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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
MORELOS E INDEPENDENCIA
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48300 P03757193

0053084

01253030120048976890010400037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C.	**MPV1806054D2**
MONEDA	**MONEDA NACIONAL**
SUCURSAL	**7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA**
TELEFONO	**55 5169 4300**
PERIODO	**DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**
CORTE AL	**31-ENE-2025**

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	616.35	0.00	616.35	23,220.00		
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	6,210,756.66	100.00%	6,258,093.18	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**6,210,756.66**	**100.00%**	**6,258,093.18**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL **65-50369468-6** **CUENTA CLABE: 014375655036946864**

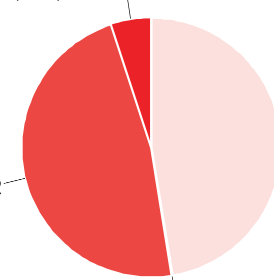
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

Saldo promedio	6,127,388.35	Saldo inicial	6,210,756.66
Tasa bruta de interés anual	**0.1000%**	+Depósitos	58,697,010.72
Días del periodo	31	- Retiros	58,649,674.20
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**6,258,093.18**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50369468-6
Saldo inicial de $6,210,756.66



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

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: $6,210,756.66

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2024 AL 31-12-2024	616.35		6,211,373.01
02-ENE-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0001161 DIC 2024		23,220.00	6,188,153.01
02-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION DIC 2024		3,715.20	6,184,437.81
02-ENE-2025	0113677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,498.00	6,179,939.81
02-ENE-2025	0114330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,055.00	6,176,884.81
02-ENE-2025	0114648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		686.63	6,176,198.18
02-ENE-2025	0114482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,522.00	6,163,676.18
02-ENE-2025	0114443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,453.00	6,157,223.18
02-ENE-2025	0114628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,355.00	6,149,868.18
02-ENE-2025	0114522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	6,143,853.18
02-ENE-2025	0114631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	6,138,547.18
02-ENE-2025	0114504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,022.00	6,129,525.18
02-ENE-2025	0114497	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASF741208SL6		11,000.00	6,118,525.18
02-ENE-2025	0114498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,022.00	6,107,503.18
03-ENE-2025	0114426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,522.00	6,103,981.18
03-ENE-2025	0114649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,806.03	6,099,175.15
03-ENE-2025	0113678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,662.00	6,097,513.15
03-ENE-2025	0114331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,162.00	6,096,351.15
03-ENE-2025	0114573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	6,088,329.15
03-ENE-2025	0114245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,583.70	6,085,745.45
03-ENE-2025	0113915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,077,745.45
03-ENE-2025	0114661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		280.98	6,077,464.47
03-ENE-2025	0114484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,894.00	6,071,570.47
06-ENE-2025	0114358	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MOHL8202098W1		4,455.00	6,067,115.47
06-ENE-2025	0114448	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUOJ9903238Z5		9,000.00	6,058,115.47
06-ENE-2025	0114542	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEAE740213SU5		11,022.00	6,047,093.47
06-ENE-2025	0114428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,229.00	6,043,864.47
06-ENE-2025	0114578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,185.00	6,035,679.47
06-ENE-2025	0114476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,372.00	6,028,307.47
06-ENE-2025	0114390	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAJJ6512288C1		3,262.00	6,025,045.47
06-ENE-2025	0114667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,131.00	6,019,914.47
06-ENE-2025	0114455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,315.00	6,013,599.47
06-ENE-2025	0114644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,228.00	5,996,371.47
06-ENE-2025	0114374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,686.00	5,989,685.47
06-ENE-2025	0114617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,640.00	5,986,045.47
07-ENE-2025	0114503	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		8,487.00	5,977,558.47
07-ENE-2025	0114360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,251.00	5,974,307.47
07-ENE-2025	0114386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,487.00	5,957,820.47
07-ENE-2025	0114369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,560.00	5,954,260.47
08-ENE-2025	0114637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,702.00	5,951,558.47
08-ENE-2025	0114635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,478.00	5,945,080.47
08-ENE-2025	0114594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,312.00	5,941,768.47
08-ENE-2025	0114639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,635.00	5,938,133.47
08-ENE-2025	0114613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,647.00	5,932,486.47
08-ENE-2025	0114652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,792.06	5,930,694.41

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-ENE-2025	0114355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,116.00	5,929,578.41
08-ENE-2025	0114371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,937.00	5,924,641.41
08-ENE-2025	0114622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,716.00	5,917,925.41
08-ENE-2025	0114612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,860.00	5,910,065.41
08-ENE-2025	0114621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,814.00	5,902,251.41
08-ENE-2025	0114603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,380.00	5,896,871.41
08-ENE-2025	0114477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,945.00	5,891,926.41
08-ENE-2025	0114623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,318.00	5,883,608.41
08-ENE-2025	0114606	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		4,197.00	5,879,411.41
08-ENE-2025	0114451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,022.00	5,870,389.41
09-ENE-2025	0113989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,099.00	5,864,290.41
09-ENE-2025	0114646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,099.00	5,858,191.41
09-ENE-2025	0114325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,246.00	5,850,945.41
09-ENE-2025	0114658	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEBV7801016X0		4,119.98	5,846,825.43
09-ENE-2025	0114343	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEBV7801016X0		4,875.00	5,841,950.43
09-ENE-2025	0114615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	5,836,644.43
09-ENE-2025	0114411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,066.00	5,829,578.43
09-ENE-2025	0114460	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIBA940730UE0		6,315.00	5,823,263.43
09-ENE-2025	0114490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,945.00	5,818,318.43
09-ENE-2025	0114609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,175.00	5,812,143.43
09-ENE-2025	0114643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,647.00	5,806,496.43
10-ENE-2025	0112563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,520.00	5,800,976.43
10-ENE-2025	0114437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,058.00	5,797,918.43
10-ENE-2025	0114302	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEPY8710063BA		36,750.00	5,761,168.43
10-ENE-2025	0113971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,757.00	5,751,411.43
10-ENE-2025	0114629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,757.00	5,741,654.43
10-ENE-2025	0114493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,499.00	5,736,155.43
10-ENE-2025	0114633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,296.00	5,732,859.43
10-ENE-2025	0114516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,022.00	5,721,837.43
10-ENE-2025	0114636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,669.00	5,712,168.43
13-ENE-2025	0114087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100.00	5,712,068.43
13-ENE-2025	0114423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		301.00	5,711,767.43
13-ENE-2025	0114354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,915.00	5,704,852.43
13-ENE-2025	0114642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,280.00	5,702,572.43
13-ENE-2025	0114589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,315.00	5,694,257.43
13-ENE-2025	0112818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,469.00	5,682,788.43
13-ENE-2025	0112258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,469.00	5,671,319.43
14-ENE-2025	0113311	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,158.00	5,664,161.43
14-ENE-2025	0113312	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,158.00	5,657,003.43
14-ENE-2025	0114462	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC AEVG740717K72		5,512.00	5,651,491.43
14-ENE-2025	0114296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,329.10	5,620,162.33
15-ENE-2025	1861101	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002501150000643244 REF 0001501 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 1 Q ENE 2025 RFC MPV1806054D2	520,206.00		6,140,368.33
15-ENE-2025	1861132	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002501150000643247 REF 0001501 CONCEPTO PGO NOM EVET OP TAR 1 QENE2025 RFC MPV1806054D2	1,234,678.00		7,375,046.33

