

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

P03757193

0059046



0425303008296427689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025
CORTE AL 30-ABR-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	539.42	0.00	539.42	27,700.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.71%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	6,610,393.61	100.00%	6,927,738.48	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		6,610,393.61	100.00%	6,927,738.48	100.00%

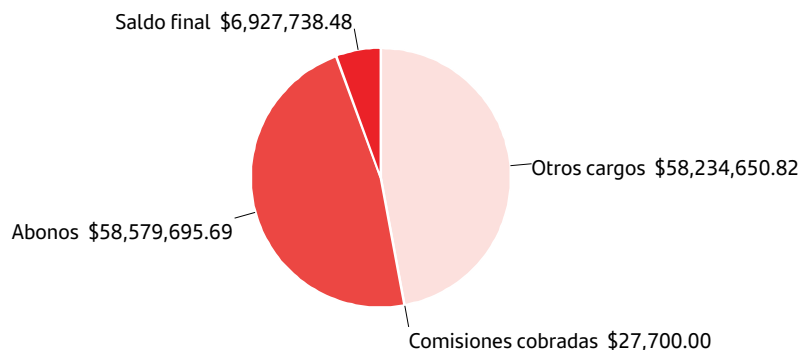
**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio	6,004,240.26	Saldo inicial	6,610,393.61
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	58,579,695.69
Días del periodo	30	- Retiros	58,262,350.82
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	6,927,738.48

Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado**Gráfico cuenta de cheques.**

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50369468-6
Saldo inicial de \$6,610,393.61



*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-ABR-2025 AL 30-ABR-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	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$6,610,393.61

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2025 AL 31-03-2025	539.42		6,610,933.03
01-ABR-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000625 MAR 2025		12,500.00	6,598,433.03
01-ABR-2025	0000000	I V A POR COMISION MAR 2025		2,000.00	6,596,433.03
01-ABR-2025	0116493	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PEVR760129FH6		13,074.00	6,583,359.03
01-ABR-2025	0116574	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CIBM6108289I7		5,298.00	6,578,061.03
01-ABR-2025	0116446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,590.00	6,571,471.03
01-ABR-2025	0116590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,560.00	6,567,911.03
01-ABR-2025	0116544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,512.00	6,562,399.03
01-ABR-2025	0116414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,149.00	6,559,250.03
01-ABR-2025	0116567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,914.00	6,551,336.03
01-ABR-2025	0116360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,003.00	6,548,333.03
01-ABR-2025	0116418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,543.00	6,540,790.03
01-ABR-2025	0116491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,180.00	6,532,610.03
01-ABR-2025	0116628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,761.00	6,528,849.03
01-ABR-2025	0116627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,038.00	6,510,811.03
01-ABR-2025	0116379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,841.00	6,505,970.03
01-ABR-2025	0116391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,941.00	6,502,029.03
01-ABR-2025	0116411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,327.00	6,497,702.03
01-ABR-2025	0116423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,131.00	6,492,571.03
01-ABR-2025	0116530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,933.00	6,485,638.03
01-ABR-2025	0116591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,231.00	6,477,407.03
01-ABR-2025	0116613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,661.00	6,474,746.03
01-ABR-2025	0116459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,327.00	6,468,419.03
01-ABR-2025	0116425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,482.00	6,464,937.03
01-ABR-2025	0116592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	6,459,019.03
01-ABR-2025	0116428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,887.00	6,456,132.03
01-ABR-2025	0116616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,812.00	6,449,320.03
01-ABR-2025	0116619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		927.00	6,448,393.03
01-ABR-2025	0116620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,028.00	6,447,365.03
01-ABR-2025	0116596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,015.00	6,443,350.03
01-ABR-2025	0116461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,500.00	6,431,850.03
01-ABR-2025	0116527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,605.00	6,425,245.03
01-ABR-2025	0116514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,605.00	6,418,640.03
01-ABR-2025	0116562	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOGI6911195P3		14,634.00	6,404,006.03
01-ABR-2025	0116614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,083.00	6,401,923.03
01-ABR-2025	0116424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,233.00	6,398,690.03
01-ABR-2025	0116346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,663.00	6,395,027.03
01-ABR-2025	0116441	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AELC041107A58		8,583.00	6,386,444.03
01-ABR-2025	0116612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,453.00	6,382,991.03
01-ABR-2025	0116539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,319.00	6,377,672.03
01-ABR-2025	0116630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,765.00	6,371,907.03
01-ABR-2025	0116599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,843.00	6,369,064.03
01-ABR-2025	0116555	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAQY870211BI4		9,841.00	6,359,223.03
01-ABR-2025	0116575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,695.00	6,356,528.03
01-ABR-2025	0116519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,605.00	6,349,923.03



