

ESTADO DE CUENTA

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

P03757193

0053714



0225303011300117689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL 28-FEB-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	527.64	0.00	527.64	13,320.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.77%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	6,258,093.18	100.00%	6,881,756.95	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		6,258,093.18	100.00%	6,881,756.95	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	6,303,672.49	Saldo inicial	6,258,093.18
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	57,949,307.14
Días del periodo	28	- Retiros	57,325,643.37
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	6,881,756.95

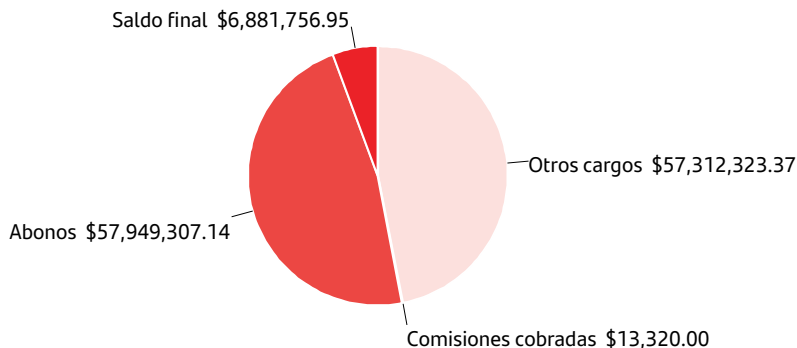

Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50369468-6

Saldo inicial de \$6,258,093.18



*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-FEB-2025 AL 28-FEB-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	28	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$6,258,093.18

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-FEB-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2025 AL 31-01-2025	527.64		6,258,620.82
04-FEB-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000666 ENE 2025		13,320.00	6,245,300.82
04-FEB-2025	0000000	I V A POR COMISION ENE 2025		2,131.20	6,243,169.62
04-FEB-2025	0113319	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,158.00	6,236,011.62
04-FEB-2025	0113322	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,240.00	6,228,771.62
04-FEB-2025	0113323	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,240.00	6,221,531.62
04-FEB-2025	0115099	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GURE940513C32		5,261.00	6,216,270.62
04-FEB-2025	0115294	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC LOSS831220DT2		5,000.00	6,211,270.62
04-FEB-2025	0115196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,585.00	6,204,685.62
04-FEB-2025	0115162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,387.00	6,201,298.62
04-FEB-2025	0115128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,208.00	6,194,090.62
04-FEB-2025	0115284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.00	6,188,754.62
04-FEB-2025	0115287	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIPE720315LK1		7,354.00	6,181,400.62
04-FEB-2025	0115260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,871.00	6,172,529.62
04-FEB-2025	0115105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,873.00	6,167,656.62
04-FEB-2025	0115074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,142.25	6,166,514.37
04-FEB-2025	0114742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,064.00	6,160,450.37
04-FEB-2025	0115148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,175.00	6,153,275.37
04-FEB-2025	0115154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,682.00	6,142,593.37
04-FEB-2025	0115256	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECL620926CY7		9,469.00	6,133,124.37
04-FEB-2025	0115214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,677.00	6,119,447.37
04-FEB-2025	0114731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,189.00	6,111,258.37
04-FEB-2025	0115103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,492.00	6,103,766.37
04-FEB-2025	0115161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,258.00	6,098,508.37
04-FEB-2025	0115303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,074.00	6,085,434.37
04-FEB-2025	0115160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,232.00	6,078,202.37
04-FEB-2025	0115077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	6,071,902.37
04-FEB-2025	0115119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,857.00	6,068,045.37
04-FEB-2025	0115322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,785.00	6,063,260.37
04-FEB-2025	0115226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	6,055,760.37
04-FEB-2025	0115335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	6,049,842.37
04-FEB-2025	0115342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,181.00	6,046,661.37
04-FEB-2025	0114647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,109.00	6,039,552.37
04-FEB-2025	0115059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,722.00	6,031,830.37
04-FEB-2025	0115222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	6,024,330.37
04-FEB-2025	0115234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,491.00	6,018,839.37
04-FEB-2025	0115140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,879.00	6,001,960.37
04-FEB-2025	0115323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,615.00	5,997,345.37
04-FEB-2025	0115355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,453.00	5,993,892.37
04-FEB-2025	0115127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,731.00	5,989,161.37
04-FEB-2025	0115309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,224.00	5,979,937.37
04-FEB-2025	0115151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,249.00	5,973,688.37
04-FEB-2025	0115223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,046.00	5,970,642.37
04-FEB-2025	0115183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,389.00	5,963,253.37
04-FEB-2025	0115125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,303.00	5,946,950.37