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ENE-2025	1861164	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002501150000643251 REF 0001501 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 1 Q ENE 2025 RFC MPV1806054D2	508,207.00		7,883,253.33
15-ENE-2025	1861206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002501150000643250 REF 0001501 CONCEPTO PGO NOM EVET CH 1 Q ENE 2025 RFC MPV1806054D2	1,429,427.00		9,312,680.33
15-ENE-2025	1861222	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002501150000643242 REF 0001501 CONCEPTO PGO NOM JUB CH 1 Q ENE 2025 RFC MPV1806054D2	372,070.00		9,684,750.33
15-ENE-2025	1861377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002501150000643243 REF 0001501 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 1 Q ENE 2025 RFC MPV1806054D2	10,101,214.00		19,785,964.33
15-ENE-2025	1861390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002501150000643241 REF 0001501 CONCEPTO PGO NOM JUB TAR 1 Q ENE 2025 RFC MPV1806054D2	4,997,761.00		24,783,725.33
15-ENE-2025	1861601	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002501150000643246 REF 0001501 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 1 Q ENE 202 RFC MPV1806054D2	147,946.00		24,931,671.33
15-ENE-2025	1863020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002501150000643245 REF 0001501 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 1 Q ENE 20 RFC MPV1806054D2	2,356,550.00		27,288,221.33
15-ENE-2025	1863155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002501150000643248 REF 0001501 CONCEPTO PGO NOM EVET OP CH 1 Q ENE 202 RFC MPV1806054D2	312,200.00		27,600,421.33

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ENE-2025	1864344	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002501150000643249 REF 0001501 CONCEPTO PGO NOM EVET TAR 1 Q ENE 2025 RFC MPV1806054D2	6,504,825.00		34,105,246.33
15-ENE-2025	1868327	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.08		34,105,246.41
15-ENE-2025	1868332	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.16		34,105,246.57
15-ENE-2025	1868340	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.12		34,105,246.69
15-ENE-2025	1868345	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		34,105,246.71
15-ENE-2025	1874220	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.82		34,105,247.53
15-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,101,214.00	24,004,033.53
15-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,997,761.00	19,006,272.53
15-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,356,550.00	16,649,722.53
15-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,234,678.00	15,415,044.53
15-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,504,825.00	8,910,219.53
15-ENE-2025	0114668	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOFE000427M48		8,734.00	8,901,485.53
15-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		508,207.00	8,393,278.53
16-ENE-2025	0115047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,918.00	8,391,360.53
16-ENE-2025	0115048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,637.00	8,389,723.53
16-ENE-2025	0115029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,366.00	8,382,357.53
16-ENE-2025	0115024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,469.00	8,378,888.53
16-ENE-2025	0115021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	8,372,970.53
16-ENE-2025	0115037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,706.00	8,365,264.53
16-ENE-2025	0115042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,661.00	8,362,603.53
16-ENE-2025	0114967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,580.00	8,355,023.53
16-ENE-2025	0114972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,580.00	8,347,443.53
16-ENE-2025	0114727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,257.00	8,337,186.53
16-ENE-2025	0115026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,892.00	8,329,294.53
16-ENE-2025	0114845	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUAD871104PZ6		11,407.00	8,317,887.53
16-ENE-2025	0114790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,046.00	8,304,841.53
16-ENE-2025	0114724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,535.00	8,298,306.53
16-ENE-2025	0114891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,216.00	8,293,090.53
16-ENE-2025	0114914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,477.00	8,284,613.53
16-ENE-2025	0115000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,469.00	8,281,144.53
16-ENE-2025	0115044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,812.00	8,274,332.53
16-ENE-2025	0114835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,046.00	8,261,286.53
16-ENE-2025	0114780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,692.00	8,253,594.53
16-ENE-2025	0114944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,191.00	8,247,403.53
16-ENE-2025	0114932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,268.00	8,238,135.53
16-ENE-2025	0114712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,746.00	8,233,389.53
16-ENE-2025	0114922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,384.00	8,224,005.53
16-ENE-2025	0114938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,186.00	8,216,819.53
16-ENE-2025	0115002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,074.00	8,210,745.53
16-ENE-2025	0115009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,634.00	8,205,111.53
16-ENE-2025	0114920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,333.00	8,195,778.53
16-ENE-2025	0115011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,331.00	8,194,447.53
16-ENE-2025	0115013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,551.00	8,191,896.53
16-ENE-2025	0114863	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAQC8905122V7		5,724.00	8,186,172.53
16-ENE-2025	0114884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,825.00	8,177,347.53
16-ENE-2025	0115064	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		4,650.00	8,172,697.53
16-ENE-2025	0114999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,858.00	8,164,839.53
16-ENE-2025	0115028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,181.00	8,161,658.53
16-ENE-2025	0114902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,256.00	8,155,402.53
16-ENE-2025	0114893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,704.00	8,150,698.53
16-ENE-2025	0114996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,736.00	8,140,962.53
16-ENE-2025	0114969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,508.00	8,132,454.53
16-ENE-2025	0115035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,587.00	8,126,867.53
16-ENE-2025	0115020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,231.00	8,118,636.53
16-ENE-2025	0114772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,183.00	8,112,453.53
16-ENE-2025	0114989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,478.00	8,100,975.53

