

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

P03757193

0057890



0325303010294507689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**R.F.C.** MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025
CORTE AL 31-MAR-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	490.29	0.00	490.29	10,060.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.77%

Resumen saldos.

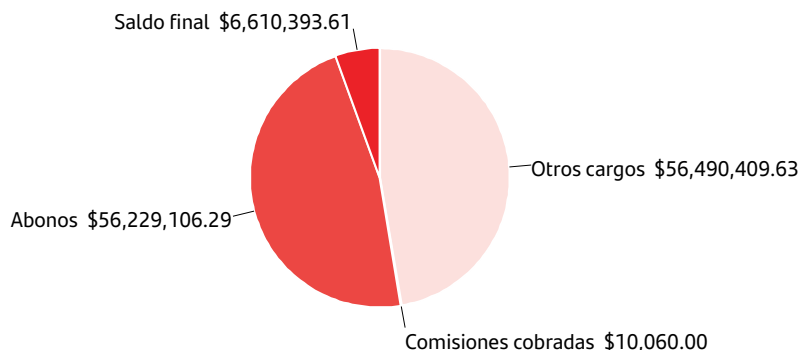
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	6,881,756.95	100.00%	6,610,393.61	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		6,881,756.95	100.00%	6,610,393.61	100.00%

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

Saldo promedio	6,264,271.90	Saldo inicial	6,881,756.95
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	56,229,106.29
Días del periodo	31	- Retiros	56,500,469.63
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	6,610,393.61

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

Saldo inicial de \$6,881,756.95



*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-MAR-2025 AL 31-MAR-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: \$6,881,756.95

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-MAR-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2025 AL 28-02-2025	490.29		6,882,247.24
03-MAR-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000503 FEB 2025		10,060.00	6,872,187.24
03-MAR-2025	0000000	I V A POR COMISION FEB 2025		1,609.60	6,870,577.64
03-MAR-2025	0115890	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		8,522.00	6,862,055.64
03-MAR-2025	0115904	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PEVR760129FH6		13,074.00	6,848,981.64
03-MAR-2025	0115938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,467.00	6,841,514.64
03-MAR-2025	0115785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,857.00	6,837,657.64
03-MAR-2025	0115894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,227.00	6,832,430.64
03-MAR-2025	0115815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,682.00	6,821,748.64
03-MAR-2025	0115770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,483.00	6,815,265.64
03-MAR-2025	0115752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,276.00	6,811,989.64
03-MAR-2025	0115814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,205.00	6,807,784.64
03-MAR-2025	0115868	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUSB9911058J6		12,600.00	6,795,184.64
03-MAR-2025	0115905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,802.00	6,786,382.64
03-MAR-2025	0115909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,498.00	6,777,884.64
03-MAR-2025	0115812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,872.00	6,772,012.64
03-MAR-2025	0115899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.00	6,766,412.64
03-MAR-2025	0115865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,362.00	6,759,050.64
03-MAR-2025	0115882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,651.00	6,748,399.64
03-MAR-2025	0115977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,678.00	6,744,721.64
03-MAR-2025	0115830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,336.00	6,743,385.64
03-MAR-2025	0115776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,402.00	6,736,983.64
03-MAR-2025	0115749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,238.00	6,729,745.64
03-MAR-2025	0115958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.00	6,724,177.64
03-MAR-2025	0115931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	6,716,155.64
03-MAR-2025	0115929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,510.00	6,705,645.64
03-MAR-2025	0115759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,224.00	6,698,421.64
03-MAR-2025	0115786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,736.00	6,695,685.64
03-MAR-2025	0116008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,637.00	6,694,048.64
03-MAR-2025	0115996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,706.00	6,686,342.64
03-MAR-2025	0115961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,514.00	6,678,828.64
03-MAR-2025	0115955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,914.00	6,670,914.64
03-MAR-2025	0115818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,327.00	6,666,587.64
03-MAR-2025	0115872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,533.00	6,660,054.64
03-MAR-2025	0115980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	6,654,136.64
03-MAR-2025	0115908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,205.00	6,644,931.64
03-MAR-2025	0115889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,521.00	6,633,410.64
03-MAR-2025	0115979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,231.00	6,625,179.64
03-MAR-2025	0115923	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAVA990212R88		6,904.00	6,618,275.64
03-MAR-2025	0115982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,558.00	6,612,717.64
03-MAR-2025	0115764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,060.00	6,610,657.64
03-MAR-2025	0115833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,482.00	6,607,175.64
03-MAR-2025	0115765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,388.00	6,603,787.64
03-MAR-2025	0115835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,291.00	6,596,496.64
03-MAR-2025	0115973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,551.00	6,593,945.64



