

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

P03757193

0053243



1224303012202457689001040037

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	65-50369468-6	615.19	0.00	615.19	36,700.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.67%

Resumen saldos.

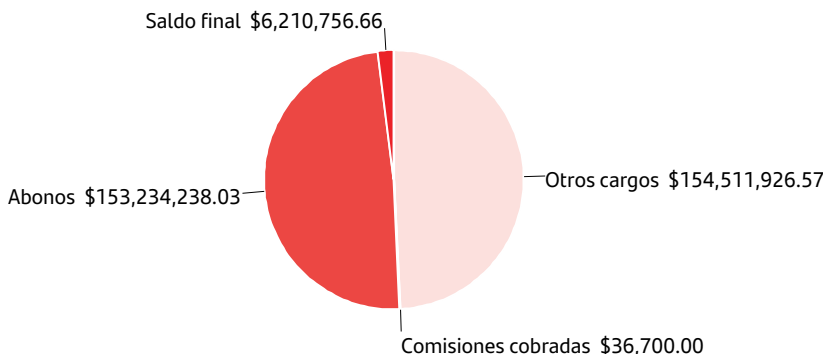
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	7,525,145.20	100.00%	6,210,756.66	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		7,525,145.20	100.00%	6,210,756.66	100.00%

**Cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL** 65-50369468-6 **CUENTA CLABE: 014375655036946864**
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

Saldo promedio	7,157,629.41	Saldo inicial	7,525,145.20
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	153,234,238.03
Días del periodo	31	- Retiros	154,548,626.57
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	6,210,756.66

Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado**Gráfico cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL****No. de cuenta 65-50369468-6**

Saldo inicial de \$7,525,145.20



*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 66-50369468-6

 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

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



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$7,525,145.20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2024 AL 30-11-2024	615.19		7,525,760.39
02-DIC-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0001379 NOV 2024		27,580.00	7,498,180.39
02-DIC-2024	0000000	I V A POR COMISION NOV 2024		4,412.80	7,493,767.59
02-DIC-2024	0112773	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC COLE630801UA8		2,287.00	7,491,480.59
02-DIC-2024	0113482	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC COLE630801UA8		3,091.00	7,488,389.59
02-DIC-2024	0113593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,881.00	7,483,508.59
02-DIC-2024	0113588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,168.00	7,475,340.59
02-DIC-2024	0113591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,276.00	7,468,064.59
02-DIC-2024	0113535	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PASJ850209AE3		9,042.00	7,459,022.59
02-DIC-2024	0113586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,358.00	7,451,664.59
02-DIC-2024	0113401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,580.00	7,447,084.59
02-DIC-2024	0112606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,434.00	7,444,650.59
02-DIC-2024	0113606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312.00	7,441,338.59
02-DIC-2024	0113508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,431,338.59
02-DIC-2024	0113381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,155.00	7,424,183.59
02-DIC-2024	0113538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	7,416,161.59
02-DIC-2024	0113475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,283.00	7,413,878.59
02-DIC-2024	0113431	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHA820214Q72		10,324.00	7,403,554.59
02-DIC-2024	0113608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,184.00	7,395,370.59
02-DIC-2024	0113478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,081.00	7,390,289.59
02-DIC-2024	0113587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,276.00	7,383,013.59
02-DIC-2024	0113548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,102.00	7,369,911.59
02-DIC-2024	0113545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,363,911.59
02-DIC-2024	0113467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,967.00	7,358,944.59
02-DIC-2024	0113578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,107.00	7,351,837.59
02-DIC-2024	0113378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,041.00	7,347,796.59
02-DIC-2024	0113375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,894.00	7,340,902.59
02-DIC-2024	0113547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,445.00	7,332,457.59
02-DIC-2024	0111967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,276.00	7,325,181.59
02-DIC-2024	0111871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,276.00	7,317,905.59
02-DIC-2024	0113490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,307,905.59
02-DIC-2024	0112603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,987.00	7,303,918.59
02-DIC-2024	0113597	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MICL840307FB6		8,500.00	7,295,418.59
02-DIC-2024	0113592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,276.00	7,288,142.59
02-DIC-2024	0113476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,715.00	7,286,427.59
02-DIC-2024	0113537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,998.00	7,281,429.59
02-DIC-2024	0113469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,857.00	7,276,572.59
02-DIC-2024	0113462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,529.00	7,271,043.59
02-DIC-2024	0113583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,340.00	7,265,703.59
02-DIC-2024	0113468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,281.00	7,261,422.59
02-DIC-2024	0113568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,548.00	7,253,874.59
02-DIC-2024	0113382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,919.00	7,248,955.59
02-DIC-2024	0113655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,287.00	7,245,668.59
02-DIC-2024	0113653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,035.00	7,241,633.59
02-DIC-2024	0113386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,255.00	7,234,378.59



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
02-DIC-2024	0113651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,231,928.59
02-DIC-2024	0113565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,305.00	7,224,623.59
02-DIC-2024	0113391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,395.00	7,221,228.59
02-DIC-2024	0113390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,862.00	7,215,366.59
02-DIC-2024	0113625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,647.00	7,209,719.59
02-DIC-2024	0113470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,906.00	7,202,813.59
02-DIC-2024	0113540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,022.00	7,191,791.59
02-DIC-2024	0113640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,355.00	7,184,436.59
02-DIC-2024	0113599	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIPE720315LK1		7,040.00	7,177,396.59
02-DIC-2024	0113479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	7,174,379.59
02-DIC-2024	0113603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,140.00	7,165,239.59
02-DIC-2024	0112074	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EATJ870407565		6,485.00	7,158,754.59
02-DIC-2024	0112875	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EATJ870407565		10,000.00	7,148,754.59
02-DIC-2024	0113642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,757.00	7,138,997.59
02-DIC-2024	0111246	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EATJ870407565		6,463.00	7,132,534.59
02-DIC-2024	0113654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,051.00	7,128,483.59
02-DIC-2024	0113501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,388.00	7,118,095.59
02-DIC-2024	0113628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312.00	7,114,783.59
02-DIC-2024	0113414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,437.00	7,108,346.59
02-DIC-2024	0113430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,834.00	7,098,512.59
02-DIC-2024	0113543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,090,512.59
02-DIC-2024	0113392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,764.00	7,088,748.59
02-DIC-2024	0113411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,321.00	7,086,427.59
02-DIC-2024	0113627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	7,081,121.59
02-DIC-2024	0113602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,175.00	7,074,946.59
02-DIC-2024	0113463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,576.00	7,069,370.59
02-DIC-2024	0113631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,583.00	7,066,787.59
02-DIC-2024	0113582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,525.00	7,061,262.59
02-DIC-2024	0113561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	7,050,262.59
02-DIC-2024	0113619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,290.00	7,047,972.59
02-DIC-2024	0113474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,691.00	7,043,281.59
02-DIC-2024	0113471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,371.00	7,039,910.59
02-DIC-2024	0113554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,022.00	7,030,888.59
02-DIC-2024	0113658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,228.00	7,013,660.59
02-DIC-2024	0113141	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOGF730917GL2		13,073.00	7,000,587.59
02-DIC-2024	0113624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,860.00	6,992,727.59
02-DIC-2024	0113622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,538.00	6,987,189.59
02-DIC-2024	0113473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,453.00	6,983,736.59
02-DIC-2024	0113644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	6,978,430.59
02-DIC-2024	0113421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,605.00	6,974,825.59
02-DIC-2024	0113648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,978.00	6,967,847.59
02-DIC-2024	0113383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,436.00	6,959,411.59
02-DIC-2024	0113458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,903.00	6,953,508.59
02-DIC-2024	0113412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,060.00	6,949,448.59
02-DIC-2024	0113502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,388.00	6,939,060.59
02-DIC-2024	0112866	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOHJ8705061C7		6,500.00	6,932,560.59
02-DIC-2024	0113464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,334.00	6,927,226.59
02-DIC-2024	0113623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,152.00	6,919,074.59
02-DIC-2024	0113389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,305.00	6,914,769.59
02-DIC-2024	0113615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,380.00	6,909,389.59
02-DIC-2024	0113632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,034.00	6,902,355.59
02-DIC-2024	0113409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,397.00	6,897,958.59
02-DIC-2024	0113440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,462.00	6,890,496.59
02-DIC-2024	0113485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,405.00	6,881,091.59
02-DIC-2024	0113638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,222.00	6,875,869.59
02-DIC-2024	0113441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,048.00	6,864,821.59
02-DIC-2024	0113484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,433.00	6,861,388.59
02-DIC-2024	0113585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,083.00	6,852,305.59
02-DIC-2024	0113520	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAQC8905122V7		5,487.00	6,846,818.59
02-DIC-2024	0113415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,565.00	6,841,253.59
02-DIC-2024	0113633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,814.00	6,833,439.59
02-DIC-2024	0113634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,716.00	6,826,723.59
02-DIC-2024	0113428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,174.00	6,810,549.59

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
02-DIC-2024	0113425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,332.00	6,807,217.59
02-DIC-2024	0113556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,799,217.59
02-DIC-2024	0113526	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZASA811111RL8		13,750.00	6,785,467.59
02-DIC-2024	0113385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,362.00	6,781,105.59
02-DIC-2024	0113432	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAJJ6512288C1		3,234.00	6,777,871.59
02-DIC-2024	0113447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,967.00	6,772,904.59
02-DIC-2024	0113491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	6,763,904.59
02-DIC-2024	0113531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	6,754,904.59
02-DIC-2024	0113499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,758.00	6,735,146.59
02-DIC-2024	0113534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	6,726,146.59
02-DIC-2024	0113477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,743.00	6,719,403.59
02-DIC-2024	0113529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,465.00	6,710,938.59
02-DIC-2024	0113445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	6,705,003.59
02-DIC-2024	0113524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,022.00	6,693,981.59
02-DIC-2024	0113449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	6,688,046.59
02-DIC-2024	0113427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,402.00	6,681,644.59
02-DIC-2024	0113459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,893.00	6,677,751.59
02-DIC-2024	0113617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,664.00	6,673,087.59
02-DIC-2024	0113516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,575.00	6,665,512.59
02-DIC-2024	0113406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	6,659,799.59
02-DIC-2024	0113443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,048.00	6,648,751.59
02-DIC-2024	0113610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,469.00	6,643,282.59
02-DIC-2024	0113609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	6,640,832.59
02-DIC-2024	0113646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	6,637,536.59
02-DIC-2024	0113607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,868.00	6,628,668.59
02-DIC-2024	0113579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,803.00	6,622,865.59
02-DIC-2024	0113636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,063.00	6,620,802.59
02-DIC-2024	0113567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,421.00	6,613,381.59
02-DIC-2024	0113487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,278.00	6,606,103.59
02-DIC-2024	0113483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,934.00	6,600,169.59
02-DIC-2024	0113652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,870.00	6,595,299.59
02-DIC-2024	0113562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,031.00	6,586,268.59
02-DIC-2024	0113377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		915.00	6,585,353.59
02-DIC-2024	0113494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	6,579,053.59
02-DIC-2024	0113563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,374.00	6,568,679.59
02-DIC-2024	0113570	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZELA991226J10		10,387.00	6,558,292.59
02-DIC-2024	0113452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,394.00	6,553,898.59
02-DIC-2024	0113393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,043.00	6,550,855.59
02-DIC-2024	0113621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,175.00	6,544,680.59
02-DIC-2024	0113639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	6,539,627.59
02-DIC-2024	0113564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,258.00	6,535,369.59
02-DIC-2024	0113581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,340.00	6,530,029.59
02-DIC-2024	0113614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,408.00	6,525,621.59
02-DIC-2024	0113630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,189.00	6,523,432.59
02-DIC-2024	0113422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,681.00	6,515,751.59
02-DIC-2024	0113407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,804.00	6,510,947.59
02-DIC-2024	0113481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,713.00	6,503,234.59
02-DIC-2024	0113417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,663.00	6,496,571.59
02-DIC-2024	0113512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,890.00	6,489,681.59
02-DIC-2024	0113552	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UUHS810423CP8		8,083.00	6,481,598.59
02-DIC-2024	0112751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,022.00	6,478,576.59
02-DIC-2024	0111893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,441.00	6,475,135.59
02-DIC-2024	0111989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,593.00	6,472,542.59
02-DIC-2024	0113419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,604.00	6,469,938.59
02-DIC-2024	0113515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,019.00	6,462,919.59
02-DIC-2024	0113420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,578.00	6,456,341.59
02-DIC-2024	0113498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,916.00	6,449,425.59
02-DIC-2024	0113497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,916.00	6,442,509.59
02-DIC-2024	0113442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,708.00	6,432,801.59
02-DIC-2024	0113645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,163.00	6,425,638.59
02-DIC-2024	0113511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,415,638.59
02-DIC-2024	0113438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	6,409,703.59
02-DIC-2024	0113388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,965.00	6,404,738.59

