COGF000331R50		11,783.00	16,740,421.17
06-DIC-2024	0020686	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAYE980606S14		19,205.00	16,721,216.17
06-DIC-2024	0020746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,293.00	16,697,923.17
06-DIC-2024	0020692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,762.00	16,672,161.17
06-DIC-2024	0020776	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIGF041106U2A		14,494.00	16,657,667.17
06-DIC-2024	0020458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,607.00	16,627,060.17
06-DIC-2024	0020472	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOLA860827UPA		28,404.00	16,598,656.17
06-DIC-2024	0020828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,075.00	16,579,581.17
06-DIC-2024	0020643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,266.00	16,554,315.17
06-DIC-2024	0020579	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEMZ950912Q83		28,915.00	16,525,400.17
06-DIC-2024	0020782	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COSB950325JX9		38,762.00	16,486,638.17
06-DIC-2024	0020955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,133.00	16,454,505.17
06-DIC-2024	0020683	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAPA900827VA3		34,248.00	16,420,257.17
06-DIC-2024	0020715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,536.00	16,403,721.17
06-DIC-2024	0020672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,792.00	16,386,929.17
06-DIC-2024	0020764	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARR7302147F9		34,817.00	16,352,112.17
06-DIC-2024	0020547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,119.00	16,326,993.17
06-DIC-2024	0020577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,362.00	16,307,631.17
06-DIC-2024	6778498	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:32 RECIBIDO DE BAJO DE LA CUENTA 030578900024124098 DEL CLIENTE DQL PAQUIMAR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO BB784435020723 REF 7844350 CONCEPTO PAGO FOLIO LICENCIA 202400255215 RFC ND	431,002.01		16,738,633.18
06-DIC-2024	0020974	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AICC020622SG5		17,216.00	16,721,417.18
06-DIC-2024	0020957	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AELB9704124Q1		33,641.00	16,687,776.18
06-DIC-2024	0020980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,476.00	16,675,300.18
06-DIC-2024	0021000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,456.00	16,673,844.18
09-DIC-2024	0020443	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NOGA76101016A		69,792.00	16,604,052.18
09-DIC-2024	0020970	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOQB8207186Q2		22,756.00	16,581,296.18
09-DIC-2024	0020853	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZELA991226J10		23,253.00	16,558,043.18
09-DIC-2024	0020965	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAGN960606BQ1		23,056.00	16,534,987.18
09-DIC-2024	0020994	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UABA010417JYA		26,800.00	16,508,187.18
09-DIC-2024	0020542	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAA8708228E9		16,523.00	16,491,664.18
09-DIC-2024	0020952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,608.00	16,458,056.18
09-DIC-2024	0020575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,344.00	16,433,712.18
09-DIC-2024	0020973	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROPG020112G22		20,863.00	16,412,849.18
09-DIC-2024	0020972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,297.00	16,395,552.18
09-DIC-2024	0020992	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EICB001106KP3		25,512.00	16,370,040.18
09-DIC-2024	0020969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,244.00	16,342,796.18
09-DIC-2024	0020823	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALJ7910146S3		24,149.00	16,318,647.18
09-DIC-2024	0020984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,310.00	16,290,337.18
09-DIC-2024	0020995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,485.00	16,264,852.18
09-DIC-2024	0020993	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCD031004KA5		26,316.00	16,238,536.18
09-DIC-2024	0020997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,020.00	16,211,516.18
09-DIC-2024	0020622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,852.00	16,195,664.18
09-DIC-2024	0020638	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BALJ741122JR1		33,656.00	16,162,008.18
09-DIC-2024	0020967	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COPA620813DK0		39,923.00	16,122,085.18
09-DIC-2024	0020978	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VACM7808132A5		34,371.00	16,087,714.18
09-DIC-2024	0020878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,773.00	16,062,941.18
09-DIC-2024	0020550	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORC9110237M1		22,349.00	16,040,592.18
09-DIC-2024	0020540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,456.00	16,018,136.18
09-DIC-2024	0020486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,188.00	15,981,948.18
09-DIC-2024	0020996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,284.00	15,955,664.18
09-DIC-2024	0020892	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JABL620910BGA		27,646.00	15,928,018.18
09-DIC-2024	0020485	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JALAO11108RXA		25,622.00	15,902,396.18
09-DIC-2024	0020597	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECL610825A64		31,585.00	15,870,811.18
09-DIC-2024	0020685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,518.00	15,854,293.18
09-DIC-2024	0020960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,005.00	15,829,288.18