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-FEB-2025	0114592	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BOAL691025J82		114.00	5,946,836.37
05-FEB-2025	0114885	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		8,325.00	5,938,511.37
05-FEB-2025	0114997	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BOAL691025J82		465.00	5,938,046.37
05-FEB-2025	0115238	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		8,347.00	5,929,699.37
05-FEB-2025	0115339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,015.00	5,925,684.37
05-FEB-2025	0115316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,673.00	5,918,011.37
05-FEB-2025	0115164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,258.00	5,914,753.37
05-FEB-2025	0115111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,058.00	5,908,695.37
05-FEB-2025	0115347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,567.00	5,907,128.37
05-FEB-2025	0115093	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIGC910819I94		4,895.00	5,902,233.37
05-FEB-2025	0115120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,981.00	5,896,252.37
05-FEB-2025	0115327	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		4,650.00	5,891,602.37
05-FEB-2025	0115235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	5,884,102.37
05-FEB-2025	0115370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,736.00	5,877,366.37
05-FEB-2025	0115211	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEOL770328GR9		10,859.00	5,866,507.37
05-FEB-2025	0115190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,863.00	5,847,644.37
06-FEB-2025	0115221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,309.00	5,839,335.37
06-FEB-2025	0114875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,304.00	5,833,031.37
06-FEB-2025	0115170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		644.00	5,832,387.37
06-FEB-2025	0115336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,965.00	5,828,422.37
06-FEB-2025	0115032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,709.00	5,819,713.37
06-FEB-2025	0115350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,550.00	5,814,163.37
06-FEB-2025	0115310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,707.00	5,805,456.37
07-FEB-2025	0115136	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		6,947.00	5,798,509.37
07-FEB-2025	0115231	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,816.00	5,791,693.37
07-FEB-2025	3038678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:08 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250207400420000MIFE000358790 REF 702 CONCEPTO BONOGPEREYES NOMGRAL CH RFC MPV1806054D2	43,568.40		5,835,261.77
07-FEB-2025	3038694	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:08 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250207400420000MIFE000358784 REF 702 CONCEPTO BONOGPEREYES NOMGRALTAR RFC MPV1806054D2	2,008,142.39		7,843,404.16
07-FEB-2025	3038710	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:09 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250207400420000MIFE000358791 REF 702 CONCEPTO BONOGPEREYES NOMEVENT TAR RFC MPV1806054D2	208,098.65		8,051,502.81
07-FEB-2025	3039015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:28 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250207400420000MIFE000358792 REF 702 CONCEPTO BONOGPEREYES NOMEVENT CH RFC MPV1806054D2	8,456.48		8,059,959.29
07-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,008,142.39	6,051,816.90
07-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		208,098.65	5,843,718.25
07-FEB-2025	0115135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,153.00	5,833,565.25
07-FEB-2025	0115373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,722.00	5,825,843.25
07-FEB-2025	0115371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,674.00	5,817,169.25
07-FEB-2025	0115212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,828.00	5,809,341.25
07-FEB-2025	0115293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,359.00	5,800,982.25

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-FEB-2025	0114986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,337.00	5,792,645.25
07-FEB-2025	0115110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,773.00	5,786,872.25
07-FEB-2025	0115094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,053.00	5,784,819.25
07-FEB-2025	0115348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,639.00	5,779,180.25
10-FEB-2025	0115366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,712.00	5,776,468.25
10-FEB-2025	0115320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,633.00	5,774,835.25
10-FEB-2025	0115232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	5,768,335.25
10-FEB-2025	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	7,000.00		5,775,335.25
11-FEB-2025	0115330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	5,768,865.25
11-FEB-2025	0115382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,792.75	5,759,072.50
11-FEB-2025	0115383	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEIC920918BL2		11,835.30	5,747,237.20
11-FEB-2025	0115386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,972.70	5,744,264.50
11-FEB-2025	0115364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,368.00	5,742,896.50
11-FEB-2025	0115157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,174.00	5,736,722.50
11-FEB-2025	0115387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.78	5,731,238.72
11-FEB-2025	0115398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,074.00	5,718,164.72
12-FEB-2025	0115325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,241.00	5,713,923.72
12-FEB-2025	0115142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,108.00	5,706,815.72
12-FEB-2025	0114747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,087.00	5,699,728.72
12-FEB-2025	0114777	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGA880127GW3		14,205.00	5,685,523.72
13-FEB-2025	0115380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,496.60	5,674,027.12
13-FEB-2025	0115017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,722.00	5,671,305.12
13-FEB-2025	0115192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,583.00	5,662,722.12
13-FEB-2025	3244117	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:15 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250213400420000MIFE000495537 REF 1302 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 1 Q FEB 2025 RFC MPV1806054D2	503,707.00		6,166,429.12
13-FEB-2025	3244153	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:15 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250213400420000MIFE000495533 REF 1302 CONCEPTO PGO NOM EVET CH 1 Q FEB 2025 RFC MPV1806054D2	1,311,135.00		7,477,564.12
13-FEB-2025	3244183	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:16 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250213400420000MIFE000495528 REF 1302 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 1 Q FEB 2025 RFC MPV1806054D2	374,659.00		7,852,223.12
13-FEB-2025	3244194	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:16 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250213400420000MIFE000495532 REF 1302 CONCEPTO PGO NOM EVET TAR 1 Q FEB 2025 RFC MPV1806054D2	6,512,623.00		14,364,846.12
13-FEB-2025	3244276	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:18 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250213400420000MIFE000495523 REF 1302 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 1 Q FEB 2025 RFC MPV1806054D2	9,445,079.00		23,809,925.12
13-FEB-2025	3255527	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.58		23,809,925.70

