

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

P03757193

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

0053250



1224303012202527689001040037

**Resumen informativo.****Resumen intereses y comisiones.**

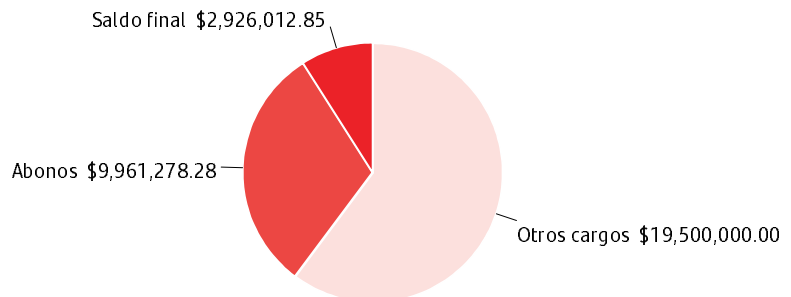
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50899771-4	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50899771-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.67%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50899771-4	12,464,734.57	100.00%	2,926,012.85	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50899771-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		12,464,734.57	100.00%	2,926,012.85	100.00%

**Cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL** 65-50899771-4 **CUENTA CLABE: 014375655089977149**
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

Saldo promedio	2,526,223.27	Saldo inicial	12,464,734.57
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	9,961,278.28
Días del periodo	31	- Retiros	19,500,000.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	2,926,012.85

**Gráfico cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL****No. de cuenta 65-50899771-4****Saldo inicial de \$12,464,734.57**

*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 66-50899771-4**

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL 65-50899771-4****SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$12,464,734.57**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-DIC-2024	1938445	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		12,464,747.57
03-DIC-2024	1938448	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.00		12,464,772.57
03-DIC-2024	1938449	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		12,464,777.57
03-DIC-2024	1938450	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		12,464,786.57
03-DIC-2024	1938451	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.00		12,464,841.57
03-DIC-2024	1938452	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.00		12,464,926.57
03-DIC-2024	1938453	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		12,464,942.57
03-DIC-2024	1938454	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		12,464,947.57
03-DIC-2024	1938455	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		12,464,962.57
03-DIC-2024	1938456	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.39		12,464,972.96
03-DIC-2024	1938457	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.39		12,465,061.35
03-DIC-2024	1938459	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.73		12,465,100.08
03-DIC-2024	1938460	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.75		12,465,188.83
03-DIC-2024	1938461	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.09		12,465,203.92
03-DIC-2024	1938462	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.61		12,465,256.53
03-DIC-2024	1938464	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		12,465,273.53
03-DIC-2024	1938465	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.00		12,465,301.53
03-DIC-2024	1938468	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.00		12,465,350.53
03-DIC-2024	1938472	DEPOSITO EN EFECTIVO	65.00		12,465,415.53
03-DIC-2024	1938473	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		12,465,418.53
03-DIC-2024	1938476	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.00		12,465,443.53
03-DIC-2024	1938477	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		12,465,458.53
03-DIC-2024	1938478	DEPOSITO EN EFECTIVO	580.00		12,466,038.53
03-DIC-2024	1938479	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		12,466,043.53
03-DIC-2024	1938480	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.00		12,466,115.53
03-DIC-2024	1938481	DEPOSITO EN EFECTIVO	159.69		12,466,275.22
03-DIC-2024	1938482	DEPOSITO EN EFECTIVO	65.00		12,466,340.22
03-DIC-2024	1938483	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.18		12,466,394.40
03-DIC-2024	1938484	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.84		12,466,416.24
03-DIC-2024	1938485	DEPOSITO EN EFECTIVO	68.63		12,466,484.87
03-DIC-2024	1938486	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.71		12,466,583.58
03-DIC-2024	1938489	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.17		12,466,622.75
03-DIC-2024	1938493	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938493	211,772.31		12,678,395.06
03-DIC-2024	1938494	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		12,678,398.06
03-DIC-2024	1938495	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.00		12,678,493.06
03-DIC-2024	1938498	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		12,678,503.06
03-DIC-2024	1938499	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		12,678,518.06
03-DIC-2024	1938500	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.00		12,678,575.06
03-DIC-2024	1938503	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.72		12,678,581.78
03-DIC-2024	1938504	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.99		12,678,597.77
03-DIC-2024	1938505	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		12,678,607.77
03-DIC-2024	1938507	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		12,678,697.77
03-DIC-2024	1938509	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		12,678,713.77
03-DIC-2024	1938510	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.39		12,678,723.16
03-DIC-2024	1938511	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.49		12,678,747.65

