

ESTADO DE CUENTA

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

P03757193

0058184



0625303008435757689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-2025
CORTE AL 30-JUN-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	523.95	0.00	523.95	12,980.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.54%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	6,924,487.63	100.00%	7,399,435.02	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		6,924,487.63	100.00%	7,399,435.02	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	6,008,085.04	Saldo inicial	6,924,487.63
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	65,800,959.19
Días del periodo	30	- Retiros	65,326,011.80
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	7,399,435.02



Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado

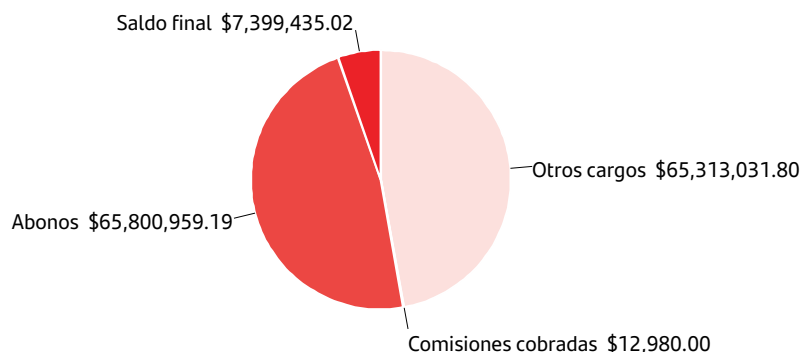


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50369468-6

Saldo inicial de \$6,924,487.63



*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-JUN-2025 AL 30-JUN-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: \$6,924,487.63

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUN-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2025 AL 31-05-2025	523.95		6,925,011.58
02-JUN-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000649 MAY 2025		12,980.00	6,912,031.58
02-JUN-2025	0000000	I V A POR COMISION MAY 2025		2,076.80	6,909,954.78
02-JUN-2025	0117626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,149.00	6,906,805.78
02-JUN-2025	0117616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,008.00	6,895,797.78
02-JUN-2025	0117608	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIRB801113NB3		5,274.00	6,890,523.78
02-JUN-2025	0117712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,500.00	6,879,023.78
02-JUN-2025	0117566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,164.00	6,877,859.78
02-JUN-2025	0117592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		288.00	6,877,571.78
02-JUN-2025	0117806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.00	6,872,003.78
02-JUN-2025	0117688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,828.00	6,864,175.78
02-JUN-2025	0117562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,903.00	6,862,272.78
02-JUN-2025	0117747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,852,272.78
02-JUN-2025	0117598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,941.00	6,848,331.78
02-JUN-2025	0117772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,612.00	6,842,719.78
02-JUN-2025	0117730	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIEC6608187M2		7,679.00	6,835,040.78
02-JUN-2025	0117795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,049.00	6,825,991.78
02-JUN-2025	0117611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,907.00	6,816,084.78
02-JUN-2025	0117762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	6,808,584.78
02-JUN-2025	0117619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,864.00	6,798,720.78
02-JUN-2025	0117591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,760.00	6,786,960.78
02-JUN-2025	0117739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,802.00	6,778,158.78
02-JUN-2025	0117558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,733.00	6,775,425.78
02-JUN-2025	0117866	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OECG890102QT5		7,022.00	6,768,403.78
02-JUN-2025	0117737	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RACL790119926		8,802.00	6,759,601.78
02-JUN-2025	0117653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,714.00	6,751,887.78
02-JUN-2025	0117680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,750.00	6,746,137.78
02-JUN-2025	0117811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,570.00	6,743,567.78
02-JUN-2025	0117771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,331.00	6,738,236.78
02-JUN-2025	0117572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,156.00	6,737,080.78
02-JUN-2025	0117740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,117.00	6,726,963.78
02-JUN-2025	0117627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,190.00	6,724,773.78
02-JUN-2025	0117803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,914.00	6,716,859.78
02-JUN-2025	0117849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,083.00	6,714,776.78
02-JUN-2025	0117559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,552.00	6,707,224.78
02-JUN-2025	0117774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,422.00	6,701,802.78
02-JUN-2025	0117843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,706.00	6,694,096.78
02-JUN-2025	0117754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,689,096.78
02-JUN-2025	0117827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	6,683,178.78
02-JUN-2025	0117717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	6,673,156.78
02-JUN-2025	0117568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		905.00	6,672,251.78
02-JUN-2025	0117561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,936.00	6,668,315.78
02-JUN-2025	0117703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,988.00	6,658,327.78
02-JUN-2025	0117729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,658.00	6,650,669.78
02-JUN-2025	0117580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,194.00	6,647,475.78