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ENE-2025	0114931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	8,090,975.53
16-ENE-2025	0114718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,232.00	8,084,743.53
16-ENE-2025	0114722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,465.00	8,081,278.53
16-ENE-2025	0114776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,699.00	8,074,579.53
16-ENE-2025	0114683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,202.00	8,067,377.53
16-ENE-2025	0114687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,670.00	8,063,707.53
16-ENE-2025	0114686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,752.00	8,057,955.53
16-ENE-2025	0114680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,759.00	8,051,196.53
16-ENE-2025	0115039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,558.00	8,045,638.53
16-ENE-2025	0114679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,594.00	8,042,044.53
16-ENE-2025	0115003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,695.00	8,039,349.53
16-ENE-2025	0115063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,478.00	8,027,871.53
16-ENE-2025	0115006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,419.00	8,022,452.53
16-ENE-2025	0113861	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIEC6608187M2		7,350.00	8,015,102.53
16-ENE-2025	0114517	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIEC6608187M2		7,372.00	8,007,730.53
16-ENE-2025	0114186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,486.67	8,004,243.86
16-ENE-2025	0115054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,038.00	7,986,205.86
16-ENE-2025	0114897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,657.00	7,978,548.86
16-ENE-2025	0113541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.00	7,971,198.86
16-ENE-2025	0114941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,410.00	7,965,788.86
16-ENE-2025	0114934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,681.00	7,961,107.86
16-ENE-2025	0114904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,859.00	7,954,248.86
16-ENE-2025	0115014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,879.00	7,949,369.86
16-ENE-2025	0114908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.00	7,940,589.86
16-ENE-2025	0114890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,704.00	7,930,885.86
16-ENE-2025	0114788	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COMO0204017J5		8,562.00	7,922,323.86
16-ENE-2025	0114775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,811.00	7,911,512.86
16-ENE-2025	0114784	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AELC041107A58		8,046.00	7,903,466.86
16-ENE-2025	0114822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,431.00	7,893,035.86
16-ENE-2025	0114810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	7,884,473.86
16-ENE-2025	0114816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	7,875,911.86
16-ENE-2025	0114828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,431.00	7,865,480.86
16-ENE-2025	0114812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	7,856,918.86
16-ENE-2025	0114678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,430.00	7,849,488.86
16-ENE-2025	0114702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,572.00	7,844,916.86
16-ENE-2025	0114995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	7,838,446.86
16-ENE-2025	0114912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,333.00	7,829,113.86
16-ENE-2025	0114862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,480.00	7,823,633.86
16-ENE-2025	0114865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,480.00	7,818,153.86
16-ENE-2025	0114911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,467.00	7,810,686.86
16-ENE-2025	0114843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,838.00	7,799,848.86
16-ENE-2025	0114940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,837.00	7,789,011.86
16-ENE-2025	0114826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,570.00	7,782,441.86
16-ENE-2025	0114933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,714.00	7,771,727.86
16-ENE-2025	0114673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,707.00	7,769,020.86
16-ENE-2025	0114746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,983.00	7,765,037.86
16-ENE-2025	0114939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,806.00	7,757,231.86
16-ENE-2025	0114861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,480.00	7,751,751.86
16-ENE-2025	0114823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,384.00	7,742,367.86
16-ENE-2025	0114762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,427.00	7,737,940.86
16-ENE-2025	0114759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,637.00	7,733,303.86
16-ENE-2025	0114956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,410.00	7,727,893.86
16-ENE-2025	0114674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,233.00	7,723,660.86
16-ENE-2025	0114785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	7,715,098.86
16-ENE-2025	0114960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,372.00	7,708,726.86
16-ENE-2025	0114959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,571.00	7,703,155.86
16-ENE-2025	0114689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,066.00	7,700,089.86
16-ENE-2025	0115053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	7,694,171.86
16-ENE-2025	0114808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	7,685,609.86
16-ENE-2025	0114799	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MICV991019U22		8,562.00	7,677,047.86
16-ENE-2025	0115004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,955.00	7,671,092.86
16-ENE-2025	0114797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	7,662,530.86
16-ENE-2025	0114787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	7,653,968.86

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ENE-2025	0114887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,276.00	7,638,692.86
16-ENE-2025	0114791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	7,630,130.86
16-ENE-2025	0114957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,441.00	7,624,689.86
16-ENE-2025	0114889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,276.00	7,609,413.86
16-ENE-2025	0114783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	7,600,851.86
16-ENE-2025	0114815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	7,592,289.86
16-ENE-2025	0114821	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIHJ910918GF3		13,046.00	7,579,243.86
16-ENE-2025	0114807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	7,570,681.86
16-ENE-2025	0114802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	7,562,119.86
16-ENE-2025	0114919	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UUHS810423CP8		8,337.00	7,553,782.86
16-ENE-2025	0114806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	7,545,220.86
16-ENE-2025	0114971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,580.00	7,537,640.86
16-ENE-2025	0114794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	7,529,078.86
16-ENE-2025	0114798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	7,520,516.86
16-ENE-2025	0114750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,862.00	7,514,654.86
16-ENE-2025	0114899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,337.00	7,506,317.86
16-ENE-2025	0114864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,480.00	7,500,837.86
16-ENE-2025	0114831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,348.00	7,491,489.86
16-ENE-2025	0114947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,504.00	7,481,985.86
16-ENE-2025	0114684	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEBV7801016X0		2,433.00	7,479,552.86
16-ENE-2025	0114910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,632.00	7,465,920.86
16-ENE-2025	0114789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	7,457,358.86
16-ENE-2025	0114765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,972.00	7,453,386.86
16-ENE-2025	0114814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	7,444,824.86
16-ENE-2025	0114792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	7,436,262.86
16-ENE-2025	0114811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	7,427,700.86
16-ENE-2025	0115027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,445.00	7,425,255.86
16-ENE-2025	0114793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	7,416,693.86
16-ENE-2025	0114948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,547.00	7,408,146.86
16-ENE-2025	0114737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,282.00	7,401,864.86
16-ENE-2025	0114974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,418.00	7,396,446.86
16-ENE-2025	0114925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,891.00	7,388,555.86
16-ENE-2025	0114736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,676.00	7,382,879.86
16-ENE-2025	0114733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,083.00	7,375,796.86
16-ENE-2025	0114833	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAGH680114F17		8,946.00	7,366,850.86
16-ENE-2025	0114764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,609.00	7,362,241.86
16-ENE-2025	0114924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,849.00	7,353,392.86
16-ENE-2025	0114854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,800.00	7,336,592.86
16-ENE-2025	0114719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,875.00	7,331,717.86
16-ENE-2025	0114488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,513.00	7,325,204.86
16-ENE-2025	0114858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,902.00	7,319,302.86
16-ENE-2025	0114900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,337.00	7,310,965.86
16-ENE-2025	0114753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,715.00	7,307,250.86
16-ENE-2025	0114949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,746.00	7,300,504.86
16-ENE-2025	0114898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,533.00	7,293,971.86
16-ENE-2025	0114782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,340.00	7,283,631.86
16-ENE-2025	0114732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,056.00	7,276,575.86
16-ENE-2025	0114751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,396.00	7,265,179.86
16-ENE-2025	0114874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,533.00	7,258,646.86
16-ENE-2025	0114804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	7,250,084.86
16-ENE-2025	0114795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	7,241,522.86
16-ENE-2025	0114813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	7,232,960.86
16-ENE-2025	0114738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,083.00	7,225,877.86
16-ENE-2025	0114921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,631.00	7,214,246.86
17-ENE-2025	0113313	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,158.00	7,207,088.86
17-ENE-2025	0113321	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,240.00	7,199,848.86
17-ENE-2025	0114690	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GURE940513C32		5,139.00	7,194,709.86
17-ENE-2025	0114771	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC COLE630801UA8		2,524.00	7,192,185.86
17-ENE-2025	0114906	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PEVR760129FH6		13,046.00	7,179,139.86
17-ENE-2025	0115023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,558.00	7,173,581.86
17-ENE-2025	0114827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,570.00	7,167,011.86
17-ENE-2025	0114688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,739.00	7,165,272.86
17-ENE-2025	0114855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,994.00	7,157,278.86