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
03-DIC-2024	1938512	DEPOSITO EN EFECTIVO	65.09		12,678,812.74
03-DIC-2024	1938513	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.31		12,678,850.05
03-DIC-2024	1938514	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		12,678,864.05
03-DIC-2024	1938515	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.00		12,678,897.05
03-DIC-2024	1938516	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		12,678,904.05
03-DIC-2024	1938518	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		12,678,912.05
03-DIC-2024	1938519	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		12,678,927.05
03-DIC-2024	1938520	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		12,678,944.05
03-DIC-2024	1938521	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		12,678,950.05
03-DIC-2024	1938524	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.76		12,678,952.81
03-DIC-2024	1938526	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.74		12,678,958.55
03-DIC-2024	1938527	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.90		12,678,987.45
03-DIC-2024	1938528	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.75		12,679,055.20
03-DIC-2024	1938530	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.91		12,679,104.11
03-DIC-2024	1938531	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.00		12,679,126.11
03-DIC-2024	1938532	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.53		12,679,216.64
03-DIC-2024	1938536	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938536	13,216.49		12,692,433.13
03-DIC-2024	1938539	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938539	65,231.44		12,757,664.57
03-DIC-2024	1938543	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938543	55,019.77		12,812,684.34
04-DIC-2024	2401901	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241901	1,220.00		12,813,904.34
04-DIC-2024	2401901	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241901	1,170.00		12,815,074.34
04-DIC-2024	2401901	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241901	53,400.00		12,868,474.34
04-DIC-2024	2401901	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241901	5,050.00		12,873,524.34
04-DIC-2024	2401901	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241901	5,500.00		12,879,024.34
04-DIC-2024	2401901	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241901	59,900.00		12,938,924.34
04-DIC-2024	2401901	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241901	15,700.00		12,954,624.34
04-DIC-2024	2401901	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241901	15,120.00		12,969,744.34
04-DIC-2024	2401901	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241901	1,700.00		12,971,444.34
04-DIC-2024	2401902	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241902	1,400.00		12,972,844.34
04-DIC-2024	2401902	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241902	18,000.00		12,990,844.34
04-DIC-2024	2401902	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241902	970.00		12,991,814.34
04-DIC-2024	2401902	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241902	72,500.00		13,064,314.34
04-DIC-2024	2401902	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241902	1,470.00		13,065,784.34
04-DIC-2024	2401902	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241902	3,200.00		13,068,984.34
04-DIC-2024	2401902	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241902	32,400.00		13,101,384.34
04-DIC-2024	2401902	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241902	32,000.00		13,133,384.34
04-DIC-2024	2401902	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241902	2,600.00		13,135,984.34
04-DIC-2024	2401902	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241902	5,050.00		13,141,034.34
04-DIC-2024	2401903	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241903	4,940.00		13,145,974.34
04-DIC-2024	2401903	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241903	39,300.00		13,185,274.34
04-DIC-2024	2401903	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241903	750.00		13,186,024.34
04-DIC-2024	2401903	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241903	7,370.00		13,193,394.34
04-DIC-2024	2401903	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241903	34,100.00		13,227,494.34
04-DIC-2024	2401903	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241903	67,400.00		13,294,894.34
04-DIC-2024	2401903	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241903	1,800.00		13,296,694.34
04-DIC-2024	2401903	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241903	7,540.00		13,304,234.34
04-DIC-2024	2401903	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241903	8,570.00		13,312,804.34
04-DIC-2024	2401903	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241903	7,150.00		13,319,954.34
04-DIC-2024	2401904	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241904	11,500.00		13,331,454.34
04-DIC-2024	2401904	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241904	100.00		13,331,554.34
04-DIC-2024	2401904	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241904	48,400.00		13,379,954.34
04-DIC-2024	2401904	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241904	170.00		13,380,124.34
04-DIC-2024	2401904	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241904	9,900.00		13,390,024.34
04-DIC-2024	2401904	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241904	2,750.00		13,392,774.34
04-DIC-2024	2401904	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241904	43,900.00		13,436,674.34
04-DIC-2024	2401904	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241904	46,900.00		13,483,574.34
04-DIC-2024	2401904	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241904	700.00		13,484,274.34
04-DIC-2024	2401904	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241904	24,300.00		13,508,574.34
04-DIC-2024	2401905	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241905	2,260.00		13,510,834.34
04-DIC-2024	2401905	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241905	11,450.00		13,522,284.34
04-DIC-2024	2401905	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241905	1,080.00		13,523,364.34
04-DIC-2024	2401905	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241905	770.00		13,524,134.34
04-DIC-2024	2401905	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241905	17,220.00		13,541,354.34