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUN-2025	0117671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,512.00	6,641,963.78
02-JUN-2025	0117793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,636,963.78
02-JUN-2025	0117637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,482.00	6,633,481.78
02-JUN-2025	0117829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,558.00	6,627,923.78
02-JUN-2025	0117816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,634.00	6,622,289.78
02-JUN-2025	0117563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,626.00	6,618,663.78
02-JUN-2025	0117577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,548.00	6,615,115.78
02-JUN-2025	0117743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,205.00	6,605,910.78
02-JUN-2025	0117853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,695.00	6,603,215.78
02-JUN-2025	0117584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,857.00	6,599,358.78
02-JUN-2025	0117741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,663.00	6,585,695.78
02-JUN-2025	0117623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,144.00	6,580,551.78
02-JUN-2025	0117604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,556.00	6,573,995.78
02-JUN-2025	0117826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,231.00	6,565,764.78
02-JUN-2025	0117812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,363.00	6,562,401.78
02-JUN-2025	0117695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,500.00	6,550,901.78
02-JUN-2025	0117769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	6,543,901.78
02-JUN-2025	0117775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,512.00	6,538,389.78
02-JUN-2025	0117820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,515.00	6,535,874.78
02-JUN-2025	0117862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,554.00	6,532,320.78
02-JUN-2025	0117682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	6,525,320.78
02-JUN-2025	0117636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,292.00	6,523,028.78
02-JUN-2025	0117624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,784.00	6,516,244.78
02-JUN-2025	0117845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,756.00	6,511,488.78
02-JUN-2025	0117594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,731.00	6,506,757.78
02-JUN-2025	0117790	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PASJ850209AE3		7,950.00	6,498,807.78
02-JUN-2025	0117652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,027.00	6,483,780.78
02-JUN-2025	0117837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,190.00	6,476,590.78
02-JUN-2025	0117861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,038.00	6,458,552.78
02-JUN-2025	0117553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,376.00	6,456,176.78
02-JUN-2025	0117667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,515.00	6,449,661.78
02-JUN-2025	0117755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,444,661.78
02-JUN-2025	0117650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,551.00	6,439,110.78
02-JUN-2025	0117656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,583.00	6,430,527.78
02-JUN-2025	0117834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,068.00	6,428,459.78
02-JUN-2025	0117833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		445.00	6,428,014.78
02-JUN-2025	0117819	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		4,650.00	6,423,364.78
02-JUN-2025	0117751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,595.00	6,411,769.78
02-JUN-2025	0117662	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUBJ8406115J7		9,384.00	6,402,385.78
02-JUN-2025	0117764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,640.00	6,395,745.78
02-JUN-2025	0117689	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NIRS000912FPA		6,400.00	6,389,345.78
02-JUN-2025	0117621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,161.00	6,386,184.78
02-JUN-2025	0117664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,657.00	6,378,527.78
02-JUN-2025	0117655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,647.00	6,373,880.78
02-JUN-2025	0117815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,615.00	6,369,265.78
02-JUN-2025	0117711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,322.00	6,356,943.78
02-JUN-2025	0117722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,200.00	6,347,743.78
02-JUN-2025	0117735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,337,743.78
02-JUN-2025	0117709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,522.00	6,330,221.78
02-JUN-2025	0117721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,200.00	6,321,021.78
02-JUN-2025	0117818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,331.00	6,319,690.78
02-JUN-2025	0117630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,552.00	6,313,138.78
02-JUN-2025	0117814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,785.00	6,308,353.78
02-JUN-2025	0117773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,843.00	6,302,510.78
02-JUN-2025	0117785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,857.00	6,294,653.78
02-JUN-2025	0117760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,288,653.78
02-JUN-2025	0117726	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEAS850409177		7,333.00	6,281,320.78
02-JUN-2025	0117823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,386.00	6,276,934.78
02-JUN-2025	0117857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,368.00	6,275,566.78
02-JUN-2025	0117642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,153.00	6,265,413.78
02-JUN-2025	0117565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,242.00	6,264,171.78
02-JUN-2025	0117618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,803.00	6,262,368.78
02-JUN-2025	0117697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,022.00	6,253,346.78