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-MAR-2025	0115831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,131.00	6,588,814.64
03-MAR-2025	0115825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,543.00	6,581,271.64
03-MAR-2025	0115959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,858.00	6,573,413.64
03-MAR-2025	0115939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,422.00	6,567,991.64
03-MAR-2025	0115895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,533.00	6,561,458.64
03-MAR-2025	0115898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,533.00	6,554,925.64
03-MAR-2025	0115925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,467.00	6,547,458.64
03-MAR-2025	0115924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,200.00	6,536,258.64
03-MAR-2025	0115926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,200.00	6,525,058.64
03-MAR-2025	0115832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,942.00	6,521,116.64
03-MAR-2025	0115915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,533.00	6,514,583.64
03-MAR-2025	0116004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,812.00	6,507,771.64
03-MAR-2025	0115777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,548.00	6,504,223.64
03-MAR-2025	0116002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,083.00	6,502,140.64
03-MAR-2025	0115806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,550.00	6,484,590.64
03-MAR-2025	0115828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,841.00	6,481,749.64
03-MAR-2025	0115970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,241.00	6,477,508.64
03-MAR-2025	0115888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,491.00	6,472,017.64
03-MAR-2025	0115805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,556.00	6,465,461.64
03-MAR-2025	0115916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,533.00	6,458,928.64
03-MAR-2025	0116003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,430.00	6,455,498.64
03-MAR-2025	0115629	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC XEXX010101000		4,800.00	6,450,698.64
03-MAR-2025	0115795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,208.00	6,443,490.64
03-MAR-2025	0115914	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SASM8405244B2		7,467.00	6,436,023.64
03-MAR-2025	0115994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,587.00	6,430,436.64
03-MAR-2025	0116011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,712.00	6,427,724.64
03-MAR-2025	0116000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,453.00	6,424,271.64
03-MAR-2025	0115990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,190.00	6,417,081.64
03-MAR-2025	0115981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,965.00	6,413,116.64
03-MAR-2025	0115910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,406.00	6,403,710.64
03-MAR-2025	0115755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,038.00	6,400,672.64
03-MAR-2025	0115948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,394,672.64
03-MAR-2025	0115954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	6,388,202.64
03-MAR-2025	0115966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,419.00	6,382,783.64
03-MAR-2025	0116014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,038.00	6,364,745.64
03-MAR-2025	0115968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,615.00	6,360,130.64
03-MAR-2025	0116017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,765.00	6,354,365.64
03-MAR-2025	0115943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,857.00	6,346,508.64
03-MAR-2025	0112270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,518.00	6,322,990.64
03-MAR-2025	0115843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,121.00	6,315,869.64
03-MAR-2025	0115935	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PARS870714TX3		8,562.00	6,307,307.64
03-MAR-2025	0116012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	6,301,389.64
03-MAR-2025	0115976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,386.00	6,297,003.64
03-MAR-2025	0115779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,100.00	6,291,903.64
03-MAR-2025	0115876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,260.00	6,288,643.64
03-MAR-2025	0115856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,333.00	6,279,310.64
03-MAR-2025	0115911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,467.00	6,271,843.64
03-MAR-2025	0115819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,425.00	6,266,418.64
03-MAR-2025	0115930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,438.00	6,258,980.64
04-MAR-2025	0115766	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GURE940513C32		4,229.00	6,254,751.64
04-MAR-2025	0115869	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EALC620428D83		11,667.00	6,243,084.64
04-MAR-2025	0115880	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC JOBI800510JS8		15,022.00	6,228,062.64
04-MAR-2025	0116013	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TORC740110BD4		7,856.00	6,220,206.64
04-MAR-2025	0115967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,785.00	6,215,421.64
04-MAR-2025	0115953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,707.00	6,206,714.64
04-MAR-2025	0115820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,055.00	6,202,659.64
04-MAR-2025	0116001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,661.00	6,199,998.64
04-MAR-2025	0115933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,703.00	6,190,295.64
04-MAR-2025	0115987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,843.00	6,187,452.64
04-MAR-2025	0116009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,412.00	6,183,040.64
04-MAR-2025	0115849	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AELC041107A58		8,583.00	6,174,457.64
04-MAR-2025	0115901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,679.00	6,166,778.64
04-MAR-2025	0115883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,010.00	6,150,768.64

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-MAR-2025	0115946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	6,145,764.64
04-MAR-2025	0115845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,565.00	6,140,199.64
04-MAR-2025	0115912	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECL620926CY7		9,469.00	6,130,730.64
04-MAR-2025	0115763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,102.00	6,125,628.64
04-MAR-2025	0115952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,224.00	6,116,404.64
04-MAR-2025	0115992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,567.00	6,114,837.64
04-MAR-2025	0115714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,567.00	6,113,270.64
04-MAR-2025	0115794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,731.00	6,108,539.64
04-MAR-2025	0115984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,015.00	6,104,524.64
04-MAR-2025	0115857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,400.00	6,096,124.64
04-MAR-2025	0115965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,633.00	6,094,491.64
04-MAR-2025	0115767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,394.00	6,091,097.64
04-MAR-2025	0115848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,714.00	6,083,383.64
04-MAR-2025	0115978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,560.00	6,079,823.64
04-MAR-2025	0115934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,946.00	6,066,877.64
04-MAR-2025	0115874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,022.00	6,057,855.64
04-MAR-2025	0115875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,022.00	6,048,833.64
04-MAR-2025	0115892	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PASR850518619		12,000.00	6,036,833.64
04-MAR-2025	0115861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,750.00	6,031,083.64
05-MAR-2025	0115885	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,803.00	6,024,280.64
05-MAR-2025	0115918	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC AAHG551211NP5		11,894.00	6,012,386.64
05-MAR-2025	0115972	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		4,650.00	6,007,736.64
05-MAR-2025	0115694	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		4,650.00	6,003,086.64
05-MAR-2025	0115071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,667.00	5,998,419.64
05-MAR-2025	0115255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,005.00	5,992,414.64
05-MAR-2025	0115601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,461.00	5,985,953.64
05-MAR-2025	0116010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,368.00	5,984,585.64
05-MAR-2025	0115622	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PATE890602480		7,200.00	5,977,385.64
05-MAR-2025	0115826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,299.00	5,972,086.64
05-MAR-2025	0115821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,389.00	5,968,697.64
05-MAR-2025	0115471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,725.00	5,964,972.64
05-MAR-2025	0115381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,420.00	5,958,552.64
05-MAR-2025	0115957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,736.00	5,948,816.64
05-MAR-2025	0115829	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEIC920918BL2		8,791.00	5,940,025.64
05-MAR-2025	0115782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,693.00	5,935,332.64
05-MAR-2025	0115871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,533.00	5,928,799.64
05-MAR-2025	0115863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,481.00	5,926,318.64
05-MAR-2025	0115862	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAFL9311167T5		10,000.00	5,916,318.64
05-MAR-2025	0115993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,639.00	5,910,679.64
05-MAR-2025	0115798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,941.00	5,906,738.64
05-MAR-2025	0115769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,795.00	5,901,943.64
05-MAR-2025	0115423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,564.00	5,897,379.64
06-MAR-2025	0115999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,532.00	5,889,847.64
06-MAR-2025	0115778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,773.00	5,884,074.64
06-MAR-2025	0116015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,761.00	5,880,313.64
06-MAR-2025	0115084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,116.00	5,879,197.64
06-MAR-2025	0115919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,522.00	5,866,675.64
06-MAR-2025	0115761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,936.00	5,862,739.64
06-MAR-2025	0115568	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASM920919199		7,500.00	5,855,239.64
06-MAR-2025	0115881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,333.00	5,845,906.64
06-MAR-2025	0116005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,012.00	5,841,894.64
06-MAR-2025	0115808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,431.00	5,826,463.64
07-MAR-2025	0115900	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AECT891111PV7		6,271.00	5,820,192.64
07-MAR-2025	0115867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,359.00	5,809,833.64
07-MAR-2025	0115565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,400.00	5,803,433.64
07-MAR-2025	0115859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,200.00	5,792,233.64
07-MAR-2025	0115887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	5,784,233.64
07-MAR-2025	0115870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,680.00	5,777,553.64
07-MAR-2025	0115801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,153.00	5,767,400.64
07-MAR-2025	0115772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,727.00	5,765,673.64
10-MAR-2025	0115802	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		8,208.00	5,757,465.64
10-MAR-2025	0115810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,175.00	5,750,290.64
10-MAR-2025	0115886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,419.00	5,745,871.64