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-FEB-2025	3273520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:59 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250213400420000MIFE000495716 REF 1302 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 1 Q FEB RFC MPV1806054D2	2,134,082.00		25,944,007.70
13-FEB-2025	3273557	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:59 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250213400420000MIFE000495712 REF 1302 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 1 Q FEB RFC MPV1806054D2	138,082.00		26,082,089.70
13-FEB-2025	3273568	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:00 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250213400420000MIFE000495707 REF 1302 CONCEPTO PGO NOM EVET OP TAR 1 Q FEB RFC MPV1806054D2	1,471,914.00		27,554,003.70
13-FEB-2025	3273581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:00 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250213400420000MIFE000495700 REF 1302 CONCEPTO PGO NOM EVET OP CH 1 Q FEB RFC MPV1806054D2	17,124.00		27,571,127.70
13-FEB-2025	3273608	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:00 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250213400420000MIFE000495708 REF 1302 CONCEPTO PGO NOM JUB TAR 1 Q FEB 2025 RFC MPV1806054D2	5,093,941.00		32,665,068.70
13-FEB-2025	3273616	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:01 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250213400420000MIFE000495699 REF 1302 CONCEPTO PGO NOM JUB CH 1 Q FEB 2025 RFC MPV1806054D2	529,872.00		33,194,940.70
13-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,445,049.00	23,749,891.70
13-FEB-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	9,019.00		23,758,910.70
13-FEB-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	18,863.00		23,777,773.70
13-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		503,707.00	23,274,066.70
13-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,134,082.00	21,139,984.70
13-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,471,914.00	19,668,070.70
13-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,512,623.00	13,155,447.70
13-FEB-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	9,083.00		13,164,530.70
13-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,093,941.00	8,070,589.70
14-FEB-2025	0115379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	8,063,589.70
14-FEB-2025	0115455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,519.00	8,046,070.70
14-FEB-2025	0115624	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZELA991226J10		10,837.00	8,035,233.70
14-FEB-2025	0115708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,445.00	8,032,788.70
14-FEB-2025	0115705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,469.00	8,029,319.70
14-FEB-2025	0115682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,469.00	8,025,850.70
14-FEB-2025	0115618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,268.00	8,016,582.70
14-FEB-2025	0115684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,074.00	8,010,508.70

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-FEB-2025	0115452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,565.00	8,007,943.70
14-FEB-2025	0115539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,202.00	8,000,741.70
14-FEB-2025	0115686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,455.00	7,995,286.70
14-FEB-2025	0115632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,682.00	7,989,604.70
14-FEB-2025	0115447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,933.00	7,984,671.70
14-FEB-2025	0115661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00	7,979,871.70
14-FEB-2025	0115492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,811.00	7,969,060.70
14-FEB-2025	0115728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,961.00	7,966,099.70
14-FEB-2025	0115693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,331.00	7,964,768.70
14-FEB-2025	0115736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,856.00	7,956,912.70
14-FEB-2025	0115402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,263.00	7,947,649.70
17-FEB-2025	0115441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,246.00	7,943,403.70
17-FEB-2025	0115490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,815.00	7,937,588.70
17-FEB-2025	0115635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,400.00	7,931,188.70
17-FEB-2025	0115545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,570.00	7,924,618.70
17-FEB-2025	0115598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,477.00	7,916,141.70
17-FEB-2025	0115633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,942.00	7,907,199.70
17-FEB-2025	0115729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,918.00	7,905,281.70
17-FEB-2025	0115520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,384.00	7,895,897.70
17-FEB-2025	0115412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,709.00	7,887,188.70
17-FEB-2025	0115403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,217.00	7,881,971.70
17-FEB-2025	0115611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,093.00	7,874,878.70
17-FEB-2025	0115699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,678.00	7,871,200.70
17-FEB-2025	0115406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,954.00	7,868,246.70
17-FEB-2025	0115459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,822.00	7,861,424.70
17-FEB-2025	0115493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,699.00	7,854,725.70
17-FEB-2025	0115424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,261.00	7,847,464.70
17-FEB-2025	0115413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,202.00	7,840,262.70
17-FEB-2025	0115435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,735.00	7,836,527.70
17-FEB-2025	0115461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,854.00	7,829,673.70
17-FEB-2025	0115608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,849.00	7,820,824.70
17-FEB-2025	0115606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	7,817,224.70
17-FEB-2025	0115645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,036.00	7,808,188.70
17-FEB-2025	0115446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,810.00	7,804,378.70
17-FEB-2025	0115546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,478.00	7,792,900.70
17-FEB-2025	0115438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,136.00	7,788,764.70
17-FEB-2025	0115643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,040.00	7,783,724.70
17-FEB-2025	0115617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	7,778,524.70
17-FEB-2025	0115672	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SASA850420B56		5,880.00	7,772,644.70
17-FEB-2025	0115460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,860.00	7,767,784.70
17-FEB-2025	0115581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,216.00	7,762,568.70
17-FEB-2025	0115609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,207.00	7,748,361.70
17-FEB-2025	0115580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00	7,743,561.70
17-FEB-2025	0115464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,683.00	7,739,878.70
17-FEB-2025	0115711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,182.00	7,732,696.70
17-FEB-2025	0115579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,726,696.70
17-FEB-2025	0115631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,718,696.70
17-FEB-2025	0115561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,966.00	7,708,730.70
17-FEB-2025	0115630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,488.00	7,698,242.70
17-FEB-2025	0115409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,916.00	7,695,326.70
17-FEB-2025	0115583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	7,688,826.70
17-FEB-2025	0115439	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAFI951010V84		11,743.00	7,677,083.70
17-FEB-2025	0115488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,183.00	7,670,900.70
17-FEB-2025	0115730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,637.00	7,669,263.70
17-FEB-2025	0115587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	7,662,763.70
17-FEB-2025	0115738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,761.00	7,659,002.70
17-FEB-2025	0115595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,632.00	7,645,370.70
17-FEB-2025	0115710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,366.00	7,638,004.70
17-FEB-2025	0115557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	7,630,504.70
17-FEB-2025	0115540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,338.00	7,620,166.70
17-FEB-2025	0115676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,914.00	7,612,252.70
17-FEB-2025	0115559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	7,604,752.70
17-FEB-2025	0115227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	7,597,252.70