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	2401905	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241905	6,890.00		13,548,244.34
04-DIC-2024	2401905	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241905	1,070.00		13,549,314.34
04-DIC-2024	2401905	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241905	70,400.00		13,619,714.34
04-DIC-2024	2401905	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241905	2,340.00		13,622,054.34
04-DIC-2024	2401905	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241905	17,250.00		13,639,304.34
04-DIC-2024	2401906	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241906	58,100.00		13,697,404.34
04-DIC-2024	2401906	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241906	2,200.00		13,699,604.34
04-DIC-2024	2401906	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241906	3,250.00		13,702,854.34
04-DIC-2024	2401906	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241906	4,160.00		13,707,014.34
04-DIC-2024	2401906	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570412241906	3,990.00		13,711,004.34
04-DIC-2024	1938968	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.52		13,711,013.86
04-DIC-2024	1938969	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.00		13,711,102.86
04-DIC-2024	1938971	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.00		13,711,140.86
04-DIC-2024	1938972	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		13,711,145.86
04-DIC-2024	1938973	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		13,711,160.86
04-DIC-2024	1938974	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		13,711,168.86
04-DIC-2024	1938975	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		13,711,173.86
04-DIC-2024	1938977	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		13,711,188.86
04-DIC-2024	1938978	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		13,711,202.86
04-DIC-2024	1938981	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		13,711,207.86
04-DIC-2024	1938983	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.00		13,711,302.86
04-DIC-2024	1938985	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.58		13,711,382.44
04-DIC-2024	1938986	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.10		13,711,454.54
04-DIC-2024	1938988	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.00		13,711,498.54
04-DIC-2024	1938989	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.12		13,711,549.66
04-DIC-2024	1938990	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.42		13,711,605.08
04-DIC-2024	1938991	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		13,711,618.08
04-DIC-2024	1938992	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		13,711,628.08
04-DIC-2024	1938993	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.00		13,711,672.08
04-DIC-2024	1938994	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		13,711,687.08
04-DIC-2024	1938995	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		13,711,702.08
04-DIC-2024	1938996	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.97		13,711,720.05
04-DIC-2024	1938997	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.10		13,711,727.15
04-DIC-2024	1938998	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		13,711,733.15
04-DIC-2024	1938999	DEPOSITO EN EFECTIVO	71.73		13,711,804.88
04-DIC-2024	1939000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,056.00		13,712,860.88
04-DIC-2024	1939001	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.49		13,712,952.37
04-DIC-2024	1939002	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.37		13,713,036.74
04-DIC-2024	1939003	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.32		13,713,123.06
04-DIC-2024	1939004	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		13,713,129.06
04-DIC-2024	1939005	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.34		13,713,168.40
04-DIC-2024	1939007	DEPOSITO CON CHEQUE	16,303.10		13,729,471.50
04-DIC-2024	1939012	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939012	504,789.49		14,234,260.99
05-DIC-2024	2401906	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570512241906	3,090.00		14,237,350.99
05-DIC-2024	2401906	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570512241906	30,190.00		14,267,540.99
05-DIC-2024	2401906	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570512241906	3,000.00		14,270,540.99
05-DIC-2024	2401906	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570512241906	5,460.00		14,276,000.99
05-DIC-2024	2401906	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570512241906	13,450.00		14,289,450.99
05-DIC-2024	2401907	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570512241907	6,300.00		14,295,750.99
05-DIC-2024	2401907	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570512241907	13,800.00		14,309,550.99
05-DIC-2024	2401907	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570512241907	49,820.00		14,359,370.99
05-DIC-2024	2401907	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570512241907	17,420.00		14,376,790.99
05-DIC-2024	2401907	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570512241907	2,000.00		14,378,790.99
05-DIC-2024	2401907	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570512241907	24,800.00		14,403,590.99
05-DIC-2024	2799364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001153290942 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000427993640 REF 2799364 CONCEPTO TECOB RD PAGO PROVEEDORES		13,000,000.00	1,403,590.99
06-DIC-2024	2401907	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570612241907	17,700.00		1,421,290.99

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	2401907	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570612241907	21,900.00		1,443,190.99
06-DIC-2024	2401907	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570612241907	8,700.00		1,451,890.99
06-DIC-2024	2401907	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570612241907	12,640.00		1,464,530.99
06-DIC-2024	2401908	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570612241908	10,000.00		1,474,530.99
06-DIC-2024	2401908	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570612241908	700.00		1,475,230.99
06-DIC-2024	2401908	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570612241908	25,800.00		1,501,030.99
06-DIC-2024	2401908	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570612241908	2,050.00		1,503,080.99
06-DIC-2024	2401908	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570612241908	24,100.00		1,527,180.99
06-DIC-2024	2401908	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570612241908	14,000.00		1,541,180.99
06-DIC-2024	2401908	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570612241908	2,800.00		1,543,980.99
06-DIC-2024	2401908	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570612241908	72,700.00		1,616,680.99
06-DIC-2024	2401908	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570612241908	6,170.00		1,622,850.99
06-DIC-2024	2401908	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570612241908	18,000.00		1,640,850.99
06-DIC-2024	2401909	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570612241909	25,200.00		1,666,050.99
06-DIC-2024	2401909	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570612241909	19,300.00		1,685,350.99
06-DIC-2024	2401909	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570612241909	37,400.00		1,722,750.99
06-DIC-2024	2401909	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570612241909	5,220.00		1,727,970.99
06-DIC-2024	2401909	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570612241909	15,600.00		1,743,570.99
09-DIC-2024	0193652	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.00		1,743,625.99
09-DIC-2024	0193653	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		1,743,635.99
09-DIC-2024	0193655	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.00		1,743,663.99
09-DIC-2024	0193656	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.02		1,743,682.01
09-DIC-2024	0193657	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.17		1,743,695.18
09-DIC-2024	0193658	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		1,743,699.18
09-DIC-2024	0193660	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		1,743,710.18
09-DIC-2024	0193662	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		1,743,720.18
09-DIC-2024	0193663	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.29		1,743,813.47
09-DIC-2024	0193664	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		1,743,820.47
09-DIC-2024	0193666	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.19		1,743,842.66
09-DIC-2024	0193678	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.34		1,743,869.00
09-DIC-2024	0193680	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.36		1,743,967.36
09-DIC-2024	0193681	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.15		1,743,980.51
09-DIC-2024	0193682	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.00		1,744,015.51
09-DIC-2024	0193685	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		1,744,030.51
09-DIC-2024	0193687	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.00		1,744,129.51
09-DIC-2024	0193689	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		1,744,131.51
09-DIC-2024	0193691	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.24		1,744,144.75
09-DIC-2024	0193693	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.68		1,744,175.43
09-DIC-2024	0193696	DEPOSITO EN EFECTIVO	194.48		1,744,369.91
09-DIC-2024	0193698	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.63		1,744,431.54
09-DIC-2024	0193700	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.78		1,744,460.32
09-DIC-2024	0193702	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.35		1,744,516.67
09-DIC-2024	0193703	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.71		1,744,554.38
09-DIC-2024	0193707	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.00		1,744,650.38
10-DIC-2024	2401909	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571012241909	5,100.00		1,749,750.38
10-DIC-2024	2401909	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571012241909	16,100.00		1,765,850.38
10-DIC-2024	2401909	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571012241909	6,800.00		1,772,650.38
10-DIC-2024	2401909	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571012241909	13,270.00		1,785,920.38
10-DIC-2024	2401909	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571012241909	400.00		1,786,320.38
10-DIC-2024	2401910	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571012241910	3,650.00		1,789,970.38
10-DIC-2024	2401910	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571012241910	4,400.00		1,794,370.38
10-DIC-2024	2401910	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571012241910	570.00		1,794,940.38
10-DIC-2024	2401910	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571012241910	3,400.00		1,798,340.38
10-DIC-2024	2401910	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571012241910	8,170.00		1,806,510.38
10-DIC-2024	2401910	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571012241910	5,800.00		1,812,310.38
10-DIC-2024	2401910	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571012241910	9,600.00		1,821,910.38
10-DIC-2024	2401910	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571012241910	1,000.00		1,822,910.38
10-DIC-2024	2401910	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571012241910	4,670.00		1,827,580.38
10-DIC-2024	2401910	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571012241910	35,350.00		1,862,930.38
10-DIC-2024	2401911	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571012241911	36,100.00		1,899,030.38
10-DIC-2024	2401911	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571012241911	1,220.00		1,900,250.38
10-DIC-2024	2401911	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571012241911	2,950.00		1,903,200.38
10-DIC-2024	2401911	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571012241911	150.00		1,903,350.38