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-DIC-2024	0020572	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARJ990914NY3		21,827.00	15,807,461.18
09-DIC-2024	0020832	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FUGM690812DU3		38,546.00	15,768,915.18
09-DIC-2024	0020613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,477.00	15,752,438.18
09-DIC-2024	0020621	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEFH910926J13		37,636.00	15,714,802.18
09-DIC-2024	0020983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,579.00	15,688,223.18
09-DIC-2024	0020841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,130.20	15,655,092.98
09-DIC-2024	0020990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,448.00	15,637,644.98
09-DIC-2024	0020975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,350.00	15,621,294.98
09-DIC-2024	0020956	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMG870820BG9		48,087.00	15,573,207.98
09-DIC-2024	0020441	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FECG6605319DA		34,517.00	15,538,690.98
09-DIC-2024	6039609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:04 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSB5565697 REF 0001687 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 1687 N42 NAY RFC BEPH660414KU9	30,156.28		15,568,847.26
09-DIC-2024	0020981	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROPK931130IP8		25,190.00	15,543,657.26
09-DIC-2024	0020626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,714.00	15,523,943.26
09-DIC-2024	0020783	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAIE521228SB7		25,054.00	15,498,889.26
09-DIC-2024	0020527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,317.00	15,477,572.26
09-DIC-2024	0020979	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROSA750929C33		45,563.00	15,432,009.26
09-DIC-2024	0020474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,120.00	15,406,889.26
09-DIC-2024	6446320	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:22 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900026160172 DEL CLIENTE LA CASA DE LAS ONCE LETRAS SA CLAVE DE RASTREO BB101495020703 REF 0002387 CONCEPTO pago degus mensual RFC COL1505119PA	3,750.00		15,410,639.26
09-DIC-2024	0020968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,166.00	15,365,473.26
09-DIC-2024	0020988	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JISA9003262Z7		38,861.00	15,326,612.26
09-DIC-2024	0020991	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAD960914FN5		20,748.00	15,305,864.26
09-DIC-2024	0020999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,870.00	15,278,994.26
09-DIC-2024	0020958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,021.00	15,247,973.26
09-DIC-2024	0020461	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CANJ830624658		21,389.00	15,226,584.26
09-DIC-2024	0020982	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOGA02082465A		27,020.00	15,199,564.26
09-DIC-2024	0020986	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEFK931209FH9		27,020.00	15,172,544.26
09-DIC-2024	0020959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,184.00	15,161,360.26
09-DIC-2024	0020963	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUBC0212111C7		25,913.00	15,135,447.26
09-DIC-2024	0020742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,947.00	15,113,500.26
09-DIC-2024	0020961	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAJU7805071M1		12,086.00	15,101,414.26
09-DIC-2024	0020568	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CANJ901124MB8		44,004.00	15,057,410.26
09-DIC-2024	8216900	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:06:49 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSB004368 REF 0001860 CONCEPTO ISTEP ESC 1860 N42 NAY RFC BEPH660414KU9	40,369.32		15,097,779.58
10-DIC-2024	0020740	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FIPI680426C35		26,478.00	15,071,301.58
10-DIC-2024	0020772	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAJL970901JS3		24,843.00	15,046,458.58
10-DIC-2024	0020454	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAME020206Q80		26,308.00	15,020,150.58
10-DIC-2024	0020948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	15,000,150.58
10-DIC-2024	0020758	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEZD911017S70		25,415.00	14,974,735.58
10-DIC-2024	0020998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,063.00	14,967,672.58
10-DIC-2024	0020517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,894.00	14,949,778.58
10-DIC-2024	0020538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,672.00	14,939,106.58
10-DIC-2024	0020646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,888.00	14,900,218.58
10-DIC-2024	0020729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,044.00	14,882,174.58
10-DIC-2024	0020502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,131.00	14,868,043.58

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-DIC-2024	0020427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	14,848,043.58
10-DIC-2024	0020512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,280.00	14,833,763.58
10-DIC-2024	0020862	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FERL750415E54		31,339.00	14,802,424.58
10-DIC-2024	0020985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,644.00	14,778,780.58
10-DIC-2024	0020966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,846.00	14,767,934.58
10-DIC-2024	0020475	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOCG880819266		27,002.00	14,740,932.58
10-DIC-2024	0020944	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAO980920GWA		40,844.00	14,700,088.58
10-DIC-2024	0020525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,886.00	14,686,202.58
11-DIC-2024	0020678	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAJ9309114N9		21,256.00	14,664,946.58
11-DIC-2024	0020526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,531.00	14,631,415.58
11-DIC-2024	0020971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,095.00	14,601,320.58
11-DIC-2024	0020551	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUCM9308167E1		20,946.00	14,580,374.58
11-DIC-2024	0020874	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TEVE0209021L4		20,744.00	14,559,630.58
11-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Hrs Extras	18,374.00		14,578,004.58
11-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 06701000101208500037000000	3,354.01		14,581,358.59
11-DIC-2024	6259848	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:48	310,781.84		14,892,140.43
		RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-11/12/2024/11-141MJUR884 REF 487448 CONCEPTO TP NOTARIA 3 RFC GAS970516JS2			
11-DIC-2024	0020976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,188.00	14,888,952.43
11-DIC-2024	0020667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,088.00	14,840,864.43
11-DIC-2024	0020830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,488.00	14,818,376.43
11-DIC-2024	6668222	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:21	107,191.27		14,925,567.70
		RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058375000000803803 DEL CLIENTE GUIRUVA Y ASOCIADOS S.C. CLAVE DE RASTREO 058-11/12/2024/11-141MJWL493 REF 949514 CONCEPTO TP NOTARIA 3 RFC GAS970516JS2			
11-DIC-2024	7058859	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:00	2,256,705.47		17,182,273.17
		RECIBIDO DE VE POR MAS DE LA CUENTA 113180000007009167 DEL CLIENTE BANCOVEPORMASFIDEICOMISO1387 CLAVE DE RASTREO VPMFT24346BFM1L REF 0024346 CONCEPTO EXP62122024 RFC BVM951002LX0			
13-DIC-2024	9208357	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:30	32,081.90		17,214,355.07
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002412130000413738 REF 1212248 CONCEPTO PAGO ESTA HIDALGO RFC DPV970401L2A			
13-DIC-2024	9208688	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:38	102,085.65		17,316,440.72
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001810227096 DEL CLIENTE DISCOVERY P V S DE R L CLAVE DE RASTREO 002601002412130000413737 REF 1212248 CONCEPTO PAGO ESTA JUAREZ RFC DPV970401L2A			
13-DIC-2024	0000614	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,000.00		17,321,440.72
13-DIC-2024	0020858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,324.00	17,305,116.72
13-DIC-2024	0000914	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	220.00		17,305,336.72