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
02-DIC-2024	0113557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,810.00	6,397,928.59
02-DIC-2024	0113527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,022.00	6,386,906.59
03-DIC-2024	0113379	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORC740110BD4		8,918.00	6,377,988.59
03-DIC-2024	0113566	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEJF831219QP9		9,021.00	6,368,967.59
03-DIC-2024	0113536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,625.00	6,359,342.59
03-DIC-2024	0113551	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECL620926CY7		9,060.00	6,350,282.59
03-DIC-2024	0113450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,048.00	6,339,234.59
03-DIC-2024	0113433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,016.00	6,334,218.59
03-DIC-2024	0113436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,539.00	6,325,679.59
03-DIC-2024	0113429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,983.00	6,322,696.59
03-DIC-2024	0113455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,841.00	6,313,855.59
03-DIC-2024	0113620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,497.00	6,309,358.59
03-DIC-2024	0113647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,544.00	6,306,814.59
03-DIC-2024	0113544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,806.00	6,298,008.59
03-DIC-2024	0113405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,428.00	6,292,580.59
03-DIC-2024	0113613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,043.00	6,287,537.59
03-DIC-2024	0113488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,236.00	6,279,301.59
03-DIC-2024	0113404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,251.00	6,276,050.59
03-DIC-2024	0113387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,812.00	6,269,238.59
03-DIC-2024	0113454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,566.00	6,261,672.59
03-DIC-2024	0113426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,654.00	6,259,018.59
03-DIC-2024	0113509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	6,248,018.59
03-DIC-2024	0113439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	6,242,083.59
03-DIC-2024	0113451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,593.00	6,231,490.59
03-DIC-2024	0113517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,067.00	6,226,423.59
03-DIC-2024	0113434	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEEK960916RT5		9,658.00	6,216,765.59
03-DIC-2024	0113664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,522.00	6,208,243.59
03-DIC-2024	0113574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,535.00	6,194,708.59
03-DIC-2024	0113656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,172.00	6,190,536.59
03-DIC-2024	0113507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,945.00	6,185,591.59
03-DIC-2024	0113521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	6,180,238.59
03-DIC-2024	0113618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,197.00	6,176,041.59
03-DIC-2024	0113533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	6,173,641.59
03-DIC-2024	0113612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,123.00	6,168,518.59
03-DIC-2024	0113616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,970.00	6,163,548.59
03-DIC-2024	0113657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,647.00	6,157,901.59
03-DIC-2024	0113518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,310.00	6,143,591.59
03-DIC-2024	0113522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	6,138,238.59
03-DIC-2024	0113466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,537.00	6,134,701.59
03-DIC-2024	0113577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,100.00	6,129,601.59
03-DIC-2024	0113575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,283.00	6,112,318.59
03-DIC-2024	0113576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,372.00	6,102,946.59
03-DIC-2024	0113649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,468.00	6,092,478.59
03-DIC-2024	0113460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,173.00	6,083,305.59
03-DIC-2024	0113395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,653.00	6,080,652.59
03-DIC-2024	0113398	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOBA930718FY5		6,915.00	6,073,737.59
03-DIC-2024	0113444	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAIE521228SB7		11,048.00	6,062,689.59
03-DIC-2024	0113626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,614.00	6,059,075.59
04-DIC-2024	0113424	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		7,877.00	6,051,198.59
04-DIC-2024	0113604	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BOAL691025J82		3,614.00	6,047,584.59
04-DIC-2024	0112463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,952.00	6,045,632.59
04-DIC-2024	0113084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,881.00	6,040,751.59
04-DIC-2024	0113396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,004.00	6,039,747.59
04-DIC-2024	0113590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,358.00	6,032,389.59
04-DIC-2024	0113663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,315.00	6,026,074.59
04-DIC-2024	0113456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,788.00	6,022,286.59
04-DIC-2024	0113317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,158.00	6,015,128.59
04-DIC-2024	0113316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,158.00	6,007,970.59
04-DIC-2024	0113315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,158.00	6,000,812.59
04-DIC-2024	0113514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,578.00	5,991,234.59
04-DIC-2024	0113629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,640.00	5,987,594.59
04-DIC-2024	0113453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,235.00	5,973,359.59
04-DIC-2024	0113510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,522.00	5,960,837.59

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
04-DIC-2024	0113546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,398.00	5,953,439.59
04-DIC-2024	0113600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,865.00	5,944,574.59
04-DIC-2024	0113605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,506.00	5,937,068.59
04-DIC-2024	0113542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	5,929,068.59
04-DIC-2024	0113506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.00	5,921,718.59
04-DIC-2024	0113519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,353.00	5,916,365.59
04-DIC-2024	0111840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,272.00	5,909,093.59
04-DIC-2024	0113659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,394.00	5,905,699.59
04-DIC-2024	0113525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,522.00	5,893,177.59
04-DIC-2024	0113550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	5,884,177.59
04-DIC-2024	0113553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,146.00	5,873,031.59
04-DIC-2024	0113650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,702.00	5,870,329.59
04-DIC-2024	0113667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	5,864,314.59
05-DIC-2024	0113572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	5,858,814.59
05-DIC-2024	0113573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,958.00	5,849,856.59
05-DIC-2024	0113504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,703.00	5,844,153.59
05-DIC-2024	0113665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,445.00	5,835,708.59
05-DIC-2024	0113500	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEOL770328GR9		10,388.00	5,825,320.59
05-DIC-2024	0113668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,522.00	5,812,798.59
05-DIC-2024	0113513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,672.00	5,805,126.59
05-DIC-2024	0113435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,610.00	5,796,516.59
05-DIC-2024	0113489	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIHJ910918GF3		11,000.00	5,785,516.59
05-DIC-2024	1074404	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412050000927897 REF 0000512 CONCEPTO PGO NOM ADICIO EVET CH 2 Q NOV RFC MPV1806054D2	23,728.00		5,809,244.59
05-DIC-2024	1074462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412050000927896 REF 0000512 CONCEPTO PGO NOM ADICI EVET TAR 2 Q NOV RFC MPV1806054D2	15,490.00		5,824,734.59
05-DIC-2024	1074816	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412050000927895 REF 0000512 CONCEPTO PGO NOM ADICI GRAL TAR 2 Q NOV RFC MPV1806054D2	2,011.58		5,826,746.17
05-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,011.58	5,824,734.59
05-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,490.00	5,809,244.59
05-DIC-2024	0113332	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSA7009091P4		8,154.00	5,801,090.59
05-DIC-2024	0113330	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSA7009091P4		8,154.00	5,792,936.59
05-DIC-2024	0113437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,846.00	5,785,090.59
05-DIC-2024	0113493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	5,778,790.59
05-DIC-2024	0113569	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOBI720503HM3		9,500.00	5,769,290.59
05-DIC-2024	0113416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,547.00	5,754,743.59
05-DIC-2024	0113559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	5,743,743.59
05-DIC-2024	0113061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,647.00	5,729,096.59
05-DIC-2024	0112449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,518.00	5,705,578.59
05-DIC-2024	0113589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,163.00	5,697,415.59
06-DIC-2024	0113448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	5,691,480.59
06-DIC-2024	0113399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		961.00	5,690,519.59
06-DIC-2024	0113503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,694.00	5,683,825.59
06-DIC-2024	0113672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	5,677,525.59
06-DIC-2024	0113670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,424.00	5,671,101.59
06-DIC-2024	0113673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	5,664,801.59

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	0113496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,512.00	5,659,289.59
06-DIC-2024	0113571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,885.00	5,650,404.59
09-DIC-2024	0112636	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC MEBJ660927AQ2		20,070.00	5,630,334.59
09-DIC-2024	0113418	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC MEBJ660927AQ2		11,164.00	5,619,170.59
09-DIC-2024	0113495	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROGM6809298K0		10,000.00	5,609,170.59
09-DIC-2024	0113505	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC VIGM8603106H9		12,500.00	5,596,670.59
09-DIC-2024	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		9,120.00	5,587,550.59
09-DIC-2024	0000000	I V A POR COMISION		1,459.20	5,586,091.39
09-DIC-2024	0113549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,711.00	5,583,380.39
09-DIC-2024	0113532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	5,574,380.39
09-DIC-2024	0113523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,265.00	5,569,115.39
09-DIC-2024	0113669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,509.00	5,561,606.39
09-DIC-2024	0113671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,356.00	5,553,250.39
09-DIC-2024	0113674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,128.00	5,542,122.39
09-DIC-2024	0113423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,308.00	5,532,814.39
10-DIC-2024	0113318	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,158.00	5,525,656.39
10-DIC-2024	0113324	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,240.00	5,518,416.39
10-DIC-2024	0113530	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		8,487.00	5,509,929.39
10-DIC-2024	0113641	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEGA540331GE7		3,000.00	5,506,929.39
10-DIC-2024	0113660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,099.00	5,500,830.39
10-DIC-2024	0113486	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGL860116IH1		9,975.00	5,490,855.39
10-DIC-2024	0113635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,318.00	5,482,537.39
10-DIC-2024	0112931	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOGF740308C5A		12,500.00	5,470,037.39
10-DIC-2024	0113402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,455.00	5,465,582.39
11-DIC-2024	0112582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,747.00	5,463,835.39
11-DIC-2024	0113376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,696.00	5,461,139.39
11-DIC-2024	0112618	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOSA650813N27		18,139.00	5,443,000.39
11-DIC-2024	0113560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	5,432,000.39
13-DIC-2024	0113728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,888.00	5,412,112.39
13-DIC-2024	0113558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,792.00	5,408,320.39
13-DIC-2024	0113637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,381.00	5,402,939.39
13-DIC-2024	5792937	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:34 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085902528364334843 REF 1312 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 1 Q DIC 2024 RFC MPV1806054D2	2,944,080.00		8,347,019.39
13-DIC-2024	5805315	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.16		8,347,019.55
13-DIC-2024	5805868	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:25 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085902563524334845 REF 1312 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 1 Q DIC 2024 RFC MPV1806054D2	197,579.00		8,544,598.55
13-DIC-2024	5819153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:13 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085902595454334845 REF 1312 CONCEPTO PGO NOM EVET OP TAR 1 Q DIC 2024 RFC MPV1806054D2	1,434,550.00		9,979,148.55
13-DIC-2024	5819941	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		9,979,148.56
13-DIC-2024	5822099	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		9,979,148.58