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-ENE-2025	0114757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,395.00	7,152,883.86
17-ENE-2025	0115055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,761.00	7,149,122.86
17-ENE-2025	0114714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,886.00	7,142,236.86
17-ENE-2025	0114760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,221.00	7,135,015.86
17-ENE-2025	0114692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,179.00	7,133,836.86
17-ENE-2025	0114677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,699.00	7,130,137.86
17-ENE-2025	0114758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,464.00	7,125,673.86
17-ENE-2025	0114860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,159.00	7,120,514.86
17-ENE-2025	0114870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,533.00	7,113,981.86
17-ENE-2025	0115049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,412.00	7,109,569.86
17-ENE-2025	0114895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,046.00	7,096,523.86
17-ENE-2025	0115007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,785.00	7,091,738.86
17-ENE-2025	0114708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,131.00	7,086,607.86
17-ENE-2025	0114973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,036.00	7,077,571.86
17-ENE-2025	0114850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,431.00	7,067,140.86
17-ENE-2025	0114766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,968.00	7,064,172.86
17-ENE-2025	0115041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,453.00	7,060,719.86
17-ENE-2025	0114852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,478.00	7,049,241.86
17-ENE-2025	0114698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,751.00	7,045,490.86
17-ENE-2025	0114803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	7,036,928.86
17-ENE-2025	0114894	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAVA990212R88		6,425.00	7,030,503.86
17-ENE-2025	0114892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,650.00	7,021,853.86
17-ENE-2025	0114805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	7,013,291.86
17-ENE-2025	0114901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,158.00	7,004,133.86
17-ENE-2025	0114682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,709.00	6,995,424.86
17-ENE-2025	0115015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	6,988,954.86
17-ENE-2025	0114955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,774.00	6,979,180.86
17-ENE-2025	0114952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,219.00	6,971,961.86
17-ENE-2025	0114768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,305.00	6,968,656.86
17-ENE-2025	0114781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,820.00	6,956,836.86
17-ENE-2025	0114729	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RABH6703063I7		8,304.00	6,948,532.86
17-ENE-2025	0114800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	6,939,970.86
17-ENE-2025	0114801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	6,931,408.86
17-ENE-2025	0114809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	6,922,846.86
17-ENE-2025	0114779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,655.00	6,913,191.86
17-ENE-2025	0114984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,928.00	6,905,263.86
17-ENE-2025	0114953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,700.00	6,895,563.86
17-ENE-2025	0114918	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAPR750114TJA		7,467.00	6,888,096.86
17-ENE-2025	0115045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,966.00	6,878,130.86
17-ENE-2025	0114851	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NARD05101511A		5,768.00	6,872,362.86
17-ENE-2025	0114888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,384.00	6,862,978.86
17-ENE-2025	0114857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,966.00	6,853,012.86
17-ENE-2025	0114701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,639.00	6,847,373.86
17-ENE-2025	0115010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,241.00	6,843,132.86
17-ENE-2025	0114907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,657.00	6,835,475.86
17-ENE-2025	0115016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,040.00	6,829,435.86
17-ENE-2025	0114915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,384.00	6,820,051.86
17-ENE-2025	0114671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,217.00	6,815,834.86
17-ENE-2025	0114998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.00	6,810,266.86
17-ENE-2025	0114825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,570.00	6,803,696.86
17-ENE-2025	0115060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,127.00	6,797,569.86
17-ENE-2025	0114344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,709.00	6,795,860.86
17-ENE-2025	0114685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,931.00	6,793,929.86
17-ENE-2025	0114905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.00	6,785,149.86
17-ENE-2025	0114856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,994.00	6,777,155.86
17-ENE-2025	0114962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,895.00	6,771,260.86
17-ENE-2025	0115030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,182.00	6,764,078.86
17-ENE-2025	0115052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,712.00	6,761,366.86
17-ENE-2025	0114713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,719.00	6,756,647.86
17-ENE-2025	0114840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,838.00	6,746,809.86
17-ENE-2025	0114838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,202.00	6,740,607.86
17-ENE-2025	0114839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,202.00	6,734,405.86
17-ENE-2025	0114966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,665.00	6,726,740.86

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-ENE-2025	0115008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,615.00	6,722,125.86
17-ENE-2025	0114602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,408.00	6,717,717.86
17-ENE-2025	0114700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,626.00	6,712,091.86
17-ENE-2025	0115019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,694.00	6,708,397.86
17-ENE-2025	0114707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,735.00	6,704,662.86
17-ENE-2025	0114774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,418.00	6,696,244.86
17-ENE-2025	0114735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,378.00	6,689,866.86
17-ENE-2025	0115051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,359.00	6,682,507.86
17-ENE-2025	0114743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,868.00	6,674,639.86
17-ENE-2025	0114725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,655.00	6,655,984.86
17-ENE-2025	0114769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,198.00	6,651,786.86
17-ENE-2025	0114741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,849.00	6,636,937.86
17-ENE-2025	0114837	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLY951123FK1		10,114.00	6,626,823.86
17-ENE-2025	0114964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,546.00	6,616,277.86
17-ENE-2025	0114755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,277.00	6,612,000.86
17-ENE-2025	0114946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,682.00	6,606,318.86
17-ENE-2025	0114740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,961.00	6,601,357.86
17-ENE-2025	0114767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,269.00	6,594,088.86
17-ENE-2025	0114844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,280.00	6,581,808.86
17-ENE-2025	0114819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,384.00	6,572,424.86
17-ENE-2025	0114868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,533.00	6,565,891.86
17-ENE-2025	0114968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,513.00	6,557,378.86
17-ENE-2025	0114535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,514.00	6,549,864.86
17-ENE-2025	0114980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,400.00	6,541,464.86
17-ENE-2025	0114681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,706.00	6,539,758.86
17-ENE-2025	0114859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,148.00	6,531,610.86
17-ENE-2025	0114541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,022.00	6,520,588.86
17-ENE-2025	0114929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,478.00	6,509,110.86
17-ENE-2025	0114847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,704.00	6,504,406.86
17-ENE-2025	0114770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,892.00	6,496,514.86
17-ENE-2025	0114935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,746.00	6,486,768.86
17-ENE-2025	0114841	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEOL770328GR9		10,838.00	6,475,930.86
17-ENE-2025	0114739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,083.00	6,468,847.86
17-ENE-2025	0114853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,800.00	6,452,047.86
17-ENE-2025	0114694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,133.00	6,449,914.86
17-ENE-2025	0114734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,083.00	6,442,831.86
17-ENE-2025	0114745	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		7,536.00	6,435,295.86
17-ENE-2025	0114710	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAEH680213G26		18,240.00	6,417,055.86
17-ENE-2025	0114706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,343.00	6,414,712.86
17-ENE-2025	0114836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,602.00	6,408,110.86
17-ENE-2025	0114886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,384.00	6,398,726.86
17-ENE-2025	0114748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,660.00	6,388,066.86
17-ENE-2025	0114717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,310.00	6,383,756.86
17-ENE-2025	0114882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,379.00	6,366,377.86
20-ENE-2025	0114675	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORC740110BD4		6,241.00	6,360,136.86
20-ENE-2025	0114820	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CUOJ9903238Z5		9,384.00	6,350,752.86
20-ENE-2025	0114869	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		4,667.00	6,346,085.86
20-ENE-2025	0114879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,533.00	6,339,552.86
20-ENE-2025	0115018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,679.00	6,327,873.86
20-ENE-2025	0114883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,657.00	6,320,216.86
20-ENE-2025	0114695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,751.00	6,315,465.86
20-ENE-2025	0114881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,667.00	6,310,798.86
20-ENE-2025	0114936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,586.00	6,303,212.86
20-ENE-2025	0114979	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIPE720315LK1		7,332.00	6,295,880.86
20-ENE-2025	0114970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,665.00	6,288,215.86
20-ENE-2025	0114699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,686.00	6,284,529.86
20-ENE-2025	0114872	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOPH970520IN2		4,667.00	6,279,862.86
20-ENE-2025	0114846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,947.00	6,273,915.86
20-ENE-2025	0114877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,533.00	6,267,382.86
20-ENE-2025	0114880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,533.00	6,260,849.86
20-ENE-2025	0114990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,046.00	6,247,803.86
20-ENE-2025	0114873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,533.00	6,241,270.86
20-ENE-2025	0114928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	6,228,770.86