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-DIC-2024	4085365	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320003544237086 DEL CLIENTE CONTROLADORA DE EMPRESAS INMOBILIARIAS S CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412133621518406 REF 0241213 CONCEPTO LOCAL 2 RFC CEI170717J85	215,000.00		17,520,336.72
13-DIC-2024	4088433	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320003544237086 DEL CLIENTE CONTROLADORA DE EMPRESAS INMOBILIARIAS S CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412133621518424 REF 0241213 CONCEPTO LOCAL 1 RFC CEI170717J85	308,670.39		17,829,007.11
13-DIC-2024	0021002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,633.00	17,804,374.11
13-DIC-2024	4110235	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		17,804,374.13
13-DIC-2024	4110251	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.06		17,804,374.19
13-DIC-2024	4185649	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320001684505638 DEL CLIENTE FORMA HABITA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412133621618962 REF 0131224 CONCEPTO Folio Interno 14714 Cuenta 41010 RFC FYH040315HT6	14,946.00		17,819,320.19
13-DIC-2024	0000551	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	814.00		17,820,134.19
13-DIC-2024	4740809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:28 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 20241213400140BET0000447408090 REF 4740809 CONCEPTO TECOB CTA2565 PAGOS VARIOS		11,000,000.00	6,820,134.19
13-DIC-2024	0020987	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BUMA960906U41		33,002.00	6,787,132.19
13-DIC-2024	0021001	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIUF830129TS3		25,226.00	6,761,906.19
13-DIC-2024	0020574	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COFR720126BT9		26,116.00	6,735,790.19
13-DIC-2024	0020953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,782.00	6,722,008.19
13-DIC-2024	0020989	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REFM821228N8		27,268.00	6,694,740.19
13-DIC-2024	0021003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,177.00	6,680,563.19
13-DIC-2024	0021004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,098.00	6,665,465.19
13-DIC-2024	6166451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:32 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021375065130938694 DEL CLIENTE VICTORIA RUBIO RODRIGUEZ VIZCARRA CLAVE DE RASTREO HSB5615681 REF 0131224 CONCEPTO Transferencia SPEI RFC RURV920824GW1	8,471.00		6,673,936.19
13-DIC-2024	0020660	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PELF841028URA		3,505.00	6,670,431.19
16-DIC-2024	0000528	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	70,723.75		6,741,154.94
16-DIC-2024	0020455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,974.00	6,736,180.94
16-DIC-2024	0021006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		698.00	6,735,482.94
16-DIC-2024	0020469	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAPM7107221U6		16,672.00	6,718,810.94
16-DIC-2024	7491952	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.38		6,718,823.32
16-DIC-2024	0994615	DEPOSITO CON CHEQUE	3,100.00		6,721,923.32