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-MAR-2025	0115864	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEOL770328GR9		10,859.00	5,735,012.64
10-MAR-2025	0115458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,087.00	5,727,925.64
10-MAR-2025	0115401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,608.00	5,719,317.64
10-MAR-2025	0115947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,689.00	5,708,628.64
11-MAR-2025	0116019	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIGM771101V48		19,114.00	5,689,514.64
11-MAR-2025	0115991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,709.00	5,680,805.64
11-MAR-2025	0115928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,333.00	5,671,472.64
12-MAR-2025	0115995	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PELD720630GHA		5,550.00	5,665,922.64
12-MAR-2025	0114650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		257.49	5,665,665.15
12-MAR-2025	0114676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		379.00	5,665,286.15
12-MAR-2025	0115407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		895.00	5,664,391.15
12-MAR-2025	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	12,500.00		5,676,891.15
12-MAR-2025	0115950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	5,666,869.15
13-MAR-2025	3272785	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:27 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250313400420000MIFE000116322 REF 1303 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 1 Q MAR RFC MPV1806054D2	323,290.00		5,990,159.15
13-MAR-2025	3272796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:27 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250313400420000MIFE000116323 REF 1303 CONCEPTO PGO NOM EVET CH 1 Q MAR RFC MPV1806054D2	1,266,874.00		7,257,033.15
13-MAR-2025	3272803	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:28 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250313400420000MIFE000116319 REF 1303 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 1 Q MAR RFC MPV1806054D2	9,206,305.00		16,463,338.15
13-MAR-2025	3272809	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:28 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250313400420000MIFE000116317 REF 1303 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 1 Q MAR RFC MPV1806054D2	501,707.00		16,965,045.15
13-MAR-2025	3272816	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:28 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250313400420000MIFE000116321 REF 1303 CONCEPTO PGO NOM EVET TAR 1 Q MAR RFC MPV1806054D2	7,330,628.00		24,295,673.15
13-MAR-2025	3279001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:07 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250313400420000MIFE000116400 REF 1303 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO TAR 1 Q MAR RFC MPV1806054D2	5,098,011.00		29,393,684.15

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-MAR-2025	3279015	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:08 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250313400420000MIFE000116401 REF 1303 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO CH 1 Q MAR RFC MPV1806054D2	376,569.00		29,770,253.15
13-MAR-2025	3290052	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:13 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250313400420000MIFE000116510 REF 1303 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 1 Q MAR RFC MPV1806054D2	2,089,203.00		31,859,456.15
13-MAR-2025	3290066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:13 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250313400420000MIFE000116511 REF 1303 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 1 Q MAR RFC MPV1806054D2	129,652.00		31,989,108.15
13-MAR-2025	3290071	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:14 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250313400420000MIFE000116512 REF 1303 CONCEPTO PGO NOM EVET OP TAR 1 Q MAR RFC MPV1806054D2	1,475,114.00		33,464,222.15
13-MAR-2025	3290076	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:14 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250313400420000MIFE000116513 REF 1303 CONCEPTO PGO NOM EVET OP CH 1 Q MAR RFC MPV1806054D2	17,124.00		33,481,346.15
13-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,098,011.00	28,383,335.15
13-MAR-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	14,071.00		28,397,406.15
13-MAR-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,866.00		28,402,272.15
13-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,206,305.00	19,195,967.15
13-MAR-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	10,961.00		19,206,928.15
13-MAR-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	7,717.00		19,214,645.15
13-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,089,203.00	17,125,442.15
13-MAR-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,660.00		17,129,102.15
13-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,475,114.00	15,653,988.15
13-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,330,628.00	8,323,360.15
13-MAR-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	13,046.00		8,336,406.15
13-MAR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		501,707.00	7,834,699.15
13-MAR-2025	0116016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,736.00	7,827,963.15
13-MAR-2025	0115198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,817,963.15
13-MAR-2025	0115516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,807,963.15
13-MAR-2025	0115533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,797,963.15
13-MAR-2025	0115209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,787,963.15
13-MAR-2025	0116216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,142.00	7,779,821.15
13-MAR-2025	0116070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,810.00	7,776,011.15
14-MAR-2025	0116154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	7,768,511.15
14-MAR-2025	0116200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,477.00	7,760,034.15
14-MAR-2025	0116155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	7,752,534.15
14-MAR-2025	0116129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,384.00	7,743,150.15
14-MAR-2025	0116332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,761.00	7,739,389.15

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-MAR-2025	0116157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	7,731,889.15
14-MAR-2025	0116197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,632.00	7,718,257.15
14-MAR-2025	0116185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,216.00	7,713,041.15
14-MAR-2025	0116188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	7,705,541.15
14-MAR-2025	0116237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,547.00	7,696,994.15
14-MAR-2025	0116178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,686,994.15
14-MAR-2025	0116050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,426.00	7,683,568.15
14-MAR-2025	0116232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	7,675,006.15
14-MAR-2025	0116139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,202.00	7,668,804.15
14-MAR-2025	0116071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,421.00	7,663,383.15
14-MAR-2025	0116065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		553.00	7,662,830.15
14-MAR-2025	0115626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00	7,658,030.15
14-MAR-2025	0116221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,230.00	7,637,800.15
14-MAR-2025	0116040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,739.00	7,636,061.15
14-MAR-2025	0116215	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAC095041336A		6,500.00	7,629,561.15
14-MAR-2025	0116063	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAFI951010V84		11,743.00	7,617,818.15
14-MAR-2025	0116226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,655.00	7,604,163.15
14-MAR-2025	0116055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,036.00	7,601,127.15
14-MAR-2025	0116035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,611.00	7,598,516.15
14-MAR-2025	0116271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	7,592,046.15
14-MAR-2025	0116182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	7,585,546.15
14-MAR-2025	0116203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,667.00	7,576,879.15
14-MAR-2025	0116279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,074.00	7,570,805.15
14-MAR-2025	0116079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,519.00	7,553,286.15
14-MAR-2025	0116114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,033.00	7,544,253.15
14-MAR-2025	0116251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,928.00	7,536,325.15
14-MAR-2025	0116078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,535.00	7,529,790.15
14-MAR-2025	0116175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	7,523,723.15
14-MAR-2025	0116307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,190.00	7,516,533.15
14-MAR-2025	0116147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,633.00	7,510,900.15
14-MAR-2025	0116330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,856.00	7,503,044.15
14-MAR-2025	0116062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,818.00	7,496,226.15
14-MAR-2025	0116058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		340.00	7,495,886.15
14-MAR-2025	0116281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,455.00	7,490,431.15
14-MAR-2025	0116325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,340.00	7,489,091.15
14-MAR-2025	0116324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,206.00	7,487,885.15
14-MAR-2025	0116306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,182.00	7,480,703.15
14-MAR-2025	0116304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,843.00	7,477,860.15
14-MAR-2025	0116034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,759.00	7,471,101.15
14-MAR-2025	0116320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,430.00	7,467,671.15
14-MAR-2025	0116275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.00	7,462,103.15
14-MAR-2025	0116331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,038.00	7,444,065.15
14-MAR-2025	0116036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,202.00	7,436,863.15
14-MAR-2025	0116039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,080.00	7,431,783.15
14-MAR-2025	0116302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,892.00	7,423,891.15
14-MAR-2025	0116038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,881.00	7,422,010.15
14-MAR-2025	0116110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,811.00	7,411,199.15
14-MAR-2025	0116239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	7,404,199.15
14-MAR-2025	0116164	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SACJ920917S26		7,994.00	7,396,205.15
14-MAR-2025	0116288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,331.00	7,394,874.15
14-MAR-2025	0116235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	7,386,312.15
14-MAR-2025	0116205	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAPR750114TJA		8,000.00	7,378,312.15
14-MAR-2025	0116286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,634.00	7,372,678.15
14-MAR-2025	0116042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,882.00	7,369,796.15
14-MAR-2025	0116189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,363,796.15
14-MAR-2025	0116111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,699.00	7,357,097.15
14-MAR-2025	0116099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		674.00	7,356,423.15
14-MAR-2025	0116277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,469.00	7,352,954.15
14-MAR-2025	0116328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,712.00	7,350,242.15
14-MAR-2025	0116211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	7,343,742.15
14-MAR-2025	0116173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	7,337,242.15
14-MAR-2025	0116172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	7,330,742.15
14-MAR-2025	0116095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,131.00	7,326,611.15