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-ENE-2025	0114834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,738.00	6,223,032.86
20-ENE-2025	0113801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,213,032.86
20-ENE-2025	0114125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,902.28	6,208,130.58
20-ENE-2025	0115001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,673.00	6,200,457.58
20-ENE-2025	0114983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,496.00	6,195,961.58
20-ENE-2025	0114958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,496.00	6,191,465.58
20-ENE-2025	0114985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,496.00	6,186,969.58
20-ENE-2025	0114830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,704.00	6,182,265.58
20-ENE-2025	0114693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,261.00	6,175,004.58
20-ENE-2025	0115056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,736.00	6,168,268.58
20-ENE-2025	0115005	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAEG8112277N5		1,633.00	6,166,635.58
20-ENE-2025	0114711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,579.00	6,149,056.58
20-ENE-2025	0114728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,205.00	6,134,851.58
20-ENE-2025	0114926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,114.00	6,124,737.58
20-ENE-2025	0114866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,480.00	6,119,257.58
20-ENE-2025	0114963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,480.00	6,115,777.58
20-ENE-2025	0114991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,333.00	6,106,444.58
20-ENE-2025	0114709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,136.00	6,102,308.58
20-ENE-2025	0115061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,861.00	6,093,447.58
20-ENE-2025	0115031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,190.00	6,086,257.58
20-ENE-2025	0114903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,256.00	6,080,001.58
20-ENE-2025	0114761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,977.00	6,075,024.58
20-ENE-2025	0114754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,930.00	6,069,094.58
20-ENE-2025	0114943	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEMC851009RC7		9,341.00	6,059,753.58
20-ENE-2025	0114624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,063.00	6,057,690.58
20-ENE-2025	0115033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,267.00	6,055,423.58
20-ENE-2025	0114987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,045,423.58
20-ENE-2025	0115062	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACE8108317K5		13,046.00	6,032,377.58
20-ENE-2025	0114993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,224.00	6,023,153.58
20-ENE-2025	0114988	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASF741208SL6		11,478.00	6,011,675.58
20-ENE-2025	0114786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	6,003,113.58
20-ENE-2025	0114992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,333.00	5,993,780.58
20-ENE-2025	0114981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,180.00	5,984,600.58
20-ENE-2025	0115025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,015.00	5,980,585.58
21-ENE-2025	0114627	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PELD720630GHA		5,053.00	5,975,532.58
21-ENE-2025	0114778	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC COZI7705056J8		6,914.00	5,968,618.58
21-ENE-2025	0114937	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MEJF831219QP9		9,268.00	5,959,350.58
21-ENE-2025	0115036	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PELD720630GHA		5,550.00	5,953,800.58
21-ENE-2025	0115046	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ROGA7710205S6		2,961.00	5,950,839.58
21-ENE-2025	0114697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,596.00	5,946,243.58
21-ENE-2025	0114796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	5,937,681.58
21-ENE-2025	0114848	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIGM8603106H9		13,046.00	5,924,635.58
21-ENE-2025	0114916	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECL620926CY7		9,447.00	5,915,188.58
21-ENE-2025	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0020974 RFC MEJF831219QP9	9,268.00		5,924,456.58
21-ENE-2025	0114849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,657.00	5,916,799.58
21-ENE-2025	0114730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,157.00	5,903,642.58
21-ENE-2025	0114945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,467.00	5,896,175.58
21-ENE-2025	0115022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,965.00	5,892,210.58
21-ENE-2025	0114691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,273.00	5,888,937.58
21-ENE-2025	0114909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,396.00	5,883,541.58
21-ENE-2025	0114867	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARK0301251Q5		6,533.00	5,877,008.58
21-ENE-2025	0114842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,806.00	5,869,202.58
21-ENE-2025	0115058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,765.00	5,863,437.58
21-ENE-2025	0114832	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIBA940730UE0		6,570.00	5,856,867.58
21-ENE-2025	0114917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,134.00	5,847,733.58
21-ENE-2025	4617723	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002501210000617529 REF 0002101 CONCEPTO PGO NOM ADICIONAL EVET CH 1 Q RFC MPV1806054D2	667.67		5,848,401.25

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-ENE-2025	4617739	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002501210000617527 REF 0002101 CONCEPTO PGO NOM ADICIONAL GRAL CH 1 Q RFC MPV1806054D2	1,142.25		5,849,543.50
21-ENE-2025	4617751	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002501210000617528 REF 0002101 CONCEPTO PGO NOM ADICIONAL EVET TAR 1 Q RFC MPV1806054D2	663.02		5,850,206.52
21-ENE-2025	4617806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002501210000617530 REF 0002101 CONCEPTO PGO NOM ADICIONAL EVET ESP CH RFC MPV1806054D2	36,134.00		5,886,340.52
21-ENE-2025	4617816	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002501210000617526 REF 0002101 CONCEPTO PGO NOM ADICIONAL GRAL TAR 1 Q RFC MPV1806054D2	78,756.49		5,965,097.01
21-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		78,756.49	5,886,340.52
21-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		663.02	5,885,677.50
22-ENE-2025	0114696	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MOHL8202098W1		2,730.00	5,882,947.50
22-ENE-2025	0114824	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOQR990211227		10,431.00	5,872,516.50
22-ENE-2025	0114927	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC AAHG551211NP5		11,872.00	5,860,644.50
22-ENE-2025	0114954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,431.00	5,853,213.50
22-ENE-2025	0114829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,704.00	5,848,509.50
22-ENE-2025	0114817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	5,839,947.50
22-ENE-2025	0114878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,267.00	5,836,680.50
22-ENE-2025	0114961	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMM851101SB8		1,166.00	5,835,514.50
23-ENE-2025	0114744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,727.00	5,829,787.50
23-ENE-2025	0114965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,908.00	5,819,879.50
23-ENE-2025	0115072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,000.00	5,795,879.50
24-ENE-2025	0113314	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,158.00	5,788,721.50
24-ENE-2025	0113320	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,158.00	5,781,563.50
24-ENE-2025	0114721	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		9,447.00	5,772,116.50
24-ENE-2025	0115038	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,581.00	5,764,535.50
24-ENE-2025	0114715	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEBJ660926AQ6		11,239.00	5,753,296.50
24-ENE-2025	0115070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,467.00	5,745,829.50
24-ENE-2025	0115043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,430.00	5,742,399.50
24-ENE-2025	0114720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,831.00	5,732,568.50
24-ENE-2025	0114871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,533.00	5,726,035.50
24-ENE-2025	0115057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,256.00	5,717,779.50
24-ENE-2025	0114716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,971.00	5,714,808.50
24-ENE-2025	0114818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	5,706,246.50
27-ENE-2025	0114913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,183.00	5,697,063.50
27-ENE-2025	0114930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,255.00	5,688,808.50
27-ENE-2025	0114763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,308.00	5,686,500.50
27-ENE-2025	0115040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,739.00	5,678,761.50
27-ENE-2025	0114756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,374.00	5,675,387.50
27-ENE-2025	0114427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,950.00	5,672,437.50
27-ENE-2025	0114896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,478.00	5,660,959.50