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-DIC-2024	7663946	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:03 RECIBIDO DE INBURSA DE LA CUENTA 036320500618853893 DEL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR TITAN, SA DE CV CLAVE DE RASTREO 036INBU16122024184560042 REF 2024002 CONCEPTO PAGO LICENCIA 6214/2024 RFC GCT051114FX6	1,036,703.76		7,758,627.08
16-DIC-2024	8068138	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:40 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021560040676529339 DEL CLIENTE HECTOR MANUEL BENITEZ PINEDA CLAVE DE RASTREO HSB6050321 REF 0001861 CONCEPTO ISTEP Y FORMA ESC 1861 N42 NAY RFC BEPH660414KU9	169,583.28		7,928,210.36
16-DIC-2024	0020977	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISO670830222		26,862.00	7,901,348.36
16-DIC-2024	0000679	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	24,000.00		7,925,348.36
16-DIC-2024	0000683	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,000.00		7,931,348.36
17-DIC-2024	0020463	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMT900930BU9		28,509.00	7,902,839.36
17-DIC-2024	2260508	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:34 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000031779202 DEL CLIENTE CONDOMINIO PORTOSANTO AC CLAVE DE RASTREO 111881683 REF 171224 CONCEPTO CONDOMINIO PORTOSANTO RFC CPO190621H42	1,500.00		7,904,339.36
18-DIC-2024	0020962	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEAX840106IU1		49,156.00	7,855,183.36
18-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE NUMERO OFICIAL 21	313.00		7,855,496.36
19-DIC-2024	0020444	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FSI970908 ML5		20,000.00	7,835,496.36
19-DIC-2024	0270851	DEPOSITO EN EFECTIVO	891.00		7,836,387.36
19-DIC-2024	7493041	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,629.65		7,839,017.01
19-DIC-2024	0020440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,094.00	7,820,923.01
19-DIC-2024	0020710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,120.00	7,795,803.01
19-DIC-2024	8563279	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,504.53		7,802,307.54
19-DIC-2024	1424361	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Lic Construccion Condominio Victoria	75,886.57		7,878,194.11
19-DIC-2024	3686455	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGOFINIQUITOS	1,000,000.00		8,878,194.11
19-DIC-2024	1987935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320005500184388 DEL CLIENTE CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412193643141874 REF 0002024 CONCEPTO PAGO LICENCIA RFC CCO990211T64	272,760.39		9,150,954.50
20-DIC-2024	0021039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,523.00	9,134,431.50
20-DIC-2024	0021050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,462.00	9,098,969.50
20-DIC-2024	0021048	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEVJ980617AK6		36,546.00	9,062,423.50
20-DIC-2024	0021036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,331.00	9,033,092.50
20-DIC-2024	0021071	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HESJ9710304R8		27,453.00	9,005,639.50
20-DIC-2024	0020964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,187.00	8,977,452.50
20-DIC-2024	0021062	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAML950303BJ8		22,801.00	8,954,651.50
20-DIC-2024	0021075	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAGJ6506275HA		36,204.00	8,918,447.50
20-DIC-2024	0021087	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAPE9502145WO		21,614.00	8,896,833.50
20-DIC-2024	0021079	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EURE720302AK0		30,728.00	8,866,105.50
20-DIC-2024	0021042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,911.00	8,835,194.50
20-DIC-2024	0021078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,087.00	8,805,107.50
20-DIC-2024	0000656	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,000.00		8,815,107.50
20-DIC-2024	0021070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,600.00	8,781,507.50
20-DIC-2024	0021074	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOAI750805J58		36,204.00	8,745,303.50
20-DIC-2024	0021046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,719.00	8,731,584.50
20-DIC-2024	0021060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,975.00	8,718,609.50

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-DIC-2024	0020820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,694.00	8,700,915.50
20-DIC-2024	0021028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,368.00	8,683,547.50
20-DIC-2024	0021033	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SADP830524411		24,260.00	8,659,287.50
20-DIC-2024	0021056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,523.00	8,636,764.50
20-DIC-2024	0021051	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EISR800818F27		22,910.00	8,613,854.50
20-DIC-2024	0021077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,020.00	8,586,834.50
20-DIC-2024	0021065	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NUTM7107265E8		48,580.00	8,538,254.50
20-DIC-2024	0021059	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VERL8710318Z1		45,353.00	8,492,901.50
20-DIC-2024	0021080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,590.00	8,452,311.50
20-DIC-2024	0021052	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUGK8911029C2		10,289.00	8,442,022.50
20-DIC-2024	0021068	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FECV990101I53		41,600.00	8,400,422.50
20-DIC-2024	0021043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,966.00	8,377,456.50
20-DIC-2024	0021093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,316.00	8,357,140.50
20-DIC-2024	0021037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEDE810201SU0		36,431.00	8,320,709.50
20-DIC-2024	0021085	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PILM910517N73		32,674.00	8,288,035.50
20-DIC-2024	4790479	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320011144163762 DEL CLIENTE N8Z JURIDICO NOTARIA SC CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412203645535928 REF 0201224 CONCEPTO tp de esc 14684 RFC NJU201026PG7	259,814.83		8,547,850.33
20-DIC-2024	4795080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320011144163762 DEL CLIENTE N8Z JURIDICO NOTARIA SC CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412203645540532 REF 0201224 CONCEPTO tp de esc 14683 RFC NJU201026PG7	259,814.83		8,807,665.16
20-DIC-2024	0021096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,396.00	8,767,269.16
20-DIC-2024	0021095	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COGH860702PC4		28,234.00	8,739,035.16
20-DIC-2024	0021030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,970.00	8,726,065.16
20-DIC-2024	0021029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,705.00	8,696,360.16
20-DIC-2024	0021083	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAPC890628HCA		44,548.00	8,651,812.16
20-DIC-2024	0021047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,994.00	8,607,818.16
20-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Hrs Extras	18,374.00		8,626,192.16
20-DIC-2024	0021086	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOHR740320RC5		36,204.00	8,589,988.16
20-DIC-2024	0021034	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROHB7504042U5		39,623.00	8,550,365.16
20-DIC-2024	0021011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,029.00	8,526,336.16
20-DIC-2024	0021076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,017.00	8,480,319.16
20-DIC-2024	0021038	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUPW8801067SA		22,262.00	8,458,057.16
20-DIC-2024	0021088	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NUFC8103161U7		37,022.00	8,421,035.16
20-DIC-2024	0021057	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QULJ850215K6A		34,671.00	8,386,364.16
20-DIC-2024	0021067	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAFJ620220862		29,289.00	8,357,075.16
20-DIC-2024	0021009	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PORE840411FU1		22,736.00	8,334,339.16
20-DIC-2024	0021044	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CELV830718L25		19,125.00	8,315,214.16
20-DIC-2024	0021063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,375.00	8,294,839.16
20-DIC-2024	0021013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,319.00	8,277,520.16
20-DIC-2024	0021055	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUPD721022B83		34,287.00	8,243,233.16
20-DIC-2024	0021091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,844.00	8,223,389.16
20-DIC-2024	0021058	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIGD980616GQ4		25,766.00	8,197,623.16
20-DIC-2024	0021092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,182.00	8,169,441.16
20-DIC-2024	0021084	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESJ701224BH8		38,811.00	8,130,630.16
20-DIC-2024	0021053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,840.00	8,103,790.16
20-DIC-2024	0021089	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MELB980105EH3		19,031.00	8,084,759.16
20-DIC-2024	0021090	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEVY970305IW0		18,559.00	8,066,200.16
20-DIC-2024	0021099	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAJ5001126QKA		20,903.00	8,045,297.16
20-DIC-2024	0021040	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIMS890618JU7		14,386.00	8,030,911.16
20-DIC-2024	0021069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,385.00	7,997,526.16
20-DIC-2024	0021094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,658.00	7,982,868.16
20-DIC-2024	0021100	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARF980809G2A		1,264.00	7,981,604.16