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2025	0116357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,102.00	6,344,821.03
01-ABR-2025	0116372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,960.00	6,338,861.03
01-ABR-2025	0116434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,040.00	6,336,821.03
01-ABR-2025	0116359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,388.00	6,333,433.03
01-ABR-2025	0116597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,266.00	6,330,167.03
01-ABR-2025	0116481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	6,324,152.03
01-ABR-2025	0116437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,551.00	6,318,601.03
01-ABR-2025	0116580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,615.00	6,313,986.03
01-ABR-2025	0116471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,234.00	6,305,752.03
01-ABR-2025	0116467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,233.00	6,297,519.03
01-ABR-2025	0116469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,928.00	6,290,591.03
01-ABR-2025	0116621	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROZR660304IT5		18,179.00	6,272,412.03
01-ABR-2025	0116500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,205.00	6,263,207.03
01-ABR-2025	0116433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		117.00	6,263,090.03
01-ABR-2025	0116506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	6,256,590.03
01-ABR-2025	0116568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,658.00	6,245,932.03
01-ABR-2025	0116451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,933.00	6,238,999.03
01-ABR-2025	0116545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,933.00	6,232,066.03
01-ABR-2025	0116406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,058.00	6,224,008.03
01-ABR-2025	0116077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,939.00	6,221,069.03
01-ABR-2025	0116396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,361.00	6,217,708.03
01-ABR-2025	0115804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,361.00	6,214,347.03
01-ABR-2025	0115453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,939.00	6,211,408.03
01-ABR-2025	0116358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,061.00	6,209,347.03
01-ABR-2025	0116479	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PASR850518619		12,022.00	6,197,325.03
02-ABR-2025	0116394	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		8,208.00	6,189,117.03
02-ABR-2025	0116470	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,803.00	6,182,314.03
02-ABR-2025	0116577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,633.00	6,180,681.03
02-ABR-2025	0116565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,707.00	6,171,974.03
02-ABR-2025	0116579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,785.00	6,167,189.03
02-ABR-2025	0116584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,650.00	6,162,539.03
02-ABR-2025	0116449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,667.00	6,153,872.03
02-ABR-2025	0116564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,224.00	6,144,648.03
02-ABR-2025	0116618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,961.00	6,141,687.03
02-ABR-2025	0116480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	6,136,487.03
02-ABR-2025	0116448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,767.00	6,131,720.03
02-ABR-2025	0116370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,548.00	6,128,172.03
02-ABR-2025	0116387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,731.00	6,123,441.03
02-ABR-2025	0116474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,132.00	6,109,309.03
02-ABR-2025	0116624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,712.00	6,106,597.03
02-ABR-2025	0116371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,773.00	6,100,824.03
02-ABR-2025	0116622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,412.00	6,096,412.03
02-ABR-2025	0116603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,709.00	6,087,703.03
02-ABR-2025	0116443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,822.00	6,078,881.03
02-ABR-2025	0116556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	6,068,859.03
02-ABR-2025	0116362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,795.00	6,064,064.03
02-ABR-2025	0116419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,299.00	6,058,765.03
02-ABR-2025	0116455	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAFL9311167T5		10,022.00	6,048,743.03
02-ABR-2025	0116623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,368.00	6,047,375.03
02-ABR-2025	9301166	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:11 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250402400420000MIFS000602783 REF 3103 CONCEPTO PGO NOM ADIC GRAL 2 Q MAR RFC MPV1806054D2	4,730.00		6,052,105.03
02-ABR-2025	0116492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,933.00	6,045,172.03
02-ABR-2025	0116294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,012.00	6,044,160.03
02-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,730.00	6,039,430.03
03-ABR-2025	0116373	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZESR660311AP6		100.00	6,039,330.03
03-ABR-2025	0116569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,736.00	6,029,594.03
03-ABR-2025	0116468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,988.00	6,019,606.03

