

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

0059085



0725303007637227689001040037



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	500.67	0.00	500.67	9,400.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.53%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	7,399,435.02	100.00%	7,244,609.70	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		7,399,435.02	100.00%	7,244,609.70	100.00%



Cuenta de cheques.

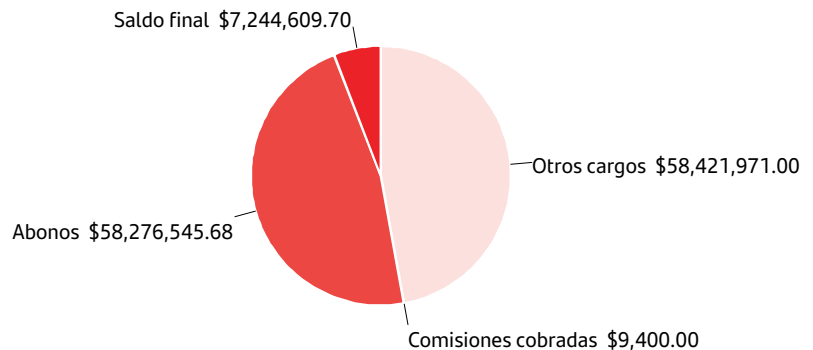
CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6 CUENTA CLABE: 014375655036946864
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

Saldo promedio	5,904,980.27	Saldo inicial	7,399,435.02
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	58,276,545.68
Días del periodo	31	- Retiros	58,431,371.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	7,244,609.70



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50369468-6
Saldo inicial de \$7,399,435.02



*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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6
 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$7,399,435.02

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2025 AL 30-06-2025	500.67		7,399,935.69
01-JUL-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000470 JUN 2025		9,400.00	7,390,535.69
01-JUL-2025	0000000	I V A POR COMISION JUN 2025		1,504.00	7,389,031.69
01-JUL-2025	0117844	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,581.00	7,381,450.69
01-JUL-2025	0118122	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,581.00	7,373,869.69
01-JUL-2025	0118207	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,009.00	7,366,860.69
01-JUL-2025	0118278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	7,356,838.69
01-JUL-2025	0118282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,577.00	7,351,261.69
01-JUL-2025	0118354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,736.00	7,339,525.69
01-JUL-2025	0118328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,914.00	7,331,611.69
01-JUL-2025	0118353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,558.00	7,326,053.69
01-JUL-2025	0118290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,802.00	7,317,251.69
01-JUL-2025	0118351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	7,311,333.69
01-JUL-2025	0118374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,661.00	7,308,672.69
01-JUL-2025	0118304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,583.00	7,300,089.69
01-JUL-2025	0118305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,821.00	7,290,268.69
01-JUL-2025	0118288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,267.00	7,287,001.69
01-JUL-2025	0118416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	7,272,001.69
01-JUL-2025	0118185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,767.00	7,266,234.69
01-JUL-2025	0118397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	7,251,234.69
01-JUL-2025	0118154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,972.00	7,248,262.69
01-JUL-2025	0118302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	7,240,240.69
01-JUL-2025	0118364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		862.00	7,239,378.69
01-JUL-2025	0118281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	7,233,363.69
01-JUL-2025	0118346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	7,226,893.69
01-JUL-2025	0118165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,430.00	7,219,463.69
01-JUL-2025	0118404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	7,204,463.69
01-JUL-2025	0118344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,515.00	7,201,948.69
01-JUL-2025	0118172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,156.00	7,200,792.69
01-JUL-2025	0118164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,242.00	7,199,550.69
01-JUL-2025	0118403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	7,184,550.69
01-JUL-2025	0118394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	7,169,550.69
01-JUL-2025	0118149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,315.00	7,165,235.69
01-JUL-2025	0118233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,659.00	7,161,576.69
01-JUL-2025	0118345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,366.00	7,157,210.69
01-JUL-2025	0118294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,762.00	7,147,448.69
01-JUL-2025	0118398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	7,132,448.69
01-JUL-2025	0118155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,733.00	7,124,715.69
01-JUL-2025	0118340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,634.00	7,119,081.69
01-JUL-2025	0118201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,062.00	7,115,019.69
01-JUL-2025	0118147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,337.00	7,108,682.69
01-JUL-2025	0118327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	7,102,212.69
01-JUL-2025	0118406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	7,087,212.69
01-JUL-2025	0118190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,463.00	7,080,749.69
01-JUL-2025	0118167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,189.00	7,079,560.69