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
13-DIC-2024	5834445	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:28 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085902623814334846 REF 1302 CONCEPTO PGO NOM EVET OP CH 1 Q DIC 2024 RFC MPV1806054D2	31,747.00		10,010,895.58
13-DIC-2024	5879172	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:34 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085902700154334843 REF 1312 CONCEPTO PGO AGUINALDO 2024 NOM EVET OP TARJ RFC MPV1806054D2	4,477,773.29		14,488,668.87
13-DIC-2024	5881954	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.27		14,488,669.14
13-DIC-2024	5936074	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:08 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085902800834334848 REF 1312 CONCEPTO PGO AGUINALDO 2024 NOM EVET OP CH RFC MPV1806054D2	76,744.01		14,565,413.15
13-DIC-2024	6010691	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:03 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085902883694334846 REF 1312 CONCEPTO PGO AGUINALDO 2024 NOM GRAL OP CH RFC MPV1806054D2	1,234,832.44		15,800,245.59
13-DIC-2024	6030463	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.13		15,800,245.72
13-DIC-2024	0114220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,109.21	15,795,136.51
13-DIC-2024	0113894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,387.00	15,784,749.51
13-DIC-2024	6227026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:19 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002375701529979123 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 085903232744334846 REF 1312 CONCEPTO PGO AGUINALDO 2024 NOM GRAL OP TAR RFC MPV1806054D2	15,262,901.97		31,047,651.48
13-DIC-2024	0114138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,109.53	31,042,541.95
13-DIC-2024	0113813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,388.00	31,032,153.95
13-DIC-2024	6250684	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	1.26		31,032,155.21
13-DIC-2024	0113808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,667.00	31,020,488.21
13-DIC-2024	0114132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.12	31,016,420.09
13-DIC-2024	6571514	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412130000007369 REF 0001312 CONCEPTO PGO NOM EVET CH 1 Q DIC 2024 RFC MPV1806054D2	1,150,602.00		32,167,022.09
13-DIC-2024	6571605	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412130000007373 REF 0001312 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 1 Q DIC 2024 RFC MPV1806054D2	11,194,979.00		43,362,001.09

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	6571864	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412130000007374 REF 0001312 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH1 Q DIC 2024 RFC MPV1806054D2	533,058.00		43,895,059.09
13-DIC-2024	6571923	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412130000007372 REF 0001312 CONCEPTO PGO NOM JUB CH 1 Q DIC 2024 RFC MPV1806054D2	323,299.00		44,218,358.09
13-DIC-2024	6571935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412130000007371 REF 0001312 CONCEPTO PGO NOM JUB TAR 1 Q DIC 2024 RFC MPV1806054D2	4,374,811.00		48,593,169.09
13-DIC-2024	6573089	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412130000007370 REF 0001312 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 1 Q DIC 2024 RFC MPV1806054D2	487,617.00		49,080,786.09
13-DIC-2024	6573216	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412130000007368 REF 0001312 CONCEPTO PGO NOM EVET TAR 1 Q DIC 2024 RFC MPV1806054D2	7,264,217.00		56,345,003.09
13-DIC-2024	6589222	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.51		56,345,003.60
13-DIC-2024	6589270	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.05		56,345,003.65
13-DIC-2024	6589297	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.03		56,345,003.68
13-DIC-2024	6589340	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.25		56,345,003.93
13-DIC-2024	6589372	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.48		56,345,004.41
13-DIC-2024	6589415	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.02		56,345,004.43
13-DIC-2024	6589447	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.03		56,345,004.46
13-DIC-2024	6595175	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412130000008823 REF 0001312 CONCEPTO PGO AGUINALDO 2024 NOM GRALCH RFC MPV1806054D2	34,041,814.30		90,386,818.76
13-DIC-2024	6596183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375701529979123 AL CLIENTE FORTAMUN 2024 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000465961830 REF 6596183 CONCEPTO REINTEGRO PGO AGUINALDO NOM EVE OP TARJ		4,477,773.29	85,909,045.47

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	6596185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375701529979123 AL CLIENTE FORTAMUN 2024 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000465961850 REF 6596185 CONCEPTO REINTEGRO PGO AGUINALDO NOM EVE OP CH		76,744.01	85,832,301.46
13-DIC-2024	6597160	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412130000008827 REF 0001312 CONCEPTO PGO AGUINALDO NOM EVEN TARJ RFC MPV1806054D2	8,660,722.42		94,493,023.88
13-DIC-2024	6597732	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412130000008829 REF 0001312 CONCEPTO PGO AGUINALDO NOM EVEN CH RFC MPV1806054D2	1,283,680.50		95,776,704.38
13-DIC-2024	6597833	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412130000008822 REF 0001312 CONCEPTO PGO AGUINALDO 2024 NOM JUB CH RFC MPV1806054D2	1,645,228.91		97,421,933.29
13-DIC-2024	6597883	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412130000008828 REF 0001312 CONCEPTO PGO AGUINALDO NOM DIETA TARJ RFC MPV1806054D2	587,667.99		98,009,601.28
13-DIC-2024	6599110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412130000008825 REF 0001312 CONCEPTO PGO AGUINALDO NOM EVEN OP TARJ RFC MPV1806054D2	4,477,773.29		102,487,374.57
13-DIC-2024	6599393	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412130000008824 REF 0001312 CONCEPTO PGO AGUINALDO2024 NOM GRAL CH RFC MPV1806054D2	1,522,096.70		104,009,471.27
13-DIC-2024	6599491	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412130000008821 REF 0001312 CONCEPTO PGO AGUINALDO 2024 NOM JUB TAR RFC MPV1806054D2	23,389,080.23		127,398,551.50

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
13-DIC-2024	6599520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412130000008826 REF 0001312 CONCEPTO PGO AGUINALDO NOM EVEN OP CH RFC MPV1806054D2	76,744.01		127,475,295.51
13-DIC-2024	6606221	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	3.64		127,475,299.15
13-DIC-2024	6606238	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.22		127,475,299.37
13-DIC-2024	6606255	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	2.48		127,475,301.85
13-DIC-2024	6606273	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.23		127,475,302.08
13-DIC-2024	6606285	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.62		127,475,302.70
13-DIC-2024	6606306	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.01		127,475,302.71
13-DIC-2024	6606319	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.95		127,475,303.66
13-DIC-2024	6606340	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.08		127,475,303.74
13-DIC-2024	6606349	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.17		127,475,303.91
13-DIC-2024	0113833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,575.00	127,467,728.91
13-DIC-2024	0114158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,606.65	127,464,122.26
13-DIC-2024	0114111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.12	127,460,054.14
13-DIC-2024	0113790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,667.00	127,448,387.14
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,194,979.00	116,253,408.14
13-DIC-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	8,327.00		116,261,735.14
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,264,217.00	108,997,518.14
13-DIC-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	7,645.00		109,005,163.14
13-DIC-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	12,500.00		109,017,663.14
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,944,080.00	106,073,583.14
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,434,550.00	104,639,033.14
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		487,617.00	104,151,416.14
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,374,811.00	99,776,605.14
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		34,041,814.30	65,734,790.84
13-DIC-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	28,792.00		65,763,582.84
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,660,722.42	57,102,860.42
13-DIC-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	10,441.52		57,113,301.94
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		23,389,080.23	33,724,221.71
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,262,901.97	18,461,319.74
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		587,667.99	17,873,651.75
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,477,773.29	13,395,878.46
16-DIC-2024	0113693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,907.00	13,392,971.46
16-DIC-2024	0113889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,283.00	13,385,688.46
16-DIC-2024	0114250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,923.67	13,381,764.79
16-DIC-2024	0113919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,168.00	13,373,596.79
16-DIC-2024	0114215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,401.08	13,368,195.71
16-DIC-2024	0114256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,226.97	13,365,968.74
16-DIC-2024	0113925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,881.00	13,361,087.74
16-DIC-2024	0113809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,916.00	13,354,171.74
16-DIC-2024	0114133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,254.85	13,350,916.89
16-DIC-2024	0113871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,943.00	13,340,973.89
16-DIC-2024	0113720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,954.00	13,334,019.89
16-DIC-2024	0113888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,174.00	13,328,845.89
16-DIC-2024	0113897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,958.00	13,319,887.89
16-DIC-2024	0113901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,484.00	13,309,403.89
16-DIC-2024	0113924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,090.00	13,301,313.89
16-DIC-2024	0114178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,848.77	13,298,465.12
16-DIC-2024	0114255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,732.96	13,295,732.16
16-DIC-2024	0113853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,400.00	13,287,332.16
16-DIC-2024	0113887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,270.00	13,277,062.16
16-DIC-2024	0114228	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECA9409141N1		30,411.83	13,246,650.33
16-DIC-2024	0113865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	13,240,650.33
16-DIC-2024	0113740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,797.00	13,234,853.33
16-DIC-2024	0114190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,784.13	13,232,069.20
16-DIC-2024	0113785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,926.00	13,223,143.20
16-DIC-2024	0114188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,833.88	13,219,309.32

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	0113863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	13,211,309.32
16-DIC-2024	0113923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,276.00	13,204,033.32
16-DIC-2024	0114254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,447.29	13,200,586.03
16-DIC-2024	0113918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,276.00	13,193,310.03
16-DIC-2024	0114249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,447.29	13,189,862.74
16-DIC-2024	0113739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	13,183,927.74
16-DIC-2024	0114060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,198.89	13,180,728.85
16-DIC-2024	0113695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,245.00	13,176,483.85
16-DIC-2024	0113910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,340.00	13,171,143.85
16-DIC-2024	0114239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,451.80	13,168,692.05
16-DIC-2024	0114053	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHA820214Q72		42,065.11	13,126,626.94
16-DIC-2024	0113824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	13,115,626.94
16-DIC-2024	0113731	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHA820214Q72		13,271.00	13,102,355.94
16-DIC-2024	0113881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,810.00	13,095,545.94
16-DIC-2024	0114206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,198.89	13,092,347.05
16-DIC-2024	0114081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,164.50	13,083,182.55
16-DIC-2024	0113823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,880.00	13,077,302.55
16-DIC-2024	0113926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	13,066,302.55
16-DIC-2024	0114148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,915.89	13,064,386.66
16-DIC-2024	0114147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,902.28	13,059,484.38
16-DIC-2024	0113822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	13,049,484.38
16-DIC-2024	0114100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,076.20	13,035,408.18
16-DIC-2024	0113748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	13,029,473.18
16-DIC-2024	0114070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,198.89	13,026,274.29
16-DIC-2024	0113736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,941.00	13,018,333.29
16-DIC-2024	0113679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,841.00	13,014,492.29
16-DIC-2024	0113864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,376.00	13,004,116.29
16-DIC-2024	0113815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,052.00	12,998,064.29
16-DIC-2024	0113917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,358.00	12,990,706.29
16-DIC-2024	0114248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,490.96	12,987,215.33
16-DIC-2024	0113758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,298.00	12,978,917.33
16-DIC-2024	0113770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,222.00	12,973,695.33
16-DIC-2024	0113779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,166.00	12,966,529.33
16-DIC-2024	0114252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,490.96	12,963,038.37
16-DIC-2024	0113921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,358.00	12,955,680.37
16-DIC-2024	0113741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	12,949,745.37
16-DIC-2024	0114062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,242.01	12,945,503.36
16-DIC-2024	0113730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,834.00	12,935,669.36
16-DIC-2024	0113774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100.00	12,935,569.36
16-DIC-2024	0113857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	12,927,569.36
16-DIC-2024	0114095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,005.20	12,914,564.16
16-DIC-2024	0114182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,417.58	12,908,146.58
16-DIC-2024	0114227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,873.30	12,902,273.28
16-DIC-2024	0113900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,114.00	12,893,159.28
16-DIC-2024	0113714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,350.00	12,883,809.28
16-DIC-2024	0111955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		486.00	12,883,323.28
16-DIC-2024	0112600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100.00	12,883,223.28
16-DIC-2024	0114055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,841.75	12,868,381.53
16-DIC-2024	0113772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,384.00	12,858,997.53
16-DIC-2024	0113810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,916.00	12,852,081.53
16-DIC-2024	0114134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,254.85	12,848,826.68
16-DIC-2024	0113745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	12,842,891.68
16-DIC-2024	0114066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,198.89	12,839,692.79
16-DIC-2024	0113718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,374.00	12,833,318.79
16-DIC-2024	0113743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	12,827,383.79
16-DIC-2024	0114064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,242.01	12,823,141.78
16-DIC-2024	0113777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,123.00	12,822,018.78
16-DIC-2024	0113880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,370.00	12,811,648.78
16-DIC-2024	0113909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,841.00	12,806,807.78
16-DIC-2024	0114237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,549.03	12,805,258.75
16-DIC-2024	0113776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,058.00	12,800,200.75
16-DIC-2024	0113769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,450.00	12,793,750.75
16-DIC-2024	0113877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	12,784,750.75