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-ABR-2025	0116494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,609.00	6,011,997.03
03-ABR-2025	0116378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,857.00	6,008,140.03
03-ABR-2025	0116582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,241.00	6,003,899.03
03-ABR-2025	0116604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,567.00	6,002,332.03
03-ABR-2025	0116462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,933.00	5,995,399.03
03-ABR-2025	0116589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,012.00	5,994,387.03
03-ABR-2025	0116258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,333.00	5,991,054.03
03-ABR-2025	0116473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,132.00	5,976,922.03
03-ABR-2025	0116607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,550.00	5,971,372.03
03-ABR-2025	0116485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	5,966,172.03
03-ABR-2025	0116390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,293.00	5,962,879.03
03-ABR-2025	0116629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,736.00	5,956,143.03
03-ABR-2025	0116557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,079.00	5,950,064.03
04-ABR-2025	0116458	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC JIG780319RZ3		7,362.00	5,942,702.03
04-ABR-2025	0116454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	5,936,202.03
04-ABR-2025	0116445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,633.00	5,930,569.03
04-ABR-2025	0116452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	5,925,369.03
04-ABR-2025	0116632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,114.00	5,906,255.03
04-ABR-2025	0116045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,347.00	5,897,908.03
04-ABR-2025	0116363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,415.00	5,890,493.03
04-ABR-2025	0116558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	5,883,993.03
07-ABR-2025	0116633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,783.00	5,875,210.03
07-ABR-2025	0116403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,175.00	5,868,035.03
07-ABR-2025	0116476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,500.00	5,856,535.03
07-ABR-2025	0116535	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOAA900501H66		7,313.00	5,849,222.03
07-ABR-2025	0116561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	5,839,200.03
07-ABR-2025	0116635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,074.00	5,826,126.03
07-ABR-2025	0000000	ANUL CGO PGO NOM POR APLICAR	5,750.00		5,831,876.03
07-ABR-2025	0116412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,784.00	5,825,092.03
07-ABR-2025	0116466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	5,819,025.03
07-ABR-2025	0116465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	5,812,958.03
07-ABR-2025	0116134	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROHS860505IBA		8,667.00	5,804,291.03
08-ABR-2025	0116495	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAGL580716IF8		6,933.00	5,797,358.03
08-ABR-2025	0116617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,012.00	5,793,346.03
08-ABR-2025	0116395	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAMP700811EV4		10,669.00	5,782,677.03
08-ABR-2025	0116076	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAMP700811EV4		12,106.00	5,770,571.03
08-ABR-2025	0116605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,639.00	5,764,932.03
08-ABR-2025	0116460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,533.00	5,755,399.03
09-ABR-2025	0116051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,751.00	5,751,648.03
09-ABR-2025	0116400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,550.00	5,734,098.03
09-ABR-2025	0116598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		445.00	5,733,653.03
09-ABR-2025	0116303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		445.00	5,733,208.03
09-ABR-2025	0116637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,530.00	5,730,678.03
09-ABR-2025	0115986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,445.00	5,728,233.03
09-ABR-2025	0116427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,384.00	5,726,849.03
09-ABR-2025	0116638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,750.00	5,721,099.03
10-ABR-2025	0116472	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC TABC711231N30		8,022.00	5,713,077.03
10-ABR-2025	0116609	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,581.00	5,705,496.03
10-ABR-2025	0116416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,483.00	5,704,013.03
11-ABR-2025	0116552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,359.00	5,695,654.03
11-ABR-2025	0116252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,337.00	5,687,317.03
11-ABR-2025	0115945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,359.00	5,678,958.03
11-ABR-2025	0116634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,366.00	5,672,592.03
11-ABR-2025	0116490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,533.00	5,663,059.03
14-ABR-2025	0116408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,682.00	5,652,377.03
14-ABR-2025	0116463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,022.00	5,643,355.03

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-ABR-2025	2935660	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:47 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250414400420000MIFE000866230 REF 1404 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO CH 1QABRIL RFC MPV1806054D2	377,759.00		6,021,114.03
14-ABR-2025	2935672	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:47 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250414400420000MIFE000866231 REF 1404 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO TAR 1QABRIL RFC MPV1806054D2	4,997,566.00		11,018,680.03
14-ABR-2025	2937082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:25 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250414400420000MIFE000866273 REF 1404 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 1 Q ABRIL RFC MPV1806054D2	327,083.00		11,345,763.03
14-ABR-2025	2937106	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:26 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250414400420000MIFE000866275 REF 1404 CONCEPTO PGO NOM EVET CH 1 Q ABRIL RFC MPV1806054D2	1,240,434.00		12,586,197.03
14-ABR-2025	2937120	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:26 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250414400420000MIFE000866276 REF 1404 CONCEPTO PGO NOM EVET TAR 1 Q ABRIL RFC MPV1806054D2	8,043,757.00		20,629,954.03
14-ABR-2025	2937130	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:27 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250414400420000MIFE000866278 REF 1404 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 1 Q ABRIL RFC MPV1806054D2	609,508.00		21,239,462.03
14-ABR-2025	2938686	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.25		21,239,462.28
14-ABR-2025	2938688	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		21,239,462.30
14-ABR-2025	2943712	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:30 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250414400420000MIFE000866375 REF 1404 CONCEPTO PGO NOM EVET OP CH 1 Q ABRIL RFC MPV1806054D2	18,518.00		21,257,980.30
14-ABR-2025	2943721	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:30 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250414400420000MIFE000866368 REF 1404 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 1 Q ABRIL RFC MPV1806054D2	2,336,018.00		23,593,998.30

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-ABR-2025	2943746	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:31 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250414400420000MIFE000866367 REF 1404 CONCEPTO PGO NOM EVET OP TAR 1 Q ABRIL RFC MPV1806054D2	1,511,257.00		25,105,255.30
14-ABR-2025	2943756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:31 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250414400420000MIFE000866373 REF 1404 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 1 Q ABRIL RFC MPV1806054D2	125,526.00		25,230,781.30
14-ABR-2025	3046834	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:46 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250414400420000MIFB000868132 REF 1404 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 1 Q ABRIL RFC MPV1806054D2	10,311,500.00		35,542,281.30
14-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,311,500.00	25,230,781.30
14-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,336,018.00	22,894,763.30
14-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,511,257.00	21,383,506.30
14-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,043,757.00	13,339,749.30
14-ABR-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,004.00		13,344,753.30
14-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		609,508.00	12,735,245.30
14-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,997,566.00	7,737,679.30
14-ABR-2025	0116631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,722.00	7,729,957.30
14-ABR-2025	0116692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,463.00	7,721,494.30
14-ABR-2025	0116822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	7,714,994.30
14-ABR-2025	0116691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,695.00	7,709,299.30
14-ABR-2025	0116686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,134.00	7,702,165.30
14-ABR-2025	0116788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,692,165.30
14-ABR-2025	0116681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,409.00	7,690,756.30
14-ABR-2025	0116793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,684,756.30
14-ABR-2025	0116838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,676,756.30
15-ABR-2025	0116818	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GONO7903095J1		10,251.00	7,666,505.30
15-ABR-2025	0116820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	7,665,705.30
15-ABR-2025	0116662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,564.00	7,661,141.30
15-ABR-2025	0116675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,629.00	7,654,512.30
15-ABR-2025	0116719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,362.00	7,646,150.30
15-ABR-2025	0116938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,661.00	7,643,489.30
15-ABR-2025	0116875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,637,489.30
15-ABR-2025	0116797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,046.00	7,624,443.30
15-ABR-2025	0116732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,956.00	7,614,487.30
15-ABR-2025	0116862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,856.00	7,600,631.30
15-ABR-2025	0116657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,729.00	7,597,902.30
15-ABR-2025	0116953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,761.00	7,594,141.30
15-ABR-2025	0116863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,513.00	7,585,628.30
15-ABR-2025	0116895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.00	7,580,060.30
15-ABR-2025	0116835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,605.00	7,573,455.30
15-ABR-2025	0116828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,563,455.30
15-ABR-2025	0116840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,605.00	7,556,850.30
15-ABR-2025	0116750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,546,850.30
15-ABR-2025	0116872	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCA870807J64		6,000.00	7,540,850.30
15-ABR-2025	0116873	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PASJ850209AE3		7,928.00	7,532,922.30
15-ABR-2025	0116759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,300.00	7,525,622.30
15-ABR-2025	0116722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,950.00	7,519,672.30
15-ABR-2025	0116727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,147.00	7,504,525.30
15-ABR-2025	0116800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,256.00	7,498,269.30