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-MAR-2025	0116072	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAQC8905122V7		5,520.00	7,321,091.15
14-MAR-2025	0116181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	7,315,024.15
14-MAR-2025	0116195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	7,309,824.15
14-MAR-2025	0116243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,301,824.15
14-MAR-2025	0116267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,291,824.15
14-MAR-2025	0116224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,283,824.15
14-MAR-2025	0116223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	7,271,824.15
14-MAR-2025	0116225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	7,259,824.15
14-MAR-2025	0116100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,609.00	7,255,215.15
14-MAR-2025	0116311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,587.00	7,249,628.15
14-MAR-2025	0116093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,413.00	7,248,215.15
14-MAR-2025	0116125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,240,215.15
14-MAR-2025	0116231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,625.00	7,233,590.15
14-MAR-2025	0116080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		875.00	7,232,715.15
14-MAR-2025	0115807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,297.00	7,231,418.15
14-MAR-2025	0116268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,350.00	7,224,068.15
14-MAR-2025	0116209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	7,217,068.15
14-MAR-2025	0116116	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AELC041107A58		8,562.00	7,208,506.15
14-MAR-2025	0116186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	7,202,006.15
14-MAR-2025	0116341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,717.00	7,194,289.15
14-MAR-2025	0116075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,565.00	7,191,724.15
14-MAR-2025	0116061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,352.00	7,184,372.15
14-MAR-2025	0116037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,429.00	7,178,943.15
14-MAR-2025	0116245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	7,173,443.15
14-MAR-2025	0116106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,524.00	7,170,919.15
14-MAR-2025	0116218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,230.00	7,150,689.15
14-MAR-2025	0116240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	7,143,689.15
14-MAR-2025	0116333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,736.00	7,136,953.15
14-MAR-2025	0116264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,128,953.15
14-MAR-2025	0116165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	7,121,453.15
14-MAR-2025	0116148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,478.00	7,109,975.15
14-MAR-2025	0116053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,509.00	7,107,466.15
14-MAR-2025	0116109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,018.00	7,105,448.15
14-MAR-2025	0116138	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AOGC9012025QA		9,393.00	7,096,055.15
14-MAR-2025	0116254	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AORJ8405183X1		14,000.00	7,082,055.15
14-MAR-2025	0116247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,036.00	7,073,019.15
14-MAR-2025	0116257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00	7,059,019.15
14-MAR-2025	0116101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,628.00	7,055,391.15
14-MAR-2025	0116023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,848.77	7,052,542.38
14-MAR-2025	0116228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,488.00	7,042,054.38
14-MAR-2025	0116021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,400.00	7,033,654.38
14-MAR-2025	0116262	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIGF000211954		6,000.00	7,027,654.38
14-MAR-2025	0116064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,000.00	7,011,654.38
14-MAR-2025	0116202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,003,654.38
14-MAR-2025	0116082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,567.00	6,995,087.38
14-MAR-2025	0116210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,668.00	6,988,419.38
14-MAR-2025	0116085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,536.00	6,980,883.38
14-MAR-2025	0116339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,660.00	6,977,223.38
14-MAR-2025	0116068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,885.00	6,971,338.38
14-MAR-2025	0116208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	6,964,338.38
14-MAR-2025	0116250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,868.00	6,958,470.38
14-MAR-2025	0116113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,229.00	6,953,241.38
14-MAR-2025	0116183	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAQZ7202104L5		6,500.00	6,946,741.38
14-MAR-2025	0116229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,438.00	6,939,303.38
14-MAR-2025	0116105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,892.00	6,931,411.38
14-MAR-2025	0116171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	6,924,911.38
14-MAR-2025	0116163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,966.00	6,914,945.38
14-MAR-2025	0116067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,886.00	6,908,059.38
14-MAR-2025	0116198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,900,059.38
14-MAR-2025	0116107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,183.00	6,893,876.38
14-MAR-2025	0116156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,390.00	6,879,486.38
14-MAR-2025	0116249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,633.00	6,873,853.38
14-MAR-2025	0116217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,230.00	6,853,623.38