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUN-2025	0117825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,560.00	6,249,786.78
02-JUN-2025	0117686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,400.00	6,243,386.78
02-JUN-2025	0117804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,736.00	6,233,650.78
02-JUN-2025	0117840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,639.00	6,228,011.78
02-JUN-2025	0117757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,223,011.78
02-JUN-2025	0117734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,074.00	6,209,937.78
02-JUN-2025	0117786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,203,937.78
02-JUN-2025	0117556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,733.00	6,196,204.78
03-JUN-2025	0117601	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		9,933.00	6,186,271.78
03-JUN-2025	0117613	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,332.00	6,179,939.78
03-JUN-2025	0117705	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,803.00	6,173,136.78
03-JUN-2025	0117744	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GUCR730413CU3		8,957.00	6,164,179.78
03-JUN-2025	0117796	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FAVA8102065P7		6,015.00	6,158,164.78
03-JUN-2025	0117698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,152,164.78
03-JUN-2025	0117830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		693.00	6,151,471.78
03-JUN-2025	0117690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,322.00	6,144,149.78
03-JUN-2025	0117606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,550.00	6,126,599.78
03-JUN-2025	0117831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,015.00	6,122,584.78
03-JUN-2025	0117665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	6,115,084.78
03-JUN-2025	0117759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,110,084.78
03-JUN-2025	0117749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,522.00	6,097,562.78
03-JUN-2025	0117687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,841.00	6,091,721.78
03-JUN-2025	0117587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,201.00	6,090,520.78
03-JUN-2025	0117676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,406.00	6,081,114.78
03-JUN-2025	0117635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,730.00	6,074,384.78
03-JUN-2025	0117551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,058.00	6,072,326.78
03-JUN-2025	0117714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,050.00	6,066,276.78
03-JUN-2025	0117799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	6,056,254.78
03-JUN-2025	0117661	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		6,015.00	6,050,239.78
03-JUN-2025	0117672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	6,042,217.78
03-JUN-2025	0117593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,274.00	6,036,943.78
03-JUN-2025	0117654	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AELC041107A58		8,583.00	6,028,360.78
03-JUN-2025	0117801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,707.00	6,019,653.78
03-JUN-2025	0117761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,093.00	6,012,560.78
03-JUN-2025	0117640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,887.00	6,009,673.78
03-JUN-2025	0117847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,453.00	6,006,220.78
03-JUN-2025	0117610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,743.00	5,994,477.78
03-JUN-2025	0117567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,984.00	5,992,493.78
03-JUN-2025	0117767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	5,986,493.78
03-JUN-2025	0117683	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAFL9311167T5		10,022.00	5,976,471.78
03-JUN-2025	0117603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	5,971,013.78
03-JUN-2025	0117783	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEGL9007311J2		8,000.00	5,963,013.78
03-JUN-2025	0117660	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGD0005223D9		9,000.00	5,954,013.78
03-JUN-2025	0117846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,532.00	5,946,481.78
03-JUN-2025	0117718	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOOA780928370		8,077.00	5,938,404.78
03-JUN-2025	0117828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,965.00	5,934,439.78
03-JUN-2025	0117675	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOHY900501952		7,000.00	5,927,439.78
04-JUN-2025	0117419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,533.00	5,920,906.78
04-JUN-2025	0117464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,736.00	5,914,170.78
04-JUN-2025	0117863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,736.00	5,907,434.78
04-JUN-2025	0117851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,812.00	5,900,622.78
04-JUN-2025	0117805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,547.00	5,899,075.78
04-JUN-2025	0117578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,773.00	5,893,302.78
04-JUN-2025	0117313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	5,889,302.78
04-JUN-2025	0117312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	5,885,302.78
04-JUN-2025	0117318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	5,881,302.78
04-JUN-2025	0117579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,109.00	5,876,193.78
04-JUN-2025	0117696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	5,863,693.78
04-JUN-2025	0117745	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECL620926CY7		9,469.00	5,854,224.78
04-JUN-2025	0117809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,514.00	5,846,710.78
04-JUN-2025	0117700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	5,842,210.78
05-JUN-2025	0117716	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		8,522.00	5,833,688.78
05-JUN-2025	0117570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,229.00	5,824,459.78

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-JUN-2025	0117794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	5,814,437.78
05-JUN-2025	0117670	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIBA940730UE0		6,570.00	5,807,867.78
05-JUN-2025	0117582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,631.00	5,805,236.78
05-JUN-2025	0117708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	5,797,214.78
05-JUN-2025	0117691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	5,789,214.78
05-JUN-2025	0117791	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POGV801002N91		8,022.00	5,781,192.78
05-JUN-2025	0117267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,383.00	5,777,809.78
06-JUN-2025	0117645	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC JUPD760726D55		6,419.00	5,771,390.78
06-JUN-2025	0117787	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LACE680917BMA		7,522.00	5,763,868.78
06-JUN-2025	0117679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	5,754,868.78
06-JUN-2025	0117631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,299.00	5,749,569.78
06-JUN-2025	0117858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,712.00	5,746,857.78
06-JUN-2025	0117842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,550.00	5,741,307.78
09-JUN-2025	0117776	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUCL5703142A1		8,000.00	5,733,307.78
09-JUN-2025	0117715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,723,307.78
09-JUN-2025	0117614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,175.00	5,716,132.78
09-JUN-2025	0117564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,320.00	5,714,812.78
09-JUN-2025	0117573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,215.00	5,708,597.78
09-JUN-2025	0117782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	5,700,575.78
09-JUN-2025	0117597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,271.00	5,698,304.78
09-JUN-2025	0117345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,667.00	5,691,637.78
10-JUN-2025	0117414	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC VELG841030AV4		8,337.00	5,683,300.78
10-JUN-2025	0117792	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC VELG841030AV4		8,359.00	5,674,941.78
10-JUN-2025	0117550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,078.00	5,670,863.78
10-JUN-2025	0117663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	5,664,863.78
10-JUN-2025	0117788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	5,663,263.78
10-JUN-2025	0117852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,060.00	5,662,203.78
11-JUN-2025	0117607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,242.00	5,660,961.78
11-JUN-2025	0117838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,709.00	5,652,252.78
11-JUN-2025	0117710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,522.00	5,644,730.78
11-JUN-2025	0117800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,224.00	5,635,506.78
12-JUN-2025	0117639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,060.00	5,631,446.78
12-JUN-2025	0117817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,241.00	5,627,205.78
12-JUN-2025	0117839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,567.00	5,625,638.78
13-JUN-2025	7248928	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:41 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250613400420000MIFE000396203 REF 1306 CONCEPTO PGO NOM EVET OP TAR 1 Q JUN RFC MPV1806054D2	1,416,302.00		7,041,940.78
13-JUN-2025	7248951	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:41 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250613400420000MIFE000396197 REF 1306 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 1 Q JUN RFC MPV1806054D2	2,028,811.00		9,070,751.78
13-JUN-2025	7249979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:42 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250613400420000MIFE000396200 REF 1306 CONCEPTO PGO NOM EVET OP CH 1 Q JUN RFC MPV1806054D2	23,717.00		9,094,468.78