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2025	0118342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,331.00	7,078,229.69
01-JUL-2025	0118303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,532.00	7,072,697.69
01-JUL-2025	0118291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,064,697.69
01-JUL-2025	0118269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,054.00	7,049,643.69
01-JUL-2025	0118296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	7,041,621.69
01-JUL-2025	0118373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,453.00	7,038,168.69
01-JUL-2025	0118292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,663.00	7,024,505.69
01-JUL-2025	0118301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,608.00	7,016,897.69
01-JUL-2025	0118289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	7,011,897.69
01-JUL-2025	0118202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,556.00	7,005,341.69
01-JUL-2025	0118212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,803.00	7,003,538.69
01-JUL-2025	0118332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,258.00	7,001,280.69
01-JUL-2025	0118376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,240.00	6,998,040.69
01-JUL-2025	0118248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,992,040.69
01-JUL-2025	0118236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,288.00	6,987,752.69
01-JUL-2025	0118240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,666.00	6,980,086.69
01-JUL-2025	0118247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,822.00	6,971,264.69
01-JUL-2025	0118210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,562.00	6,959,702.69
01-JUL-2025	0118372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,532.00	6,952,170.69
01-JUL-2025	0118251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,681.00	6,942,489.69
01-JUL-2025	0118256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,681.00	6,932,808.69
01-JUL-2025	0118257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,512.00	6,927,296.69
01-JUL-2025	0118357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,766.00	6,922,530.69
01-JUL-2025	0118363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,709.00	6,913,821.69
01-JUL-2025	0118310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,991.00	6,907,830.69
01-JUL-2025	0118382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		549.00	6,907,281.69
01-JUL-2025	0118381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		539.00	6,906,742.69
01-JUL-2025	0118334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,298.00	6,901,444.69
01-JUL-2025	0118367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,017.00	6,893,427.69
01-JUL-2025	0118177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,548.00	6,889,879.69
01-JUL-2025	0118411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	6,874,879.69
01-JUL-2025	0118390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,736.00	6,868,143.69
01-JUL-2025	0118316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	6,860,121.69
01-JUL-2025	0118205	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAAR731030FS6		3,569.00	6,856,552.69
01-JUL-2025	0118285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,317.00	6,852,235.69
01-JUL-2025	0118361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,630.00	6,846,605.69
01-JUL-2025	0118162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,547.00	6,844,058.69
01-JUL-2025	0118387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,856.00	6,836,202.69
01-JUL-2025	0118355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		693.00	6,835,509.69
01-JUL-2025	0118108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		693.00	6,834,816.69
01-JUL-2025	0118283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,679.00	6,827,137.69
01-JUL-2025	0118306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,331.00	6,821,806.69
01-JUL-2025	0118414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	6,812,806.69
01-JUL-2025	0118388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,038.00	6,794,768.69
01-JUL-2025	0118341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,241.00	6,790,527.69
01-JUL-2025	0118371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,756.00	6,785,771.69
01-JUL-2025	0118226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,751.00	6,782,020.69
01-JUL-2025	0118336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,363.00	6,778,657.69
01-JUL-2025	0118401	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROLG860929JE4		15,000.00	6,763,657.69
01-JUL-2025	0118159	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROLG860929JE4		5,462.00	6,758,195.69
01-JUL-2025	0118339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,615.00	6,753,580.69
01-JUL-2025	0118335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,570.00	6,751,010.69
01-JUL-2025	0117872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		344.00	6,750,666.69
01-JUL-2025	0118395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	6,735,666.69
01-JUL-2025	0118151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		466.00	6,735,200.69
01-JUL-2025	0118280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,515.00	6,728,685.69
01-JUL-2025	0118362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,598.00	6,724,087.69
01-JUL-2025	0118241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,233.00	6,712,854.69
01-JUL-2025	0118242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,779.00	6,705,075.69
01-JUL-2025	0118227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,437.00	6,703,638.69
01-JUL-2025	0118255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	6,695,616.69
01-JUL-2025	0118222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,332.00	6,692,284.69
01-JUL-2025	0118195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,941.00	6,688,343.69

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2025	0118330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.00	6,682,775.69
01-JUL-2025	0118192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,457.00	6,677,318.69
01-JUL-2025	0118377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,812.00	6,670,506.69
01-JUL-2025	0118237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,078.00	6,663,428.69
01-JUL-2025	0118265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,500.00	6,651,928.69
01-JUL-2025	0118415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	6,636,928.69
01-JUL-2025	0118183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,631.00	6,634,297.69
01-JUL-2025	0118409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	6,619,297.69
01-JUL-2025	0118173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,305.00	6,614,992.69
01-JUL-2025	0118318	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PASJ850209AE3		7,950.00	6,607,042.69
01-JUL-2025	0118245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,616.00	6,590,426.69
01-JUL-2025	0118238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,580.00	6,585,846.69
01-JUL-2025	0118407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	6,570,846.69
01-JUL-2025	0118168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		905.00	6,569,941.69
01-JUL-2025	0117946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,158.00	6,565,783.69
01-JUL-2025	0118229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		990.00	6,564,793.69
01-JUL-2025	0118307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,813.00	6,558,980.69
01-JUL-2025	0118206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,067.00	6,549,913.69
01-JUL-2025	0118308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,843.00	6,544,070.69
01-JUL-2025	0118264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,322.00	6,536,748.69
01-JUL-2025	0118261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,022.00	6,529,726.69
01-JUL-2025	0118417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,907.00	6,523,819.69
01-JUL-2025	0118402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	6,508,819.69
01-JUL-2025	0118161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,094.00	6,502,725.69
01-JUL-2025	0117879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,814.00	6,498,911.69
01-JUL-2025	0118315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,490,911.69
01-JUL-2025	0118313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,631.00	6,480,280.69
01-JUL-2025	0118235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,314.00	6,471,966.69
01-JUL-2025	0118243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,551.00	6,466,415.69
01-JUL-2025	0118359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,068.00	6,464,347.69
01-JUL-2025	0118223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	6,458,047.69
01-JUL-2025	0118271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	6,452,129.69
01-JUL-2025	0118260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,750.00	6,446,379.69
01-JUL-2025	0118347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,386.00	6,441,993.69
01-JUL-2025	0118298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,522.00	6,429,471.69
01-JUL-2025	0118317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,669.00	6,420,802.69
01-JUL-2025	0118337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,419.00	6,415,383.69
01-JUL-2025	0118214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		312.00	6,415,071.69
01-JUL-2025	0118314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,580.00	6,408,491.69
01-JUL-2025	0117552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		805.00	6,407,686.69
01-JUL-2025	0117871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		583.00	6,407,103.69
01-JUL-2025	0118150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		805.00	6,406,298.69
01-JUL-2025	0118219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,149.00	6,403,149.69
01-JUL-2025	0118263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,828.00	6,395,321.69
01-JUL-2025	0118311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	6,387,299.69
01-JUL-2025	0118309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,422.00	6,381,877.69
01-JUL-2025	0118252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,679.00	6,374,198.69
01-JUL-2025	0118258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,406.00	6,364,792.69
01-JUL-2025	0118175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,522.00	6,357,270.69
01-JUL-2025	0118293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	6,349,248.69
01-JUL-2025	0118231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,193.00	6,342,055.69
01-JUL-2025	0118204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,297.00	6,340,758.69
01-JUL-2025	0118338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,785.00	6,335,973.69
01-JUL-2025	0118405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	6,320,973.69
01-JUL-2025	0118166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,164.00	6,319,809.69
01-JUL-2025	0118287	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RACL790119926		9,090.00	6,310,719.69
01-JUL-2025	0118399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	6,295,719.69
01-JUL-2025	0118246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,714.00	6,288,005.69
01-JUL-2025	0118157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,643.00	6,283,362.69
01-JUL-2025	0118333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,514.00	6,275,848.69
02-JUL-2025	0118375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,083.00	6,273,765.69
02-JUL-2025	0118360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,267.00	6,272,498.69
02-JUL-2025	0118196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,373.00	6,268,125.69