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-DIC-2024	0021098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,054.00	7,925,550.16
20-DIC-2024	0021103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		82,260.89	7,843,289.27
20-DIC-2024	0021026	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAK780102648		32,706.00	7,810,583.27
20-DIC-2024	5960548	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:53 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034106680081 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CIUDAD VALLARTA SA DE CLAVE DE RASTREO 085905646384335547 REF 6771 CONCEPTO 6771 2024 RFC ICV800819SX9	200,000.00		8,010,583.27
20-DIC-2024	0021064	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUBD960912FM5		21,575.00	7,989,008.27
20-DIC-2024	0021104	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIPD900615B26		40,716.00	7,948,292.27
20-DIC-2024	0021072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,947.00	7,927,345.27
20-DIC-2024	0021082	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOOB850117J34		38,012.00	7,889,333.27
20-DIC-2024	6555203	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:28 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002691000111170074 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA VILLA DEL PALMAR CANC CLAVE DE RASTREO 193E65A4004E2E5F REF 157356 CONCEPTO 202400260307 RFC CVP081023DT1	1,202,848.20		9,092,181.47
20-DIC-2024	6568729	COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.05		9,092,181.52
20-DIC-2024	7061205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:00:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412230000842941 REF 0021103 CONCEPTO TECOB LAUDOABIGAILHDEZ MARTINE RFC MPV1806054D2	987,130.76		10,079,312.28
20-DIC-2024	7096885	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:09:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412230000846647 REF 0021102 CONCEPTO TECOB LAUDO JOSE MANUEL VILLAS RFC MPV1806054D2	2,500,000.00		12,579,312.28
20-DIC-2024	7113222	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:13:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412230000847307 REF 2012248 CONCEPTO TECOB PGO LAUDO JOSE MANUEL VI RFC MPV1806054D2	1,320,478.94		13,899,791.22
23-DIC-2024	0021102	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIGM771101V48		2,500,000.00	11,399,791.22
23-DIC-2024	0021045	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAPH930731L6A		20,749.00	11,379,042.22
23-DIC-2024	0021049	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOPH0110235L2		33,845.00	11,345,197.22
23-DIC-2024	9279904	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:19 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034106680081 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CIUDAD VALLARTA SA DE CLAVE DE RASTREO 085903602924335640 REF 6771 CONCEPTO INMOBILIARIA CIUDAD VALLARTA RFC ICV800819SX9	900,000.00		12,245,197.22