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-ENE-2025	0115067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		667.67	5,660,291.83
28-ENE-2025	0115050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,568.00	5,658,723.83
29-ENE-2025	8173325	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:29 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250129400420000MIFE000159322 REF 2901 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 2 Q ENE RFC MPV1806054D2	2,522,679.00		8,181,402.83
29-ENE-2025	8173339	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:30 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250129400420000MIFE000159325 REF 2901 CONCEPTO PGO NOM EVET OP CH 2 Q ENE RFC MPV1806054D2	25,749.00		8,207,151.83
29-ENE-2025	8173348	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:30 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250129400420000MIFE000159326 REF 2901 CONCEPTO PGO NOM EVET OP TAR 2 Q ENE RFC MPV1806054D2	1,499,908.00		9,707,059.83
29-ENE-2025	8173363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:30 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250129400420000MIFE000159329 REF 2901 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 2 Q ENE RFC MPV1806054D2	205,726.00		9,912,785.83
29-ENE-2025	8239972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:24 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250129400420000MIFE000159835 REF 2901 CONCEPTO PGO NOM EVET CH 2 Q ENE 2025 RFC MPV1806054D2	943,087.00		10,855,872.83
29-ENE-2025	8239989	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:24 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250129400420000MIFE000159830 REF 2901 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 2 Q ENE 2025 RFC MPV1806054D2	505,202.00		11,361,074.83
29-ENE-2025	8240004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:24 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250129400420000MIFE000159828 REF 2901 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 2 Q ENE 2025 RFC MPV1806054D2	9,920,059.00		21,281,133.83
29-ENE-2025	8240017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:24 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250129400420000MIFE000159839 REF 2901 CONCEPTO PGO NOM EVET TAR 2 Q ENE 2025 RFC MPV1806054D2	6,618,679.00		27,899,812.83

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-ENE-2025	8240027	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:24 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250129400420000MIFE000159823 REF 2901 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 2 Q ENE 2025 RFC MPV1806054D2	405,560.00		28,305,372.83
29-ENE-2025	8240037	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:25 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250129400420000MIFE000159833 REF 2901 CONCEPTO PGO NOM JUB CH 2 Q ENE 2025 RFC MPV1806054D2	359,098.00		28,664,470.83
29-ENE-2025	8240047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:25 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250129400420000MIFE000159826 REF 2901 CONCEPTO PGO NOM JUB TAR 2 Q ENE 2025 RFC MPV1806054D2	4,949,562.00		33,614,032.83
29-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,949,562.00	28,664,470.83
29-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,920,059.00	18,744,411.83
29-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,522,679.00	16,221,732.83
29-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,499,908.00	14,721,824.83
29-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,618,679.00	8,103,145.83
29-ENE-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	9,104.00		8,112,249.83
29-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		505,202.00	7,607,047.83
29-ENE-2025	0114994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,707.00	7,598,340.83
29-ENE-2025	8576658	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:30 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250129400420000MIFE000162890 REF 2901 CONCEPTO BONO GPE REYES NOM EVEN TAR RFC MPV1806054D2	528,881.70		8,127,222.53
29-ENE-2025	8576674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:30 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250129400420000MIFE000162885 REF 2901 CONCEPTO BONO GPE REYES NOM GRAL TAR RFC MPV1806054D2	1,548,493.69		9,675,716.22
29-ENE-2025	8576698	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:31 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250129400420000MIFE000162893 REF 2901 CONCEPTO BONO GPE REYES NOM EVEN CH RFC MPV1806054D2	11,626.95		9,687,343.17
29-ENE-2025	8576711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:31 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250129400420000MIFE000162899 REF 2901 CONCEPTO BONO GPE REYES NOM GRAL CH RFC MPV1806054D2	31,262.40		9,718,605.57
29-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,548,493.69	8,170,111.88