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-JUN-2025	7250094	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:42 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250613400420000MIFE000396210 REF 1306 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 1 Q JUN RFC MPV1806054D2	114,152.00		9,208,620.78
13-JUN-2025	7261870	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		9,208,620.80
13-JUN-2025	7261884	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		9,208,620.81
13-JUN-2025	7310290	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:42 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250613400420000MIFE000396968 REF 1306 CONCEPTO PGO NOM JUB TAR1 Q JUN RFC MPV1806054D2	5,019,685.00		14,228,305.81
13-JUN-2025	7310312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:43 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250613400420000MIFE000396967 REF 1306 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL CH 1 Q JUN RFC MPV1806054D2	912,927.00		15,141,232.81
13-JUN-2025	7309460	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:43 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250613400420000MIFE000396969 REF 1306 CONCEPTO PGO NOM JUB CH 1 Q JUN RFC MPV1806054D2	335,229.00		15,476,461.81
13-JUN-2025	7309487	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:44 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250613400420000MIFE000396979 REF 1306 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL TAR 1 Q JUN RFC MPV1806054D2	8,920,921.00		24,397,382.81
13-JUN-2025	7476842	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002506130000395031 REF 0001306 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR1 Q JUN RFC MPV1806054D2	9,053,071.00		33,450,453.81
13-JUN-2025	7477066	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002506130000395034 REF 0001306 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 1 Q JUN RFC MPV1806054D2	501,830.00		33,952,283.81
13-JUN-2025	7479874	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002506130000395033 REF 0001306 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 1 Q JUN RFC MPV1806054D2	295,267.00		34,247,550.81

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-JUN-2025	7491374	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.04		34,247,550.85
13-JUN-2025	7491389	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.04		34,247,550.89
13-JUN-2025	7491427	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.57		34,247,551.46
13-JUN-2025	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,019,685.00	29,227,866.46
13-JUN-2025	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,053,071.00	20,174,795.46
13-JUN-2025	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,028,811.00	18,145,984.46
13-JUN-2025	00000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	1,042.00		18,147,026.46
13-JUN-2025	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,416,302.00	16,730,724.46
13-JUN-2025	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,920,921.00	7,809,803.46
13-JUN-2025	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		501,830.00	7,307,973.46
13-JUN-2025	0117986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,300.00	7,300,673.46
13-JUN-2025	0118006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,294,673.46
13-JUN-2025	0118099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	7,288,203.46
13-JUN-2025	0118098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,879.00	7,283,324.46
13-JUN-2025	0117912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,607.00	7,278,717.46
13-JUN-2025	0117987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,270,717.46
13-JUN-2025	0118119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,017.00	7,262,700.46
13-JUN-2025	0118138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,856.00	7,254,844.46
13-JUN-2025	0118128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,430.00	7,251,414.46
13-JUN-2025	0118085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,258.00	7,249,156.46
13-JUN-2025	0118107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,736.00	7,237,420.46
13-JUN-2025	0117978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,022.00	7,217,398.46
13-JUN-2025	0118039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	7,211,331.46
13-JUN-2025	0118005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,201,331.46
13-JUN-2025	0118017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	7,194,331.46
13-JUN-2025	0118022	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RACL790119926		8,780.00	7,185,551.46
13-JUN-2025	0117947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,644.00	7,177,907.46
13-JUN-2025	0118110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,766.00	7,173,141.46
13-JUN-2025	0118026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,165,141.46
13-JUN-2025	0118029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,157,141.46
13-JUN-2025	0118036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,705.00	7,148,436.46
13-JUN-2025	0118033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,933.00	7,140,503.46
13-JUN-2025	0118083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.00	7,134,935.46
13-JUN-2025	0118101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,012.00	7,133,923.46
13-JUN-2025	0118040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	7,127,856.46
13-JUN-2025	0118114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,630.00	7,122,226.46
13-JUN-2025	0118009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,116,226.46
13-JUN-2025	0117917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,567.00	7,107,659.46
13-JUN-2025	0117974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,533.00	7,101,126.46
13-JUN-2025	0117975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,459.00	7,089,667.46
13-JUN-2025	0118065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,036.00	7,080,631.46
13-JUN-2025	0118095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,331.00	7,079,300.46
13-JUN-2025	0118087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,298.00	7,074,002.46
16-JUN-2025	0117966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	7,065,002.46
16-JUN-2025	0118046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,870.00	7,056,132.46
16-JUN-2025	0117867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,315.00	7,051,817.46
16-JUN-2025	0118049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,517.00	7,046,300.46
16-JUN-2025	0118079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	7,039,830.46
16-JUN-2025	0117945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,916.00	7,033,914.46
16-JUN-2025	0117979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,738.00	7,028,176.46
16-JUN-2025	0118010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,333.00	7,019,843.46
16-JUN-2025	0117919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,110.00	7,013,733.46
16-JUN-2025	0118048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,005,733.46
16-JUN-2025	0118030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.00	7,000,133.46
16-JUN-2025	0118001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,786.00	6,991,347.46
16-JUN-2025	0118014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,985,347.46
16-JUN-2025	0118003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,388.00	6,975,959.46
16-JUN-2025	0118038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,267.00	6,965,692.46
16-JUN-2025	0118012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.00	6,960,092.46
16-JUN-2025	0118127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,083.00	6,958,009.46
16-JUN-2025	0118080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,914.00	6,950,095.46
16-JUN-2025	0118140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,554.00	6,946,541.46
16-JUN-2025	0118008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	6,940,041.46