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-DIC-2024	2401911	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571012241911	1,300.00		1,904,650.38
11-DIC-2024	2401911	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571112241911	30,100.00		1,934,750.38
11-DIC-2024	2401911	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571112241911	320.00		1,935,070.38
11-DIC-2024	2401911	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571112241911	6,000.00		1,941,070.38
11-DIC-2024	2401911	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571112241911	68,600.00		2,009,670.38
11-DIC-2024	2401911	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571112241911	11,600.00		2,021,270.38
11-DIC-2024	2401912	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571112241912	13,600.00		2,034,870.38
11-DIC-2024	2401912	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571112241912	63,300.00		2,098,170.38
11-DIC-2024	2401912	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571112241912	42,100.00		2,140,270.38
11-DIC-2024	2401912	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571112241912	27,700.00		2,167,970.38
11-DIC-2024	2401912	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571112241912	2,970.00		2,170,940.38
11-DIC-2024	2401912	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571112241912	3,100.00		2,174,040.38
11-DIC-2024	2401912	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571112241912	21,500.00		2,195,540.38
11-DIC-2024	2401912	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571112241912	9,800.00		2,205,340.38
11-DIC-2024	2401912	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571112241912	36,420.00		2,241,760.38
11-DIC-2024	2401912	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571112241912	8,200.00		2,249,960.38
11-DIC-2024	1931571	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.00		2,250,014.38
11-DIC-2024	1931572	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		2,250,032.38
11-DIC-2024	1931573	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.82		2,250,049.20
11-DIC-2024	1931576	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.38		2,250,056.58
11-DIC-2024	1931577	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.11		2,250,102.69
11-DIC-2024	1931578	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.00		2,250,124.69
11-DIC-2024	1931581	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.42		2,250,137.11
11-DIC-2024	1931582	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.00		2,250,233.11
11-DIC-2024	1931583	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		2,250,244.11
11-DIC-2024	1931584	DEPOSITO EN EFECTIVO	74.37		2,250,318.48
11-DIC-2024	1931585	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.48		2,250,381.96
11-DIC-2024	1931588	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		2,250,395.96
11-DIC-2024	1931589	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.00		2,250,433.96
11-DIC-2024	1931590	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		2,250,448.96
11-DIC-2024	1931591	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.00		2,250,543.96
11-DIC-2024	1931592	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		2,250,554.96
11-DIC-2024	1931593	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.00		2,250,592.96
11-DIC-2024	1931594	DEPOSITO EN EFECTIVO	97.65		2,250,690.61
11-DIC-2024	1931595	DEPOSITO EN EFECTIVO	68.00		2,250,758.61
11-DIC-2024	1931596	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		2,250,760.61
11-DIC-2024	1931597	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.50		2,250,849.11
11-DIC-2024	1931598	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.31		2,250,852.42
11-DIC-2024	1931600	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.47		2,250,936.89
11-DIC-2024	1931601	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.66		2,251,024.55
11-DIC-2024	1931603	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931603	18,835.22		2,269,859.77
11-DIC-2024	1931604	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931604	1,829,513.33		4,099,373.10
11-DIC-2024	1931607	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931607	942,372.86		5,041,745.96
11-DIC-2024	1931613	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		5,041,752.96
11-DIC-2024	1931615	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		5,041,758.96
11-DIC-2024	1931618	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		5,041,773.96
11-DIC-2024	1931620	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		5,041,778.96
11-DIC-2024	1931621	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.00		5,041,803.96
11-DIC-2024	1931623	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		5,041,811.96
11-DIC-2024	1931625	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		5,041,821.96
11-DIC-2024	1931627	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.48		5,041,836.44
11-DIC-2024	1931630	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		5,041,850.44
11-DIC-2024	1931631	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		5,041,854.44
11-DIC-2024	1931633	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.73		5,041,863.17
11-DIC-2024	1931636	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.98		5,041,870.15
11-DIC-2024	1931639	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.59		5,041,939.74
11-DIC-2024	1931641	DEPOSITO EN EFECTIVO	77.00		5,042,016.74
11-DIC-2024	1931642	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.33		5,042,087.07
11-DIC-2024	1931643	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.75		5,042,114.82
11-DIC-2024	1931644	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.38		5,042,167.20
11-DIC-2024	1931645	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		5,042,197.20
11-DIC-2024	1931646	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		5,042,227.20
11-DIC-2024	1931647	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		5,042,244.20