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUL-2025	0118216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,878.00	6,265,247.69
02-JUL-2025	0118389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,554.00	6,261,693.69
02-JUL-2025	0118279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	6,255,678.69
02-JUL-2025	0118253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,515.00	6,249,163.69
02-JUL-2025	0118270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,988.00	6,239,175.69
02-JUL-2025	0118230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,482.00	6,235,693.69
02-JUL-2025	0118350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,231.00	6,227,462.69
02-JUL-2025	0118211	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		8,058.00	6,219,404.69
02-JUL-2025	0118379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,009.00	6,216,395.69
02-JUL-2025	0118324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,607.00	6,211,788.69
02-JUL-2025	0118393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	6,196,788.69
02-JUL-2025	0118153	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AELC041107A58		7,430.00	6,189,358.69
02-JUL-2025	0118396	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AELC041107A58		15,000.00	6,174,358.69
02-JUL-2025	0118386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	6,168,440.69
02-JUL-2025	0118391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,765.00	6,162,675.69
02-JUL-2025	0118169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,764.00	6,156,911.69
02-JUL-2025	0118418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,731.00	6,152,180.69
02-JUL-2025	0118295	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECL620926CY7		9,469.00	6,142,711.69
02-JUL-2025	0118182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.00	6,137,375.69
02-JUL-2025	0118179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,109.00	6,132,266.69
02-JUL-2025	0118413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	6,117,266.69
02-JUL-2025	0118348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,012.00	6,116,254.69
02-JUL-2025	0118299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,595.00	6,104,659.69
02-JUL-2025	0118286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,074.00	6,091,585.69
02-JUL-2025	0118213	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEJE8810116F0		7,197.00	6,084,388.69
02-JUL-2025	0118358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		445.00	6,083,943.69
02-JUL-2025	0118111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		445.00	6,083,498.69
02-JUL-2025	0118349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,560.00	6,079,938.69
02-JUL-2025	0118250	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HECL7408248L2		7,500.00	6,072,438.69
02-JUL-2025	0118234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,173.00	6,071,265.69
02-JUL-2025	0117942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		838.00	6,070,427.69
02-JUL-2025	0117641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,319.00	6,066,108.69
02-JUL-2025	0118321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,220.00	6,053,888.69
02-JUL-2025	0118276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,808.00	6,045,080.69
02-JUL-2025	0118158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,895.00	6,039,185.69
02-JUL-2025	0118312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,300.00	6,033,885.69
02-JUL-2025	0118400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	6,018,885.69
02-JUL-2025	0118188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,201.00	6,017,684.69
02-JUL-2025	0118319	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POGV801002N91		8,022.00	6,009,662.69
02-JUL-2025	0118221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,504.00	6,007,158.69
03-JUL-2025	0118320	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC VELG841030AV4		8,359.00	5,998,799.69
03-JUL-2025	0118356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,015.00	5,994,784.69
03-JUL-2025	0118322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	5,988,769.69
03-JUL-2025	0118244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,909.00	5,984,860.69
03-JUL-2025	0118343	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		4,650.00	5,980,210.69
03-JUL-2025	0118189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,098.00	5,969,112.69
03-JUL-2025	0118163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,320.00	5,967,792.69
03-JUL-2025	0117983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,734.00	5,963,058.69
03-JUL-2025	0117684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,745.00	5,958,313.69
03-JUL-2025	0118217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,331.00	5,951,982.69
03-JUL-2025	0118105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,965.00	5,948,017.69
03-JUL-2025	0118352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,965.00	5,944,052.69
03-JUL-2025	0118267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,022.00	5,935,030.69
03-JUL-2025	0118369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,706.00	5,927,324.69
03-JUL-2025	0118146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,530.00	5,919,794.69
03-JUL-2025	0118228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,131.00	5,914,663.69
03-JUL-2025	0118329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,736.00	5,904,927.69
04-JUL-2025	0118254	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		6,000.00	5,898,927.69
04-JUL-2025	0118380	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ROGA771020556		2,695.00	5,896,232.69
04-JUL-2025	0118410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	5,881,232.69
04-JUL-2025	0118174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,531.00	5,876,701.69
04-JUL-2025	0118331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,858.00	5,868,843.69
04-JUL-2025	0118392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,722.00	5,861,121.69