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-JUN-2025	0118053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,821.00	6,930,220.46
16-JUN-2025	0118015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,562.00	6,924,658.46
16-JUN-2025	0118104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	6,918,740.46
16-JUN-2025	0118134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,412.00	6,914,328.46
16-JUN-2025	0117956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	6,905,766.46
16-JUN-2025	0117888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		935.00	6,904,831.46
16-JUN-2025	0118103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,231.00	6,896,600.46
16-JUN-2025	0118097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,515.00	6,894,085.46
16-JUN-2025	0117892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,426.00	6,890,659.46
16-JUN-2025	0118106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,558.00	6,885,101.46
16-JUN-2025	0117875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,711.00	6,879,390.46
16-JUN-2025	0117877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,430.00	6,871,960.46
16-JUN-2025	0117950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,059.00	6,864,901.46
16-JUN-2025	0118133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		782.00	6,864,119.46
16-JUN-2025	0118129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,812.00	6,857,307.46
16-JUN-2025	0118132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		802.00	6,856,505.46
16-JUN-2025	0117916	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAAR731030FS6		1,612.00	6,854,893.46
16-JUN-2025	0118027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,183.00	6,845,710.46
16-JUN-2025	0117955	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROLG860929JE4		6,593.00	6,839,117.46
16-JUN-2025	0117921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,854.00	6,830,263.46
16-JUN-2025	0118037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,586.00	6,822,677.46
16-JUN-2025	0117943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,892.00	6,814,785.46
16-JUN-2025	0118054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,319.00	6,809,466.46
16-JUN-2025	0118031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	6,802,466.46
16-JUN-2025	0117899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,735.00	6,798,731.46
16-JUN-2025	0117958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,800.00	6,789,931.46
16-JUN-2025	0118023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,780.00	6,781,151.46
16-JUN-2025	0117944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,967.00	6,776,184.46
16-JUN-2025	0117904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,135.00	6,771,049.46
16-JUN-2025	0118084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,858.00	6,763,191.46
16-JUN-2025	0117970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	6,757,691.46
16-JUN-2025	0117936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,631.00	6,755,060.46
16-JUN-2025	0117982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	6,748,060.46
16-JUN-2025	0118050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	6,739,498.46
16-JUN-2025	0118093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,634.00	6,733,864.46
16-JUN-2025	0117962	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUBJ8406115J7		9,384.00	6,724,480.46
16-JUN-2025	0118056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,701.00	6,718,779.46
16-JUN-2025	0117949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,998.00	6,710,781.46
16-JUN-2025	0118000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	6,703,781.46
16-JUN-2025	0118051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	6,691,281.46
16-JUN-2025	0118137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	6,685,363.46
16-JUN-2025	0118089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,363.00	6,682,000.46
16-JUN-2025	0118115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,598.00	6,677,402.46
16-JUN-2025	0118139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,038.00	6,659,364.46
16-JUN-2025	0118061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,893.00	6,653,471.46
16-JUN-2025	0117901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,352.00	6,646,119.46
16-JUN-2025	0118131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,695.00	6,643,424.46
16-JUN-2025	0118125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,453.00	6,639,971.46
16-JUN-2025	0118068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,631,971.46
16-JUN-2025	0117938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,979.00	6,629,992.46
16-JUN-2025	0118070	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PASJ850209AE3		7,928.00	6,622,064.46
16-JUN-2025	0117952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,385.00	6,605,679.46
16-JUN-2025	0117968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,597,679.46
16-JUN-2025	0117880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,525.00	6,595,154.46
16-JUN-2025	0118112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,068.00	6,593,086.46
16-JUN-2025	0117881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,611.00	6,589,475.46
16-JUN-2025	0117948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,811.00	6,578,664.46
16-JUN-2025	0118058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,830.00	6,572,834.46
16-JUN-2025	0117883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,078.00	6,569,756.46
16-JUN-2025	0117930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,419.00	6,565,337.46
16-JUN-2025	0117894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,087.00	6,560,250.46
16-JUN-2025	0118123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,756.00	6,555,494.46
16-JUN-2025	0117913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,535.00	6,548,959.46