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
11-DIC-2024	1931648	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.89		5,042,294.09
11-DIC-2024	1931649	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		5,042,300.09
11-DIC-2024	1931650	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		5,042,305.09
11-DIC-2024	1931651	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		5,042,322.09
11-DIC-2024	1931652	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.48		5,042,336.57
11-DIC-2024	1931653	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.57		5,042,341.14
11-DIC-2024	1931654	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.07		5,042,433.21
11-DIC-2024	1931657	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		5,042,478.21
11-DIC-2024	1931660	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		5,042,493.21
11-DIC-2024	1931661	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.34		5,042,585.55
11-DIC-2024	1931663	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.47		5,042,649.02
11-DIC-2024	1931664	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.85		5,042,701.87
11-DIC-2024	1931665	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.00		5,042,760.87
11-DIC-2024	1931666	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		5,042,770.87
11-DIC-2024	1931672	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931672	414.93		5,043,185.80
11-DIC-2024	1931676	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931676	98,533.63		5,141,719.43
11-DIC-2024	1931683	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.23		5,141,783.66
11-DIC-2024	2401913	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571112241913	2,700.00		5,144,483.66
11-DIC-2024	2401913	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571112241913	400.00		5,144,883.66
11-DIC-2024	2401913	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571112241913	1,620.00		5,146,503.66
11-DIC-2024	2401913	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571112241913	1,070.00		5,147,573.66
11-DIC-2024	2401913	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571112241913	970.00		5,148,543.66
13-DIC-2024	2401913	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571312241913	12,900.00		5,161,443.66
13-DIC-2024	2401913	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571312241913	35,000.00		5,196,443.66
13-DIC-2024	2401913	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571312241913	8,600.00		5,205,043.66
13-DIC-2024	2401913	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571312241913	14,500.00		5,219,543.66
13-DIC-2024	2401913	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571312241913	29,100.00		5,248,643.66
13-DIC-2024	2401914	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571312241914	3,200.00		5,251,843.66
13-DIC-2024	2401914	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571312241914	22,400.00		5,274,243.66
13-DIC-2024	2401914	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571312241914	1,100.00		5,275,343.66
13-DIC-2024	2401914	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571312241914	61,100.00		5,336,443.66
13-DIC-2024	2401914	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571312241914	13,700.00		5,350,143.66
13-DIC-2024	2401914	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571312241914	4,000.00		5,354,143.66
13-DIC-2024	2401914	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571312241914	11,100.00		5,365,243.66
13-DIC-2024	4740830	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001915025656 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000447408300 REF 4740830 CONCEPTO		5,000,000.00	365,243.66
16-DIC-2024	2401914	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571412241914	7,520.00		372,763.66
16-DIC-2024	2401914	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571412241914	2,440.00		375,203.66
16-DIC-2024	2401914	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571412241914	5,120.00		380,323.66
16-DIC-2024	2401915	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571412241915	320.00		380,643.66
16-DIC-2024	2401915	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571412241915	3,370.00		384,013.66
16-DIC-2024	2401915	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571412241915	51,670.00		435,683.66
16-DIC-2024	2401915	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571412241915	1,120.00		436,803.66
16-DIC-2024	2401915	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571412241915	600.00		437,403.66
16-DIC-2024	2401915	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571412241915	1,140.00		438,543.66
16-DIC-2024	2401915	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571412241915	34,570.00		473,113.66
16-DIC-2024	1933402	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		473,119.66
17-DIC-2024	2401915	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571712241915	390.00		473,509.66
17-DIC-2024	2401915	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571712241915	770.00		474,279.66
17-DIC-2024	2401915	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571712241915	2,870.00		477,149.66
17-DIC-2024	2401916	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571712241916	15,500.00		492,649.66
17-DIC-2024	2401916	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571712241916	840.00		493,489.66
17-DIC-2024	2401916	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571712241916	1,000.00		494,489.66
17-DIC-2024	2401916	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571712241916	1,520.00		496,009.66
17-DIC-2024	2401916	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571712241916	21,920.00		517,929.66
17-DIC-2024	2401916	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571712241916	22,000.00		539,929.66
17-DIC-2024	2401916	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571712241916	2,700.00		542,629.66