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	0113831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,303.00	12,773,447.75
16-DIC-2024	0114040	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COGA740119AR8		16,545.88	12,756,901.87
16-DIC-2024	0113719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,991.00	12,747,910.87
16-DIC-2024	0113756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,445.00	12,741,465.87
16-DIC-2024	0114078	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEVL780925S5A		32,855.87	12,708,610.00
16-DIC-2024	0113852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,887.00	12,698,723.00
16-DIC-2024	0114192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,929.96	12,691,793.04
16-DIC-2024	0113788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,032.00	12,682,761.04
16-DIC-2024	0113751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,255.00	12,677,506.04
16-DIC-2024	0113892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,493.00	12,670,013.04
16-DIC-2024	0114218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,963.81	12,664,049.23
16-DIC-2024	0113882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,835.00	12,650,214.23
16-DIC-2024	0114181	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEAC8909229U3		18,109.50	12,632,104.73
16-DIC-2024	0113856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,085.00	12,626,019.73
16-DIC-2024	0113927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,383.00	12,615,636.73
16-DIC-2024	0114200	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UUHS810423CP8		6,500.93	12,609,135.80
16-DIC-2024	0113875	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UUHS810423CP8		8,000.00	12,601,135.80
16-DIC-2024	0113771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,140.00	12,593,995.80
16-DIC-2024	0114175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,323.56	12,590,672.24
16-DIC-2024	0113850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	12,581,672.24
16-DIC-2024	0113911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,207.00	12,576,465.24
16-DIC-2024	0114240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,383.04	12,574,082.20
16-DIC-2024	0113699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,891.00	12,564,191.20
16-DIC-2024	0113858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	12,559,991.20
16-DIC-2024	0114183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,335.29	12,558,655.91
16-DIC-2024	0113811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,388.00	12,548,267.91
16-DIC-2024	0114056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,717.22	12,538,550.69
16-DIC-2024	0113855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	12,529,050.69
16-DIC-2024	0114230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,205.42	12,527,845.27
16-DIC-2024	0113903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,985.00	12,523,860.27
16-DIC-2024	0114242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,205.42	12,522,654.85
16-DIC-2024	0113913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,985.00	12,518,669.85
16-DIC-2024	0113914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,985.00	12,514,684.85
16-DIC-2024	0113912	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AABE851127SJ4		5,667.00	12,509,017.85
16-DIC-2024	0114241	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AABE851127SJ4		2,451.80	12,506,566.05
16-DIC-2024	0114189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,281.71	12,473,284.34
16-DIC-2024	0113787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,859.00	12,460,425.34
16-DIC-2024	0113979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,702.00	12,457,723.34
16-DIC-2024	0114072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,198.70	12,445,524.64
16-DIC-2024	0114310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,745.17	12,426,779.47
16-DIC-2024	0113750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,571.00	12,416,208.47
16-DIC-2024	0114043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,909.50	12,394,298.97
16-DIC-2024	0114107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,145.50	12,357,153.47
16-DIC-2024	0113721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,589.00	12,350,564.47
16-DIC-2024	0113995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,327.50	12,319,236.97
16-DIC-2024	0113742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,067.00	12,312,169.97
16-DIC-2024	0114090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,454.50	12,285,715.47
16-DIC-2024	0114042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,767.09	12,266,948.38
16-DIC-2024	0113826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	12,254,448.38
16-DIC-2024	0113691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,389.00	12,247,059.38
16-DIC-2024	0114151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,441.52	12,236,617.86
16-DIC-2024	0113706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,693.00	12,231,924.86
16-DIC-2024	0114009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,193.05	12,188,731.81
16-DIC-2024	0114026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,364.00	12,164,367.81
16-DIC-2024	0113702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,220.00	12,158,147.81
16-DIC-2024	0114021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,297.55	12,127,850.26
16-DIC-2024	0113759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,012.00	12,120,838.26
16-DIC-2024	0114156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,016.50	12,083,821.76
16-DIC-2024	0114149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,436.51	12,078,385.25
16-DIC-2024	0113949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,290.00	12,076,095.25
16-DIC-2024	0114280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,346.53	12,058,748.72
16-DIC-2024	0113752	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GULU9304256L2		99.00	12,058,649.72
16-DIC-2024	0114074	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GULU9304256L2		20,244.90	12,038,404.82

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	0113980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	12,035,954.82
16-DIC-2024	0114313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,103.83	12,023,850.99
16-DIC-2024	0113977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,478.00	12,017,372.99
16-DIC-2024	0113982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,635.00	12,013,737.99
16-DIC-2024	0114308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,276.00	12,000,461.99
16-DIC-2024	0113976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,419.00	11,998,042.99
16-DIC-2024	0114307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,455.27	11,980,587.72
16-DIC-2024	0114004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,327.50	11,949,260.22
16-DIC-2024	0113686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,980.00	11,942,280.22
16-DIC-2024	0114177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,704.65	11,911,575.57
16-DIC-2024	0114311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,723.43	11,893,852.14
16-DIC-2024	0113713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,589.00	11,886,263.14
16-DIC-2024	0113820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.00	11,878,913.14
16-DIC-2024	0114145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,486.67	11,875,426.47
16-DIC-2024	0114059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,198.89	11,872,227.58
16-DIC-2024	0113738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	11,866,292.58
16-DIC-2024	0114082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,687.47	11,831,605.11
16-DIC-2024	0113760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,756.00	11,824,849.11
16-DIC-2024	0114205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,210.84	11,796,638.27
16-DIC-2024	0114322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,879.00	11,790,759.27
16-DIC-2024	0114093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,593.70	11,761,165.57
16-DIC-2024	0113895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,841.00	11,756,324.57
16-DIC-2024	0113762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,256.00	11,749,068.57
16-DIC-2024	0114084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,770.27	11,738,298.30
16-DIC-2024	0114225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,954.50	11,684,343.80
16-DIC-2024	0113899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,394.00	11,667,949.80
16-DIC-2024	0114052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,638.02	11,662,311.78
16-DIC-2024	0114010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,329.00	11,630,982.78
16-DIC-2024	0113692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,852.00	11,626,130.78
16-DIC-2024	0114286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,479.20	11,608,651.58
16-DIC-2024	0113753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,235.00	11,594,416.58
16-DIC-2024	0113955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,647.00	11,588,769.58
16-DIC-2024	0114075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,455.43	11,580,314.15
16-DIC-2024	0114041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,269.31	11,555,044.84
16-DIC-2024	0114267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,237.77	11,542,807.07
16-DIC-2024	0113936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312.00	11,539,495.07
16-DIC-2024	0114279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,338.93	11,503,156.14
16-DIC-2024	0113948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,197.00	11,498,959.14
16-DIC-2024	0113954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,860.00	11,491,099.14
16-DIC-2024	0114285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,989.63	11,465,109.51
16-DIC-2024	0113682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,381.00	11,463,728.51
16-DIC-2024	0113998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,041.51	11,433,687.00
16-DIC-2024	0114293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,182.80	11,407,504.20
16-DIC-2024	0113763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,297.00	11,393,207.20
16-DIC-2024	0113962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,034.00	11,386,173.20
16-DIC-2024	0114085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,157.09	11,353,016.11
16-DIC-2024	0114097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,454.50	11,333,561.61
16-DIC-2024	0113775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,122.00	11,328,439.61
16-DIC-2024	0114028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,157.33	11,297,282.28
16-DIC-2024	0114096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,454.50	11,277,827.78
16-DIC-2024	0113907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,239.00	11,267,588.78
16-DIC-2024	0113942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,123.00	11,262,465.78
16-DIC-2024	0113708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,222.00	11,255,243.78
16-DIC-2024	0114235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,736.50	11,233,507.28
16-DIC-2024	0114273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,736.93	11,211,770.35
16-DIC-2024	0113780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,292.00	11,205,478.35
16-DIC-2024	0113883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	11,194,478.35
16-DIC-2024	0114209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,436.51	11,189,041.84
16-DIC-2024	0114008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,339.00	11,152,702.84
16-DIC-2024	0114211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,436.51	11,147,266.33
16-DIC-2024	0113690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,897.00	11,141,369.33
16-DIC-2024	0114234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,863.44	11,138,505.89
16-DIC-2024	0113997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,692.75	11,111,813.14

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	0113906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,439.00	11,103,374.14
16-DIC-2024	0113681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,363.00	11,101,011.14
16-DIC-2024	0113868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.00	11,093,661.14
16-DIC-2024	0114193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,836.39	11,087,824.75
16-DIC-2024	0113683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,133.00	11,080,691.75
16-DIC-2024	0113999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,896.62	11,072,795.13
16-DIC-2024	0113941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,476.00	11,071,319.13
16-DIC-2024	0114272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,237.77	11,059,081.36
16-DIC-2024	0114015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,095.95	11,029,985.41
16-DIC-2024	0113715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,796.00	11,009,189.41
16-DIC-2024	0113696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,459.00	11,006,730.41
16-DIC-2024	0114037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		67,105.00	10,939,625.41
16-DIC-2024	0113594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	10,928,625.41
16-DIC-2024	0113933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,640.00	10,919,985.41
16-DIC-2024	0114264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,025.73	10,891,959.68
16-DIC-2024	0114257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,436.51	10,886,523.17
16-DIC-2024	0114226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,202.25	10,863,320.92
16-DIC-2024	0113961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,583.00	10,860,737.92
16-DIC-2024	0114292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		47,951.27	10,812,786.65
16-DIC-2024	0114006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,977.24	10,801,809.41
16-DIC-2024	0113688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,790.00	10,795,019.41
16-DIC-2024	0113870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,456.00	10,779,563.41
16-DIC-2024	0114171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,082.53	10,775,480.88
16-DIC-2024	0113846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,465.00	10,767,015.88
16-DIC-2024	0114278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,352.00	10,738,663.88
16-DIC-2024	0113947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,664.00	10,734,999.88
16-DIC-2024	0113940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,469.00	10,729,530.88
16-DIC-2024	0114019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,248.26	10,695,282.62
16-DIC-2024	0113700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,951.00	10,692,331.62
16-DIC-2024	0113725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,691.00	10,686,640.62
16-DIC-2024	0113957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	10,681,334.62
16-DIC-2024	0113834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,941.00	10,676,393.62
16-DIC-2024	0114159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,775.43	10,672,618.19
16-DIC-2024	0114288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,479.20	10,655,138.99
16-DIC-2024	0113601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,315.00	10,646,823.99
16-DIC-2024	0113968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,222.00	10,641,601.99
16-DIC-2024	0114299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,338.00	10,614,263.99
16-DIC-2024	0113916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,056.00	10,603,207.99
16-DIC-2024	0113704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,894.00	10,598,313.99
16-DIC-2024	0112930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	10,585,813.99
16-DIC-2024	0114196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,984.50	10,554,829.49
16-DIC-2024	0114073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,683.50	10,532,145.99
16-DIC-2024	0113595	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIRA700623134		12,522.00	10,519,623.99
16-DIC-2024	0112560	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIRA700623134		12,500.00	10,507,123.99
16-DIC-2024	0113224	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIRA700623134		12,500.00	10,494,623.99
16-DIC-2024	0113746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,877.00	10,490,746.99
16-DIC-2024	0114068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,311.37	10,487,435.62
16-DIC-2024	0113687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,539.00	10,477,896.62
16-DIC-2024	0114005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,070.01	10,446,826.61
16-DIC-2024	0114029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,342.39	10,426,484.22
16-DIC-2024	0114030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,812.53	10,395,671.69
16-DIC-2024	0113709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,040.00	10,389,631.69
16-DIC-2024	0113837	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAQC8905122V7		5,487.00	10,384,144.69
16-DIC-2024	0114016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,327.50	10,352,817.19
16-DIC-2024	0113697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,648.00	10,350,169.19
16-DIC-2024	0114162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,525.34	10,347,643.85
16-DIC-2024	0113684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,276.00	10,342,367.85
16-DIC-2024	0114000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,157.33	10,311,210.52
16-DIC-2024	0114098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,523.00	10,294,687.52
16-DIC-2024	0114102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,122.56	10,283,564.96
16-DIC-2024	0113782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,079.00	10,282,485.96
16-DIC-2024	0114011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,327.50	10,251,158.46
16-DIC-2024	0113973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	10,245,852.46