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-DIC-2024	1825230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:16 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034106680081 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CIUDAD VALLARTA SA DE CLAVE DE RASTREO 085906706314335747 REF 12345 CONCEPTO INMOBILIARIA CIUDAD VTA 2 RFC ICV800819SX9	995,000.00		13,240,197.22
23-DIC-2024	4187667	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:28 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034106680081 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CIUDAD VALLARTA SA DE CLAVE DE RASTREO 085901377854335841 REF 12345 CONCEPTO INMOBILIARIA CD VTA PAGO 3 RFC ICV800819SX9	999,000.00		14,239,197.22
23-DIC-2024	4188959	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		14,239.197.24
23-DIC-2024	0021014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,379.00	14,215,818.24
23-DIC-2024	0021073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,189.00	14,190,629.24
23-DIC-2024	0021081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,639.00	14,171,990.24
23-DIC-2024	0021106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,012.00	14,137,978.24
23-DIC-2024	0021105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,199.00	14,114,779.24
23-DIC-2024	0021010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,286.00	14,098,493.24
23-DIC-2024	0021054	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEMJ6911231M6		39,816.00	14,058,677.24
23-DIC-2024	0021097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,206.00	14,030,471.24
23-DIC-2024	5120911	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320012741405754 DEL CLIENTE GASOLINERA SUPER LITRO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412233653999158 REF 0006781 CONCEPTO 67812024 RFC GSL2008266D7	328,294.44		14,358,765.68
23-DIC-2024	0021117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,634.00	14,337,131.68
23-DIC-2024	0021141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,595.00	14,314,536.68
23-DIC-2024	0021138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,244.00	14,295,292.68
23-DIC-2024	0021149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,908.00	14,279,384.68
23-DIC-2024	0021168	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUHG811027V13		33,459.00	14,245,925.68
23-DIC-2024	0021150	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOFG480601RQ7		55,534.00	14,190,391.68
23-DIC-2024	0021118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,704.00	14,155,687.68
23-DIC-2024	0021157	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIRJ921210NN6		38,108.00	14,117,579.68
23-DIC-2024	0021161	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUHS890809E10		16,941.00	14,100,638.68
23-DIC-2024	0021140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,738.00	14,096,900.68
23-DIC-2024	0021147	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOGH950709275		30,095.00	14,066,805.68
23-DIC-2024	0021158	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGC830720UH4		16,415.00	14,050,390.68
23-DIC-2024	0021110	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOMA9808072J1		33,694.00	14,016,696.68
23-DIC-2024	0021163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,526.00	13,988,170.68
23-DIC-2024	0021164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,812.00	13,948,358.68
23-DIC-2024	0021121	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAFH691119ID9		36,983.00	13,911,375.68
23-DIC-2024	0021166	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARK981030B69		30,280.00	13,881,095.68
23-DIC-2024	0021109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUHJ711105BA9		21,544.00	13,859,551.68
23-DIC-2024	0021125	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUPJ85011682A		19,649.00	13,839,902.68
23-DIC-2024	0021159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,789.00	13,820,113.68
23-DIC-2024	0021144	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEFN8905197I0		40,725.00	13,779,388.68
23-DIC-2024	6089426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375701076884101 AL CLIENTE ERICK RAMIREZ AYVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000460894260 REF 6089426 CONCEPTO S2032 COMPRA DE REFACCIONES A199 A216 ZF		38,720.80	13,740,667.88

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-DIC-2024	6089433	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375701076884101 AL CLIENTE ERICK RAMIREZ AYVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000460894330 REF 6089433 CONCEPTO S2237 Y 2294 COMPLEMENTO COMPRA REFACCI		10,262.52	13,730,405.36
23-DIC-2024	6089435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375701076884101 AL CLIENTE ERICK RAMIREZ AYVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000460894350 REF 6089435 CONCEPTO S1995 COMPLEMENTO COMPRA REFACC L 200		16,947.60	13,713,457.76
23-DIC-2024	6089436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375701076884101 AL CLIENTE ERICK RAMIREZ AYVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000460894360 REF 6089436 CONCEPTO S2030 REFACCIONES RS24 ZF121 PV429		88,780.60	13,624,677.16
23-DIC-2024	6089438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375701076884101 AL CLIENTE ERICK RAMIREZ AYVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000460894380 REF 6089438 CONCEPTO S2074 REFACCIONES UNI P109 PV430		35,333.60	13,589,343.56
23-DIC-2024	6089440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375701076884101 AL CLIENTE ERICK RAMIREZ AYVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000460894400 REF 6089440 CONCEPTO S2033 REFACCIONES A186 ZF149 S50		103,293.36	13,486,050.20
23-DIC-2024	6089444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375701076884101 AL CLIENTE ERICK RAMIREZ AYVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000460894440 REF 6089444 CONCEPTO S2021 REFACCIONES PC11 CT01 PV440		36,882.20	13,449,168.00
23-DIC-2024	6089446	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375701076884101 AL CLIENTE ERICK RAMIREZ AYVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000460894460 REF 6089446 CONCEPTO S2031 REFACCIONES UNIDADES O16 RE19		67,041.04	13,382,126.96
23-DIC-2024	6089449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375701076884101 AL CLIENTE ERICK RAMIREZ AYVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000460894490 REF 6089449 CONCEPTO S2029 REFACCIONES UNI A186 B72 R21 B89 J		57,943.55	13,324,183.41

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-DIC-2024	6089454	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375701076884101 AL CLIENTE ERICK RAMIREZ AYVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000460894540 REF 6089454 CONCEPTO S2280 REFACCIONES PV421 PV398 PT288 PT29		45,622.80	13,278,560.61
23-DIC-2024	6089456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375701076884101 AL CLIENTE ERICK RAMIREZ AYVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000460894560 REF 6089456 CONCEPTO S2278 REFACCIONES UNIDAD O79 PV402 PV407		40,814.60	13,237,746.01
23-DIC-2024	6089459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375701076884101 AL CLIENTE ERICK RAMIREZ AYVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000460894590 REF 6089459 CONCEPTO S2272 STOCK REFACCIONES DS57		85,184.60	13,152,561.41
23-DIC-2024	6089460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375701076884101 AL CLIENTE ERICK RAMIREZ AYVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000460894600 REF 6089460 CONCEPTO S2281 REFACCIONES UNI MT09 A234		15,462.80	13,137,098.61
23-DIC-2024	6089462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375701076884101 AL CLIENTE ERICK RAMIREZ AYVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000460894620 REF 6089462 CONCEPTO S2291 REFACCIONES MT09 PT290 PV429		38,175.60	13,098,923.01
23-DIC-2024	6089464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375701076884101 AL CLIENTE ERICK RAMIREZ AYVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000460894640 REF 6089464 CONCEPTO S2292 REFACCIONES UNI 8 102 8 101 PROTEC		15,752.80	13,083,170.21
23-DIC-2024	6089468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375701076884101 AL CLIENTE ERICK RAMIREZ AYVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000460894680 REF 6089468 CONCEPTO S2293 REFACCIONES UNI PC16 PC15 B97		24,012.00	13,059,158.21
23-DIC-2024	6129667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:11 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016005593697 AL CLIENTE YELLOW GARAGE MKT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000461296670 REF 6129667 CONCEPTO S2361 SERVICIO INAGURACION EVE RECUERDAM		118,577.52	12,940,580.69