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-FEB-2025	0115621	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAVA990212R88		6,884.00	7,590,368.70
17-FEB-2025	0115502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,040.00	7,583,328.70
17-FEB-2025	0115415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,814.00	7,579,514.70
17-FEB-2025	0115499	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAGC8710018FA		8,562.00	7,570,952.70
17-FEB-2025	0115704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,558.00	7,565,394.70
17-FEB-2025	0115428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,426.00	7,561,968.70
17-FEB-2025	0115437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,032.00	7,556,936.70
17-FEB-2025	0115726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,812.00	7,550,124.70
17-FEB-2025	0115718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,706.00	7,542,418.70
17-FEB-2025	0115723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,661.00	7,539,757.70
17-FEB-2025	0115659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,531,757.70
17-FEB-2025	0115541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,400.00	7,525,357.70
17-FEB-2025	0115702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	7,519,439.70
17-FEB-2025	0115658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	7,514,439.70
17-FEB-2025	0115660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	7,509,439.70
17-FEB-2025	0115517	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAGH680114F17		12,501.00	7,496,938.70
17-FEB-2025	0115675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	7,490,468.70
17-FEB-2025	0115616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,480,468.70
17-FEB-2025	0115619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,470,468.70
17-FEB-2025	0115080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,297.00	7,468,171.70
17-FEB-2025	0115404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,030.00	7,466,141.70
17-FEB-2025	0115405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,707.00	7,463,434.70
17-FEB-2025	0114672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,578.00	7,459,856.70
17-FEB-2025	0115615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	7,452,356.70
17-FEB-2025	0115434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,343.00	7,450,013.70
17-FEB-2025	0115739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,736.00	7,443,277.70
17-FEB-2025	0115707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,892.00	7,435,385.70
17-FEB-2025	0115417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,080.00	7,430,305.70
17-FEB-2025	0115444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,885.00	7,424,420.70
17-FEB-2025	0115696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,879.00	7,419,541.70
17-FEB-2025	0115734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,712.00	7,416,829.70
17-FEB-2025	0115701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,231.00	7,408,598.70
17-FEB-2025	0115536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,083.00	7,399,515.70
17-FEB-2025	0115709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,843.00	7,396,672.70
17-FEB-2025	0115681	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARC521219RD0		112,254.00	7,284,418.70
17-FEB-2025	0115716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,587.00	7,278,831.70
17-FEB-2025	0115724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,651.00	7,274,180.70
17-FEB-2025	0115432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,572.00	7,269,608.70
17-FEB-2025	0115531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,200.00	7,262,408.70
17-FEB-2025	0115521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	7,253,408.70
17-FEB-2025	0115570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,245,408.70
17-FEB-2025	0115486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,892.00	7,237,516.70
17-FEB-2025	0115510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,040.00	7,232,476.70
17-FEB-2025	0115421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,273.00	7,229,203.70
17-FEB-2025	0115494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,033.00	7,220,170.70
17-FEB-2025	0115484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,305.00	7,216,865.70
17-FEB-2025	0115653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,928.00	7,208,937.70
17-FEB-2025	0115495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,854.00	7,205,083.70
17-FEB-2025	0115440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,972.00	7,189,111.70
17-FEB-2025	0115636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	7,185,111.70
17-FEB-2025	0115614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	7,172,611.70
17-FEB-2025	0115667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,962.00	7,160,649.70
17-FEB-2025	0115720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,756.00	7,155,893.70
17-FEB-2025	0115474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,479.00	7,152,414.70
17-FEB-2025	0115646	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALJ7910146S3		6,565.00	7,145,849.70
17-FEB-2025	0115688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,419.00	7,140,430.70
17-FEB-2025	0115518	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GADI871111TQ1		10,000.00	7,130,430.70
17-FEB-2025	0115592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.00	7,121,650.70
17-FEB-2025	0115691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,634.00	7,116,016.70
17-FEB-2025	0115600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,384.00	7,106,632.70
17-FEB-2025	0115695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,551.00	7,104,081.70
17-FEB-2025	0115479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,023.00	7,103,058.70
17-FEB-2025	0115640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,400.00	7,098,658.70