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-JUL-2025	0118412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	5,846,121.69
04-JUL-2025	0118178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,773.00	5,840,348.69
04-JUL-2025	0118326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,707.00	5,831,641.69
04-JUL-2025	0118365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,466.00	5,830,175.69
04-JUL-2025	0118249	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		6,015.00	5,824,160.69
04-JUL-2025	0118266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	5,817,660.69
07-JUL-2025	0118208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,432.00	5,811,228.69
07-JUL-2025	0118268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,667.00	5,808,561.69
07-JUL-2025	0118272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	5,800,539.69
07-JUL-2025	0118297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,359.00	5,792,180.69
07-JUL-2025	0118274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,322.00	5,779,858.69
07-JUL-2025	0118273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,522.00	5,772,336.69
07-JUL-2025	0118366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,639.00	5,766,697.69
07-JUL-2025	0118383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,412.00	5,762,285.69
07-JUL-2025	0118323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	5,752,263.69
08-JUL-2025	0118198	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		8,208.00	5,744,055.69
08-JUL-2025	0118277	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		8,522.00	5,735,533.69
08-JUL-2025	0118325	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ROAE710510RG8		9,224.00	5,726,309.69
08-JUL-2025	0118370	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,581.00	5,718,728.69
08-JUL-2025	0118259	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUCI990504GD2		6,015.00	5,712,713.69
08-JUL-2025	0118408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	5,697,713.69
08-JUL-2025	0118170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,803.00	5,691,910.69
08-JUL-2025	0118224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,299.00	5,686,611.69
08-JUL-2025	0118368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,550.00	5,681,061.69
09-JUL-2025	0118203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,550.00	5,663,511.69
09-JUL-2025	0118385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,712.00	5,660,799.69
09-JUL-2025	0118384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,368.00	5,659,431.69
10-JUL-2025	0118194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,271.00	5,657,160.69
11-JUL-2025	0118075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,647,160.69
15-JUL-2025	0235960	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:34 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250715400420000MIFE000262622 REF 0235960 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO CH 1QJUL RFC MPV1806054D2	330,341.00		5,977,501.69
15-JUL-2025	0236001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:34 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250715400420000MIFE000262624 REF 0236001 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO TAR 1QJUL RFC MPV1806054D2	4,991,594.00		10,969,095.69
15-JUL-2025	0241808	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:46 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250715400420000MIFE000262682 REF 0241808 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 1 Q JUL RFC MPV1806054D2	322,013.00		11,291,108.69
15-JUL-2025	0241874	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:46 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250715400420000MIFE000262681 REF 0241874 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 1 Q JUL RFC MPV1806054D2	9,670,628.00		20,961,736.69

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUL-2025	0245628	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:28 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250715400420000MIFE000262728 REF 0245628 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 1 Q JUL RFC MPV1806054D2	449,043.00		21,410,779.69
15-JUL-2025	0245612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:28 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250715400420000MIFE000262730 REF 0245612 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL CH 1 Q JUL RFC MPV1806054D2	869,267.00		22,280,046.69
15-JUL-2025	0245630	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:28 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250715400420000MIFE000262732 REF 0245630 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL TAR 1 Q JUL RFC MPV1806054D2	9,325,351.00		31,605,397.69
15-JUL-2025	0249553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:14 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250715400420000MIFE000262783 REF 0249553 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 1 Q JUL RFC MPV1806054D2	3,077,863.00		34,683,260.69
15-JUL-2025	0250957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:33 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250715400420000MIFE000262787 REF 0250957 CONCEPTO PGO NOM EVET OP TAR 1 Q JUL RFC MPV1806054D2	36,312.00		34,719,572.69
15-JUL-2025	0251020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:33 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250715400420000MIFE000262784 REF 0251020 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 1 Q JUL RFC MPV1806054D2	153,962.00		34,873,534.69
15-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,991,594.00	29,881,940.69
15-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,670,628.00	20,211,312.69
15-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,325,351.00	10,885,961.69
15-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		449,043.00	10,436,918.69
15-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,077,863.00	7,359,055.69
15-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		36,312.00	7,322,743.69
15-JUL-2025	0118577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,705.00	7,314,038.69
15-JUL-2025	0118630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,298.00	7,308,740.69
15-JUL-2025	0118663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,017.00	7,300,723.69
15-JUL-2025	0118554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,294,723.69
15-JUL-2025	0118501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,425.00	7,290,298.69
15-JUL-2025	0118617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,284,298.69
15-JUL-2025	0118505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,509.00	7,280,789.69
15-JUL-2025	0118502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,195.00	7,273,594.69
15-JUL-2025	0118641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,246.00	7,271,348.69
15-JUL-2025	0118633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,419.00	7,265,929.69
15-JUL-2025	0118631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,570.00	7,263,359.69