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-MAR-2025	0116098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,451.00	6,850,172.38
14-MAR-2025	0116201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,384.00	6,840,788.38
14-MAR-2025	0116244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,410.00	6,835,378.38
14-MAR-2025	0116115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,131.00	6,827,247.38
14-MAR-2025	0116295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,560.00	6,823,687.38
14-MAR-2025	0116192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	6,816,687.38
14-MAR-2025	0116248	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALJ7910146S3		6,565.00	6,810,122.38
14-MAR-2025	0116167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,734.00	6,805,388.38
14-MAR-2025	0116273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,658.00	6,794,730.38
14-MAR-2025	0116104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,572.00	6,792,158.38
14-MAR-2025	0116135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,738.00	6,786,420.38
14-MAR-2025	0116193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,158.00	6,778,262.38
14-MAR-2025	0116292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	6,771,792.38
14-MAR-2025	0116025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	6,759,292.38
18-MAR-2025	0115823	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DILP760902HB8		1,483.00	6,757,809.38
18-MAR-2025	0116092	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AAQE9807161PA		3,374.00	6,754,435.38
18-MAR-2025	0116176	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		8,500.00	6,745,935.38
18-MAR-2025	0116212	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC AAHG551211NP5		11,872.00	6,734,063.38
18-MAR-2025	0116052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,938.00	6,728,125.38
18-MAR-2025	0116204	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECL620926CY7		9,447.00	6,718,678.38
18-MAR-2025	0116151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	6,709,678.38
18-MAR-2025	0116084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,966.00	6,702,712.38
18-MAR-2025	0116162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,390.00	6,688,322.38
18-MAR-2025	0116214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,678,322.38
18-MAR-2025	0116219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	6,672,255.38
18-MAR-2025	0116047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,151.00	6,666,104.38
18-MAR-2025	0116196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.00	6,657,324.38
18-MAR-2025	0116027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,217.00	6,652,107.38
18-MAR-2025	0116136	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAE990516AQ5		8,667.00	6,643,440.38
18-MAR-2025	0116233	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOAA900501H66		7,291.00	6,636,149.38
18-MAR-2025	0116049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,280.00	6,629,869.38
18-MAR-2025	0116191	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIEC6608187M2		7,657.00	6,622,212.38
18-MAR-2025	0116030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,954.00	6,619,258.38
18-MAR-2025	0116096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,221.00	6,612,037.38
18-MAR-2025	0116083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,854.00	6,605,183.38
18-MAR-2025	0116069	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COGA740119AR8		2,971.00	6,602,212.38
18-MAR-2025	0116160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,390.00	6,587,822.38
18-MAR-2025	0116089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,805.00	6,584,017.38
18-MAR-2025	0116272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,914.00	6,576,103.38
18-MAR-2025	0116190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,256.00	6,569,847.38
18-MAR-2025	0116057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,719.00	6,565,128.38
18-MAR-2025	0116174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,478.00	6,553,650.38
18-MAR-2025	0116222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,230.00	6,533,420.38
18-MAR-2025	0116199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,183.00	6,524,237.38
18-MAR-2025	0116117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	6,515,675.38
18-MAR-2025	0116284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,785.00	6,510,890.38
18-MAR-2025	0116121	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		5,200.00	6,505,690.38
18-MAR-2025	0116120	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CULR850305B77		5,200.00	6,500,490.38
18-MAR-2025	0116142	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUSB9911058J6		7,000.00	6,493,490.38
18-MAR-2025	0116044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,564.00	6,488,926.38
18-MAR-2025	0116056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,735.00	6,485,191.38
18-MAR-2025	0116318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,661.00	6,482,530.38
18-MAR-2025	0116315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,756.00	6,477,774.38
18-MAR-2025	0116319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,083.00	6,475,691.38
18-MAR-2025	0116321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,812.00	6,468,879.38
18-MAR-2025	0116299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,558.00	6,463,321.38
18-MAR-2025	0116297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	6,457,403.38
18-MAR-2025	0116291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,879.00	6,452,524.38
18-MAR-2025	0116170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,480.00	6,447,044.38
18-MAR-2025	0116276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,858.00	6,439,186.38
18-MAR-2025	0116289	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		4,650.00	6,434,536.38
18-MAR-2025	0116312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,550.00	6,428,986.38
18-MAR-2025	0116313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,706.00	6,421,280.38

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-MAR-2025	0116150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,008.00	6,414,272.38
18-MAR-2025	0116290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,551.00	6,411,721.38
18-MAR-2025	0116220	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAVA990212R88		6,465.00	6,405,256.38
18-MAR-2025	0116305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,366.00	6,397,890.38
18-MAR-2025	0116123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,633.00	6,392,257.38
18-MAR-2025	0116033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,087.00	6,388,170.38
18-MAR-2025	0116127	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMM7105088K3		10,000.00	6,378,170.38
18-MAR-2025	0116022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,400.00	6,369,770.38
18-MAR-2025	0116024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,848.77	6,366,921.61
18-MAR-2025	0116317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,453.00	6,363,468.61
18-MAR-2025	0116159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,390.00	6,349,078.61
18-MAR-2025	0116146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	6,342,078.61
18-MAR-2025	0116177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	6,335,578.61
18-MAR-2025	0116060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,646.00	6,330,932.61
18-MAR-2025	0116102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,968.00	6,327,964.61
18-MAR-2025	0116255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	6,321,464.61
18-MAR-2025	0116259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	6,314,964.61
18-MAR-2025	0116256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00	6,300,964.61
18-MAR-2025	0116122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,570.00	6,294,394.61
18-MAR-2025	0116280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,695.00	6,291,699.61
18-MAR-2025	0116283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,419.00	6,286,280.61
18-MAR-2025	0116206	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SASM8405244B2		8,000.00	6,278,280.61
18-MAR-2025	0116153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,163.00	6,277,117.61
18-MAR-2025	0116184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,271,117.61
18-MAR-2025	0116329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	6,265,199.61
18-MAR-2025	0116090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,031.00	6,259,168.61
18-MAR-2025	0116322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,012.00	6,255,156.61
18-MAR-2025	0116238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,933.00	6,248,223.61
18-MAR-2025	0116118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,800.00	6,239,423.61
18-MAR-2025	0116145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	6,232,423.61
18-MAR-2025	0116285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,615.00	6,227,808.61
18-MAR-2025	0116048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,509.00	6,225,299.61
18-MAR-2025	0115774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,531.00	6,220,768.61
18-MAR-2025	0116242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,830.00	6,214,938.61
18-MAR-2025	0116119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	6,209,738.61
18-MAR-2025	0116168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,212.00	6,201,526.61
18-MAR-2025	0116293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,386.00	6,197,140.61
18-MAR-2025	0115751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,695.00	6,195,445.61
18-MAR-2025	0116029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,707.00	6,192,738.61
18-MAR-2025	0116334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,765.00	6,186,973.61
18-MAR-2025	0116327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,368.00	6,185,605.61
18-MAR-2025	0116298	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IAQE720608JG7		3,965.00	6,181,640.61
19-MAR-2025	0116143	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EALC620428D83		12,500.00	6,169,140.61
19-MAR-2025	0116144	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		7,157.00	6,161,983.61
19-MAR-2025	0116169	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TABC711231N30		8,000.00	6,153,983.61
19-MAR-2025	0116194	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PEVR760129FH6		13,046.00	6,140,937.61
19-MAR-2025	0116337	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROSG770805486		14,071.00	6,126,866.61
19-MAR-2025	0116278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,514.00	6,119,352.61
19-MAR-2025	0116301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,015.00	6,115,337.61
19-MAR-2025	0116158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	6,107,837.61
19-MAR-2025	0116253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,102,837.61
19-MAR-2025	0116296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,231.00	6,094,606.61
19-MAR-2025	0116133	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARE601218ND7		9,000.00	6,085,606.61
19-MAR-2025	0115860	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARE601218ND7		8,400.00	6,077,206.61
19-MAR-2025	0116097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,977.00	6,072,229.61
19-MAR-2025	0116300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,469.00	6,068,760.61
19-MAR-2025	0116287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,241.00	6,064,519.61
19-MAR-2025	0116340	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESE7311082V9		10,961.00	6,053,558.61
19-MAR-2025	0116137	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAFI9311167T5		10,000.00	6,043,558.61
19-MAR-2025	0116066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,719.00	6,038,839.61
19-MAR-2025	0116124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,633.00	6,033,206.61
19-MAR-2025	0116310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,639.00	6,027,567.61
19-MAR-2025	0116236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,333.00	6,023,234.61