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ABR-2025	0116795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	7,491,769.30
15-ABR-2025	0116839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,586.00	7,484,183.30
15-ABR-2025	0116920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		693.00	7,483,490.30
15-ABR-2025	0116648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,478.00	7,482,012.30
15-ABR-2025	0116814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,370.00	7,471,642.30
15-ABR-2025	0116724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,684.00	7,462,958.30
15-ABR-2025	0116677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,958.00	7,458,000.30
15-ABR-2025	0116831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,231.00	7,446,769.30
15-ABR-2025	0116922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,266.00	7,443,503.30
15-ABR-2025	0116888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,840.00	7,435,663.30
15-ABR-2025	0116723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,344.00	7,422,319.30
15-ABR-2025	0116944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		927.00	7,421,392.30
15-ABR-2025	0116945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		782.00	7,420,610.30
15-ABR-2025	0116927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,190.00	7,413,420.30
15-ABR-2025	0116645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,360.00	7,402,060.30
15-ABR-2025	0116673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,324.00	7,400,736.30
15-ABR-2025	0116925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,267.00	7,399,469.30
15-ABR-2025	0116919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,558.00	7,393,911.30
15-ABR-2025	0116830	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAC095041336A		9,230.00	7,384,681.30
15-ABR-2025	0116652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,487.00	7,376,194.30
15-ABR-2025	0116832	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HELJ891201546		8,000.00	7,368,194.30
15-ABR-2025	0116687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,921.00	7,363,273.30
15-ABR-2025	0116891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	7,356,803.30
15-ABR-2025	0116792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,352.00	7,348,451.30
15-ABR-2025	0116849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,821.00	7,338,630.30
15-ABR-2025	0116693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,111.00	7,317,519.30
15-ABR-2025	0116771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,309,519.30
15-ABR-2025	0116952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,038.00	7,291,481.30
15-ABR-2025	0116794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	7,284,981.30
15-ABR-2025	0116931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,017.00	7,276,964.30
15-ABR-2025	0116860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.00	7,271,628.30
15-ABR-2025	0116683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,708.00	7,264,920.30
15-ABR-2025	0116864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,565.00	7,258,355.30
15-ABR-2025	0116773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,323.00	7,246,032.30
15-ABR-2025	0116748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,238,032.30
15-ABR-2025	0116842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,230,032.30
15-ABR-2025	0116718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,154.00	7,225,878.30
15-ABR-2025	0116946	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROZR660304IT5		18,179.00	7,207,699.30
15-ABR-2025	0116786	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGC940125JF3		8,000.00	7,199,699.30
15-ABR-2025	0116947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,412.00	7,195,287.30
15-ABR-2025	0116813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,183.00	7,186,104.30
15-ABR-2025	0116670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,519.00	7,183,585.30
15-ABR-2025	0116943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,695.00	7,180,890.30
15-ABR-2025	0116897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,469.00	7,177,421.30
15-ABR-2025	0116854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,043.00	7,172,378.30
15-ABR-2025	0116812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,164,378.30
15-ABR-2025	0116711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,609.00	7,159,769.30
15-ABR-2025	0116730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,388.00	7,152,381.30
15-ABR-2025	0116817	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAPR750114TJA		8,000.00	7,144,381.30
15-ABR-2025	0116664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,663.00	7,141,718.30
15-ABR-2025	0116941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,812.00	7,134,906.30
15-ABR-2025	0116959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,129,902.30
15-ABR-2025	0116878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	7,124,902.30
15-ABR-2025	0116951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,856.00	7,117,046.30
15-ABR-2025	0116767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,109,046.30
15-ABR-2025	0116709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,451.00	7,105,595.30
15-ABR-2025	0116699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,392.00	7,102,203.30
15-ABR-2025	0116898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,514.00	7,094,689.30
15-ABR-2025	0116856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,410.00	7,089,279.30
15-ABR-2025	0116905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,615.00	7,084,664.30
15-ABR-2025	0116803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	7,073,664.30
15-ABR-2025	0116763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	7,072,464.30
15-ABR-2025	0116915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,560.00	7,068,904.30