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-DIC-2024	6129669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:11 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016005593697 AL CLIENTE YELLOW GARAGE MKT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000461296690 REF 6129669 CONCEPTO S2171 SERVICIO DE VIDEO PROMOCION TURIST		119,271.20	12,821,309.49
23-DIC-2024	6129671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001115818485 AL CLIENTE PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000461296710 REF 6129671 CONCEPTO S2362 SERV DE TRANSPORTE MES NOVIEMBRE		116,000.00	12,705,309.49
23-DIC-2024	6129674	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001115818485 AL CLIENTE PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000461296740 REF 6129674 CONCEPTO S2305 SERV DE VIDEO DE OBRAS MES NOV		58,000.00	12,647,309.49
23-DIC-2024	6147832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:44 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000150756732 AL CLIENTE FULL SOUND FESIVAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000461478320 REF 6147832 CONCEPTO S2306 SERV DE VIDEO DIA MUERTOS INCLUYE		52,200.00	12,595,109.49
23-DIC-2024	6336631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:44:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180029649017547 AL CLIENTE BRAVO ACEVEDO OMAR ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000463366310 REF 6336631 CONCEPTO GACETA 300 EJEMPLARES CON 48PAG CADA UNO		105,096.00	12,490,013.49
24-DIC-2024	0021143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,319.00	12,472,694.49
24-DIC-2024	0021133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,519.00	12,456,175.49
24-DIC-2024	0021135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,230.00	12,434,945.49
24-DIC-2024	0021027	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PFAF8610318C8		32,565.00	12,402,380.49
24-DIC-2024	0021111	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MARA011029DH9		27,020.00	12,375,360.49
24-DIC-2024	7463115	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:28 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375034106680081 DEL CLIENTE INMOBILIARIA CIUDAD VALLARTA SA DE CLAVE DE RASTREO 085900764174335941 REF 12345 CONCEPTO INMOBILIARIA CD VTA PAGO 4 RFC ICV800819SX9	91,426.83		12,466,787.32
24-DIC-2024	0021126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,639.00	12,448,148.32
24-DIC-2024	0021123	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEAJ650802DQ7		18,639.00	12,429,509.32
24-DIC-2024	0021169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,944.00	12,390,565.32
24-DIC-2024	0021134	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAZE710131DV0		42,956.00	12,347,609.32
24-DIC-2024	0021156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,993.00	12,311,616.32
24-DIC-2024	0021124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,086.00	12,294,530.32
24-DIC-2024	0021127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,086.00	12,277,444.32
24-DIC-2024	0021153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,826.00	12,226,618.32
24-DIC-2024	0021155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,639.00	12,207,979.32
24-DIC-2024	0021007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,226.00	12,183,753.32
24-DIC-2024	0021146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,942.00	12,166,811.32
24-DIC-2024	0021139	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOPJ760407IL1		58,781.00	12,108,030.32

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-DIC-2024	1936671	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,340.84		12,123,371.16
24-DIC-2024	0021136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,570.00	12,086,801.16
24-DIC-2024	0021165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,570.00	12,050,231.16
24-DIC-2024	0021132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,691.00	12,024,540.16
24-DIC-2024	0021171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,528.00	12,011,012.16
24-DIC-2024	0021131	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MURJ9209272N0		35,253.00	11,975,759.16
24-DIC-2024	0021129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,523.00	11,959,236.16
24-DIC-2024	0021137	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DISA6607285N5		32,575.00	11,926,661.16
24-DIC-2024	0021162	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOCS971212L64		29,658.00	11,897,003.16
24-DIC-2024	0021152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,923.00	11,863,080.16
24-DIC-2024	0021122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,448.00	11,849,632.16
24-DIC-2024	0021172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,332.00	11,832,300.16
24-DIC-2024	0021130	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAPF960620464		22,598.00	11,809,702.16
24-DIC-2024	0021120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,638.00	11,802,064.16
24-DIC-2024	0021114	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGF8002058N7		64,107.00	11,737,957.16
24-DIC-2024	0021151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,997.00	11,718,960.16
24-DIC-2024	0021167	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EABA8703064MA		31,671.00	11,687,289.16
24-DIC-2024	0021113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,870.00	11,660,419.16
24-DIC-2024	0021173	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARF980809G2A		4,232.00	11,656,187.16
26-DIC-2024	0021112	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		26,135.00	11,630,052.16
26-DIC-2024	0021145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,739.00	11,604,313.16
26-DIC-2024	5473143	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	4,347.19		11,608,660.35
26-DIC-2024	0021108	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOMP780430P26		38,511.00	11,570,149.35
26-DIC-2024	0021115	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAME900515ISA		36,466.00	11,533,683.35
26-DIC-2024	0021024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	11,530,183.35
26-DIC-2024	0021128	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		36,249.00	11,493,934.35
26-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PTO VTA BASURA 2DE2	9,000.00		11,502,934.35
26-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MUNICIPIO DE PTO VTA BASURA 2DE2	9,000.00		11,511,934.35
27-DIC-2024	5402802	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:20 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375000109480296 DEL CLIENTE PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900942654336247 REF 5932 CONCEPTO 5932-2024 RFC PAB0510126W9	960,093.78		12,472,028.13
27-DIC-2024	5406034	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.10		12,472,028.23
27-DIC-2024	0021107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,973.00	12,445,055.23
27-DIC-2024	7402793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001153290942 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000474027930 REF 7402793 CONCEPTO TECOB RD PGOS PROVEEDORES		3,000,000.00	9,445,055.23
30-DIC-2024	5141148	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:10 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900003443977 DEL CLIENTE PAUL ALONSO DUEYAS PEREZ CLAVE DE RASTREO BB808273020778 REF 8082730 CONCEPTO Prueba RFC DUPP751023I70	1.00		9,445,056.23
30-DIC-2024	5177333	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:27 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900003443977 DEL CLIENTE PAUL ALONSO DUEYAS PEREZ CLAVE DE RASTREO BB2789140018384 REF 2789140 CONCEPTO Permiso municipal pv RFC DUPP751023I70	290,031.05		9,735,087.28
30-DIC-2024	0021170	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEPM770614T91		23,812.00	9,711,275.28
30-DIC-2024	0021154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,618.00	9,694,657.28