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-FEB-2025	0115477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,451.00	7,095,207.70
17-FEB-2025	0115597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,183.00	7,086,024.70
17-FEB-2025	0115594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.00	7,077,244.70
17-FEB-2025	0115571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,242.00	7,063,002.70
17-FEB-2025	0115745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,019.00	7,053,983.70
17-FEB-2025	0115411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,611.00	7,051,372.70
17-FEB-2025	0115443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,886.00	7,044,486.70
17-FEB-2025	0115410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,759.00	7,037,727.70
17-FEB-2025	0115470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,717.00	7,033,010.70
17-FEB-2025	0115680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,858.00	7,025,152.70
17-FEB-2025	0115508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	7,022,652.70
17-FEB-2025	0115426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,509.00	7,020,143.70
17-FEB-2025	0115106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,752.00	7,015,391.70
17-FEB-2025	0115524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,788.00	7,011,603.70
17-FEB-2025	0115590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	7,004,603.70
17-FEB-2025	0115567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,480.00	6,999,123.70
17-FEB-2025	0115669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,989,123.70
17-FEB-2025	0115427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,133.00	6,981,990.70
17-FEB-2025	0115543	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAPF960620464		6,300.00	6,975,690.70
17-FEB-2025	0115544	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAPF960620464		6,300.00	6,969,390.70
17-FEB-2025	0115472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,236.00	6,965,154.70
17-FEB-2025	0115685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,695.00	6,962,459.70
17-FEB-2025	0115712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,190.00	6,955,269.70
17-FEB-2025	0115448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,827.00	6,951,442.70
17-FEB-2025	0115679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.00	6,945,874.70
17-FEB-2025	0115604	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAPR750114TJA		8,000.00	6,937,874.70
17-FEB-2025	0115637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,448.00	6,928,426.70
17-FEB-2025	0115475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,221.00	6,921,205.70
17-FEB-2025	0115648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,835.00	6,913,370.70
17-FEB-2025	0115509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,800.00	6,904,570.70
17-FEB-2025	0115514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	6,899,370.70
17-FEB-2025	0115454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,535.00	6,892,835.70
17-FEB-2025	0115496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,692.00	6,885,143.70
17-FEB-2025	0115613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,875,143.70
17-FEB-2025	0115425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,751.00	6,870,392.70
17-FEB-2025	0115419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,066.00	6,867,326.70
17-FEB-2025	0115553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,082.00	6,865,244.70
17-FEB-2025	0115620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,681.00	6,860,563.70
17-FEB-2025	0115436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,188.00	6,855,375.70
17-FEB-2025	0115638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,181.00	6,849,194.70
17-FEB-2025	0115497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,863.00	6,830,331.70
17-FEB-2025	0115642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.00	6,824,995.70
17-FEB-2025	0115507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,570.00	6,818,425.70
17-FEB-2025	0115584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,350.00	6,812,075.70
17-FEB-2025	0115737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,038.00	6,794,037.70
17-FEB-2025	0115515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,400.00	6,787,637.70
17-FEB-2025	0115529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,046.00	6,774,591.70
17-FEB-2025	0115480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,609.00	6,769,982.70
17-FEB-2025	0115535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,200.00	6,762,782.70
17-FEB-2025	0115551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,752,782.70
17-FEB-2025	0115463	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		7,536.00	6,745,246.70
17-FEB-2025	0115639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,410.00	6,739,836.70
17-FEB-2025	0115741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,765.00	6,734,071.70
17-FEB-2025	0115725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,430.00	6,730,641.70
17-FEB-2025	0115558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	6,723,141.70
17-FEB-2025	0115513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,715,141.70
17-FEB-2025	0115578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,600.00	6,707,541.70
17-FEB-2025	0115650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,699,541.70
17-FEB-2025	0115596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,691,541.70
17-FEB-2025	0115575	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PASR850518619		9,600.00	6,681,941.70
17-FEB-2025	0115526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	6,675,441.70
17-FEB-2025	0115525	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NIPT950812I21		9,000.00	6,666,441.70
17-FEB-2025	0115532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	6,657,441.70

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-FEB-2025	0115607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,093.00	6,650,348.70
17-FEB-2025	0115465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,660.00	6,639,688.70
17-FEB-2025	0115668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,116.00	6,629,572.70
17-FEB-2025	0115306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,116.00	6,619,456.70
18-FEB-2025	0115420	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GURE940513C32		5,139.00	6,614,317.70
18-FEB-2025	0115451	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		8,186.00	6,606,131.70
18-FEB-2025	0115572	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		8,500.00	6,597,631.70
18-FEB-2025	0115605	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOGIO308201W2		7,600.00	6,590,031.70
18-FEB-2025	0115689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,785.00	6,585,246.70
18-FEB-2025	0115641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	6,578,746.70
18-FEB-2025	0115491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,389.00	6,571,357.70
18-FEB-2025	0115683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,514.00	6,563,843.70
18-FEB-2025	0115651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	6,554,843.70
18-FEB-2025	0115399	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARC521219RD0		11,097.00	6,543,746.70
18-FEB-2025	0115400	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARC521219RD0		11,097.00	6,532,649.70
18-FEB-2025	0115562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	6,525,149.70
18-FEB-2025	0115468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,805.00	6,521,344.70
18-FEB-2025	0115549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,513,344.70
18-FEB-2025	0115656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,508,344.70
18-FEB-2025	0115482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,968.00	6,505,376.70
18-FEB-2025	0115445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,971.00	6,502,405.70
18-FEB-2025	0115469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,031.00	6,496,374.70
18-FEB-2025	0115556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	6,488,874.70
18-FEB-2025	0115665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	6,476,374.70
18-FEB-2025	0115663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,046.00	6,463,328.70
18-FEB-2025	0115591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,158.00	6,455,170.70
18-FEB-2025	0115219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,309.00	6,446,861.70
18-FEB-2025	0115547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	6,437,861.70
18-FEB-2025	0115550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	6,428,861.70
18-FEB-2025	0115485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,572.00	6,426,289.70
18-FEB-2025	0115625	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEDE810201SU0		6,000.00	6,420,289.70
18-FEB-2025	0115588	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARA611130DNA		7,200.00	6,413,089.70
18-FEB-2025	0115677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,658.00	6,402,431.70
18-FEB-2025	0115449	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAQC8905122V7		5,398.00	6,397,033.70
18-FEB-2025	0115733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,580.00	6,372,453.70
18-FEB-2025	0115487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,524.00	6,369,929.70
18-FEB-2025	0115505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,400.00	6,363,529.70
18-FEB-2025	0115671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	6,351,029.70
18-FEB-2025	0115717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,550.00	6,345,479.70
18-FEB-2025	0115697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	6,339,009.70
18-FEB-2025	0115690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,615.00	6,334,394.70
18-FEB-2025	0115462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,966.00	6,327,428.70
18-FEB-2025	0115530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,200.00	6,320,228.70
18-FEB-2025	0115735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	6,314,310.70
18-FEB-2025	0115603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,200.00	6,307,110.70
18-FEB-2025	0115652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,299,110.70
18-FEB-2025	0115416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,369.00	6,296,741.70
18-FEB-2025	0115662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,478.00	6,285,263.70
18-FEB-2025	0115657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	6,278,263.70
18-FEB-2025	0115512	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SASM860326991		5,040.00	6,273,223.70
18-FEB-2025	0115481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,972.00	6,269,251.70
18-FEB-2025	0115722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,453.00	6,265,798.70
18-FEB-2025	0115746	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HER5770720CN3		18,863.00	6,246,935.70
18-FEB-2025	0115655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,241,935.70
18-FEB-2025	0115673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,224.00	6,232,711.70
18-FEB-2025	0115498	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AELC041107A58		8,562.00	6,224,149.70
18-FEB-2025	0115698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,386.00	6,219,763.70
18-FEB-2025	0115627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00	6,214,963.70
18-FEB-2025	0115563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,781.00	6,208,182.70
18-FEB-2025	0115589	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIEC6608187M2		7,657.00	6,200,525.70
18-FEB-2025	0115569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	6,193,525.70
18-FEB-2025	0115564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	6,187,025.70
18-FEB-2025	0115706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,015.00	6,183,010.70