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	2401916	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571712241916	33,100.00		575,729.66
17-DIC-2024	2401916	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571712241916	1,820.00		577,549.66
17-DIC-2024	2401916	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571712241916	240.00		577,789.66
17-DIC-2024	2401917	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571712241917	7,100.00		584,889.66
17-DIC-2024	2401917	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571712241917	8,300.00		593,189.66
17-DIC-2024	2401917	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571712241917	2,950.00		596,139.66
17-DIC-2024	2401917	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571712241917	9,400.00		605,539.66
17-DIC-2024	2401917	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571712241917	2,650.00		608,189.66
17-DIC-2024	2401917	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571712241917	9,000.00		617,189.66
17-DIC-2024	2401917	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571712241917	5,960.00		623,149.66
17-DIC-2024	2401917	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571712241917	3,170.00		626,319.66
17-DIC-2024	2401917	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571712241917	3,920.00		630,239.66
17-DIC-2024	2401917	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571712241917	23,190.00		653,429.66
23-DIC-2024	2401918	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572112241918	1,450.00		654,879.66
23-DIC-2024	2401918	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572112241918	14,900.00		669,779.66
23-DIC-2024	2401918	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572112241918	9,200.00		678,979.66
23-DIC-2024	2401918	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572112241918	1,540.00		680,519.66
23-DIC-2024	2401918	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572112241918	100.00		680,619.66
23-DIC-2024	2401918	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572112241918	6,700.00		687,319.66
23-DIC-2024	2401918	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572112241918	1,070.00		688,389.66
23-DIC-2024	2401918	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572112241918	2,700.00		691,089.66
23-DIC-2024	2401918	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572112241918	100.00		691,189.66
23-DIC-2024	2401918	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572112241918	850.00		692,039.66
23-DIC-2024	2401919	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572112241919	7,900.00		699,939.66
23-DIC-2024	2401919	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572112241919	1,220.00		701,159.66
23-DIC-2024	2401919	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572112241919	1,450.00		702,609.66
23-DIC-2024	2401919	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572112241919	1,070.00		703,679.66
23-DIC-2024	2401919	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572112241919	2,750.00		706,429.66
23-DIC-2024	2401919	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572112241919	4,900.00		711,329.66
23-DIC-2024	2401919	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572112241919	1,620.00		712,949.66
23-DIC-2024	2401919	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572112241919	2,150.00		715,099.66
23-DIC-2024	2401919	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572112241919	250.00		715,349.66
23-DIC-2024	2401919	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572112241919	2,400.00		717,749.66
23-DIC-2024	2401920	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572112241920	5,250.00		722,999.66
23-DIC-2024	2401920	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572112241920	1,450.00		724,449.66
23-DIC-2024	2401920	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572112241920	1,350.00		725,799.66
23-DIC-2024	1936221	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.29		725,802.95
23-DIC-2024	1936222	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.19		725,838.14
24-DIC-2024	2401920	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572412241920	4,840.00		730,678.14
24-DIC-2024	2401920	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572412241920	25,370.00		756,048.14
24-DIC-2024	2401920	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572412241920	2,700.00		758,748.14
24-DIC-2024	2401920	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572412241920	12,740.00		771,488.14
24-DIC-2024	2401920	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572412241920	17,100.00		788,588.14
24-DIC-2024	2401920	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572412241920	15,800.00		804,388.14
24-DIC-2024	2401920	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572412241920	1,340.00		805,728.14
24-DIC-2024	2401921	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572412241921	4,900.00		810,628.14
24-DIC-2024	2401921	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572412241921	8,120.00		818,748.14
24-DIC-2024	2401921	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572412241921	36,990.00		855,738.14
24-DIC-2024	2401921	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572412241921	28,500.00		884,238.14
24-DIC-2024	2401921	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572412241921	9,700.00		893,938.14
24-DIC-2024	2401921	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572412241921	17,900.00		911,838.14
24-DIC-2024	2401921	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572412241921	13,820.00		925,658.14
24-DIC-2024	2401921	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572412241921	9,700.00		935,358.14
24-DIC-2024	2401921	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572412241921	10,150.00		945,508.14
24-DIC-2024	2401921	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572412241921	14,920.00		960,428.14
24-DIC-2024	2401922	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572412241922	11,950.00		972,378.14
24-DIC-2024	2401922	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572412241922	39,820.00		1,012,198.14
24-DIC-2024	2401922	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572412241922	16,080.00		1,028,278.14
24-DIC-2024	2401922	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572412241922	3,620.00		1,031,898.14
24-DIC-2024	2401922	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572412241922	22,350.00		1,054,248.14
24-DIC-2024	2401922	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572412241922	6,770.00		1,061,018.14
26-DIC-2024	2401922	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572512241922	10,370.00		1,071,388.14
27-DIC-2024	2401922	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572712241922	7,600.00		1,078,988.14

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
27-DIC-2024	2401922	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572712241922	18,400.00		1,097,388.14
27-DIC-2024	2401923	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572712241923	23,200.00		1,120,588.14
27-DIC-2024	2401923	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572712241923	13,800.00		1,134,388.14
27-DIC-2024	2401923	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572712241923	800.00		1,135,188.14
27-DIC-2024	2401923	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572712241923	50,000.00		1,185,188.14
27-DIC-2024	2401923	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572712241923	16,000.00		1,201,188.14
27-DIC-2024	2401923	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572712241923	16,300.00		1,217,488.14
27-DIC-2024	2401923	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572712241923	23,700.00		1,241,188.14
27-DIC-2024	2401923	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572712241923	22,700.00		1,263,888.14
27-DIC-2024	2401923	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572712241923	15,100.00		1,278,988.14
27-DIC-2024	2401923	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572712241923	5,600.00		1,284,588.14
27-DIC-2024	2401924	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572712241924	43,300.00		1,327,888.14
27-DIC-2024	2401924	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572712241924	18,700.00		1,346,588.14
27-DIC-2024	2401924	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572712241924	8,900.00		1,355,488.14
27-DIC-2024	2401924	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572712241924	64,000.00		1,419,488.14
27-DIC-2024	2401924	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572712241924	13,800.00		1,433,288.14
27-DIC-2024	2401924	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572712241924	2,400.00		1,435,688.14
27-DIC-2024	2401924	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572712241924	7,150.00		1,442,838.14
27-DIC-2024	2401924	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572712241924	37,500.00		1,480,338.14
27-DIC-2024	2401924	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572712241924	9,400.00		1,489,738.14
27-DIC-2024	2401924	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572712241924	12,200.00		1,501,938.14
27-DIC-2024	2401925	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572712241925	18,600.00		1,520,538.14
27-DIC-2024	2401925	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572712241925	12,200.00		1,532,738.14
27-DIC-2024	2401925	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572712241925	10,100.00		1,542,838.14
27-DIC-2024	2401925	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572712241925	24,100.00		1,566,938.14
27-DIC-2024	2401925	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572712241925	14,900.00		1,581,838.14
27-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PAGO ESTIMACION		100,000.00	1,481,838.14
27-DIC-2024	7404674	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001153290942 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000474046740 REF 7404674 CONCEPTO TECOB RD PGOS PROVEEDORES		1,400,000.00	81,838.14
30-DIC-2024	1938410	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		81,856.14
30-DIC-2024	1938411	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.00		81,890.14
30-DIC-2024	1938412	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		81,905.14
30-DIC-2024	1938414	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		81,916.14
30-DIC-2024	1938415	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		81,935.14
30-DIC-2024	1938418	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		81,965.14
30-DIC-2024	1938419	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.63		82,045.77
30-DIC-2024	1938421	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.04		82,055.81
30-DIC-2024	1938423	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.06		82,118.87
30-DIC-2024	1938425	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.94		82,179.81
30-DIC-2024	1938426	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.68		82,207.49
30-DIC-2024	1938427	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.54		82,237.03
30-DIC-2024	1938428	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		82,242.03
30-DIC-2024	1938429	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		82,246.03
30-DIC-2024	1938430	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		82,261.03
30-DIC-2024	1938433	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		82,270.03
30-DIC-2024	1938434	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.63		82,278.66
30-DIC-2024	1938435	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.85		82,297.51
30-DIC-2024	1938436	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.73		82,308.24
30-DIC-2024	1938437	DEPOSITO EN EFECTIVO	68.50		82,376.74
30-DIC-2024	1938438	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.54		82,459.28
30-DIC-2024	1938439	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.23		82,476.51
30-DIC-2024	1938440	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.70		82,511.21
30-DIC-2024	1938441	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		82,516.21
30-DIC-2024	1938442	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,959.00		84,475.21
30-DIC-2024	1938443	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		84,477.21
30-DIC-2024	1938445	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.00		84,518.21
30-DIC-2024	1938446	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		84,558.21