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	0114304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,154.20	10,233,698.26
16-DIC-2024	0113705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,408.00	10,228,290.26
16-DIC-2024	0114025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,339.00	10,191,951.26
16-DIC-2024	0113945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,380.00	10,186,571.26
16-DIC-2024	0113791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,040.00	10,176,531.26
16-DIC-2024	0114112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,977.37	10,151,553.89
16-DIC-2024	0114229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,566.98	10,146,986.91
16-DIC-2024	0113902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,372.00	10,137,614.91
16-DIC-2024	0113950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,497.00	10,133,117.91
16-DIC-2024	0114281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,653.00	10,104,464.91
16-DIC-2024	0113969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,053.00	10,099,411.91
16-DIC-2024	0114300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,909.50	10,061,502.41
16-DIC-2024	0113908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	10,054,867.41
16-DIC-2024	0114236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,613.08	10,050,254.33
16-DIC-2024	0114140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,542.01	10,034,712.32
16-DIC-2024	0114001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,139.88	9,998,572.44
16-DIC-2024	0113711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	9,994,572.44
16-DIC-2024	0113685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,416.00	9,986,156.44
16-DIC-2024	0114032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,339.00	9,949,817.44
16-DIC-2024	0114289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,237.77	9,937,579.67
16-DIC-2024	0113958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312.00	9,934,267.67
16-DIC-2024	0113839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,253.00	9,929,014.67
16-DIC-2024	0114164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,031.42	9,924,983.25
16-DIC-2024	0113952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,538.00	9,919,445.25
16-DIC-2024	0113975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	9,916,149.25
16-DIC-2024	0114306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,778.27	9,905,370.98
16-DIC-2024	0114271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,066.50	9,868,304.48
16-DIC-2024	0114120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,368.11	9,863,936.37
16-DIC-2024	0113796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	9,854,936.37
16-DIC-2024	0113814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,388.00	9,844,548.37
16-DIC-2024	0113885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	9,833,548.37
16-DIC-2024	0114139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,109.53	9,828,438.84
16-DIC-2024	0114291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,503.00	9,809,935.84
16-DIC-2024	0113960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,189.00	9,807,746.84
16-DIC-2024	0114135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,775.68	9,800,971.16
16-DIC-2024	0114266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,270.00	9,772,701.16
16-DIC-2024	0113689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,754.00	9,767,947.16
16-DIC-2024	0114007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,462.37	9,743,484.79
16-DIC-2024	0114197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,368.11	9,739,116.68
16-DIC-2024	0113872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	9,730,116.68
16-DIC-2024	0114217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,451.30	9,723,665.38
16-DIC-2024	0113891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,283.00	9,716,382.38
16-DIC-2024	0113799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	9,710,082.38
16-DIC-2024	0114012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,339.00	9,673,743.38
16-DIC-2024	0114123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,937.70	9,670,805.68
16-DIC-2024	0113694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,723.00	9,666,082.68
16-DIC-2024	0113842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	9,655,082.68
16-DIC-2024	0114167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,209.28	9,647,873.40
16-DIC-2024	0114294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,421.02	9,617,452.38
16-DIC-2024	0113963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,814.00	9,609,638.38
16-DIC-2024	0114036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,340.01	9,574,298.37
16-DIC-2024	0113821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	9,568,283.37
16-DIC-2024	0114146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,748.19	9,555,535.18
16-DIC-2024	0114295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,026.27	9,517,508.91
16-DIC-2024	0114214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,326.50	9,502,182.41
16-DIC-2024	0114124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,937.70	9,499,244.71
16-DIC-2024	0113800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	9,492,944.71
16-DIC-2024	0113964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,716.00	9,486,228.71
16-DIC-2024	0113994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,918.22	9,460,310.49
16-DIC-2024	0114284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,511.30	9,418,799.19
16-DIC-2024	0113953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,152.00	9,415,647.19
16-DIC-2024	0114263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,736.63	9,393,910.56
16-DIC-2024	0113932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,175.00	9,387,735.56

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	0114163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,031.42	9,383,704.14
16-DIC-2024	0113838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,253.00	9,378,451.14
16-DIC-2024	0113951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,175.00	9,372,276.14
16-DIC-2024	0114282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,736.93	9,350,539.21
16-DIC-2024	0114057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,592.02	9,324,947.19
16-DIC-2024	0113768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,632.00	9,319,315.19
16-DIC-2024	0114089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,065.35	9,297,249.84
16-DIC-2024	0113920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,163.00	9,289,086.84
16-DIC-2024	0114251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,921.15	9,285,165.69
16-DIC-2024	0114253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,447.29	9,281,718.40
16-DIC-2024	0113922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,276.00	9,274,442.40
16-DIC-2024	0114317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,479.20	9,256,963.20
16-DIC-2024	0114258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,267.97	9,250,695.23
16-DIC-2024	0113986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,647.00	9,245,048.23
16-DIC-2024	0113830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,672.00	9,237,376.23
16-DIC-2024	0114155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,658.83	9,233,717.40
16-DIC-2024	0113869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,423.00	9,225,294.40
16-DIC-2024	0114173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,368.11	9,220,926.29
16-DIC-2024	0114194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,795.83	9,214,130.46
16-DIC-2024	0113848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	9,205,130.46
16-DIC-2024	0113394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,606.00	9,197,524.46
16-DIC-2024	0114013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100.00	9,197,424.46
16-DIC-2024	0114152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,902.28	9,192,522.18
16-DIC-2024	0113827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	9,182,522.18
16-DIC-2024	0114276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,723.43	9,164,798.75
16-DIC-2024	0114318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		64,889.40	9,099,909.35
16-DIC-2024	0113987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,228.00	9,082,681.35
16-DIC-2024	0114129	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIBA940730UE0		2,937.70	9,079,743.65
16-DIC-2024	0113860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	9,068,743.65
16-DIC-2024	0114185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,100.24	9,059,643.41
16-DIC-2024	0113805	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIBA940730UE0		6,300.00	9,053,343.41
16-DIC-2024	0113988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,394.00	9,049,949.41
16-DIC-2024	0114319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,391.37	9,020,558.04
16-DIC-2024	0114231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,520.79	9,019,037.25
16-DIC-2024	0113904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,760.00	9,014,277.25
16-DIC-2024	0114314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,959.30	8,987,317.95
16-DIC-2024	0114119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,902.28	8,982,415.67
16-DIC-2024	0113983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,051.00	8,978,364.67
16-DIC-2024	0113795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	8,968,364.67
16-DIC-2024	0114099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,227.50	8,944,137.17
16-DIC-2024	0114049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,166.50	8,913,970.67
16-DIC-2024	0113727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,734.00	8,905,236.67
16-DIC-2024	0114195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,937.00	8,853,299.67
16-DIC-2024	0114105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,973.25	8,827,326.42
16-DIC-2024	0113929	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIPE720315LK1		7,040.00	8,820,286.42
16-DIC-2024	0114260	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIPE720315LK1		3,320.82	8,816,965.60
16-DIC-2024	0114143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,335.29	8,815,630.31
16-DIC-2024	0113818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	8,811,430.31
16-DIC-2024	0114048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,619.57	8,788,810.74
16-DIC-2024	0113726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,930.00	8,783,880.74
16-DIC-2024	0113843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	8,771,380.74
16-DIC-2024	0114168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,441.52	8,760,939.22
16-DIC-2024	0114179	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PASJ850209AE3		4,390.61	8,756,548.61
16-DIC-2024	0114270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,723.43	8,738,825.18
16-DIC-2024	0113854	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PASJ850209AE3		9,042.00	8,729,783.18
16-DIC-2024	0113939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	8,727,333.18
16-DIC-2024	0113794	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIHJ910918GF3		12,500.00	8,714,833.18
16-DIC-2024	0114118	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIHJ910918GF3		5,976.50	8,708,856.68
16-DIC-2024	0114061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,063.10	8,686,793.58
16-DIC-2024	0114324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,792.00	8,658,001.58
16-DIC-2024	0113807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	8,652,501.58
16-DIC-2024	0114131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,063.53	8,647,438.05
16-DIC-2024	0114323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,327.00	8,639,111.05

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
17-DIC-2024	0113676	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LOCC741003BG8		5,874.00	8,633,237.05
17-DIC-2024	0113680	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORC740110BD4		7,898.00	8,625,339.05
17-DIC-2024	0113724	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		7,855.00	8,617,484.05
17-DIC-2024	0113729	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CECK831226IX8		4,109.00	8,613,375.05
17-DIC-2024	0113786	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC JUPD760726D55		5,696.00	8,607,679.05
17-DIC-2024	0113793	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CUOJ9903238Z5		8,400.00	8,599,279.05
17-DIC-2024	0113847	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		8,465.00	8,590,814.05
17-DIC-2024	0113851	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUGL961129662		9,000.00	8,581,814.05
17-DIC-2024	0113934	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BOAL691025J82		114.00	8,581,700.05
17-DIC-2024	0113938	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CIBM6108289I7		5,685.00	8,576,015.05
17-DIC-2024	0113992	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC LOCC741003BG8		33,353.61	8,542,661.44
17-DIC-2024	0113996	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORC740110BD4		36,141.37	8,506,520.07
17-DIC-2024	0114046	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		8,800.12	8,497,719.95
17-DIC-2024	0114047	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC CAGM780206GC6		31,793.52	8,465,926.43
17-DIC-2024	0114051	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CECK831226IX8		32,294.00	8,433,632.43
17-DIC-2024	0114092	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DILP760902HB8		24,227.50	8,409,404.93
17-DIC-2024	0114106	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC JUPD760726D55		27,935.27	8,381,469.66
17-DIC-2024	0114117	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CUOJ9903238Z5		2,848.77	8,378,620.89
17-DIC-2024	0114172	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		6,833.80	8,371,787.09
17-DIC-2024	0114176	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUGL961129662		4,368.11	8,367,418.98
17-DIC-2024	0114265	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BOAL691025J82		26,182.50	8,341,236.48
17-DIC-2024	0114269	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CIBM6108289I7		25,936.47	8,315,300.01
17-DIC-2024	0113817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,703.00	8,309,597.01
17-DIC-2024	0114142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,633.34	8,306,963.67
17-DIC-2024	0114187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,833.88	8,303,129.79
17-DIC-2024	0113862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	8,295,129.79
17-DIC-2024	0113970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,355.00	8,287,774.79
17-DIC-2024	0114301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,182.57	8,261,592.22
17-DIC-2024	0114150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,068.12	8,257,524.10
17-DIC-2024	0113825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,667.00	8,245,857.10
17-DIC-2024	0113873	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECL620926CY7		11,055.00	8,234,802.10
17-DIC-2024	0114198	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECL620926CY7		34,913.50	8,199,888.60
17-DIC-2024	0114247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,917.50	8,164,971.10
17-DIC-2024	0113754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,412.00	8,155,559.10
17-DIC-2024	0114076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,487.15	8,133,071.95
17-DIC-2024	0113943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,543.00	8,128,528.95
17-DIC-2024	0114274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,464.57	8,113,064.38
17-DIC-2024	0114054	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAJJ6512288C1		20,626.50	8,092,437.88
17-DIC-2024	0113733	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAJJ6512288C1		4,906.00	8,087,531.88
17-DIC-2024	0114141	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUAD871104PZ6		24,910.00	8,062,621.88
17-DIC-2024	0113816	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUAD871104PZ6		8,189.00	8,054,432.88
17-DIC-2024	0113734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,837.00	8,048,595.88
17-DIC-2024	0114063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,139.84	8,017,456.04
17-DIC-2024	0114126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,335.29	8,016,120.75
17-DIC-2024	0114127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,335.29	8,014,785.46
17-DIC-2024	0114213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,447.53	8,006,337.93
17-DIC-2024	0114077	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		33,686.50	7,972,651.43
17-DIC-2024	0113755	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		8,408.00	7,964,243.43
17-DIC-2024	0113874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,696.00	7,953,547.43
17-DIC-2024	0113886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,888.00	7,944,659.43
17-DIC-2024	0114199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,644.50	7,911,014.93
17-DIC-2024	0114212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,680.37	7,903,334.56
17-DIC-2024	0113935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,506.00	7,895,828.56
17-DIC-2024	0114180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,146.71	7,889,681.85
17-DIC-2024	0113737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,968.00	7,879,713.85
17-DIC-2024	0114058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,852.15	7,848,861.70
17-DIC-2024	0113905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,100.00	7,843,761.70
17-DIC-2024	0114232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,331.88	7,841,429.82
17-DIC-2024	0114166	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASF741208SL6		3,545.55	7,837,884.27
17-DIC-2024	0114277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,455.20	7,820,429.07
17-DIC-2024	0113946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,470.00	7,815,959.07
17-DIC-2024	0113841	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASF741208SL6		10,267.00	7,805,692.07
17-DIC-2024	0113766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,146.00	7,799,546.07