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		528,881.70	7,641,230.18
29-ENE-2025	0115075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,861.63	7,620,368.55
29-ENE-2025	0115374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,120.95	7,601,247.60
29-ENE-2025	0115132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,941.00	7,597,306.60
29-ENE-2025	0115134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,163.00	7,593,143.60
30-ENE-2025	0115092	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEBV7801016X0		4,693.00	7,588,450.60
30-ENE-2025	0115184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,233.00	7,577,217.60
30-ENE-2025	0115253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,498.00	7,568,719.60
30-ENE-2025	0115354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,739.00	7,560,980.60
30-ENE-2025	0115086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,716.00	7,557,264.60
30-ENE-2025	0115239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,227.00	7,552,037.60
30-ENE-2025	0115247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.00	7,543,257.60
30-ENE-2025	0115274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,535,257.60
30-ENE-2025	0115129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,907.00	7,529,350.60
30-ENE-2025	0115133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,955.00	7,524,395.60
30-ENE-2025	0115375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,141.45	7,512,254.15
30-ENE-2025	0115081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,663.00	7,508,591.15
30-ENE-2025	0115351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,706.00	7,500,885.15
30-ENE-2025	0114726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,859.00	7,499,026.15
30-ENE-2025	0115376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,626.95	7,487,399.20
30-ENE-2025	0115229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,988.00	7,477,411.20
30-ENE-2025	0115356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,661.00	7,474,750.20
30-ENE-2025	0115305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,962.00	7,462,788.20
30-ENE-2025	0115085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,821.00	7,458,967.20
30-ENE-2025	0115122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,652.00	7,453,315.20
30-ENE-2025	0115360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,961.00	7,450,354.20
30-ENE-2025	0115254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,406.00	7,440,948.20
30-ENE-2025	0115101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,301.00	7,439,647.20
30-ENE-2025	0115109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,462.00	7,436,185.20
30-ENE-2025	0115317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,074.00	7,430,111.20
30-ENE-2025	0115230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	7,422,611.20
30-ENE-2025	0115312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,736.00	7,412,875.20
30-ENE-2025	0115266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	7,405,375.20
30-ENE-2025	0115269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,395,375.20
30-ENE-2025	0115213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,202.00	7,388,173.20
30-ENE-2025	0115079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,238.00	7,380,935.20
30-ENE-2025	0115087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,781.00	7,372,154.20
30-ENE-2025	0115189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,714.00	7,364,440.20
30-ENE-2025	0115296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	7,357,440.20
30-ENE-2025	0115349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,587.00	7,351,853.20
30-ENE-2025	0115242	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAVA990212R88		6,884.00	7,344,969.20
30-ENE-2025	0115220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,336,969.20
30-ENE-2025	0115126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,258.00	7,332,711.20
30-ENE-2025	0115268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,289.00	7,323,422.20
30-ENE-2025	0115361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,918.00	7,321,504.20
30-ENE-2025	0115285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,058.00	7,312,446.20
30-ENE-2025	0115338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,469.00	7,308,977.20
30-ENE-2025	0115210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,083.00	7,299,894.20
30-ENE-2025	0115278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,470.00	7,290,424.20
30-ENE-2025	0115368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,038.00	7,272,386.20
30-ENE-2025	0115097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,060.00	7,270,326.20
30-ENE-2025	0115180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,036.00	7,267,290.20
30-ENE-2025	0115228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	7,259,790.20
30-ENE-2025	0115191	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AELC041107A58		8,583.00	7,251,207.20
30-ENE-2025	0115340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,892.00	7,243,315.20
30-ENE-2025	0115185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,121.00	7,236,194.20
30-ENE-2025	0115353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,756.00	7,231,438.20
30-ENE-2025	0115332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,678.00	7,227,760.20
30-ENE-2025	0115289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,835.00	7,219,925.20
30-ENE-2025	0115187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,077.00	7,209,848.20
30-ENE-2025	0115188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,376.00	7,205,472.20
30-ENE-2025	0115124	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAFI951010V84		11,743.00	7,193,729.20
30-ENE-2025	0115139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,556.00	7,187,173.20

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ENE-2025	0115292	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PASJ850209AE3		7,950.00	7,179,223.20
30-ENE-2025	0115329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,879.00	7,174,344.20
30-ENE-2025	0115328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,551.00	7,171,793.20
30-ENE-2025	0115217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,570.00	7,165,223.20
30-ENE-2025	0115186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,181.00	7,155,042.20
30-ENE-2025	0115275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,697.00	7,149,345.20
30-ENE-2025	0115319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,455.00	7,143,890.20
30-ENE-2025	0115091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,224.00	7,136,666.20
30-ENE-2025	0115298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	7,127,666.20
30-ENE-2025	0115225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	7,120,166.20
30-ENE-2025	0115295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	7,115,166.20
30-ENE-2025	0115251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,107,166.20
30-ENE-2025	0115236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,549.00	7,089,617.20
30-ENE-2025	0115272	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZELA991226J10		10,859.00	7,078,758.20
30-ENE-2025	0115252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,205.00	7,069,553.20
30-ENE-2025	0115165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,553.00	7,065,000.20
30-ENE-2025	0115145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,021.00	7,058,979.20
30-ENE-2025	0115313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.00	7,053,411.20
30-ENE-2025	0115181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,705.00	7,046,706.20
30-ENE-2025	0115277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,942.00	7,037,764.20
30-ENE-2025	0115257	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAPR750114TJA		8,000.00	7,029,764.20
30-ENE-2025	0115082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,708.00	7,026,056.20
30-ENE-2025	0115224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	7,018,556.20
30-ENE-2025	0115279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,830.00	7,012,726.20
30-ENE-2025	0115171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,621.00	7,010,105.20
30-ENE-2025	0115233	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAQC8905122V7		5,736.00	7,004,369.20
30-ENE-2025	0115108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,314.00	6,996,055.20
30-ENE-2025	0115245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	6,989,055.20
30-ENE-2025	0115270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,979,055.20
30-ENE-2025	0115169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,099.00	6,974,956.20
30-ENE-2025	0115372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,765.00	6,969,191.20
30-ENE-2025	0115367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	6,963,273.20
30-ENE-2025	0115276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,568.00	6,954,705.20
30-ENE-2025	0115249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,802.00	6,945,903.20
30-ENE-2025	0115131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,293.00	6,942,610.20
30-ENE-2025	0115199	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAGH680114F17		10,022.00	6,932,588.20
30-ENE-2025	0115377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,326.00	6,928,262.20
30-ENE-2025	0115089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,828.00	6,926,434.20
30-ENE-2025	0115118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,665.00	6,923,769.20
30-ENE-2025	0115200	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GADI871111TQ1		10,000.00	6,913,769.20
30-ENE-2025	0115178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,887.00	6,910,882.20
30-ENE-2025	0115273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,488.00	6,900,394.20
30-ENE-2025	0115163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,353.00	6,896,041.20
30-ENE-2025	0115193	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAGC8710018FA		8,583.00	6,887,458.20
30-ENE-2025	0115116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,693.00	6,882,765.20
30-ENE-2025	0115281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,852.00	6,876,913.20
31-ENE-2025	0115248	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PEVR760129FH6		13,074.00	6,863,839.20
31-ENE-2025	0115264	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC AAHG551211NP5		11,894.00	6,851,945.20
31-ENE-2025	0115358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,812.00	6,845,133.20
31-ENE-2025	0115357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,430.00	6,841,703.20
31-ENE-2025	0115246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,180.00	6,833,523.20
31-ENE-2025	0115172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,131.00	6,828,392.20
31-ENE-2025	0115304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	6,815,892.20
31-ENE-2025	0115174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,482.00	6,812,410.20
31-ENE-2025	0115112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,046.00	6,807,364.20
31-ENE-2025	0115362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,637.00	6,805,727.20
31-ENE-2025	0115218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,500.00	6,794,227.20
31-ENE-2025	0115369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,761.00	6,790,466.20
31-ENE-2025	0115182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,232.00	6,783,234.20
31-ENE-2025	0115286	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALJ7910146S3		6,565.00	6,776,669.20
31-ENE-2025	0115166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,543.00	6,769,126.20
31-ENE-2025	0115176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,291.00	6,761,835.20
31-ENE-2025	0115315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,469.00	6,758,366.20