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-FEB-2025	0115644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.00	6,177,674.70
18-FEB-2025	0115740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,226.00	6,169,448.70
19-FEB-2025	0115522	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEPM951119BT3		8,000.00	6,161,448.70
19-FEB-2025	0115542	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERY860704RK4		7,200.00	6,154,248.70
19-FEB-2025	0115593	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PEVR760129FH6		13,046.00	6,141,202.70
19-FEB-2025	0115612	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC AAHG551211NP5		11,872.00	6,129,330.70
19-FEB-2025	0115511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00	6,124,530.70
19-FEB-2025	0115555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,024.00	6,121,506.70
19-FEB-2025	0115674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,707.00	6,112,799.70
19-FEB-2025	0115582	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARA851103GU4		10,400.00	6,102,399.70
19-FEB-2025	0115384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,023.75	6,098,375.95
19-FEB-2025	0115602	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECL620926CY7		9,447.00	6,088,928.95
19-FEB-2025	0115560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	6,081,428.95
19-FEB-2025	0115476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,385.00	6,075,043.95
19-FEB-2025	0115703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,965.00	6,071,078.95
19-FEB-2025	0115478	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEIC920918BL2		9,390.00	6,061,688.95
19-FEB-2025	0115519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	6,049,188.95
19-FEB-2025	0115692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,241.00	6,044,947.95
19-FEB-2025	0115346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,709.00	6,036,238.95
19-FEB-2025	0115666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,800.00	6,029,438.95
19-FEB-2025	0115700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,560.00	6,025,878.95
19-FEB-2025	0115576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,017,878.95
19-FEB-2025	0115628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00	6,013,078.95
19-FEB-2025	0115430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,079.00	6,007,999.95
19-FEB-2025	0115715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,639.00	6,002,360.95
19-FEB-2025	0115442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,719.00	5,997,641.95
19-FEB-2025	0115732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,368.00	5,996,273.95
19-FEB-2025	0115574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,788.00	5,992,485.95
19-FEB-2025	0115649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,522.00	5,983,963.95
19-FEB-2025	0115731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,412.00	5,979,551.95
19-FEB-2025	0115378	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOF000427M48		9,104.00	5,970,447.95
19-FEB-2025	0115747	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOF000427M48		9,083.00	5,961,364.95
20-FEB-2025	0115743	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIGM771101V48		19,114.00	5,942,250.95
20-FEB-2025	0115654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,337.00	5,933,913.95
20-FEB-2025	0115429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,239.00	5,929,674.95
20-FEB-2025	0115566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,392.00	5,925,282.95
20-FEB-2025	0115647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	5,914,282.95
20-FEB-2025	0115599	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PATE890602480		7,200.00	5,907,082.95
20-FEB-2025	0115418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,739.00	5,905,343.95
21-FEB-2025	0115076	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,240.00	5,898,103.95
21-FEB-2025	0115352	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,581.00	5,890,522.95
21-FEB-2025	0115623	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROMI940131NJ0		7,200.00	5,883,322.95
21-FEB-2025	0115719	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,581.00	5,875,741.95
21-FEB-2025	0115538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,806.00	5,867,935.95
21-FEB-2025	0115534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	5,859,935.95
21-FEB-2025	0115573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	5,852,435.95
21-FEB-2025	0115664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,200.00	5,845,235.95
21-FEB-2025	0115473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,473.00	5,842,762.95
21-FEB-2025	0115577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,500.00	5,831,262.95
21-FEB-2025	0115265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,133.00	5,825,129.95
21-FEB-2025	0115554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,520.00	5,822,609.95
21-FEB-2025	0115552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.00	5,817,009.95
21-FEB-2025	0115687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,633.00	5,815,376.95
24-FEB-2025	0115528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,738.00	5,809,638.95
24-FEB-2025	0115201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	5,797,138.95
24-FEB-2025	0115713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,709.00	5,788,429.95
25-FEB-2025	0115527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.00	5,782,829.95
25-FEB-2025	0115483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,269.00	5,775,560.95
25-FEB-2025	0115450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,831.00	5,765,729.95
25-FEB-2025	0115721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,532.00	5,758,197.95
26-FEB-2025	0115523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	5,750,197.95
26-FEB-2025	0115548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,200.00	5,742,997.95
26-FEB-2025	0115501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	5,738,997.95