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
17-DIC-2024	0114259	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACE8108317K5		6,237.79	7,793,308.28
17-DIC-2024	0114309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,909.40	7,755,398.88
17-DIC-2024	0113596	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACE8108317K5		12,500.00	7,742,898.88
17-DIC-2024	0113978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,669.00	7,733,229.88
17-DIC-2024	0113893	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOBI720503HM3		9,500.00	7,723,729.88
17-DIC-2024	0114219	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOBI720503HM3		4,635.22	7,719,094.66
17-DIC-2024	0112512	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUSC930713KW0		9,420.00	7,709,674.66
17-DIC-2024	0113773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,730.00	7,703,944.66
17-DIC-2024	0114094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,753.00	7,679,191.66
17-DIC-2024	0114202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,311.84	7,671,879.82
17-DIC-2024	0113767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,025.00	7,670,854.82
17-DIC-2024	0114088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,923.17	7,660,931.65
17-DIC-2024	0113985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,280.00	7,658,651.65
17-DIC-2024	0114316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,632.27	7,626,019.38
17-DIC-2024	0113959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,640.00	7,622,379.38
17-DIC-2024	0114290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,110.60	7,594,268.78
17-DIC-2024	0114233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,788.12	7,591,480.66
17-DIC-2024	0113937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,868.00	7,582,612.66
17-DIC-2024	0114038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,271.50	7,562,341.16
17-DIC-2024	0113716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,656.00	7,553,685.16
17-DIC-2024	0111372	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COCR800617SI1		18,139.00	7,535,546.16
17-DIC-2024	0113866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,529,546.16
17-DIC-2024	0114191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,692.00	7,525,854.16
17-DIC-2024	0114283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,894.00	7,491,960.16
17-DIC-2024	0113819	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIGM8603106H9		12,500.00	7,479,460.16
17-DIC-2024	0114144	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIGM8603106H9		6,237.79	7,473,222.37
17-DIC-2024	0113835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,253.00	7,467,969.37
17-DIC-2024	0114160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,031.42	7,463,937.95
17-DIC-2024	0114165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,816.77	7,459,121.18
17-DIC-2024	0113840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,253.00	7,453,868.18
17-DIC-2024	0113876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,146.00	7,442,722.18
17-DIC-2024	0114201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,514.58	7,437,207.60
17-DIC-2024	0113984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,287.00	7,433,920.60
17-DIC-2024	0114315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,684.95	7,421,235.65
17-DIC-2024	0113836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,253.00	7,415,982.65
17-DIC-2024	0114161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,031.42	7,411,951.23
17-DIC-2024	0113944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,408.00	7,407,543.23
17-DIC-2024	0114275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,601.03	7,390,942.20
17-DIC-2024	0114170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,486.67	7,387,455.53
17-DIC-2024	0113528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.00	7,380,105.53
17-DIC-2024	0113845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.00	7,372,755.53
17-DIC-2024	0114022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,327.50	7,341,428.03
17-DIC-2024	0113703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,199.00	7,337,229.03
17-DIC-2024	0113812	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEOL770328GR9		10,388.00	7,326,841.03
17-DIC-2024	0114136	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEOL770328GR9		5,109.53	7,321,731.50
17-DIC-2024	0113802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	7,317,531.50
17-DIC-2024	0114224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,649.97	7,313,881.53
17-DIC-2024	0113898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,938.00	7,307,943.53
17-DIC-2024	0113844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,790.00	7,291,153.53
17-DIC-2024	0114169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,209.28	7,283,944.25
17-DIC-2024	0113956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,614.00	7,280,330.25
17-DIC-2024	0114287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,182.57	7,254,147.68
17-DIC-2024	0114045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,106.00	7,214,041.68
17-DIC-2024	0113723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,740.00	7,201,301.68
17-DIC-2024	0114044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,308.50	7,182,993.18
17-DIC-2024	0113722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,092.00	7,175,901.18
18-DIC-2024	0113784	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC COLE630801UA8		3,960.00	7,171,941.18
18-DIC-2024	0113890	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEJF831219QP9		8,888.00	7,163,053.18
18-DIC-2024	0114104	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC COLE630801UA8		17,670.50	7,145,382.68
18-DIC-2024	0114216	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEJF831219QP9		7,212.05	7,138,170.63
18-DIC-2024	0114268	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC CERS8511185U5		46,590.50	7,091,580.13
18-DIC-2024	0114033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,327.50	7,060,252.63
18-DIC-2024	0114080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,023.24	7,025,229.39

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
18-DIC-2024	0113712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,203.00	7,020,026.39
18-DIC-2024	0114157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,715.22	6,994,311.17
18-DIC-2024	0113832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,738.00	6,986,573.17
18-DIC-2024	0113781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,512.00	6,981,061.17
18-DIC-2024	0114101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,974.80	6,962,086.37
18-DIC-2024	0113981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,870.00	6,957,216.37
18-DIC-2024	0114312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,153.93	6,915,062.44
18-DIC-2024	0114110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,994.91	6,898,067.53
18-DIC-2024	0113789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,040.00	6,888,027.53
18-DIC-2024	0114014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,339.00	6,851,688.53
18-DIC-2024	0113828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,101.00	6,844,587.53
18-DIC-2024	0114153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,288.27	6,819,299.26
18-DIC-2024	0114261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,830.00	6,776,469.26
18-DIC-2024	0114024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,327.50	6,745,141.76
18-DIC-2024	0113878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,174.00	6,735,967.76
18-DIC-2024	0114203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,559.72	6,701,408.04
18-DIC-2024	0114108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,101.09	6,677,306.95
18-DIC-2024	0113859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	6,664,806.95
18-DIC-2024	0114184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,237.79	6,658,569.16
18-DIC-2024	0113765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,386.00	6,652,183.16
18-DIC-2024	0113397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,218.00	6,647,965.16
18-DIC-2024	0114017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		62,999.00	6,584,966.16
18-DIC-2024	0114086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,503.00	6,566,463.16
18-DIC-2024	0114298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,745.80	6,547,717.36
18-DIC-2024	0113967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,381.00	6,542,336.36
18-DIC-2024	0114297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,375.37	6,527,960.99
18-DIC-2024	0113966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,063.00	6,525,897.99
18-DIC-2024	0114222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,531.76	6,523,366.23
18-DIC-2024	0113896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	6,517,866.23
18-DIC-2024	0114130	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAGH680114F17		32,883.50	6,484,982.73
18-DIC-2024	0113806	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAGH680114F17		8,009.00	6,476,973.73
18-DIC-2024	0113803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	6,472,773.73
18-DIC-2024	0114305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,217.40	6,426,556.33
19-DIC-2024	0114018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		62,999.00	6,363,557.33
19-DIC-2024	0114121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,902.28	6,358,655.05
19-DIC-2024	0113797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,348,655.05
19-DIC-2024	0114321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,080.50	6,299,574.55
19-DIC-2024	0113990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,109.00	6,292,465.55
19-DIC-2024	0113661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,109.00	6,285,356.55
19-DIC-2024	0113972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,240.00	6,278,116.55
19-DIC-2024	0113643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,240.00	6,270,876.55
19-DIC-2024	0113965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,318.00	6,262,558.55
19-DIC-2024	0114244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,205.42	6,261,353.13
19-DIC-2024	0112565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	6,248,853.13
19-DIC-2024	0113228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	6,236,353.13
19-DIC-2024	0114091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,454.50	6,216,898.63
19-DIC-2024	0113707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,303.00	6,210,595.63
19-DIC-2024	0114027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,556.50	6,180,039.13
19-DIC-2024	0114069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,198.89	6,176,840.24
19-DIC-2024	0113884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	6,165,840.24
19-DIC-2024	0114210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,436.51	6,160,403.73
19-DIC-2024	0114174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,368.11	6,156,035.62
19-DIC-2024	0113849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	6,147,035.62
19-DIC-2024	0114154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,386.19	6,144,649.43
19-DIC-2024	0113829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,161.00	6,137,488.43
19-DIC-2024	0113930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,665.00	6,128,823.43
20-DIC-2024	0114303	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		26,959.30	6,101,864.13
20-DIC-2024	0114326	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PEVR760129FH6		12,500.00	6,089,364.13
20-DIC-2024	0114327	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PEVR760129FH6		10,441.52	6,078,922.61
20-DIC-2024	0113735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,588.00	6,070,334.61
20-DIC-2024	0114050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,913.41	6,039,421.20

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	5068585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412200000632669 REF 0031112 CONCEPTO PGO NOM JUB TAR 2 Q DIC 2024 RFC MPV1806054D2	4,378,999.00		10,418,420.20
20-DIC-2024	5069554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412200000632674 REF 0003112 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 2 Q DIC 202 RFC MPV1806054D2	177,781.00		10,596,201.20
20-DIC-2024	5069580	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412200000632671 REF 0003112 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 2 Q DIC 2024 RFC MPV1806054D2	8,407,615.00		19,003,816.20
20-DIC-2024	5069619	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412200000632679 REF 0003112 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 2 Q DIC202 RFC MPV1806054D2	488,742.00		19,492,558.20
20-DIC-2024	5069699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412200000632678 REF 0003112 CONCEPTO PGO NOM EVET CH 2 Q DIC 2024 RFC MPV1806054D2	1,144,730.00		20,637,288.20
20-DIC-2024	5069710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412200000632673 REF 0003112 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 2 Q DIC 20 RFC MPV1806054D2	2,386,223.00		23,023,511.20
20-DIC-2024	5069769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412200000632675 REF 0003112 CONCEPTO PGO NOM EVET OP TAR 2 Q DIC 20 RFC MPV1806054D2	1,195,916.00		24,219,427.20
20-DIC-2024	5069782	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412200000632672 REF 0003112 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 2 Q DIC 2024 RFC MPV1806054D2	417,680.00		24,637,107.20