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUL-2025	0118556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,257,359.69
15-JUL-2025	0118636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,634.00	7,251,725.69
15-JUL-2025	0118522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,245,725.69
15-JUL-2025	0118524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,237,725.69
15-JUL-2025	0118527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,500.00	7,227,225.69
15-JUL-2025	0118516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	7,222,225.69
15-JUL-2025	0118422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,646.00	7,218,579.69
15-JUL-2025	0118638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,331.00	7,217,248.69
15-JUL-2025	0118550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,207,248.69
15-JUL-2025	0118561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,571.00	7,198,677.69
15-JUL-2025	0118544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	7,191,177.69
15-JUL-2025	0118559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,562.00	7,185,615.69
15-JUL-2025	0118473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,198.00	7,175,417.69
15-JUL-2025	0118511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,138.00	7,167,279.69
15-JUL-2025	0118650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,736.00	7,155,543.69
15-JUL-2025	0118523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,384.00	7,146,159.69
15-JUL-2025	0118571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,138,159.69
16-JUL-2025	0118434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,824.00	7,129,335.69
16-JUL-2025	0118628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,258.00	7,127,077.69
16-JUL-2025	0118485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		826.00	7,126,251.69
16-JUL-2025	0118220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41.00	7,126,210.69
16-JUL-2025	0118671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,083.00	7,124,127.69
16-JUL-2025	0118632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,363.00	7,120,764.69
16-JUL-2025	0118634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,785.00	7,115,979.69
16-JUL-2025	0118647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	7,110,061.69
16-JUL-2025	0118654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		445.00	7,109,616.69
16-JUL-2025	0118580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,586.00	7,102,030.69
16-JUL-2025	0118624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,914.00	7,094,116.69
16-JUL-2025	0118673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,812.00	7,087,304.69
16-JUL-2025	0118646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,231.00	7,079,073.69
16-JUL-2025	0118678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		549.00	7,078,524.69
16-JUL-2025	0118679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,412.00	7,074,112.69
16-JUL-2025	0118629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,514.00	7,066,598.69
16-JUL-2025	0118594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	7,058,036.69
16-JUL-2025	0118521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	7,052,536.69
16-JUL-2025	0118560	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIEC6608187M2		7,657.00	7,044,879.69
16-JUL-2025	0118514	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CULR850305B77		5,000.00	7,039,879.69
16-JUL-2025	0118565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.00	7,031,099.69
16-JUL-2025	0118558	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RABJ8105208L9		7,000.00	7,024,099.69
16-JUL-2025	0118441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		935.00	7,023,164.69
16-JUL-2025	0118623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	7,016,694.69
16-JUL-2025	0118531	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VACF581111QR3		13,000.00	7,003,694.69
16-JUL-2025	0118487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,151.00	6,999,543.69
16-JUL-2025	0118670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,661.00	6,996,882.69
16-JUL-2025	0118627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,858.00	6,989,024.69
16-JUL-2025	0118432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		998.00	6,988,026.69
16-JUL-2025	0118675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,009.00	6,985,017.69
16-JUL-2025	0118495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,572.00	6,980,445.69
16-JUL-2025	0118482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,099.00	6,977,346.69
16-JUL-2025	0118519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	6,970,846.69
16-JUL-2025	0118656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,267.00	6,969,579.69
16-JUL-2025	0118589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	6,962,079.69
16-JUL-2025	0118518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,657.00	6,954,422.69
16-JUL-2025	0118458	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TECC9709067L1		8,606.00	6,945,816.69
16-JUL-2025	0118520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,937,816.69
16-JUL-2025	0118598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,454.00	6,927,362.69
16-JUL-2025	0118640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,515.00	6,924,847.69
16-JUL-2025	0118606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	6,919,347.69
16-JUL-2025	0118566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,632.00	6,905,715.69
16-JUL-2025	0118525	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUCI990504GD2		6,000.00	6,899,715.69
16-JUL-2025	0118567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,891,715.69
16-JUL-2025	0118569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,022.00	6,875,693.69
16-JUL-2025	0118683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,856.00	6,867,837.69

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-JUL-2025	0118584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,230.00	6,858,607.69
16-JUL-2025	0118575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	6,846,107.69
16-JUL-2025	0118423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,708.00	6,832,399.69
16-JUL-2025	0118427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,711.00	6,826,688.69
16-JUL-2025	0118419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,352.00	6,821,336.69
16-JUL-2025	0118503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,143.00	6,816,193.69
16-JUL-2025	0118651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		693.00	6,815,500.69
16-JUL-2025	0118536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,478.00	6,804,022.69
16-JUL-2025	0118586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,586.00	6,796,436.69
16-JUL-2025	0118488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,005.00	6,789,431.69
16-JUL-2025	0118602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,669.00	6,780,762.69
16-JUL-2025	0118669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,453.00	6,777,309.69
16-JUL-2025	0118469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,578.00	6,769,731.69
16-JUL-2025	0118494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,379.00	6,768,352.69
16-JUL-2025	0118460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,959.00	6,762,393.69
16-JUL-2025	0118684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,038.00	6,744,355.69
16-JUL-2025	0118653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,766.00	6,739,589.69
16-JUL-2025	0118552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,733,589.69
16-JUL-2025	0118687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,765.00	6,727,824.69
16-JUL-2025	0118529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,738.00	6,722,086.69
16-JUL-2025	0118677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		539.00	6,721,547.69
16-JUL-2025	0118491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,307.00	6,717,240.69
16-JUL-2025	0118463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,810.00	6,713,430.69
16-JUL-2025	0118477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,070.00	6,703,360.69
16-JUL-2025	0118600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,319.00	6,698,041.69
16-JUL-2025	0118578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,586.00	6,690,455.69
16-JUL-2025	0118581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,586.00	6,682,869.69
16-JUL-2025	0118681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,712.00	6,680,157.69
16-JUL-2025	0118420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,940.00	6,661,217.69
16-JUL-2025	0118515	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		6,000.00	6,655,217.69
16-JUL-2025	0118626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.00	6,649,649.69
16-JUL-2025	0118540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,994.00	6,641,655.69
16-JUL-2025	0118548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,786.00	6,632,869.69
16-JUL-2025	0118657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,997.00	6,627,872.69
16-JUL-2025	0118517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	6,622,372.69
16-JUL-2025	0118642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	6,615,902.69
16-JUL-2025	0118688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,072.00	6,609,830.69
16-JUL-2025	0118667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,756.00	6,605,074.69
16-JUL-2025	0118555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	6,598,574.69
16-JUL-2025	0118439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,533.00	6,593,041.69
16-JUL-2025	0118608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,587,041.69
16-JUL-2025	0118472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,100.00	6,579,941.69
16-JUL-2025	0118610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,609.00	6,569,332.69
16-JUL-2025	0118537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,019.00	6,560,313.69
16-JUL-2025	0118686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,736.00	6,553,577.69
16-JUL-2025	0118588	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAPH930731L6A		6,933.00	6,546,644.69
16-JUL-2025	0118513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,800.00	6,537,844.69
16-JUL-2025	0118446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,751.00	6,534,093.69
16-JUL-2025	0118492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,061.00	6,533,032.69
16-JUL-2025	0118506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,253.00	6,520,779.69
16-JUL-2025	0118685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,554.00	6,517,225.69
16-JUL-2025	0118639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,650.00	6,512,575.69
16-JUL-2025	0118576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,573.00	6,501,002.69
16-JUL-2025	0118493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,447.00	6,495,555.69
16-JUL-2025	0118601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,830.00	6,489,725.69
16-JUL-2025	0118603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,479,725.69
16-JUL-2025	0118498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,699.00	6,477,026.69
16-JUL-2025	0118604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	6,473,826.69
16-JUL-2025	0118612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,465,826.69
16-JUL-2025	0118496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,590.00	6,459,236.69
16-JUL-2025	0118557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,449,236.69
16-JUL-2025	0118660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		862.00	6,448,374.69
16-JUL-2025	0118592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,517.00	6,442,857.69