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-MAR-2025	0116041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,066.00	6,020,168.61
19-MAR-2025	0116207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	6,014,968.61
19-MAR-2025	0116342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,046.00	6,001,922.61
20-MAR-2025	0116074	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		8,186.00	5,993,736.61
20-MAR-2025	0116131	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LAVS890203RL2		7,800.00	5,985,936.61
20-MAR-2025	0116323	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ROGA7710205S6		2,961.00	5,982,975.61
20-MAR-2025	0116338	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACJ7502014BA		4,866.00	5,978,109.61
20-MAR-2025	0116213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	5,965,609.61
20-MAR-2025	0116246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,633.00	5,959,976.61
20-MAR-2025	0116180	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PASR850518619		12,000.00	5,947,976.61
20-MAR-2025	0116282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,633.00	5,946,343.61
20-MAR-2025	0116187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,533.00	5,936,810.61
20-MAR-2025	0116179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	5,929,310.61
21-MAR-2025	0115997	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,581.00	5,921,729.61
21-MAR-2025	0116166	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,781.00	5,914,948.61
21-MAR-2025	0116314	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,581.00	5,907,367.61
21-MAR-2025	0116081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,400.00	5,891,967.61
21-MAR-2025	0116326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,412.00	5,887,555.61
21-MAR-2025	0116309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,567.00	5,885,988.61
21-MAR-2025	0116260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	5,879,488.61
21-MAR-2025	0116073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,208.00	5,869,280.61
21-MAR-2025	0116128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,859,280.61
21-MAR-2025	0116152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	5,846,780.61
21-MAR-2025	0116130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	5,840,280.61
21-MAR-2025	0116230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	5,832,280.61
24-MAR-2025	0116161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,822,280.61
24-MAR-2025	0116087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,660.00	5,811,620.61
24-MAR-2025	0116046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,505.00	5,810,115.61
24-MAR-2025	0116018	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARJ921001LW5		7,722.00	5,802,393.61
24-MAR-2025	0115742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,722.00	5,794,671.61
24-MAR-2025	0116270	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSA7009091P4		8,707.00	5,785,964.61
24-MAR-2025	0116274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,736.00	5,776,228.61
24-MAR-2025	0116263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	5,771,028.61
24-MAR-2025	0116266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	5,765,828.61
24-MAR-2025	0116265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	5,760,628.61
24-MAR-2025	0116269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,224.00	5,751,404.61
25-MAR-2025	0116316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,532.00	5,743,872.61
25-MAR-2025	0116149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	5,734,872.61
25-MAR-2025	0116335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,722.00	5,727,150.61
25-MAR-2025	0116308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,709.00	5,718,441.61
25-MAR-2025	0116227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,708,441.61
25-MAR-2025	0116103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,362.00	5,707,079.61
25-MAR-2025	0116126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	5,701,079.61
25-MAR-2025	0116132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	5,689,079.61
26-MAR-2025	0116336	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIGM771101V48		19,114.00	5,669,965.61
27-MAR-2025	0116032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,198.00	5,668,767.61
27-MAR-2025	0115408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		654.00	5,668,113.61
27-MAR-2025	0115754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		380.00	5,667,733.61
27-MAR-2025	0115844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,108.00	5,660,625.61
27-MAR-2025	0116112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,087.00	5,653,538.61
27-MAR-2025	0116234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,946.00	5,640,592.61
28-MAR-2025	0115768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		252.00	5,640,340.61
28-MAR-2025	0116043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		131.00	5,640,209.61
28-MAR-2025	0115422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		131.00	5,640,078.61
28-MAR-2025	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	7,522.00		5,647,600.61
28-MAR-2025	0116086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,683.00	5,643,917.61

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-MAR-2025	6670799	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:27 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250328400420000MIFE000468799 REF 2803 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO CH 2 Q MAR RFC MPV1806054D2	378,676.00		6,022,593.61
28-MAR-2025	6670807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:28 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250328400420000MIFE000468797 REF 2803 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO TAR 2 Q MAR RFC MPV1806054D2	5,019,186.00		11,041,779.61
28-MAR-2025	6682956	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:09 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250328400420000MIFE000468899 REF 2803 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 2 Q MAR RFC MPV1806054D2	9,487,722.00		20,529,501.61
28-MAR-2025	6682974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:09 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250328400420000MIFE000468897 REF 2803 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 2 Q MAR RFC MPV1806054D2	292,571.00		20,822,072.61
28-MAR-2025	6685689	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:34 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250328400420000MIFE000468904 REF 2803 CONCEPTO PGO NOM EVET TAR 2 Q MAR RFC MPV1806054D2	7,827,070.00		28,649,142.61
28-MAR-2025	6685705	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:35 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250328400420000MIFE000468902 REF 2803 CONCEPTO PGO NOM EVET CH 2 Q MAR RFC MPV1806054D2	938,786.00		29,587,928.61
28-MAR-2025	6685766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:36 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250328400420000MIFE000468906 REF 2803 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 2 Q MAR RFC MPV1806054D2	503,202.00		30,091,130.61
28-MAR-2025	6689850	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:08 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250328400420000MIFE000468943 REF 2803 CONCEPTO PGO NOM EVET OP CH 2 Q MAR RFC MPV1806054D2	16,651.00		30,107,781.61