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ABR-2025	0116761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	7,061,904.30
15-ABR-2025	0116747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,384.00	7,052,520.30
15-ABR-2025	0116903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,419.00	7,047,101.30
15-ABR-2025	0116858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	7,041,601.30
15-ABR-2025	0116853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,033,601.30
15-ABR-2025	0116884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	7,022,601.30
15-ABR-2025	0116654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,429.00	7,017,172.30
15-ABR-2025	0116857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,009,172.30
15-ABR-2025	0116766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,008.00	7,002,164.30
15-ABR-2025	0116651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,850.00	6,999,314.30
15-ABR-2025	0116855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,830.00	6,993,484.30
15-ABR-2025	0116845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,985,484.30
15-ABR-2025	0116655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,395.00	6,981,089.30
15-ABR-2025	0116783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	6,973,589.30
15-ABR-2025	0116656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,514.00	6,968,075.30
15-ABR-2025	0116896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,858.00	6,960,217.30
15-ABR-2025	0116852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	6,954,717.30
15-ABR-2025	0116810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	6,942,717.30
15-ABR-2025	0116707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,221.00	6,935,496.30
15-ABR-2025	0116910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,515.00	6,932,981.30
15-ABR-2025	0116801	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIEC6608187M2		7,657.00	6,925,324.30
15-ABR-2025	0116901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,904.00	6,921,420.30
15-ABR-2025	0116844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,438.00	6,913,982.30
15-ABR-2025	0116926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,630.00	6,908,352.30
15-ABR-2025	0116843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,139.00	6,896,213.30
15-ABR-2025	0116866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,665.00	6,888,548.30
15-ABR-2025	0116819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	6,881,048.30
15-ABR-2025	0116865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	6,874,548.30
15-ABR-2025	0116870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,866,548.30
15-ABR-2025	0116851	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OECG890102QT5		7,000.00	6,859,548.30
15-ABR-2025	0116846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,625.00	6,852,923.30
15-ABR-2025	0116753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	6,845,923.30
15-ABR-2025	0116714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,887.00	6,840,036.30
15-ABR-2025	0116805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,832,036.30
15-ABR-2025	0116679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,351.00	6,822,685.30
15-ABR-2025	0116868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,835.00	6,814,850.30
15-ABR-2025	0116885	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAPF960620464		8,427.00	6,806,423.30
15-ABR-2025	0116799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,800,423.30
15-ABR-2025	0116826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,790,423.30
15-ABR-2025	0116939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,083.00	6,788,340.30
15-ABR-2025	0116940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,430.00	6,784,910.30
15-ABR-2025	0116911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,879.00	6,780,031.30
15-ABR-2025	0116716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,983.00	6,776,048.30
15-ABR-2025	0116744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,768,048.30
15-ABR-2025	0116706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,703.00	6,762,345.30
15-ABR-2025	0116757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,653.00	6,755,692.30
15-ABR-2025	0116847	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOAA900501H66		7,291.00	6,748,401.30
15-ABR-2025	0116697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,093.00	6,738,308.30
15-ABR-2025	0116712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,547.00	6,733,761.30
15-ABR-2025	0116802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	6,726,761.30
15-ABR-2025	0116741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,657.00	6,719,104.30
15-ABR-2025	0116680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,818.00	6,708,286.30
15-ABR-2025	0116710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		674.00	6,707,612.30
15-ABR-2025	0116809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.00	6,698,832.30
15-ABR-2025	0116717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,892.00	6,690,940.30
15-ABR-2025	0116871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,682,940.30
15-ABR-2025	0116956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,722.00	6,675,218.30
15-ABR-2025	0116653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,611.00	6,672,607.30
15-ABR-2025	0116782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	6,665,107.30
15-ABR-2025	0116848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	6,656,545.30
15-ABR-2025	0116731	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AELC041107A58		8,562.00	6,647,983.30
15-ABR-2025	0116804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,188.00	6,637,795.30
15-ABR-2025	0116736	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		6,000.00	6,631,795.30