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-FEB-2025	0115537	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEOL770328GR9		10,838.00	5,728,159.95
26-FEB-2025	0115456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,027.00	5,727,132.95
26-FEB-2025	0115457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,400.00	5,711,732.95
27-FEB-2025	0115678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,736.00	5,701,996.95
27-FEB-2025	0115504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,200.00	5,694,796.95
27-FEB-2025	7539993	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:23 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250227400420000MIFE000793277 REF 2702 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 2 Q FEB 2025 RFC MPV1806054D2	348,684.00		6,043,480.95
27-FEB-2025	7540033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:24 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250227400420000MIFE000793293 REF 2702 CONCEPTO PGO NOM EVET CH 2 Q FEB 2025 RFC MPV1806054D2	872,582.00		6,916,062.95
27-FEB-2025	7542062	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:25 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250227400420000MIFE000793303 REF 2702 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 2 Q FEB 2025 RFC MPV1806054D2	503,202.00		7,419,264.95
27-FEB-2025	7542079	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:25 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250227400420000MIFE000793288 REF 2702 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 2 Q FEB 2025 RFC MPV1806054D2	9,656,678.00		17,075,942.95
27-FEB-2025	7543412	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:45 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250227400420000MIFE000793307 REF 2702 CONCEPTO PGO NOM EVET TAR 2 Q FEB 2025 RFC MPV1806054D2	7,346,009.00		24,421,951.95
27-FEB-2025	7604352	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:18 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250227400420000MIFE000793907 REF 2702 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 2 Q FEB RFC MPV1806054D2	2,239,664.00		26,661,615.95
27-FEB-2025	7604370	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:18 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250227400420000MIFE000793946 REF 2702 CONCEPTO PGO NOM EVET OP CH 2 Q FEB RFC MPV1806054D2	26,728.00		26,688,343.95

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2025	7604413	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:19 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250227400420000MIFE000793916 REF 2702 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 2 Q FEB RFC MPV1806054D2	131,498.00		26,819,841.95
27-FEB-2025	7604432	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:19 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250227400420000MIFE000793918 REF 2702 CONCEPTO PGO NOM JUB TAR 2 Q FEB 2025 RFC MPV1806054D2	5,133,426.00		31,953,267.95
27-FEB-2025	7604446	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:19 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250227400420000MIFE000793905 REF 2702 CONCEPTO PGO NOM JUB CH 2 Q FEB 2025 RFC MPV1806054D2	382,244.00		32,335,511.95
27-FEB-2025	7604494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:20 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250227400420000MIFE000793934 REF 2702 CONCEPTO PGO NOM EVET OP TAR 2 Q FEB RFC MPV1806054D2	1,463,615.00		33,799,126.95
27-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,133,426.00	28,665,700.95
27-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,656,678.00	19,009,022.95
27-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,239,664.00	16,769,358.95
27-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,463,615.00	15,305,743.95
27-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,346,009.00	7,959,734.95
27-FEB-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		503,202.00	7,456,532.95
28-FEB-2025	0115920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	7,446,510.95
28-FEB-2025	0115866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,362.00	7,440,148.95
28-FEB-2025	0115951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.00	7,432,798.95
28-FEB-2025	0115921	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAC095041336A		6,500.00	7,426,298.95
28-FEB-2025	0115962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,074.00	7,420,224.95
28-FEB-2025	0115803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,086.00	7,417,138.95
28-FEB-2025	0115983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,469.00	7,413,669.95
28-FEB-2025	0115855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	7,405,647.95
28-FEB-2025	0115789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,874.00	7,397,773.95
28-FEB-2025	0116006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,961.00	7,394,812.95
28-FEB-2025	0115891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,384,812.95
28-FEB-2025	0115791	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAFI951010V84		11,774.00	7,373,038.95
28-FEB-2025	0115809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,390.00	7,365,648.95
28-FEB-2025	0115773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,294.00	7,360,354.95
28-FEB-2025	0115922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,726.00	7,351,628.95
28-FEB-2025	0115841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,837.00	7,345,791.95
28-FEB-2025	0115756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,781.00	7,337,010.95
28-FEB-2025	0115838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,036.00	7,333,974.95
28-FEB-2025	0115985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,892.00	7,326,082.95
28-FEB-2025	0115846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,454.00	7,316,628.95
28-FEB-2025	0115847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,376.00	7,312,252.95
28-FEB-2025	0115944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,950.00	7,304,302.95
28-FEB-2025	0115941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,058.00	7,295,244.95
28-FEB-2025	0115793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,258.00	7,290,986.95
28-FEB-2025	0115998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,756.00	7,286,230.95
28-FEB-2025	0115960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,469.00	7,282,761.95