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	5069808	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412200000632676 REF 0003112 CONCEPTO PGO NOM EVET OP CH 2 Q DIC 202 RFC MPV1806054D2	28,972.00		24,666,079.20
20-DIC-2024	5069820	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412200000632670 REF 0003112 CONCEPTO PGO NOM JUB CH 2 Q DIC 2024 RFC MPV1806054D2	318,429.00		24,984,508.20
20-DIC-2024	5069843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412200000632677 REF 0003112 CONCEPTO PGO NOM EVET TAR 2 Q DIC 2024 RFC MPV1806054D2	6,858,730.00		31,843,238.20
20-DIC-2024	5075392	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.03		31,843,238.23
20-DIC-2024	5075401	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.03		31,843,238.26
20-DIC-2024	5075410	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.64		31,843,238.90
20-DIC-2024	5075414	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.04		31,843,238.94
20-DIC-2024	5075424	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.20		31,843,239.14
20-DIC-2024	5075431	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.01		31,843,239.15
20-DIC-2024	5075439	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.10		31,843,239.25
20-DIC-2024	5075448	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.63		31,843,239.88
20-DIC-2024	5075454	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.09		31,843,239.97
20-DIC-2024	5075466	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.04		31,843,240.01
20-DIC-2024	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,407,615.00	23,435,625.01
20-DIC-2024	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,858,730.00	16,576,895.01
20-DIC-2024	00000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	8,734.00		16,585,629.01
20-DIC-2024	00000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	11,022.00		16,596,651.01
20-DIC-2024	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,386,223.00	14,210,428.01
20-DIC-2024	00000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,964.00		14,215,392.01
20-DIC-2024	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,195,916.00	13,019,476.01
20-DIC-2024	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,378,999.00	8,640,477.01
20-DIC-2024	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		488,742.00	8,151,735.01
20-DIC-2024	0114508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,109.00	8,143,626.01
20-DIC-2024	0113744	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAIES21228SB7		5,935.00	8,137,691.01
20-DIC-2024	0114548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,305.00	8,130,386.01
20-DIC-2024	0114065	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAIES21228SB7		4,242.01	8,126,144.00
20-DIC-2024	0114441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,923.00	8,120,221.00
20-DIC-2024	0114546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,305.00	8,112,916.00
20-DIC-2024	0114469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,410.00	8,102,506.00
20-DIC-2024	0114383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,332.00	8,099,174.00
20-DIC-2024	0114545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,258.00	8,094,916.00
20-DIC-2024	0114576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,298.00	8,087,618.00
20-DIC-2024	0114581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,298.00	8,080,320.00
20-DIC-2024	0114471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,975.00	8,075,345.00
20-DIC-2024	0114529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,022.00	8,066,323.00
20-DIC-2024	0114388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,856.00	8,056,467.00
20-DIC-2024	0114521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	8,050,452.00
20-DIC-2024	0114404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,247.00	8,046,205.00
20-DIC-2024	0114494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,265.00	8,040,940.00
20-DIC-2024	0114442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,427.00	8,031,513.00
20-DIC-2024	0114378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,191.00	8,026,322.00
20-DIC-2024	0114368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,321.00	8,024,001.00
20-DIC-2024	0114527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,103.00	8,010,898.00

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	0114518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	8,002,876.00
20-DIC-2024	0114340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,337.00	7,997,539.00
20-DIC-2024	0114582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,668.00	7,988,871.00
20-DIC-2024	0114377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,578.00	7,982,293.00
20-DIC-2024	0114577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,190.00	7,974,103.00
20-DIC-2024	0114373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,306.00	7,957,797.00
20-DIC-2024	0114396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,950.00	7,951,847.00
20-DIC-2024	0114540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,022.00	7,940,825.00
20-DIC-2024	0114558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,136.00	7,931,689.00
20-DIC-2024	0114461	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAGH680114F17		8,581.00	7,923,108.00
20-DIC-2024	0114345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,368.00	7,917,740.00
20-DIC-2024	0114346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,395.00	7,914,345.00
20-DIC-2024	0114656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		357.95	7,913,987.05
20-DIC-2024	0114587	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIPE720315LK1		7,061.00	7,906,926.05
20-DIC-2024	0114379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,649.00	7,903,277.05
20-DIC-2024	0114402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,950.00	7,897,327.05
20-DIC-2024	0114406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,950.00	7,891,377.05
20-DIC-2024	0114418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,793.00	7,887,584.05
20-DIC-2024	0114436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,612.00	7,882,972.05
20-DIC-2024	0114417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,601.00	7,879,371.05
20-DIC-2024	0114538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,825.00	7,872,546.05
20-DIC-2024	0114430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,385.00	7,869,161.05
20-DIC-2024	0114616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312.00	7,865,849.05
20-DIC-2024	0114534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,022.00	7,856,827.05
20-DIC-2024	0114342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,812.00	7,850,015.05
20-DIC-2024	0114486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,694.00	7,842,321.05
20-DIC-2024	0114568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,352.00	7,836,969.05
20-DIC-2024	0114567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.00	7,831,782.05
20-DIC-2024	0114395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,950.00	7,825,832.05
20-DIC-2024	0114407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,950.00	7,819,882.05
20-DIC-2024	0113749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	7,813,947.05
20-DIC-2024	0114071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,242.01	7,809,705.04
20-DIC-2024	6991108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:43:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412230000832856 REF 0002012 CONCEPTO ADIC AGUINALDO NOM GRALOP TAR RFC MPV1806054D2	277,816.62		8,087,521.66
20-DIC-2024	6991125	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:43:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412230000832858 REF 0002012 CONCEPTO ADIC AGUINALDO NOM EVENT TAR RFC MPV1806054D2	173,394.76		8,260,916.42
20-DIC-2024	6991143	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:43:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412230000832855 REF 0002012 CONCEPTO ADIC AGUINALDO NOM GRAL CH RFC MPV1806054D2	20,861.63		8,281,778.05
20-DIC-2024	6991161	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:43:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412230000832853 REF 0002012 CONCEPTO ADIC AGUINALDO NOM JUB TAR RFC MPV1806054D2	9,848.57		8,291,626.62

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	6991193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:43:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412230000832859 REF 0002012 CONCEPTO ADIC AGUINALDO NOM EVENT CH RFC MPV1806054D2	1,514.23		8,293,140.85
20-DIC-2024	6991271	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:43:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412230000832857 REF 2012248 CONCEPTO ADIC AGUINALDO NOM GRAL OP CH RFC MPV1806054D2	18,629.04		8,311,769.89
20-DIC-2024	6991283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:43:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002412230000832854 REF 0002012 CONCEPTO ADIC AGUINALDO NOM GRAL TAR RFC MPV1806054D2	120,473.40		8,432,243.29
20-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		277,816.62	8,154,426.67
20-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		120,473.40	8,033,953.27
20-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,848.57	8,024,104.70
20-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		173,394.76	7,850,709.94
23-DIC-2024	0114524	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PEVR760129FH6		12,522.00	7,838,187.94
23-DIC-2024	0114509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	7,829,187.94
23-DIC-2024	0114528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,155.00	7,821,032.94
23-DIC-2024	0114487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,578.00	7,811,454.94
23-DIC-2024	0114583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,885.00	7,806,569.94
23-DIC-2024	0114337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,919.00	7,802,650.94
23-DIC-2024	0114559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,496.00	7,794,154.94
23-DIC-2024	0114663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		771.00	7,793,383.94
23-DIC-2024	0114585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,639.00	7,786,744.94
23-DIC-2024	0114329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,894.00	7,780,850.94
23-DIC-2024	0114416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,503.00	7,775,347.94
23-DIC-2024	0114510	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PASJ850209AE3		9,064.00	7,766,283.94
23-DIC-2024	0114376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,987.00	7,761,296.94
23-DIC-2024	0114465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,938.00	7,754,358.94
23-DIC-2024	0114550	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOBI720503HM3		9,522.00	7,744,836.94
23-DIC-2024	0114398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,950.00	7,738,886.94
23-DIC-2024	0114563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,111.00	7,733,775.94
23-DIC-2024	0114562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,100.00	7,728,675.94
23-DIC-2024	0114364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,464.00	7,723,211.94
23-DIC-2024	0113867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,423.00	7,714,788.94
23-DIC-2024	0114391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,052.00	7,710,736.94
23-DIC-2024	0114651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,231.55	7,708,505.39
23-DIC-2024	0114351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,015.00	7,707,490.39
23-DIC-2024	0114470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,410.00	7,697,080.39
23-DIC-2024	0114584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,022.00	7,686,058.39
23-DIC-2024	0114551	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZELA991226J10		10,409.00	7,675,649.39
23-DIC-2024	0114506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,022.00	7,666,627.39
23-DIC-2024	0114137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,724.58	7,661,902.81
23-DIC-2024	0114468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,514.00	7,654,388.81
23-DIC-2024	0114572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,270.00	7,650,118.81
23-DIC-2024	0114501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,372.00	7,642,746.81
23-DIC-2024	0114433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,606.00	7,638,140.81
23-DIC-2024	0114336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,155.00	7,630,985.81
23-DIC-2024	0114554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,980.00	7,622,005.81
23-DIC-2024	0114397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,469.00	7,614,536.81
23-DIC-2024	0114571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,270.00	7,610,266.81

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	0114561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,270.00	7,605,996.81
23-DIC-2024	0114392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,610.00	7,597,386.81
23-DIC-2024	0114439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,701.00	7,589,685.81
23-DIC-2024	0114400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,950.00	7,583,735.81
23-DIC-2024	0114347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,464.00	7,582,271.81
23-DIC-2024	0114638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	7,579,821.81
23-DIC-2024	0114620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,034.00	7,572,787.81
23-DIC-2024	0114389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,217.00	7,563,570.81
23-DIC-2024	0114564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,042.00	7,554,528.81
23-DIC-2024	0114611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,152.00	7,551,376.81
23-DIC-2024	0114332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,141.00	7,547,235.81
23-DIC-2024	0114432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,058.00	7,544,177.81
23-DIC-2024	0114349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,069.00	7,527,108.81
23-DIC-2024	0114412	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		7,341.00	7,519,767.81
23-DIC-2024	0114495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,265.00	7,514,502.81
23-DIC-2024	0114429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,906.00	7,507,596.81
23-DIC-2024	0114408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,593.00	7,497,003.81
23-DIC-2024	0114372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,605.00	7,491,398.81
23-DIC-2024	0114458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	7,486,898.81
23-DIC-2024	0114560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,394.00	7,477,504.81
23-DIC-2024	0114338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,436.00	7,469,068.81
23-DIC-2024	0114514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	7,464,568.81
23-DIC-2024	0114607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,290.00	7,462,278.81
23-DIC-2024	0113993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,555.04	7,431,723.77
23-DIC-2024	0114399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,517.00	7,423,206.77
23-DIC-2024	0114454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,315.00	7,416,891.77
23-DIC-2024	0114605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,664.00	7,413,227.77
23-DIC-2024	0114483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	7,403,205.77
23-DIC-2024	0114502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,487.00	7,394,718.77
23-DIC-2024	0114420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,535.00	7,389,183.77
23-DIC-2024	0114384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,654.00	7,386,529.77
23-DIC-2024	0114450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	7,376,507.77
23-DIC-2024	0114456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	7,366,485.77
23-DIC-2024	0114413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,788.00	7,362,697.77
23-DIC-2024	0114485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,672.00	7,355,025.77
23-DIC-2024	0114537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,511.00	7,346,514.77
23-DIC-2024	0114626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,222.00	7,341,292.77
23-DIC-2024	0114526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,445.00	7,332,847.77
23-DIC-2024	0114496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,265.00	7,327,582.77
23-DIC-2024	0114478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	7,317,560.77
23-DIC-2024	0114447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	7,308,560.77
23-DIC-2024	0114425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,557.00	7,305,003.77
23-DIC-2024	0114591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,640.00	7,296,363.77
23-DIC-2024	0114669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,022.00	7,285,341.77
23-DIC-2024	0114479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	7,279,041.77
23-DIC-2024	0114575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,380.00	7,271,661.77
23-DIC-2024	0114444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,236.00	7,263,425.77
23-DIC-2024	0114618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,189.00	7,261,236.77
23-DIC-2024	0114511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,522.00	7,251,714.77
23-DIC-2024	0114362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,713.00	7,246,001.77
23-DIC-2024	0114574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,083.00	7,236,918.77
23-DIC-2024	0114543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,910.00	7,228,008.77
23-DIC-2024	0114466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,410.00	7,217,598.77
23-DIC-2024	0114464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,938.00	7,210,660.77
23-DIC-2024	0114481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	7,198,160.77
23-DIC-2024	0114525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,372.00	7,190,788.77
23-DIC-2024	0114579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,380.00	7,183,408.77
23-DIC-2024	0114598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,469.00	7,177,939.77
23-DIC-2024	0114625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,381.00	7,172,558.77
23-DIC-2024	0114410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,266.00	7,158,292.77
23-DIC-2024	0114393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,539.00	7,149,753.77
23-DIC-2024	0114463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	7,137,253.77
23-DIC-2024	0114459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	7,128,253.77