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ABR-2025	0116698	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		7,536.00	6,624,259.30
15-ABR-2025	0116936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,532.00	6,616,727.30
15-ABR-2025	0116827	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISM010327JC4		8,000.00	6,608,727.30
15-ABR-2025	0116912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	6,602,257.30
15-ABR-2025	0116824	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISM010327JC4		9,500.00	6,592,757.30
15-ABR-2025	0116834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,605.00	6,586,152.30
15-ABR-2025	0116772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	6,576,652.30
16-ABR-2025	0116401	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CECK831226IX8		705.00	6,575,947.30
16-ABR-2025	0116671	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROHB801112PK0		4,419.00	6,571,528.30
16-ABR-2025	0116705	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DILP760902HB8		1,061.00	6,570,467.30
16-ABR-2025	0116758	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC JIIG780319RZ3		8,326.00	6,562,141.30
16-ABR-2025	0116806	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PEVR760129FH6		13,046.00	6,549,095.30
16-ABR-2025	0116899	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CIBM6108289I7		5,298.00	6,543,797.30
16-ABR-2025	0116715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		404.00	6,543,393.30
16-ABR-2025	0116661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,415.00	6,540,978.30
16-ABR-2025	0116892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,914.00	6,533,064.30
16-ABR-2025	0116667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.00	6,527,728.30
16-ABR-2025	0116669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,087.00	6,522,641.30
16-ABR-2025	0116774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,994.00	6,514,647.30
16-ABR-2025	0116745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	6,509,147.30
16-ABR-2025	0116770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,522.00	6,501,625.30
16-ABR-2025	0116702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,955.00	6,499,670.30
16-ABR-2025	0116867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,442.00	6,489,228.30
16-ABR-2025	0116663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,573.00	6,483,655.30
16-ABR-2025	0116916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,231.00	6,475,424.30
16-ABR-2025	0116789	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEPR010910QS8		8,000.00	6,467,424.30
16-ABR-2025	0116660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,020.00	6,463,404.30
16-ABR-2025	0116674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,735.00	6,459,669.30
16-ABR-2025	0116921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,015.00	6,455,654.30
16-ABR-2025	0116859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,447,654.30
16-ABR-2025	0116781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	6,440,154.30
16-ABR-2025	0116924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,068.00	6,438,086.30
16-ABR-2025	0116682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,900.00	6,432,186.30
16-ABR-2025	0116893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,658.00	6,421,528.30
16-ABR-2025	0116696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,428.00	6,413,100.30
16-ABR-2025	0116760	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAPK940826983		11,000.00	6,402,100.30
16-ABR-2025	0116676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,245.00	6,397,855.30
16-ABR-2025	0116874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,389,855.30
16-ABR-2025	0116735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,800.00	6,381,055.30
16-ABR-2025	0116785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,478.00	6,369,577.30
16-ABR-2025	0116907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,241.00	6,365,336.30
16-ABR-2025	0116728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,582.00	6,362,754.30
16-ABR-2025	0116821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,354,754.30
16-ABR-2025	0116762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,478.00	6,343,276.30
16-ABR-2025	0116850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,319.00	6,337,957.30
16-ABR-2025	0116737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	6,331,457.30
16-ABR-2025	0116900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,570.00	6,328,887.30
16-ABR-2025	0116833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,605.00	6,322,282.30
16-ABR-2025	0116791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,316,282.30
16-ABR-2025	0116883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,553.00	6,305,729.30
16-ABR-2025	0116666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,509.00	6,303,220.30
16-ABR-2025	0116368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,531.00	6,298,689.30
16-ABR-2025	0116695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,567.00	6,290,122.30
16-ABR-2025	0116777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,212.00	6,281,910.30
16-ABR-2025	0116894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,736.00	6,272,174.30
16-ABR-2025	0116815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,533.00	6,264,641.30
16-ABR-2025	0116933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,706.00	6,256,935.30
16-ABR-2025	0116949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,712.00	6,254,223.30
16-ABR-2025	0116935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,756.00	6,249,467.30
16-ABR-2025	0116823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,231.00	6,241,236.30
16-ABR-2025	0116816	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECL620926CY7		11,534.00	6,229,702.30
16-ABR-2025	0116928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,709.00	6,220,993.30
16-ABR-2025	0116704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,135.00	6,217,858.30