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-DIC-2024	1938447	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.39		84,648.60
30-DIC-2024	1938448	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		84,661.60
30-DIC-2024	1938452	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.27		84,718.87
30-DIC-2024	1938453	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.38		84,770.25
30-DIC-2024	1938454	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.35		84,774.60
30-DIC-2024	1938456	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.34		84,837.94
30-DIC-2024	1938459	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938459	640.00		85,477.94
30-DIC-2024	1938462	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938462	600.00		86,077.94
30-DIC-2024	1938463	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938463	113,541.58		199,619.52
30-DIC-2024	1938464	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		199,629.52
30-DIC-2024	1938465	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.82		199,650.34
30-DIC-2024	1938467	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		199,652.34
30-DIC-2024	1938468	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		199,670.34
30-DIC-2024	1938469	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.52		199,689.86
30-DIC-2024	1938470	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.85		199,713.71
30-DIC-2024	1938472	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.00		199,738.71
30-DIC-2024	1938473	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		199,788.71
30-DIC-2024	1938474	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.06		199,828.77
30-DIC-2024	1938476	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.26		199,893.03
30-DIC-2024	1938479	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.26		199,928.29
30-DIC-2024	1938480	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.15		200,026.44
30-DIC-2024	1938483	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.90		200,056.34
30-DIC-2024	1938484	DEPOSITO EN EFECTIVO	165.00		200,221.34
30-DIC-2024	1938485	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		200,291.34
30-DIC-2024	1938486	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		200,296.34
30-DIC-2024	1938487	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		200,303.34
30-DIC-2024	1938490	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		200,307.34
30-DIC-2024	1938491	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.00		200,396.34
30-DIC-2024	1938492	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.42		200,472.76
30-DIC-2024	1938493	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.13		200,554.89
30-DIC-2024	1938494	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.09		200,599.98
30-DIC-2024	1938496	DEPOSITO EN EFECTIVO	77.28		200,677.26
30-DIC-2024	1938497	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.51		200,677.77
30-DIC-2024	1938498	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		200,722.77
30-DIC-2024	1938504	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		200,732.77
30-DIC-2024	1938506	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		200,739.77
30-DIC-2024	1938507	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		200,744.77
30-DIC-2024	1938508	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		200,754.77
30-DIC-2024	1938509	DEPOSITO EN EFECTIVO	71.00		200,825.77
30-DIC-2024	1938510	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.43		200,888.20
30-DIC-2024	1938511	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.82		200,903.02
30-DIC-2024	1938513	DEPOSITO EN EFECTIVO	71.74		200,974.76
30-DIC-2024	1938517	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938517	63,199.12		264,173.88
30-DIC-2024	1938519	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938519	47,979.35		312,153.23
30-DIC-2024	1938520	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938520	32,510.20		344,663.43
30-DIC-2024	1938521	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938521	780,058.39		1,124,721.82
31-DIC-2024	2401925	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573112241925	2,700.00		1,127,421.82
31-DIC-2024	2401925	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573112241925	40,600.00		1,168,021.82
31-DIC-2024	2401925	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573112241925	109,800.00		1,277,821.82
31-DIC-2024	2401925	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573112241925	10,300.00		1,288,121.82
31-DIC-2024	2401926	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573112241926	2,500.00		1,290,621.82
31-DIC-2024	2401926	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573112241926	1,250.00		1,291,871.82
31-DIC-2024	2401926	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573112241926	17,200.00		1,309,071.82
31-DIC-2024	2401926	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573112241926	9,370.00		1,318,441.82
31-DIC-2024	2401926	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573112241926	9,000.00		1,327,441.82
31-DIC-2024	2401926	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573112241926	2,750.00		1,330,191.82
31-DIC-2024	2401926	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573112241926	57,400.00		1,387,591.82
31-DIC-2024	2401926	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573112241926	13,600.00		1,401,191.82
31-DIC-2024	2401926	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573112241926	138,800.00		1,539,991.82
31-DIC-2024	2401926	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573112241926	49,500.00		1,589,491.82
31-DIC-2024	2401927	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573112241927	3,300.00		1,592,791.82
31-DIC-2024	2401927	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573112241927	87,200.00		1,679,991.82
31-DIC-2024	2401927	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573112241927	42,800.00		1,722,791.82