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	0114363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,804.00	7,123,449.77
23-DIC-2024	0114659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		686.66	7,122,763.11
23-DIC-2024	0114409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,873.00	7,117,890.11
23-DIC-2024	0114449	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIHJ910918GF3		12,522.00	7,105,368.11
23-DIC-2024	0114035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,816.29	7,072,551.82
23-DIC-2024	0114491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,265.00	7,067,286.82
23-DIC-2024	0114555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,953.00	7,061,333.82
23-DIC-2024	0114457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	7,056,833.82
23-DIC-2024	0114531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,782.00	7,048,051.82
23-DIC-2024	0114662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		462.25	7,047,589.57
23-DIC-2024	0114520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,806.00	7,038,783.57
23-DIC-2024	0114500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,820.00	7,021,963.57
24-DIC-2024	0113717	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC MEBJ660927AQ2		10,774.00	7,011,189.57
24-DIC-2024	0114039	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC MEBJ660927AQ2		10,421.69	7,000,767.88
24-DIC-2024	0114440	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC COLE630801UA8		2,617.00	6,998,150.88
24-DIC-2024	0114507	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUGL961129662		9,022.00	6,989,128.88
24-DIC-2024	0114547	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEJF831219QP9		8,910.00	6,980,218.88
24-DIC-2024	0114596	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CIBM6108289I7		5,685.00	6,974,533.88
24-DIC-2024	0114452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	6,964,511.88
24-DIC-2024	0114556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,566.00	6,950,945.88
24-DIC-2024	0114654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		514.97	6,950,430.91
24-DIC-2024	0114366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,397.00	6,946,033.91
24-DIC-2024	0114608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,497.00	6,941,536.91
24-DIC-2024	0114601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,543.00	6,936,993.91
24-DIC-2024	0114350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,653.00	6,934,340.91
24-DIC-2024	0114467	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEOL770328GR9		10,410.00	6,923,930.91
24-DIC-2024	0114519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	6,915,908.91
24-DIC-2024	0114387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,483.00	6,914,425.91
24-DIC-2024	0114580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,298.00	6,907,127.91
24-DIC-2024	0114512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,002.00	6,902,125.91
24-DIC-2024	0114262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,710.40	6,871,415.51
24-DIC-2024	0114634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,419.00	6,868,996.51
24-DIC-2024	0114446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,236.00	6,860,760.51
24-DIC-2024	0114532	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UUHS810423CP8		8,022.00	6,852,738.51
24-DIC-2024	0114619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,583.00	6,850,155.51
24-DIC-2024	0114569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,219.00	6,844,936.51
24-DIC-2024	0114381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,339.00	6,835,597.51
24-DIC-2024	0114385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,909.00	6,829,688.51
24-DIC-2024	0114645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,394.00	6,826,294.51
24-DIC-2024	0114352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,004.00	6,825,290.51
24-DIC-2024	0114353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,218.00	6,821,072.51
24-DIC-2024	0114599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,476.00	6,819,596.51
24-DIC-2024	0114600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,123.00	6,814,473.51
24-DIC-2024	0114505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,022.00	6,805,451.51
24-DIC-2024	0114401	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAIES21228SB7		5,950.00	6,799,501.51
26-DIC-2024	0114614	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC IAQL6409277T2		3,614.00	6,795,887.51
26-DIC-2024	0114670	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GURE940513C32		4,964.00	6,790,923.51
26-DIC-2024	0114657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,201.66	6,789,721.85
26-DIC-2024	0114335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24.00	6,789,697.85
26-DIC-2024	0114357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,576.00	6,785,121.85
26-DIC-2024	0114655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		772.46	6,784,349.39
26-DIC-2024	0114595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,868.00	6,775,481.39
26-DIC-2024	0114640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,051.00	6,771,430.39
26-DIC-2024	0114480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,022.00	6,760,408.39
26-DIC-2024	0114597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,450.00	6,757,958.39
26-DIC-2024	0114474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	6,753,458.39
26-DIC-2024	0112561	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIRE760418MX4		12,500.00	6,740,958.39
26-DIC-2024	0113225	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIRE760418MX4		12,500.00	6,728,458.39
26-DIC-2024	0114492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,265.00	6,723,193.39
26-DIC-2024	0114415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,544.00	6,715,649.39
26-DIC-2024	0114453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,315.00	6,709,334.39
26-DIC-2024	0114380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,703.00	6,701,631.39
26-DIC-2024	0114557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,446.00	6,696,185.39

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
26-DIC-2024	0114632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,163.00	6,689,022.39
26-DIC-2024	0113974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,163.00	6,681,859.39
27-DIC-2024	0114382	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		7,877.00	6,673,982.39
27-DIC-2024	0114361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,428.00	6,668,554.39
27-DIC-2024	0113991	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARJ780927AF6		12,531.00	6,656,023.39
27-DIC-2024	0114604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,470.00	6,651,553.39
27-DIC-2024	0114472	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUAD871104PZ6		6,709.00	6,644,844.39
27-DIC-2024	0114705	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAJA010828KK8		12,500.00	6,632,344.39
27-DIC-2024	0114704	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAJA010828KK8		12,500.00	6,619,844.39
27-DIC-2024	0114445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	6,607,344.39
27-DIC-2024	0114590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,175.00	6,601,169.39
27-DIC-2024	0114523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,445.00	6,592,724.39
27-DIC-2024	0114588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,665.00	6,584,059.39
27-DIC-2024	0113783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,999.00	6,574,060.39
27-DIC-2024	0114103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,898.23	6,549,162.16
27-DIC-2024	0114539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,398.00	6,537,764.16
30-DIC-2024	0114207	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC AAHG551211NP5		44,733.00	6,493,031.16
30-DIC-2024	0114593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,506.00	6,485,525.16
30-DIC-2024	0114549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,514.00	6,478,011.16
30-DIC-2024	0114533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,168.00	6,466,843.16
30-DIC-2024	0114641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,287.00	6,463,556.16
30-DIC-2024	0114435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,602.00	6,458,954.16
30-DIC-2024	0114320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		49,080.50	6,409,873.66
30-DIC-2024	0114530	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECL620926CY7		9,082.00	6,400,791.66
30-DIC-2024	0114513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	6,392,769.66
30-DIC-2024	0114394	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMH860120ME6		7,046.00	6,385,723.66
30-DIC-2024	0113747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,935.00	6,379,788.66
30-DIC-2024	0114405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,950.00	6,373,838.66
30-DIC-2024	0114341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,670.00	6,364,168.66
30-DIC-2024	0114570	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AABE851127SJ4		5,352.00	6,358,816.66
30-DIC-2024	0113928	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACE8108317K5		12,500.00	6,346,316.66
30-DIC-2024	0114552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,187.00	6,341,129.66
30-DIC-2024	0114499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,522.00	6,328,607.66
30-DIC-2024	0114489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,596.00	6,321,011.66
30-DIC-2024	0114610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,538.00	6,315,473.66
30-DIC-2024	0114544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,292.00	6,305,181.66
30-DIC-2024	0114434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,171.00	6,303,010.66
31-DIC-2024	0114375	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC MEBJ660927AQ2		10,795.00	6,292,215.66
31-DIC-2024	0114586	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACE8108317K5		12,522.00	6,279,693.66
31-DIC-2024	0114475	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIGM8603106H9		12,522.00	6,267,171.66
31-DIC-2024	0114333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,918.00	6,258,253.66
31-DIC-2024	0114515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,522.00	6,245,731.66
31-DIC-2024	0114422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,969.00	6,239,762.66
31-DIC-2024	0114565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,973.00	6,233,789.66
31-DIC-2024	0114421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,960.00	6,227,829.66
31-DIC-2024	0114348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,043.00	6,224,786.66
31-DIC-2024	0114473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,715.00	6,219,071.66
31-DIC-2024	0113931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,315.00	6,210,756.66
TOTAL			153,234,238.03	154,548,626.57	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$6,210,756.66 **Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.****INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6**

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

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

D479D09E-6E0D-4BC8-887B-DB1000A7DA24

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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

65503694686

2025-01-01T18:46:37

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.**

AvxV9NerFHgLVkXbUlmzmgmQoLhcvnaa8x4EmOcfErMaam29KMeFA/O36gaemdVkJDM+9fd9UDD3w4o6AB4c03iLXjuPhkKFWik+ITPrdZKrne7Qbaotn3W3+a4JkCmBQAPEXWTLN1rxel+j9yP69xRcGwPMYw70JcLKU2eR8VE0+OLUFbdp6/eH9L4EMXw37JTG6YN0gji7JbThQDxqSq6As5raK4Jl40WVYPVJ/mXCB1ZdRVRzvan0LehqQUBfgu2ZWwjXyp0ccaclyDX7OWwsklYO+83jO1dTxltbr/MHQYHQsAWpyXUNoy78NEy1F1CKtgbUCDctwqW3e1Mzw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

Hskb5b1B9Z94dHJK/6qy6LJ+QrWtqSUwoyQVktQee2lLdK35Q5tZWKRxHci+AEBJ0k8D9EW8ymdqE/RyJKHOZp4vdn9wImaYWw2yPT1ngAtXx3IU4V8khFFpGqftllpcj51sji2T9REemoA1AS4lmGQCz2EecPgD5J81VHK/R6SBjda7G9mWXfQjA+KPQz5p4maz87LD2fdkQ5w9wdhgKwLdVVuN/rRyXKvwqr5KKBUGCsgrGyNGIZaAS5Llpgdal3DUWBVcpJU+FBQoD2lsQwfkGzG/6yQOKq1sA1GKdn77nKDFTVU2WXclYrRrKlBbsMwbLJfDYqCk7bck82FkQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|D479D09E-6E0D-4BC8-887B-DB1000A7DA24|2025-01-01T18:46:39|INT020124V62|AvxV9NerFHgLVkXbUlmzmgmQoLhcvnaa8x4EmOcfErMaam29KMeFA/O36gaemdVkJDM+9fd9UDD3w4o6AB4c03iLXjuPhkKFWik+ITPrdZKrne7Qbaotn3W3+a4JkCmBQAPEXWTLN1rxel+j9yP69xRcGwPMYw70JcLKU2eR8VE0+OLUFbdp6/eH9L4EMXw37JTG6YN0gji7JbThQDxqSq6As5raK4Jl40WVYPVJ/mXCB1ZdRVRzvan0LehqQUBfgu2ZWwjXyp0ccaclyDX7OWwsklYO+83jO1dTxltbr/MHQYHQsAWpyXUNoy78NEy1F1CKtgbUCDctwqW3e1Mzw=|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

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

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO 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>

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

=====

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHOORRO BANCARIO 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.
---	---	---