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ABR-2025	0116913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,386.00	6,213,472.30
16-ABR-2025	0116950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	6,207,554.30
16-ABR-2025	0116811	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEAC8909229U3		16,527.00	6,191,027.30
16-ABR-2025	0116678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,352.00	6,183,675.30
16-ABR-2025	0116958	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSA7009091P4		8,707.00	6,174,968.30
16-ABR-2025	0116908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,331.00	6,173,637.30
16-ABR-2025	0116807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.00	6,164,857.30
16-ABR-2025	0116948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,368.00	6,163,489.30
16-ABR-2025	0116955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,765.00	6,157,724.30
16-ABR-2025	0116764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,149,724.30
16-ABR-2025	0116937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,453.00	6,146,271.30
16-ABR-2025	0116904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,785.00	6,141,486.30
16-ABR-2025	0116754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,131,486.30
16-ABR-2025	0116957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,114.00	6,112,372.30
16-ABR-2025	0116749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	6,103,372.30
21-ABR-2025	0116725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,229.00	6,098,143.30
21-ABR-2025	0115467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,862.00	6,092,281.30
21-ABR-2025	0116756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,734.00	6,087,547.30
21-ABR-2025	0116790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,079,547.30
21-ABR-2025	0116703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,031.00	6,073,516.30
21-ABR-2025	0116882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,067,516.30
21-ABR-2025	0116829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,605.00	6,060,911.30
21-ABR-2025	0116668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,909.00	6,055,002.30
21-ABR-2025	0116960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,300.00	6,042,702.30
21-ABR-2025	0116889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,224.00	6,033,478.30
21-ABR-2025	0116954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,736.00	6,026,742.30
21-ABR-2025	0116909	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		4,650.00	6,022,092.30
21-ABR-2025	0116798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,016,092.30
21-ABR-2025	0116636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,968.00	6,003,124.30
21-ABR-2025	0116877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	5,995,124.30
21-ABR-2025	0116881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,985,124.30
21-ABR-2025	0116879	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CECE7410268C1		7,500.00	5,977,624.30
21-ABR-2025	0116880	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOGA900730FCA		15,022.00	5,962,602.30
22-ABR-2025	0116477	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		8,522.00	5,954,080.30
22-ABR-2025	0116689	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		10,273.00	5,943,807.30
22-ABR-2025	0116787	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		8,500.00	5,935,307.30
22-ABR-2025	0116808	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SAGL580716IF8		8,000.00	5,927,307.30
22-ABR-2025	0116713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,187.00	5,925,120.30
22-ABR-2025	0116752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	5,917,620.30
22-ABR-2025	0116708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,334.00	5,912,286.30
22-ABR-2025	0116861	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMC7512113I1		11,000.00	5,901,286.30
22-ABR-2025	0116869	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OISA5704212TA		8,000.00	5,893,286.30
23-ABR-2025	0116375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,631.00	5,890,655.30
23-ABR-2025	0116688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,831.00	5,880,824.30
23-ABR-2025	0116393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,153.00	5,870,671.30
23-ABR-2025	0116700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,660.00	5,860,011.30
24-ABR-2025	0116665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,183.00	5,855,828.30
24-ABR-2025	0116886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,704.00	5,854,124.30
25-ABR-2025	0116932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,550.00	5,848,574.30
28-ABR-2025	0116917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	5,842,656.30
28-ABR-2025	0116649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		804.00	5,841,852.30
28-ABR-2025	0113380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		820.00	5,841,032.30
28-ABR-2025	0114334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		820.00	5,840,212.30
28-ABR-2025	0116031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		895.00	5,839,317.30
28-ABR-2025	0115753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,116.00	5,838,201.30
28-ABR-2025	0116348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,116.00	5,837,085.30
28-ABR-2025	0116746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,827,085.30
28-ABR-2025	0116902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,633.00	5,825,452.30
28-ABR-2025	0116734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	5,818,452.30
28-ABR-2025	0116906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,634.00	5,812,818.30
28-ABR-2025	0116914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,012.00	5,811,806.30
28-ABR-2025	0116739	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MASC070113MV2		9,000.00	5,802,806.30
28-ABR-2025	0116930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,639.00	5,797,167.30

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-ABR-2025	0116755	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAFL9311167T5		10,000.00	5,787,167.30
28-ABR-2025	0116684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,845.00	5,779,322.30
28-ABR-2025	0116726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,207.00	5,774,115.30
29-ABR-2025	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		15,200.00	5,758,915.30
29-ABR-2025	0000000	I V A POR COMISION		2,432.00	5,756,483.30
29-ABR-2025	0116738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	5,748,483.30
29-ABR-2025	0116740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	5,742,983.30
29-ABR-2025	0116775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,424.00	5,734,559.30
29-ABR-2025	0116780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	5,726,559.30
30-ABR-2025	6204944	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:21 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250430400420000MIFE000250793 REF 3004 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO CH 2QABRIL RFC MPV1806054D2	338,833.00		6,065,392.30
30-ABR-2025	6204956	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:21 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250430400420000MIFE000250795 REF 3004 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO TAR 2QABRIL RFC MPV1806054D2	5,033,338.00		11,098,730.30
30-ABR-2025	6223064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:24 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250430400420000MIFE000251234 REF 3004 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 2 Q ABRIL RFC MPV1806054D2	300,090.00		11,398,820.30
30-ABR-2025	6223094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:25 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250430400420000MIFE000251233 REF 3004 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 2 Q ABRIL RFC MPV1806054D2	9,618,015.00		21,016,835.30
30-ABR-2025	6223105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:25 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250430400420000MIFE000251223 REF 3004 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL TAR 2 Q ABRIL RFC MPV1806054D2	8,600,395.00		29,617,230.30
30-ABR-2025	6223118	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:26 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250430400420000MIFE000251229 REF 3004 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL CH 2 Q ABRIL RFC MPV1806054D2	604,617.00		30,221,847.30
30-ABR-2025	6223166	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:27 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250430400420000MIFE000251235 REF 3004 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 2 Q ABRIL RFC MPV1806054D2	497,826.00		30,719,673.30