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-JUN-2025	0117961	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		6,000.00	6,542,959.46
16-JUN-2025	0118059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,410.00	6,537,549.46
16-JUN-2025	0118088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,570.00	6,534,979.46
16-JUN-2025	0117932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,258.00	6,532,721.46
16-JUN-2025	0117303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,527,721.46
16-JUN-2025	0117965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	6,520,221.46
16-JUN-2025	0118090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,419.00	6,514,802.46
16-JUN-2025	0118116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,709.00	6,506,093.46
16-JUN-2025	0117873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,760.00	6,501,333.46
16-JUN-2025	0117935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,451.00	6,497,882.46
16-JUN-2025	0118069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,835.00	6,490,047.46
16-JUN-2025	0118019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,046.00	6,477,001.46
16-JUN-2025	0117960	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOLF861128I14		9,384.00	6,467,617.46
16-JUN-2025	0117889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,183.00	6,463,434.46
16-JUN-2025	0118100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,386.00	6,459,048.46
16-JUN-2025	0117980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,533.00	6,452,515.46
16-JUN-2025	0118082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,547.00	6,450,968.46
16-JUN-2025	0117991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	6,444,901.46
16-JUN-2025	0118007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,853.00	6,439,048.46
16-JUN-2025	0117984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,599.00	6,430,449.46
16-JUN-2025	0117907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,810.00	6,426,639.46
16-JUN-2025	0117941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,572.00	6,424,067.46
16-JUN-2025	0117870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,736.00	6,422,331.46
16-JUN-2025	0117900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		679.00	6,421,652.46
16-JUN-2025	0117876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,611.00	6,419,041.46
16-JUN-2025	0117959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,667.00	6,414,374.46
16-JUN-2025	0118067	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALJ7910146S3		6,565.00	6,407,809.46
16-JUN-2025	0118020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,397,809.46
16-JUN-2025	0118052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,391,809.46
16-JUN-2025	0118016	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIEC6608187M2		7,657.00	6,384,152.46
16-JUN-2025	0117951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,749.00	6,381,403.46
16-JUN-2025	0118062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,373,403.46
16-JUN-2025	0117922	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		7,536.00	6,365,867.46
16-JUN-2025	0118024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,117.00	6,355,750.46
16-JUN-2025	0117953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,692.00	6,348,058.46
16-JUN-2025	0117869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,820.00	6,346,238.46
17-JUN-2025	0117088	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		10,520.00	6,335,718.46
17-JUN-2025	0117918	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,801.00	6,329,917.46
17-JUN-2025	0118004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		8,500.00	6,321,417.46
17-JUN-2025	0117908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,351.00	6,317,066.46
17-JUN-2025	0118032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,846.00	6,314,220.46
17-JUN-2025	0118021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	6,310,220.46
17-JUN-2025	0117992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,966.00	6,300,254.46
17-JUN-2025	0117957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,667.00	6,295,587.46
17-JUN-2025	0118025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,632.00	6,281,955.46
17-JUN-2025	0118035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,573.00	6,270,382.46
17-JUN-2025	0117927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,955.00	6,268,427.46
17-JUN-2025	0117967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	6,261,927.46
17-JUN-2025	0118043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,870.00	6,253,057.46
17-JUN-2025	0118041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,870.00	6,244,187.46
17-JUN-2025	0118047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,870.00	6,235,317.46
17-JUN-2025	0118044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,870.00	6,226,447.46
17-JUN-2025	0118126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,661.00	6,223,786.46
17-JUN-2025	0118045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,870.00	6,214,916.46
17-JUN-2025	0117963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	6,208,416.46
17-JUN-2025	0118096	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		4,650.00	6,203,766.46
17-JUN-2025	0117902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,818.00	6,196,948.46
17-JUN-2025	0118018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,295.00	6,192,653.46
17-JUN-2025	0118076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,478.00	6,181,175.46
17-JUN-2025	0117925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,167.00	6,180,008.46
17-JUN-2025	0117989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	6,177,408.46
17-JUN-2025	0117940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,887.00	6,171,521.46
17-JUN-2025	0118034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	6,159,021.46

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-JUN-2025	0117897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,509.00	6,156,512.46
17-JUN-2025	0118121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,706.00	6,148,806.46
17-JUN-2025	0118081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,736.00	6,139,070.46
17-JUN-2025	0117891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,400.00	6,131,670.46
17-JUN-2025	0118092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,615.00	6,127,055.46
17-JUN-2025	0117954	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AELC041107A58		8,562.00	6,118,493.46
17-JUN-2025	0117998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,300.00	6,106,193.46
17-JUN-2025	0117997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	6,098,693.46
17-JUN-2025	0117964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,657.00	6,091,036.46
17-JUN-2025	0117882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		998.00	6,090,038.46
17-JUN-2025	0117981	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEPS941121KI7		6,000.00	6,084,038.46
17-JUN-2025	0117937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,609.00	6,079,429.46
17-JUN-2025	0118117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,466.00	6,077,963.46
17-JUN-2025	0117976	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUCI990504GD2		6,000.00	6,071,963.46
17-JUN-2025	0117971	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAAJ010915MI5		6,000.00	6,065,963.46
17-JUN-2025	0117973	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAFM960220		6,000.00	6,059,963.46
17-JUN-2025	0118063	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAZA7404162G1		4,431.00	6,055,532.46
17-JUN-2025	0117628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,483.00	6,054,049.46
17-JUN-2025	0117931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,061.00	6,052,988.46
17-JUN-2025	0117923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,281.00	6,051,707.46
17-JUN-2025	0117895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,847.00	6,049,860.46
17-JUN-2025	0117995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.00	6,044,260.46
17-JUN-2025	0118102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,560.00	6,040,700.46
17-JUN-2025	0118091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,785.00	6,035,915.46
17-JUN-2025	0118074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,029,915.46
18-JUN-2025	0117910	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		8,186.00	6,021,729.46
18-JUN-2025	0117993	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,351.00	6,015,378.46
18-JUN-2025	0118042	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GABU791122F33		8,870.00	6,006,508.46
18-JUN-2025	0118109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,015.00	6,002,493.46
18-JUN-2025	0118086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,514.00	5,994,979.46
18-JUN-2025	0118066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,431.00	5,990,548.46
18-JUN-2025	0117939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,968.00	5,987,580.46
18-JUN-2025	0117886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,533.00	5,982,047.46
18-JUN-2025	0117569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,795.00	5,977,252.46
18-JUN-2025	0118028	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECL620926CY7		9,447.00	5,967,805.46
18-JUN-2025	0117903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,719.00	5,963,086.46
18-JUN-2025	0118064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,431.00	5,958,655.46
18-JUN-2025	0118071	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POGV801002N91		8,000.00	5,950,655.46
18-JUN-2025	0118135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,368.00	5,949,287.46
18-JUN-2025	0117933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,133.00	5,941,154.46
18-JUN-2025	0118136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,712.00	5,938,442.46
18-JUN-2025	0118113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,267.00	5,937,175.46
18-JUN-2025	0117600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,153.00	5,927,022.46
18-JUN-2025	0117909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,831.00	5,917,191.46
18-JUN-2025	0117928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,031.00	5,911,160.46
18-JUN-2025	0117972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	5,907,160.46
18-JUN-2025	0117884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,067.00	5,906,093.46
18-JUN-2025	0118130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,060.00	5,905,033.46
18-JUN-2025	0118073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,895,033.46
18-JUN-2025	0117905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,885.00	5,889,148.46
18-JUN-2025	0118060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	5,887,148.46
18-JUN-2025	0117988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,478.00	5,875,670.46
18-JUN-2025	0117999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,478.00	5,864,192.46
19-JUN-2025	0118077	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ROAE710510RG8		9,224.00	5,854,968.46
19-JUN-2025	0118078	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSA7009091P4		8,707.00	5,846,261.46
19-JUN-2025	0117985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,722.00	5,839,539.46
19-JUN-2025	0117990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	5,830,539.46
19-JUN-2025	0117977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	5,821,539.46
19-JUN-2025	0117893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,751.00	5,817,788.46
19-JUN-2025	0117885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		783.00	5,817,005.46
19-JUN-2025	0117996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	5,809,505.46
19-JUN-2025	0118057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,667.00	5,804,838.46
19-JUN-2025	0117758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	5,799,838.46