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-JUL-2025	0118461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,885.00	6,436,972.69
16-JUL-2025	0118484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,838.00	6,433,134.69
16-JUL-2025	0118433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		920.00	6,432,214.69
16-JUL-2025	0118428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,611.00	6,429,603.69
16-JUL-2025	0118500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,877.00	6,420,726.69
16-JUL-2025	0118431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,525.00	6,418,201.69
16-JUL-2025	0118486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,322.00	6,416,879.69
16-JUL-2025	0118547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,478.00	6,405,401.69
16-JUL-2025	0118643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,386.00	6,401,015.69
16-JUL-2025	0118542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,996.00	6,396,019.69
16-JUL-2025	0118533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,391,019.69
16-JUL-2025	0118645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,560.00	6,387,459.69
16-JUL-2025	0118562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,295.00	6,383,164.69
16-JUL-2025	0118478	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		8,701.00	6,374,463.69
16-JUL-2025	0118611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,565.00	6,367,898.69
16-JUL-2025	0118599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,361,898.69
16-JUL-2025	0118507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,438.00	6,353,460.69
16-JUL-2025	0118616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,343,460.69
16-JUL-2025	0118508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,208.00	6,337,252.69
16-JUL-2025	0118613	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PASJ850209AE3		7,928.00	6,329,324.69
16-JUL-2025	0118510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,576.00	6,322,748.69
17-JUL-2025	0118464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,051.00	6,318,697.69
17-JUL-2025	0118448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,087.00	6,313,610.69
17-JUL-2025	0118652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,015.00	6,309,595.69
17-JUL-2025	0118426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,850.00	6,306,745.69
17-JUL-2025	0118591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,298,745.69
17-JUL-2025	0118665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,706.00	6,291,039.69
17-JUL-2025	0118635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,615.00	6,286,424.69
17-JUL-2025	0118590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,280,424.69
17-JUL-2025	0118456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,383.00	6,275,041.69
17-JUL-2025	0118436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,067.00	6,273,974.69
17-JUL-2025	0118437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,331.00	6,271,643.69
17-JUL-2025	0118564	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RACL790119926		8,780.00	6,262,863.69
17-JUL-2025	0118597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,052.00	6,256,811.69
17-JUL-2025	0118568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,183.00	6,247,628.69
17-JUL-2025	0118450	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCP671226UX6		6,549.00	6,241,079.69
17-JUL-2025	0118664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,550.00	6,235,529.69
17-JUL-2025	0117252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,515.00	6,232,014.69
17-JUL-2025	0117602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,265.00	6,229,749.69
17-JUL-2025	0118467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,493.00	6,225,256.69
17-JUL-2025	0118199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,730.00	6,222,526.69
17-JUL-2025	0117911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,090.00	6,218,436.69
17-JUL-2025	0118659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,709.00	6,209,727.69
17-JUL-2025	0118661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,466.00	6,208,261.69
17-JUL-2025	0118468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,072.00	6,204,189.69
17-JUL-2025	0118655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,068.00	6,202,121.69
17-JUL-2025	0118690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,657.00	6,194,464.69
17-JUL-2025	0118480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		757.00	6,193,707.69
17-JUL-2025	0118583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,586.00	6,186,121.69
17-JUL-2025	0118625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,736.00	6,176,385.69
17-JUL-2025	0118530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	6,169,385.69
17-JUL-2025	0118672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,240.00	6,166,145.69
17-JUL-2025	0118637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,241.00	6,161,904.69
17-JUL-2025	0118682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	6,155,986.69
17-JUL-2025	0118563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,046.00	6,142,940.69
17-JUL-2025	0118619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,132,940.69
17-JUL-2025	0118451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,781.00	6,131,159.69
17-JUL-2025	0118543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,123,159.69
17-JUL-2025	0118607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,115,159.69
17-JUL-2025	0118442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,183.00	6,110,976.69
17-JUL-2025	0118462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,927.00	6,108,049.69
17-JUL-2025	0118609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,300.00	6,102,749.69
17-JUL-2025	0118648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,965.00	6,098,784.69