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-DIC-2024	6741194	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375012987258480 DEL CLIENTE YOUR FUTURE HOME S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR202412303670868443 REF 0301224 CONCEPTO AMPLIACION DE VIVIENDA PLURIFAMILIAR RFC YFH230210FQ3	122,073.34		9,816,730.62
31-DIC-2024	8074571	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reembolso Caja Chica Oficialia Mayor	8,495.47		9,825,226.09
31-DIC-2024	0000413	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	920.00		9,826,146.09
31-DIC-2024	0000878	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,690.00		9,828,836.09
31-DIC-2024	0021016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,470.78	9,821,365.31
31-DIC-2024	0342313	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	4,109.22		9,825,474.53
TOTAL			32,630,833.85	34,523,027.86	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$9,825,474.53

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50366227-4

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

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

D4317BA1-EE27-4ED8-BCDC-02DA01A3CEFO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

65503662274

2025-01-01T18:46:38

2025-01-01T18:46:39

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.

C2drvYy8cl2ajXHGuG5XtpZ0wZZgAo+sRsZ0TLuKa6w+FH7o7VN6CuzKTNo4Hk++ijtNe9bgYWE/beCrOzjocapNGTkMMBNwxleMJ57s54eUh1j0DBKr85T+9ryJpzfnAM/P5kD+qeLx29Uol62xkK9X63jJvwhw277hmspj232WVgK5GXzKagwzQ2Zm5OKhISLrv2sl+kKc3fHFZERDdXw4BpZiWO9LoaVyT7BzvmA4RFXyARSozZiYLHuPT10qrZVAOgu8ADEjWi8oKoMWQr/BosZqfi2dzUUcx5p oDOWmXin9hRXgtu7Zk7aXnYjM9QghjktAb0twjP9SGppg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

CT0j/NibNIHXq7ag+pngLKGEVMnOwPrmYpFgGricSoTR0RD5WGJ7OUaSJdAwqCQzTFVosBK7/QhHxjIZpRuW56BP9K7XGFZ3jhdD41JCrUYK9Epzw9smS0dmGJJ221b21AAzkQhixSbcYJH2xHjLjeghMhd2006gNjFmN8fcqFVf4rZ4NHGdt9SYm9ildL5shT/eLXujN5+kQF5SV/R5/ik8wCYMBPLNjBhasS3iddHxIWYjKQrx3F/qx89hFT+f1e8uZqDyqofpTA661MaRPkFx03rxo+zDNCzH0nitR39CL eQ8KEND8/mWtH1UDCqrhVpZyxQCEBIOIEFibfw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|D4317BA1-EE27-4ED8-BCDC-02DA01A3CEFO|2025-01-01T18:46:39|INT020124V62|C2drvYy8cl2ajXHGuG5XtpZ0wZZgAo+sRsZ0TLuKa6w+FH7o7VN6CuzKTNo4Hk++ijtNe9bgYWE/beCrOzjocapNGTkMMBNwxleMJ57s54eUh1j0DBKr85T+9ryJpzfnAM/P5kD+qeLx29Uol62xkK9X63jJvwhw277hmspj232WVgK5GXzKagwzQ2Zm5OKhISLrv2sl+kKc3fHFZERDdXw4BpZiWO9LoaVyT7BzvmA4RFXyARSozZiYLHuPT10qrZVAOgu8ADEjWi8oKoMWQr/BosZqfi2dzUUcx5p oDOWmXin9hRXgtu7Zk7aXnYjM9QghjktAb0twjP9SGppg==|00001000000708361008||



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
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-DIC-2024 AL 31-DIC-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>



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