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-MAR-2025	6689875	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:08 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250328400420000MIFE000468946 REF 2803 CONCEPTO PGO NOM EVET OP TAR 2Q MAR RFC MPV1806054D2	1,462,307.00		31,570,088.61
28-MAR-2025	6692503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:34 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250328400420000MIFE000468952 REF 2803 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 2 Q MAR RFC MPV1806054D2	128,460.00		31,698,548.61
28-MAR-2025	6692539	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:34 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250328400420000MIFE000468951 REF 2803 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 2 Q MAR RFC MPV1806054D2	2,247,810.00		33,946,358.61
28-MAR-2025	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		503,202.00	33,443,156.61
28-MAR-2025	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,247,810.00	31,195,346.61
28-MAR-2025	00000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,530.00		31,197,876.61
28-MAR-2025	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,462,307.00	29,735,569.61
28-MAR-2025	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,019,186.00	24,716,383.61
28-MAR-2025	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,487,722.00	15,228,661.61
28-MAR-2025	00000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	8,783.00		15,237,444.61
28-MAR-2025	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,827,070.00	7,410,374.61
28-MAR-2025	00000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	13,074.00		7,423,448.61
28-MAR-2025	00000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	12,968.00		7,436,416.61
28-MAR-2025	0116026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,522.00	7,428,894.61
31-MAR-2025	0116094	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DILP760902HB8		1,061.00	7,427,833.61
31-MAR-2025	0116141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,340.00	7,420,493.61
31-MAR-2025	0116344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,224.00	7,409,269.61
31-MAR-2025	0116501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,498.00	7,400,771.61
31-MAR-2025	0116366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,727.00	7,399,044.61
31-MAR-2025	0116367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,273.00	7,392,771.61
31-MAR-2025	0116525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,384,771.61
31-MAR-2025	0116522	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAVA990212R88		8,707.00	7,376,064.61
31-MAR-2025	0116583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,331.00	7,374,733.61
31-MAR-2025	0116536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,583.00	7,366,150.61
31-MAR-2025	0116478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	7,356,128.61
31-MAR-2025	0116509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,233.00	7,347,895.61
31-MAR-2025	0116407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,361.00	7,345,534.61
31-MAR-2025	0116397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,636.00	7,339,898.61
31-MAR-2025	0116534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,640.00	7,333,258.61
31-MAR-2025	0116482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,515.00	7,326,743.61
31-MAR-2025	0116486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	7,320,728.61
31-MAR-2025	0116498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,663.00	7,307,065.61
31-MAR-2025	0116356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,903.00	7,305,162.61
31-MAR-2025	0116385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,340.00	7,297,822.61
31-MAR-2025	0116483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,633.00	7,292,189.61
31-MAR-2025	0116526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,950.00	7,285,239.61
31-MAR-2025	0116515	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAC095041336A		9,266.00	7,275,973.61
31-MAR-2025	0116606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,587.00	7,270,386.61
31-MAR-2025	0116611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,532.00	7,262,854.61
31-MAR-2025	0116595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		693.00	7,262,161.61
31-MAR-2025	0116600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,202.00	7,258,959.61
31-MAR-2025	0116585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,515.00	7,256,444.61
31-MAR-2025	0116386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		232.00	7,256,212.61

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAR-2025	0116563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,937.00	7,249,275.61
31-MAR-2025	0116351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,509.00	7,238,766.61
31-MAR-2025	0116398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,556.00	7,232,210.61
31-MAR-2025	0116615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,430.00	7,228,780.61
31-MAR-2025	0116505	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GONO7903095J1		8,884.00	7,219,896.61
31-MAR-2025	0116573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,514.00	7,212,382.61
31-MAR-2025	0116475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,632.00	7,204,750.61
31-MAR-2025	0116513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	7,194,728.61
31-MAR-2025	0116487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,271.00	7,188,457.61
31-MAR-2025	0116392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,443.00	7,183,014.61
31-MAR-2025	0116559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,533.00	7,173,481.61
31-MAR-2025	0116587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	7,167,011.61
31-MAR-2025	0116496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,802.00	7,158,209.61
31-MAR-2025	0116510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,522.00	7,145,687.61
31-MAR-2025	0116377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,358.00	7,142,329.61
31-MAR-2025	0116608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,706.00	7,134,623.61
31-MAR-2025	0116353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,733.00	7,131,890.61
31-MAR-2025	0116572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,469.00	7,128,421.61
31-MAR-2025	0116444	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		6,079.00	7,122,342.61
31-MAR-2025	0116531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,932.00	7,114,410.61
31-MAR-2025	0116594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,558.00	7,108,852.61
31-MAR-2025	0116442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,068.00	7,100,784.61
31-MAR-2025	0116581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,634.00	7,095,150.61
31-MAR-2025	0116507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,152.00	7,086,998.61
31-MAR-2025	0116553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,132.00	7,078,866.61
31-MAR-2025	0116610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,756.00	7,074,110.61
31-MAR-2025	0116516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,605.00	7,067,505.61
31-MAR-2025	0116528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,605.00	7,060,900.61
31-MAR-2025	0116520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,605.00	7,054,295.61
31-MAR-2025	0116389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,374.00	7,048,921.61
31-MAR-2025	0116504	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAPR750114TJA		8,022.00	7,040,899.61
31-MAR-2025	0116550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,933.00	7,033,966.61
31-MAR-2025	0116502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,555.00	7,026,411.61
31-MAR-2025	0116626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,856.00	7,018,555.61
31-MAR-2025	0116261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,008,555.61
31-MAR-2025	0116554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,833.00	6,998,722.61
31-MAR-2025	0116384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,874.00	6,990,848.61
31-MAR-2025	0116489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,022.00	6,983,826.61
31-MAR-2025	0116503	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECL620926CY7		9,469.00	6,974,357.61
31-MAR-2025	0116517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,912.00	6,968,445.61
31-MAR-2025	0116518	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HELJ891201S46		8,000.00	6,960,445.61
31-MAR-2025	0116576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,904.00	6,956,541.61
31-MAR-2025	0116511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,667.00	6,947,874.61
31-MAR-2025	0116571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,858.00	6,940,016.61
31-MAR-2025	0116586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,879.00	6,935,137.61
31-MAR-2025	0116440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,714.00	6,927,423.61
31-MAR-2025	0116521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,605.00	6,920,818.61
31-MAR-2025	0116488	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIEC6608187M2		7,679.00	6,913,139.61
31-MAR-2025	0116549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,824.00	6,903,315.61
31-MAR-2025	0116383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,168.00	6,898,147.61
31-MAR-2025	0116402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,907.00	6,888,240.61
31-MAR-2025	0116602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,190.00	6,881,050.61
31-MAR-2025	0116447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	6,873,028.61
31-MAR-2025	0116499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	6,865,006.61
31-MAR-2025	0116405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,390.00	6,853,616.61
31-MAR-2025	0116347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,276.00	6,850,340.61
31-MAR-2025	0116532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,460.00	6,842,880.61
31-MAR-2025	0116546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,672.00	6,838,208.61
31-MAR-2025	0116542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,843.00	6,832,365.61
31-MAR-2025	0116429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,314.00	6,824,051.61
31-MAR-2025	0116456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,103.00	6,819,948.61
31-MAR-2025	0116601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,630.00	6,814,318.61
31-MAR-2025	0116566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	6,807,848.61