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-JUN-2025	0117381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,333.00	5,796,505.46
19-JUN-2025	0118013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,667.00	5,791,838.46
19-JUN-2025	0118144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,042.00	5,790,796.46
20-JUN-2025	0117994	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TABC711231N30		8,000.00	5,782,796.46
20-JUN-2025	0117924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,175.00	5,775,621.46
20-JUN-2025	0118141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,736.00	5,768,885.46
20-JUN-2025	0117906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,949.00	5,766,936.46
20-JUN-2025	0117934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,977.00	5,761,959.46
20-JUN-2025	0118142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,765.00	5,756,194.46
20-JUN-2025	0117890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,509.00	5,753,685.46
20-JUN-2025	0117574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,531.00	5,749,154.46
20-JUN-2025	0118094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,241.00	5,744,913.46
23-JUN-2025	0117896	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROC671226UX6		5,119.00	5,739,794.46
23-JUN-2025	0118120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,550.00	5,734,244.46
23-JUN-2025	0117887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,573.00	5,728,671.46
25-JUN-2025	0117914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,519.00	5,711,152.46
25-JUN-2025	0118143	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARJ921001LW5		7,722.00	5,703,430.46
25-JUN-2025	0118118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,639.00	5,697,791.46
26-JUN-2025	0118055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,133.00	5,692,658.46
26-JUN-2025	0118124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,532.00	5,685,126.46
26-JUN-2025	0117969	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIBA940730UE0		6,570.00	5,678,556.46
27-JUN-2025	0117797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,066.00	5,671,490.46
30-JUN-2025	0118072	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC VELG841030AV4		8,337.00	5,663,153.46
30-JUN-2025	0117915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,483.00	5,661,670.46
30-JUN-2025	0118300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,267.00	5,651,403.46
30-JUN-2025	1376915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:31 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250630400420000MIFE000853775 REF 1376915 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 2 Q JUN RFC MPV1806054D2	308,155.00		5,959,558.46
30-JUN-2025	1381253	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:19 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250630400420000MIFE000853841 REF 1381253 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO CH 2QJUN RFC MPV1806054D2	322,867.00		6,282,425.46
30-JUN-2025	1381289	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:19 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250630400420000MIFE000853840 REF 1381289 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO TAR 2QJUN RFC MPV1806054D2	4,643,471.00		10,925,896.46
30-JUN-2025	1381279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:19 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250630400420000MIFE000853813 REF 1381279 CONCEPTO PGO NOM EVET OP TAR 2 Q JUN RFC MPV1806054D2	36,334.00		10,962,230.46