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
31-DIC-2024	2401927	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573112241927	22,400.00		1,745,191.82
31-DIC-2024	2401927	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573112241927	9,990.00		1,755,181.82
31-DIC-2024	2401927	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573112241927	46,800.00		1,801,981.82
31-DIC-2024	2401927	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573112241927	8,700.00		1,810,681.82
31-DIC-2024	2401927	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573112241927	53,300.00		1,863,981.82
31-DIC-2024	2401927	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573112241927	2,300.00		1,866,281.82
31-DIC-2024	2401928	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573112241928	40,900.00		1,907,181.82
31-DIC-2024	1938784	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938784	25,066.45		1,932,248.27
31-DIC-2024	1938785	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		1,932,253.27
31-DIC-2024	1938786	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		1,932,257.27
31-DIC-2024	2401925	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573112241925	379,800.00		2,312,057.27
31-DIC-2024	2401927	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573112241927	356,400.00		2,668,457.27
31-DIC-2024	1938787	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.00		2,668,542.27
31-DIC-2024	1938788	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		2,668,547.27
31-DIC-2024	1938789	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.00		2,668,609.27
31-DIC-2024	1938790	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		2,668,627.27
31-DIC-2024	1938791	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.42		2,668,629.69
31-DIC-2024	1938792	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		2,668,637.69
31-DIC-2024	1938793	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.77		2,668,651.46
31-DIC-2024	1938794	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.30		2,668,707.76
31-DIC-2024	1938795	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.98		2,668,736.74
31-DIC-2024	1938796	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.58		2,668,767.32
31-DIC-2024	1938797	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.16		2,668,777.48
31-DIC-2024	1938798	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.51		2,668,777.99
31-DIC-2024	1938799	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		2,668,797.99
31-DIC-2024	1938800	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		2,668,811.99
31-DIC-2024	1938801	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		2,668,821.99
31-DIC-2024	1938802	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.86		2,668,824.85
31-DIC-2024	1938803	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.60		2,668,829.45
31-DIC-2024	1938804	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		2,668,844.45
31-DIC-2024	1938805	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.34		2,668,848.79
31-DIC-2024	1938806	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.00		2,668,882.79
31-DIC-2024	1938807	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.35		2,668,896.14
31-DIC-2024	1938809	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		2,668,904.14
31-DIC-2024	1938810	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		2,668,917.14
31-DIC-2024	1938811	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		2,668,925.14
31-DIC-2024	1938812	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		2,668,927.14
31-DIC-2024	1938813	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.10		2,668,989.24
31-DIC-2024	1938814	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		2,668,992.24
31-DIC-2024	1938815	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.89		2,669,024.13
31-DIC-2024	1938816	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.88		2,669,076.01
31-DIC-2024	1938817	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.78		2,669,145.79
31-DIC-2024	1938818	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.77		2,669,154.56
31-DIC-2024	1938823	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938823	600.00		2,669,754.56
31-DIC-2024	1938827	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938827	48,233.32		2,717,987.88
31-DIC-2024	1938829	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938829	39,679.53		2,757,667.41
31-DIC-2024	1938831	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938831	49,333.51		2,807,000.92
31-DIC-2024	1938833	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938833	47,810.04		2,854,810.96
31-DIC-2024	1938837	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938837	70,504.44		2,925,315.40
31-DIC-2024	1938839	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.57		2,925,323.97
31-DIC-2024	1938840	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.22		2,925,331.19
31-DIC-2024	1938842	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		2,925,371.19
31-DIC-2024	1938843	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		2,925,385.19
31-DIC-2024	1938844	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		2,925,400.19
31-DIC-2024	1938847	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		2,925,403.19
31-DIC-2024	1938848	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		2,925,409.19
31-DIC-2024	1938849	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.16		2,925,416.35
31-DIC-2024	1938851	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.93		2,925,419.28
31-DIC-2024	1938852	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.85		2,925,434.13
31-DIC-2024	1938855	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.15		2,925,522.28
31-DIC-2024	1938856	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.03		2,925,610.31
31-DIC-2024	1938858	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.29		2,925,655.60
31-DIC-2024	1938859	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.85		2,925,670.45

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
31-DIC-2024	1938860	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.12		2,925,677.57
31-DIC-2024	1938863	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		2,925,695.57
31-DIC-2024	1938864	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		2,925,698.57
31-DIC-2024	1938868	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		2,925,712.57
31-DIC-2024	1938869	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		2,925,720.57
31-DIC-2024	1938870	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		2,925,735.57
31-DIC-2024	1938871	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		2,925,744.57
31-DIC-2024	1938872	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		2,925,754.57
31-DIC-2024	1938873	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.04		2,925,760.61
31-DIC-2024	1938874	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.96		2,925,769.57
31-DIC-2024	1938875	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		2,925,775.57
31-DIC-2024	1938878	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.02		2,925,804.59
31-DIC-2024	1938880	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		2,925,808.59
31-DIC-2024	1938883	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.93		2,925,857.52
31-DIC-2024	1938884	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.98		2,925,917.50
31-DIC-2024	1938886	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.35		2,926,012.85
TOTAL			9,961,278.28	19,500,000.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$2,926,012.85**Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.****INVERSION CRECIENTE 66-50899771-4**

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

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

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



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.**



Suscribase
a Paperless
aquí.