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAR-2025	0116435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,233.00	6,796,615.61
31-MAR-2025	0116548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,385.00	6,791,230.61
31-MAR-2025	0116417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,901.00	6,787,329.61
31-MAR-2025	0116436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,121.00	6,780,208.61
31-MAR-2025	0116439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,154.00	6,777,054.61
31-MAR-2025	0116415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,934.00	6,775,120.61
31-MAR-2025	0116380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,995.00	6,773,125.61
31-MAR-2025	0116540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,370.00	6,768,755.61
31-MAR-2025	0116625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	6,762,837.61
31-MAR-2025	0116538	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OECG890102QT5		7,000.00	6,755,837.61
31-MAR-2025	0116464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,029.00	6,748,808.61
31-MAR-2025	0116560	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAPF960620464		8,449.00	6,740,359.61
31-MAR-2025	0116388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,208.00	6,733,151.61
31-MAR-2025	0116421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,207.00	6,728,944.61
31-MAR-2025	0116457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,463.00	6,723,481.61
31-MAR-2025	0116431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,691.00	6,718,790.61
31-MAR-2025	0116551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,950.00	6,710,840.61
31-MAR-2025	0116533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	6,702,818.61
31-MAR-2025	0116570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.00	6,697,250.61
31-MAR-2025	0116438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,454.00	6,687,796.61
31-MAR-2025	0116350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,404.00	6,683,392.61
31-MAR-2025	0116497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,400.00	6,672,992.61
31-MAR-2025	0116422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		987.00	6,672,005.61
31-MAR-2025	0116512	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISM010327JC4		6,933.00	6,665,072.61
31-MAR-2025	0116537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,268.00	6,655,804.61
31-MAR-2025	0116430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,036.00	6,652,768.61
31-MAR-2025	0116588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,386.00	6,648,382.61
31-MAR-2025	0116450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,406.00	6,638,976.61
31-MAR-2025	0116547	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALJ7910146S3		6,580.00	6,632,396.61
31-MAR-2025	0116578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,419.00	6,626,977.61
31-MAR-2025	0116508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,633.00	6,621,344.61
31-MAR-2025	0116355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,529.00	6,615,815.61
31-MAR-2025	0116543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,422.00	6,610,393.61
TOTAL			56,229,106.29	56,500,469.63	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$6,610,393.61 **Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

31295044-0B42-4F06-BB0F-4360D1FE9A8E

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

2025-04-02T02:03:06

2025-04-02T02:03:06

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.

iFEP80bbv+NYlvPz7LfieykFYRO3LiPirl1KGK5yPC2E9jKiGNSMX7BNgaqGEQvpYvq/xS7KWOIB9vhNxLQ5nqNCw7r/CeTWTbAnaecvNSNrow2GVhAqcxo3wVsZrHr9Hqn+jwqaEDZdwJqSpuNGkjgAaDcTf+jeGJZcXNIGHUvOay4Yte+Jm7xAcvSNz5KLVPjqAx5NHU1lQ3ZUuf8Aj8R3z+TPx+uDB5BSj3t4gQijTWkn+QPGLAJS+msL+V3Lg6eK8yXBZDSDJq//rCa1uWazf2dOziXK57uekFB1naDpG/ifkyJzr+sh189JQeh2+OErj86YEov92Ll48Z76w==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

pCbRW8Nb20atnLbaVvWdn3u6TGh/PuAwS+PmulKteKD41gG7libTUNP6plFdy3aamkaZZ4XHdkECyxTC8SDmTl0QnduK7kr00TlpAG6+s+nd5fw4W4c70+9OaqZtZrSRjxKdMZ+Fir7MavmX6JygfMzh+cDb52KbcBQnAgYTQre9Lwf27oyUp5LUWEZ6COj8FuqCw0LZr3pLG+ENLRAF+8gslNax3HqMu3NSa+Ft34GGn8e2bV85g5JC+vhu+VSMtKQsa5PDca1uEFInLfkX6vfe+/XF9x5wfA4lry8lQ8vDMJsW0Ag3Nijum+HNYz8zDXSDhcQ+n1/yQ5CCzEDLA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|31295044-0B42-4F06-BB0F-4360D1FE9A8E|2025-04-02T02:03:06|INT020124V62|iFEP80bbv+NYlvPz7LfieykFYRO3LiPirl1KGK5yPC2E9jKiGNSMX7BNgaqGEQvpYvq/xS7KWOIB9vhNxLQ5nqNCw7r/CeTWTbAnaecvNSNrow2GVhAqcxo3wVsZrHr9Hqn+jwqaEDZdwJqSpuNGkjgAaDcTf+jeGJZcXNIGHUvOay4Yte+Jm7xAcvSNz5KLVPjqAx5NHU1lQ3ZUuf8Aj8R3z+TPx+uDB5BSj3t4gQijTWkn+QPGLAJS+msL+V3Lg6eK8yXBZDSDJq//rCa1uWazf2dOziXK57uekFB1naDpG/ifkyJzr+sh189JQeh2+OErj86YEov92Ll48Z76w==|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)

ANUL= ANULACION

ANT= ANTICIPO

ANTICIP= ANTICIPADO

ASEG= ASEGURAMIENTO

AUT= AUTOMATICO

AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ

BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION

BONI= BONIFICACION

C= CON

C/U= CADA UNO (A)

C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL

C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE

CAJ= CAJERO (S)

CANC= CANCELACION

CAP= CAPITAL

CDMX= CIUDAD DEMEXICO

CERTIF= CERTIFICADO

DEB= DEBITO

DEP= DEPOSITO

DESEM= DESEMPLEO

DEV= DEVOLUCION (ES)

DISP= DISPOSICION

DOMIC= DOMICILIACION

EFEC= EFECTIVO

ELEC= ELECTRONICO (A

EQUIV= EQUIVALENTE

ESQ= ESQUEMA

FACT= FACTURACION

FEC= FECHA

FED= FEDERAL (ES)

G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL

IMPTO= IMPUESTO (S)

INI= INICIAL

INT / INTS= INTERES (ES)

INTAL= INTERNACIONAL

NO= NUMERO

NOM= NOMINA

ORD= ORDEN

P= POR

PAG= PAGARE (S)

PER= PERIODO

PGO= PAGO

PZO= PLAZO

REC= RECIBO

REF= REFERENCIA

REN= RENDIMIENTO

S= SOBRE

SBC= SALVO BUEN COBRO

SDO= SALDO

SEG= SEGURO (S)

SER= SERVICIO

SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS

SUC= SUCURSAL



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

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



Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-2025

PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINÚAN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

==
==
==

 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.
--	---	---