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-JUN-2025	1381303	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:19 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250630400420000MIFE000853820 REF 1381303 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 2 Q JUN RFC MPV1806054D2	3,321,810.00		14,284,040.46
30-JUN-2025	1381311	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:19 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250630400420000MIFE000853806 REF 1381311 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 2 Q JUN RFC MPV1806054D2	9,635,546.00		23,919,586.46
30-JUN-2025	1381308	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:19 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250630400420000MIFE000853823 REF 1381308 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 2 Q JUN RFC MPV1806054D2	137,223.00		24,056,809.46
30-JUN-2025	1410340	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:50 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250630400420000MIFE000854123 REF 1410340 CONCEPTO PGO ESTIM NOM GRAL OP CH 2 Q JUN RFC MPV1806054D2	354,000.00		24,410,809.46
30-JUN-2025	1410367	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:50 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250630400420000MIFE000854117 REF 1410367 CONCEPTO PGO ESTIM NOM EVET OP TAR 2 Q JUN RFC MPV1806054D2	60,000.00		24,470,809.46
30-JUN-2025	1410364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:50 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250630400420000MIFE000854136 REF 1410364 CONCEPTO PGO ESTIM NOM GRAL OP TAR 2 Q JUN RFC MPV1806054D2	7,419,600.00		31,890,409.46
30-JUN-2025	0118284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,022.00	31,883,387.46
30-JUN-2025	4636964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002506300000438461 REF 0003006 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 2Q JUN RFC MPV1806054D2	457,364.00		32,340,751.46
30-JUN-2025	4637100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002506300000438460 REF 0003006 CONCEPTO PGO NOM JUB CHQ 2Q JUN RFC MPV1806054D2	13,487.00		32,354,238.46

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-JUN-2025	4638517	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:05:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002506300000438459 REF 0003006 CONCEPTO PGO NOM JUB TAR 2Q JUN RFC MPV1806054D2	366,026.00		32,720,264.46
30-JUN-2025	4643414	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.03		32,720,264.49
30-JUN-2025	4643432	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.03		32,720,264.52
30-JUN-2025	4647387	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002506300000438739 REF 0003006 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL TAR 2 Q JUN RFC MPV1806054D2	9,482,276.00		42,202,540.52
30-JUN-2025	4648515	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002506300000438740 REF 0003006 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL CH 2 Q JUN RFC MPV1806054D2	619,321.00		42,821,861.52
30-JUN-2025	4652830	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.47		42,821,861.99
30-JUN-2025	4652840	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 00000000	0.03		42,821,862.02
30-JUN-2025	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,009,497.00	37,812,365.02
30-JUN-2025	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,635,546.00	28,176,819.02
30-JUN-2025	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,321,810.00	24,855,009.02
30-JUN-2025	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		36,334.00	24,818,675.02
30-JUN-2025	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,482,276.00	15,336,399.02
30-JUN-2025	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		457,364.00	14,879,035.02
30-JUN-2025	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,419,600.00	7,459,435.02
30-JUN-2025	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		60,000.00	7,399,435.02
		TOTAL	65,800,959.19	65,326,011.80	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$7,399,435.02 **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-JUN-2025 AL 30-JUN-2025****Información fiscal.****UUID DEL TIMBRADO**

EFB26D4D-15B8-4D6D-BBB0-7C67A9AA909F

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

2025-07-02T05:10:05

2025-07-02T05:10:05

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.**

VQNWtIrty/QnPzsybcnX1FM4apCHOWQwftflvVRyxknLc3zh5Ff2BVJNXIYWmRJ0S26buXl1cdntYHKnsF75jv52xa6LtrVZJyKiDT1GulvwBv/cmGlmtOP9IDHaO20ANI6sdlYOvQrBm5cZddheZJ02URoL425B6sRc6yAvM+haK+FIIFayMatFZTC5lWF2TG0UEkg9r3H9fC6GjzCClYqWuV2eL61bG6uKXZg9OFz6r/+xvMf0POLzSU7M9H+t7BCrNymkt52u8JAn8qw8UFqQKc1sl65djRtgwx57dRAXneTw2GmjVxPjP0EGsbhXWZPRpfXejv4eCPX1qOmQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

KCu5laFcmT+eHxaRJAIY/doPKqdDwX7rBO5aWTii1XwTVV7NaU4x37za8ylnUZm41JwiOKzG1lkS353YEVtLXDK1jWwNV6MJlQpQ6UxOZmZSzt/alaFTSHJVvWcCzG29jQKFnlS9w18wzZ9OTtXFM20inwk47rXbiQsZEwnXHYmXCyS1BZze1FK4nfh6mL2fSHivrmCFf5ks18hQvkbPpTLPoP6nFacuEwzTO9MteUaVKg1+ra9RsnLWwnde4GmLPqOy6XCVUaq4E1akexWNHvwyiWrbpJADPqc0XuXz/y/wY3zn1r4KW40/8ni7Rk/QtA2qgMQzrj4s1S+lBFg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|EFB26D4D-15B8-4D6D-BBB0-7C67A9AA909F|2025-07-02T05:10:05|INT020124V62|VQNWtIrty/QnPzsybcnX1FM4apCHOWQwftflvVRyxknLc3zh5Ff2BVJNXIYWmRJ0S26buXl1cdntYHKnsF75jv52xa6LtrVZJyKiDT1GulvwBv/cmGlmtOP9IDHaO20ANI6sdlYOvQrBm5cZddheZJ02URoL425B6sRc6yAvM+haK+FIIFayMatFZTC5lWF2TG0UEkg9r3H9fC6GjzCClYqWuV2eL61bG6uKXZg9OFz6r/+xvMf0POLzSU7M9H+t7BCrNymkt52u8JAn8qw8UFqQKc1sl65djRtgwx57dRAXneTw2GmjVxPjP0EGsbhXWZPRpfXejv4eCPX1qOmQ==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-JUN-2025 AL 30-JUN-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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

—
—
—

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHOORRO 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.	 Suscríbase a Paperless aquí.
--	---	---