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ABR-2025	6234251	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:17 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250430400420000MIFE000251497 REF 3006 CONCEPTO PGO NOM EVET OP TAR 2 Q ABRIL RFC MPV1806054D2	1,408,391.00		32,128,064.30
30-ABR-2025	6234260	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:18 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250430400420000MIFE000251492 REF 3006 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 2 Q ABRIL RFC MPV1806054D2	124,020.00		32,252,084.30
30-ABR-2025	6234282	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:18 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250430400420000MIFE000251484 REF 3006 CONCEPTO PGO NOM EVET OP CH 2 Q ABRIL RFC MPV1806054D2	17,830.00		32,269,914.30
30-ABR-2025	6234315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:19 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250430400420000MIFE000251488 REF 3006 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 2 Q ABRIL RFC MPV1806054D2	2,116,383.00		34,386,297.30
30-ABR-2025	0116887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	34,376,297.30
30-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,033.338.00	29,342,959.30
30-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,618,015.00	19,724,944.30
30-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,116,383.00	17,608,561.30
30-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,408,391.00	16,200,170.30
30-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,600,395.00	7,599,775.30
30-ABR-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,008.00		7,604,783.30
30-ABR-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		497,826.00	7,106,957.30
30-ABR-2025	0115392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,207.00	7,105,750.30
30-ABR-2025	0115390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		564.00	7,105,186.30
30-ABR-2025	0115389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,411.00	7,103,775.30
30-ABR-2025	0115394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,777.00	7,098,998.30
30-ABR-2025	0115393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,250.00	7,095,748.30
30-ABR-2025	0116410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,895.00	7,091,853.30
30-ABR-2025	0115817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,895.00	7,087,958.30
30-ABR-2025	0115466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,383.00	7,084,575.30
30-ABR-2025	0115156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,895.00	7,080,680.30
30-ABR-2025	0116088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,383.00	7,077,297.30
30-ABR-2025	0114749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,383.00	7,073,914.30
30-ABR-2025	0115395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,256.00	7,070,658.30
30-ABR-2025	0115396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,851.82	7,053,806.48
30-ABR-2025	0117150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,419.00	7,048,387.48
30-ABR-2025	0117158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,879.00	7,043,508.48
30-ABR-2025	0117145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,469.00	7,040,039.48
30-ABR-2025	0117153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,634.00	7,034,405.48
30-ABR-2025	0117148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,570.00	7,031,835.48
30-ABR-2025	0117017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,365.00	7,028,470.48
30-ABR-2025	0117101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,756.00	7,017,714.48
30-ABR-2025	0117009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,457.00	7,012,257.48
30-ABR-2025	0117095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,271.00	7,005,986.48
30-ABR-2025	0117021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,067.00	6,996,919.48
30-ABR-2025	0117109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAC095041336A		9,252.00	6,987,667.48

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ABR-2025	0117094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	6,981,652.48
30-ABR-2025	0117159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	6,975,182.48
30-ABR-2025	0117089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	6,965,160.48
30-ABR-2025	0117178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,017.00	6,957,143.48
30-ABR-2025	0117147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,298.00	6,951,845.48
30-ABR-2025	0117097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,022.00	6,944,823.48
30-ABR-2025	0117071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,406.00	6,935,417.48
30-ABR-2025	0117096	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIEC6608187M2		7,679.00	6,927,738.48
TOTAL			58,579,695.69	58,262,350.82	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$6,927,738.48**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

BB9E458D-5B5E-4ADC-8785-A9454DA6CB7A

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

2025-05-01T21:17:04

2025-05-01T21:17:04

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.

nDuC0QWoGbAE9q+/KTqG67f00ngqSNB5ClQfinOuQmovJoDGhtOpGGVxRAjxfCA/92uDiLchlwbN0BeBe1TBh9FWsP1k+u4r1qFuN9zo9YTBsgwtOGvkG+3Ox5khHjB4wHGmYRQhPiRVXIRi41U8vsdzSEVY9YAy+3PRTThUdjRWPbMKCM7Eh11e+vTONvLWWXaSuLUBReVYH2eHvir1myaTaRv9RSRS2AbaKhqhlZzriKflicAre32Y7fRdrTeH+8Blnf9jLkH/XikY5xNLB7NvjHDEFBCNzB77KJ70R8QWMelhLBwWCjQLexYztmXgLi88ciK7X9YRwSF2wF2aQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

K+65+PRePwb6dX13L/S/EHwStKtGx05KOGOifxtgNnBXKniSVhn41Z20bhqi6rswlF10feUnehufH+VD1QUI54vKtgV5h1bA5IDY/F7U13QJcHDEa8TW/N8nlQhNsnzmFAiM4BR4A/ZeeATJkhyFzf dZ5SdK4P4/YD7yWe6h+IFN79F+Gbj983jwn4KtJ8zEj8yH9q4546G4bfQhVsbmWktGDjkczy7ppcFhJDH+Wsjf8HXKB3amuhBoIG2WM9swKfgyG08dZ+YycuTJuaKAKpl71u7qhkhKHUQ2Vh WqCBHO0OPgOVjERiLCVjO8CoXjbAp0/DG7oUB5ApylIA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|BB9E458D-5B5E-4ADC-8785-A9454DA6CB7A|2025-05-01T21:17:04|INT020124V62|nDuC0QWoGbAE9q+/KTqG67f00ngqSNB5ClQfinOuQmovJoDGhtOpGGVxRAjxfCA/92uDiLchlwbN0BeBe1TBh9FWsP1k+u4r1qFuN9zo9YTBsgwtOGvkG+3Ox5khHjB4wHGmYRQhPiRVXIRi41U8vsdzSEVY9YAy+3PRTThUdjRWPbMKCM7Eh11e+vTONvLWWXaSuLUBReVYH2eHvir1myaTaRv9RSRS2AbaKhqhlZzriKflicAre32Y7fRdrTeH+8Blnf9jLkH/XikY5xNLB7NvjHDEFBCNzB77KJ70R8QWMelhLBwWCjQLexYztmXgLi88ciK7X9YRwSF2wF2aQ==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-ABR-2025 AL 30-ABR-2025

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

 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.
---	---	---