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-JUL-2025	0118551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,092,784.69
18-JUL-2025	0118676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,695.00	6,090,089.69
18-JUL-2025	0118649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,558.00	6,084,531.69
18-JUL-2025	0118585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,605.00	6,077,926.69
18-JUL-2025	0118509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,981.00	6,073,945.69
18-JUL-2025	0118440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,625.00	6,067,320.69
18-JUL-2025	0118429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,340.00	6,057,980.69
18-JUL-2025	0118453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,735.00	6,054,245.69
18-JUL-2025	0118539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	6,045,245.69
18-JUL-2025	0118483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,882.00	6,038,363.69
18-JUL-2025	0118459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,719.00	6,033,644.69
18-JUL-2025	0118489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,914.00	6,028,730.69
18-JUL-2025	0118579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,230.00	6,019,500.69
18-JUL-2025	0118614	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POGV801002N91		8,000.00	6,011,500.69
18-JUL-2025	0118620	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAVF720824RV9		7,234.00	6,004,266.69
18-JUL-2025	0118197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,153.00	5,994,113.69
18-JUL-2025	0118622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,707.00	5,985,406.69
18-JUL-2025	0118465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,218.00	5,974,188.69
18-JUL-2025	0118455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,921.00	5,965,267.69
18-JUL-2025	0118512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	5,958,767.69
18-JUL-2025	0118479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,175.00	5,951,592.69
18-JUL-2025	0118445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,426.00	5,948,166.69
18-JUL-2025	0118438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,430.00	5,940,736.69
21-JUL-2025	0118474	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		1,858.00	5,938,878.69
21-JUL-2025	0118582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,586.00	5,931,292.69
21-JUL-2025	0118457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,373.00	5,921,919.69
21-JUL-2025	0118475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,088.00	5,914,831.69
21-JUL-2025	0118573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,478.00	5,903,353.69
21-JUL-2025	0118593	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEMM8110228GA		7,317.00	5,896,036.69
21-JUL-2025	0118471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,519.00	5,878,517.69
21-JUL-2025	0118528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	5,866,017.69
21-JUL-2025	0118499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,988.00	5,864,029.69
21-JUL-2025	0118424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,213.00	5,862,816.69
21-JUL-2025	0118534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	5,856,816.69
21-JUL-2025	0118430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,102.00	5,854,714.69
21-JUL-2025	0118180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		991.00	5,853,723.69
22-JUL-2025	0118466	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		8,186.00	5,845,537.69
22-JUL-2025	0118587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,605.00	5,838,932.69
22-JUL-2025	0118526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,500.00	5,826,432.69
22-JUL-2025	0118553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,537.00	5,818,895.69
22-JUL-2025	0118538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	5,812,395.69
22-JUL-2025	0117393	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZACD031221R50		5,000.00	5,807,395.69
22-JUL-2025	0117770	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZACD031221R50		7,500.00	5,799,895.69
23-JUL-2025	0118444	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GORP921010534		7,400.00	5,792,495.69
23-JUL-2025	0118541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,966.00	5,782,529.69
23-JUL-2025	0118454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,247.00	5,780,282.69
24-JUL-2025	0118595	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AACCC7704203J2		10,000.00	5,770,282.69
24-JUL-2025	0118618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	5,763,782.69
24-JUL-2025	0118232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		426.00	5,763,356.69
24-JUL-2025	9318917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:14:31 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646180556600000005 DEL CLIENTE SOFI DIGITAL MX SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2407252139009462001 REF 0849418 CONCEPTO Bank account validation RFC SDM210621CB5	0.01		5,763,356.70
25-JUL-2025	0118615	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VELG841030AV4		8,337.00	5,755,019.70
25-JUL-2025	0118662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,639.00	5,749,380.70
25-JUL-2025	0118535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,333.00	5,744,047.70
28-JUL-2025	0118668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,532.00	5,736,515.70
28-JUL-2025	0118621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,224.00	5,727,291.70
28-JUL-2025	0118572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,358.00	5,718,933.70

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-JUL-2025	0118574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,337.00	5,710,596.70
28-JUL-2025	0118275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,500.00	5,699,096.70
28-JUL-2025	0118546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,300.00	5,686,796.70
28-JUL-2025	0118545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	5,679,296.70
29-JUL-2025	0118570	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECL620926CY7		9,447.00	5,669,849.70
31-JUL-2025	1166316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:42 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250731400420000MIFE000701117 REF 3107 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO TAR 2 QJUL RFC MPV1806054D2	4,971,631.00		10,641,480.70
31-JUL-2025	1166375	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:42 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250731400420000MIFE000701119 REF 3107 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO CH 2QJUL RFC MPV1806054D2	324,219.00		10,965,699.70
31-JUL-2025	1166386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:42 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250731400420000MIFE000701156 REF 3107 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 2 Q JUL RFC MPV1806054D2	9,167,381.00		20,133,080.70
31-JUL-2025	1170230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:24 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250731400420000MIFE000701187 REF 3107 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL CH 2 Q JUL RFC MPV1806054D2	1,003,861.00		21,136,941.70
31-JUL-2025	1170195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:24 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250731400420000MIFE000701173 REF 3107 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL TAR 2 Q JUL RFC MPV1806054D2	9,373,693.00		30,510,634.70
31-JUL-2025	1170297	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:24 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250731400420000MIFE000701194 REF 3107 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 2 Q JUL RFC MPV1806054D2	324,771.00		30,835,405.70
31-JUL-2025	1173860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:06 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250731400420000MIFE000701264 REF 1507 CONCEPTO PGO NOM EVET OP TAR 2 Q JUL RFC MPV1806054D2	20,943.00		30,856,348.70