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-FEB-2025	0115964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,455.00	7,277,306.95
28-FEB-2025	0115788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,658.00	7,272,648.95
28-FEB-2025	0115796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,907.00	7,266,741.95
28-FEB-2025	0115989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,182.00	7,259,559.95
28-FEB-2025	0115963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,695.00	7,256,864.95
28-FEB-2025	0115974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,879.00	7,251,985.95
28-FEB-2025	0115853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,936.00	7,241,049.95
28-FEB-2025	0115949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,467.00	7,233,582.95
28-FEB-2025	0116007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,918.00	7,231,664.95
28-FEB-2025	0115971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,331.00	7,230,333.95
28-FEB-2025	0115877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,022.00	7,215,311.95
28-FEB-2025	0115790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,340.00	7,207,971.95
28-FEB-2025	0115893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,201,971.95
28-FEB-2025	0115878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,022.00	7,186,949.95
28-FEB-2025	0115906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,663.00	7,173,286.95
28-FEB-2025	0115897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	7,166,286.95
28-FEB-2025	0115932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,697.00	7,160,589.95
28-FEB-2025	0115879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,022.00	7,145,567.95
28-FEB-2025	0115969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,634.00	7,139,933.95
28-FEB-2025	0115839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,705.00	7,133,228.95
28-FEB-2025	0115851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,583.00	7,124,645.95
28-FEB-2025	0115784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,665.00	7,121,980.95
28-FEB-2025	0115758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,733.00	7,119,247.95
28-FEB-2025	0115942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,580.00	7,112,667.95
28-FEB-2025	0115956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,658.00	7,102,009.95
28-FEB-2025	0115797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,252.00	7,099,757.95
28-FEB-2025	0115359	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIME7407272M7		9,966.00	7,089,791.95
28-FEB-2025	0115837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,314.00	7,081,477.95
28-FEB-2025	0115727	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIME7407272M7		4,012.00	7,077,465.95
28-FEB-2025	0115988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,366.00	7,070,099.95
28-FEB-2025	0115800	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAQC8905122V7		4,731.00	7,065,368.95
28-FEB-2025	0115854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,585.00	7,058,783.95
28-FEB-2025	0115927	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZELA991226J10		10,859.00	7,047,924.95
28-FEB-2025	0115762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,391.00	7,045,533.95
28-FEB-2025	0115884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,022.00	7,030,511.95
28-FEB-2025	0115842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,233.00	7,019,278.95
28-FEB-2025	0115896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,515.00	7,012,763.95
28-FEB-2025	0115822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,934.00	7,010,829.95
28-FEB-2025	0115836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,887.00	7,007,942.95
28-FEB-2025	0115852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,800.00	6,999,142.95
28-FEB-2025	0115907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	6,991,120.95
28-FEB-2025	0115813	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		8,058.00	6,983,062.95
28-FEB-2025	0115913	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAPR750114TJA		8,022.00	6,975,040.95
28-FEB-2025	0115940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	6,969,540.95
28-FEB-2025	0115792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,303.00	6,953,237.95
28-FEB-2025	0115824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,249.00	6,949,988.95
28-FEB-2025	0115937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,845.00	6,944,143.95
28-FEB-2025	0115799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,955.00	6,939,188.95
28-FEB-2025	0115917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,270.00	6,932,918.95
28-FEB-2025	0115936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,584.00	6,924,334.95
28-FEB-2025	0115903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,180.00	6,916,154.95
28-FEB-2025	0115902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,022.00	6,909,132.95
28-FEB-2025	0115873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,500.00	6,897,632.95
28-FEB-2025	0115975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	6,891,162.95
28-FEB-2025	0115858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,406.00	6,881,756.95
		TOTAL	57,949,307.14	57,325,643.37	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$6,881,756.95

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

**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

ADA2DA9A-A71B-421B-9163-1B04F92EF675

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

65503694686

2025-03-02T01:04:27

2025-03-02T01:04:27

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

48300

G03

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

UWY7XYbHyAwhHJ0r3zTxQ5SRr1rTXnJoSb4Ytp1ZljizOP5FiPB7+g7MNL3NQdn2v1+esjEAOeoqjs7iNYvGLR9jU6k8TK5srS1Jp52Omzs65Tmzy6weQwdhPF2gck3SQKgaxqPiWmF1A80MpFF3WHsLDnJ0U1qzpU2ReJ9fR1duc6iY/qCkFGRMQkoRuUyTtxnU8g0YxxJbbcgrru1wHNvFvpxtA8/pczzM9upbmmlbfs0UULVfWK4mVrzVnxdtxYiP7HQHXmFfXtMd/8Wj3s8OqJB2wZXsqqUbqjkL8iisrThZgugD1KZr2VM+3aj0zmdGSJbx9rP8CE1YPaLNQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

naxQXxL+qoG/dKPMh0dmJnvFiY9sUQM5FmqYpDUscjyrl5X11eAG2OWbkwc6IH5W66kF64xARRfmoEMIXVWVYKei9IxsJQ8lm9u6yHfZjsn0+9W6EmHmpvhUZN2A13M06oj4K/FVluc2ZyKhLWYlaqR69LORZMGgFac8HFxqSrCjK5RiJ7J9b4aOwyosUdmjah4h6TrGFNPqI5zJY4EsWdzwrq5rHvplv21qHTkq75h/L11+uNPAXJfILkWEIXVRoxQb/NBteeouU9LYXikaCXOzklfoC9Qb9qSNyXF6sPfu9PA+JfkAE/OgoDZry3ciV3c5HJN98VZ5RaeUeA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|ADA2DA9A-A71B-421B-9163-1B04F92EF675|2025-03-02T01:04:27|INT020124V62|UWY7XYbHyAwhHJ0r3zTxQ5SRr1rTXnJoSb4Ytp1ZljizOP5FiPB7+g7MNL3NQdn2v1+esjEAOeoqjs7iNYvGLR9jU6k8TK5srS1Jp52Omzs65Tmzy6weQwdhPF2gck3SQKgaxqPiWmF1A80MpFF3WHsLDnJ0U1qzpU2ReJ9fR1duc6iY/qCkFGRMQkoRuUyTtxnU8g0YxxJbbcgrru1wHNvFvpxtA8/pczzM9upbmmlbfs0UULVfWK4mVrzVnxdtxYiP7HQHXmFfXtMd/8Wj3s8OqJB2wZXsqqUbqjkL8iisrThZgugD1KZr2VM+3aj0zmdGSJbx9rP8CE1YPaLNQ==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

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.

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



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

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>

—
—
—

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