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-ENE-2025	0115259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,728.00	6,753,638.20
31-ENE-2025	0115114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,761.00	6,747,877.20
31-ENE-2025	0115263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,728.00	6,743,149.20
31-ENE-2025	0114223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,345.87	6,738,803.33
31-ENE-2025	0115146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,285.00	6,736,518.33
31-ENE-2025	0114221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,549.15	6,734,969.18
31-ENE-2025	0114553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,512.00	6,729,457.18
31-ENE-2025	0114942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,738.00	6,723,719.18
31-ENE-2025	0115100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,394.00	6,720,325.18
31-ENE-2025	0115337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,558.00	6,714,767.18
31-ENE-2025	0115267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	6,704,745.18
31-ENE-2025	0115311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	6,698,275.18
31-ENE-2025	0115143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,202.00	6,692,073.18
31-ENE-2025	0115271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,624.00	6,687,449.18
31-ENE-2025	0115202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,406.00	6,678,043.18
31-ENE-2025	0115299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,670,043.18
31-ENE-2025	0115300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,665,043.18
31-ENE-2025	0115297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,660,043.18
31-ENE-2025	0115343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,366.00	6,652,677.18
31-ENE-2025	0115308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	6,640,177.18
31-ENE-2025	0115334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,231.00	6,631,946.18
31-ENE-2025	0115314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,858.00	6,624,088.18
31-ENE-2025	0115363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,412.00	6,619,676.18
31-ENE-2025	0115283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.00	6,614,340.18
31-ENE-2025	0115345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,190.00	6,607,150.18
31-ENE-2025	0115341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,445.00	6,604,705.18
31-ENE-2025	0115250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,663.00	6,591,042.18
31-ENE-2025	0115167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,299.00	6,585,743.18
31-ENE-2025	0115153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,205.00	6,581,538.18
31-ENE-2025	0115096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,692.00	6,577,846.18
31-ENE-2025	0115291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,569,846.18
31-ENE-2025	0115095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,774.00	6,564,072.18
31-ENE-2025	0115173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,285.00	6,559,787.18
31-ENE-2025	0115261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		902.00	6,558,885.18
31-ENE-2025	0115262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,762.00	6,557,123.18
31-ENE-2025	0115324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,634.00	6,551,489.18
31-ENE-2025	0115034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,639.00	6,545,850.18
31-ENE-2025	0115150	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGJ850823PCA		8,290.00	6,537,560.18
31-ENE-2025	0115282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	6,531,060.18
31-ENE-2025	0115288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	6,520,060.18
31-ENE-2025	0115137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,986.00	6,516,074.18
31-ENE-2025	0115290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,522.00	6,507,552.18
31-ENE-2025	0115244	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIEC6608187M2		7,679.00	6,499,873.18
31-ENE-2025	0115216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	6,493,573.18
31-ENE-2025	0115331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,040.00	6,487,533.18
31-ENE-2025	0115215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	6,481,233.18
31-ENE-2025	0115321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,419.00	6,475,814.18
31-ENE-2025	0115302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,500.00	6,464,314.18
31-ENE-2025	0115177	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAJJ6512288C1		3,719.00	6,460,595.18
31-ENE-2025	0115102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,259.00	6,432,336.18
31-ENE-2025	0115240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	6,425,836.18
31-ENE-2025	0115243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	6,419,336.18
31-ENE-2025	0115318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,695.00	6,416,641.18
31-ENE-2025	0115205	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NIPT950812I21		9,000.00	6,407,641.18
31-ENE-2025	0115208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	6,398,641.18
31-ENE-2025	0115141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,400.00	6,383,241.18
31-ENE-2025	0115090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,465.00	6,373,776.18
31-ENE-2025	0115344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,182.00	6,366,594.18
31-ENE-2025	0115197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,358,594.18
31-ENE-2025	0115307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,348,594.18
31-ENE-2025	0115098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,388.00	6,345,206.18
31-ENE-2025	0115241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,350.00	6,338,856.18
31-ENE-2025	0115280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,455.00	6,333,401.18

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-ENE-2025	0115179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,790.00	6,325,611.18
31-ENE-2025	0115326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,331.00	6,324,280.18
31-ENE-2025	0115152	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		7,443.00	6,316,837.18
31-ENE-2025	0115301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	6,306,815.18
31-ENE-2025	0115158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,461.00	6,301,354.18
31-ENE-2025	0115333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,694.00	6,297,660.18
31-ENE-2025	0115206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	6,291,160.18
31-ENE-2025	0115203	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEGM860311AA8		9,000.00	6,282,160.18
31-ENE-2025	0115138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,361.00	6,278,799.18
31-ENE-2025	0114723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,939.00	6,275,860.18
31-ENE-2025	0115123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,658.00	6,271,202.18
31-ENE-2025	0115365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,359.00	6,263,843.18
31-ENE-2025	0115207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,750.00	6,258,093.18
		TOTAL	**58,697,010.72**	**58,649,674.20**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $6,258,093.18

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
91B90CFE-A974-4C94-BF42-DE4C78C3C5F7	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65503694686
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-02-01T22:33:38
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-02-01T22:33:39
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	48300
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

nBFGAQxjV386MvpOcG2fpwoSRgZ43Wb+sqPfbsiy1zddlWomZN0fcHY61MEvISYJCeFD99Sy3gU9gyLumOL/3vppfgmJjVx33DgFMiP44n+gZeA94cSg4akMuoDIkzIBU7Mmdza4HjINxUWyWUGKZwwUtxkNzYmldJBjeKvF5ZXlytiTjvj2H9+BtxbdGZH/WtzQueg4OGd5MfKqA5W0pxkqTRpfSDz4ecPraeZOCUuYNj2Yo4MCbEUFe/FrjtqooLNci7+g20dgX3S1dG0Quzj9VJ1P8JQULZM+mD13fK6A1utVsxj9SoHxua985WgJHK2MJSoC+r80fKhuB0w0hQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

Vm822gt/nG+sb+gYGDbJZ2r49STnmcjkZTa/nUlqj0DF5CNPLDqQtQPYF7B5c8eKqxGsQcD5OO4uiAyP7e4xr8s5tr5fxtZqugvHCXNCJzNlDzrt4rtvyIFE5lMlqbJ4fU7xhJuxdb1Dz17bChbMCgP7WKwyf9bF+Y9jK3DAWta3ZVuH8VDMS67tKr1jLfNLO2QtQeTlru8JewTVOXLkx+MICRt4fYJpk9p1w3kAE9ZWQqUA4ukiBe1mwOfSm+G1ja/cTONWOiCoTDRGnb2Zo6ptmrY6e+TrXV0omZBO1s851MnzCyjd1vPFwEr21ykYQl553nsAH4Qcko0uZipubA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|91B90CFE-A974-4C94-BF42-DE4C78C3C5F7|2025-02-01T22:33:39|INT020124V62|nBFGAQxjV386MvpOcG2fpwoSRgZ43Wb+sqPfbsiy1zddlWomZN0fcHY61MEvISYJCeFD99Sy3gU9gyLumOL/3vppfgmJjVx33DgFMiP44n+gZeA94cSg4akMuoDIkzIBU7Mmdza4HjINxUWyWUGKZwwUtxkNzYmldJBjeKvF5ZXlytiTjvj2H9+BtxbdGZH/WtzQueg4OGd5MfKqA5W0pxkqTRpfSDz4ecPraeZOCUuYNj2Yo4MCbEUFe/FrjtqooLNci7+g20dgX3S1dG0Quzj9VJ1P8JQULZM+mD13fK6A1utVsxj9SoHxua985WgJHK2MJSoC+r80fKhuB0w0hQ==|00001000000708361008||

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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

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

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

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