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-JUL-2025	1173915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:06 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250731400420000MIFE000701251 REF 1507 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 2 Q JUL RFC MPV1806054D2	154,244.00		31,010,592.70
31-JUL-2025	1173901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:06 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250731400420000MIFE000701253 REF 1507 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 2 Q JUL RFC MPV1806054D2	3,249,396.00		34,259,988.70
31-JUL-2025	1221948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002507310000102577 REF 0003107 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 2 Q JUL RFC MPV1806054D2	448,032.00		34,708,020.70
31-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,971,631.00	29,736,389.70
31-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,167,381.00	20,569,008.70
31-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,249,396.00	17,319,612.70
31-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,943.00	17,298,669.70
31-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,373,693.00	7,924,976.70
31-JUL-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	11,500.00		7,936,476.70
31-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		448,032.00	7,488,444.70
31-JUL-2025	0118809	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUCI990504GD2		6,015.00	7,482,429.70
31-JUL-2025	0118811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,522.00	7,471,907.70
31-JUL-2025	0118807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	7,463,885.70
31-JUL-2025	0118980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,631.00	7,453,254.70
31-JUL-2025	0118867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,252.00	7,444,002.70
31-JUL-2025	0118872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,252.00	7,434,750.70
31-JUL-2025	0118880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	7,427,250.70
31-JUL-2025	0118865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,289.00	7,417,961.70
31-JUL-2025	0118932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,246.00	7,415,715.70
31-JUL-2025	0118922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,298.00	7,410,417.70
31-JUL-2025	0118973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	7,404,499.70
31-JUL-2025	0118695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,058.00	7,402,441.70
31-JUL-2025	0118838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	7,392,419.70
31-JUL-2025	0118741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,374.00	7,387,045.70
31-JUL-2025	0118781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,438.00	7,380,607.70
31-JUL-2025	0118909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	7,374,592.70
31-JUL-2025	0118744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,941.00	7,370,651.70
31-JUL-2025	0118846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	7,360,629.70
31-JUL-2025	0118849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,577.00	7,355,052.70
31-JUL-2025	0118854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,802.00	7,346,250.70
31-JUL-2025	0118891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	7,340,235.70
31-JUL-2025	0118920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,258.00	7,337,977.70
31-JUL-2025	0118860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	7,329,955.70
31-JUL-2025	0118796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,618.00	7,323,337.70
31-JUL-2025	0118873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,620.00	7,316,717.70
31-JUL-2025	0118792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,822.00	7,307,895.70
31-JUL-2025	0118851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,022.00	7,300,873.70
31-JUL-2025	0118831	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR991006D69		7,522.00	7,293,351.70
31-JUL-2025	0118875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,620.00	7,286,731.70
31-JUL-2025	0118850	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIEC6608187M2		7,679.00	7,279,052.70
31-JUL-2025	0118799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,679.00	7,271,373.70
31-JUL-2025	0118785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,126.00	7,264,247.70

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-JUL-2025	0118752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,068.00	7,255,179.70
31-JUL-2025	0118902	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOTA710518294		8,000.00	7,247,179.70
31-JUL-2025	0118923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,570.00	7,244,609.70
TOTAL			58,276,545.68	58,431,371.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$7,244,609.70

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

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

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

90913D32-6B79-4C93-8DF4-9ABA07102ED1

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
2025-08-02T04:12:26
2025-08-02T04:12:26
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.

IRyheME/x8+9nF/EmIYpTyjS05eC/kSW24enrShy8Y9zcvu+tGiWW/eLt3AFYJEzZ2RvJodFXW3mEde5E9s+BZip7E5051NylWArQRTtK3QpNodZmJLUQ/Hj3QPnbUI2jNZWYusOiOeD/o7NX7e5Yvf0U050u0Oqa6dsQvqC+lYbdKa2pd00oGAe6dou8BctlaO/cCVQln8CfvdUepPINUXmRqOqrgRBHctTq+26DsWn35USIPO0FBIX7SWd72cFeTw0/UzJshonxRL1L6Vrdlf+CE9zxBJ6xpgSr2xN00crMJuif+dcMsplW9DWUIXZAYcQ05FFSEB07Q0axVmtw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

nd6C5x8LgKVe23j3vdhGsxAHku9Nl38gx6B5G/sTGERwal7NYcqQZ56UrrP91GRJqaKm0JW9fp5XCyjnlpqQ16VZVZe7pUqMjzN8EkneSGE2Y8YgDZ6e5B54l/XCLlYWbkfspPDK0v+QvAkiUbZqG5u9beQ1rODFE9ayDFbbm9W/v4lkE52c5WRBd2ATCjOPAZJcGrKIVmMwbcc89yK7dzATwkswiN/x0pJjmj0YrtrmlNrdDPO6FKuuLvrXsriT5UglFmS7bdol7/ja+9UImS+K8Sy6xctXzOg06L+7RhhLm6sLQMaSht5vj4ELelu5hMZtQHwJCLWPnKcWhQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|90913D32-6B79-4C93-8DF4-9ABA07102ED1|2025-08-02T04:12:26|INT020124V62|IRyheME/x8+9nF/EmIYpTyjS05eC/kSW24enrShy8Y9zcvu+tGiWW/eLt3AFYJEzZ2RvJodFXW3mEde5E9s+BZip7E5051NylWArQRTtK3QpNodZmJLUQ/Hj3QPnbUI2jNZWYusOiOeD/o7NX7e5Yvf0U050u0Oqa6dsQvqC+lYbdKa2pd00oGAe6dou8BctlaO/cCVQln8CfvdUepPINUXmRqOqrgRBHctTq+26DsWn35USIPO0FBIX7SWd72cFeTw0/UzJshonxRL1L6Vrdlf+CE9zxBJ6xpgSr2xN00crMJuif+dcMsplW9DWUIXZAYcQ05FFSEB07Q0axVmtw=||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

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

ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPPTO= 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 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.

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

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>

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>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.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
---	---	---