

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

P03757193

0060364



0825303007223297689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2  
MONEDA MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA  
TELEFONO 55 5169 4300  
PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025  
CORTE AL 31-AGO-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	508.48	0.00	508.48	11,100.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.52%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	7,244,609.70	100.00%	7,239,088.50	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>7,244,609.70</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,239,088.50</b>	<b>100.00%</b>



## Cuenta de cheques.

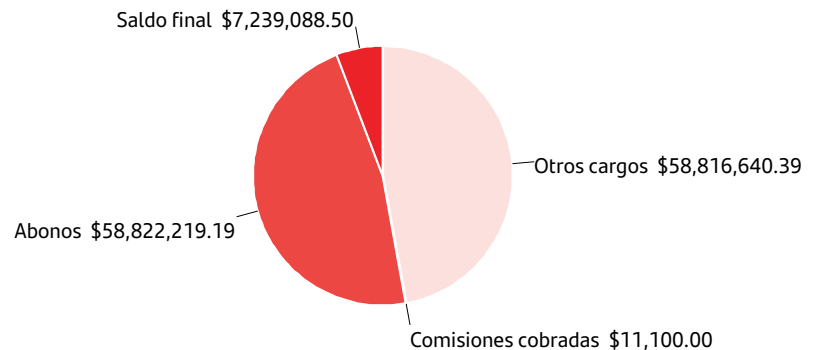
CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6 CUENTA CLABE: 014375655036946864  
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

Saldo promedio	6,130,368.02	Saldo inicial	7,244,609.70
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	58,822,219.19
Días del periodo	31	- Retiros	58,827,740.39
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	7,239,088.50



## Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL  
No. de cuenta 65-50369468-6  
Saldo inicial de \$7,244,609.70



\*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-AGO-2025 AL 31-AGO-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
		<b>= saldo final</b>	<b>\$0.00</b>


**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6**
**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$7,244,609.70**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2025 AL 31-07-2025	508.48		7,245,118.18
01-AGO-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000555 JUL 2025		11,100.00	7,234,018.18
01-AGO-2025	0000000	I V A POR COMISION JUL 2025		1,776.00	7,232,242.18
01-AGO-2025	0118666	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,581.00	7,224,661.18
01-AGO-2025	0118974	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC TORC740110BD4		7,856.00	7,216,805.18
01-AGO-2025	0118717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,156.00	7,215,649.18
01-AGO-2025	0118798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	7,209,349.18
01-AGO-2025	0118941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,736.00	7,197,613.18
01-AGO-2025	0118802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	7,189,591.18
01-AGO-2025	0118738	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TECC9709067L1		8,637.00	7,180,954.18
01-AGO-2025	0118871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,608.00	7,173,346.18
01-AGO-2025	0118916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,914.00	7,165,432.18
01-AGO-2025	0118779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,579.00	7,160,853.18
01-AGO-2025	0118898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,512.00	7,155,341.18
01-AGO-2025	0118718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,584.00	7,149,757.18
01-AGO-2025	0118722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,548.00	7,146,209.18
01-AGO-2025	0118894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,691.00	7,137,518.18
01-AGO-2025	0118938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	7,131,600.18
01-AGO-2025	0118803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,512.00	7,126,088.18
01-AGO-2025	0118704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,552.00	7,118,536.18
01-AGO-2025	0118915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	7,112,066.18
01-AGO-2025	0118937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,231.00	7,103,835.18
01-AGO-2025	0118805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,003.00	7,085,832.18
01-AGO-2025	0118942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		693.00	7,085,139.18
01-AGO-2025	0118836	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PUGL910601775		16,022.00	7,069,117.18
01-AGO-2025	0118961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,661.00	7,066,456.18
01-AGO-2025	0118773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,513.00	7,060,943.18
01-AGO-2025	0118852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,317.00	7,056,626.18
01-AGO-2025	0118766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,813.00	7,049,813.18
01-AGO-2025	0118947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,267.00	7,048,546.18
01-AGO-2025	0118951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		862.00	7,047,684.18
01-AGO-2025	0118742	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAVA921130CK8		12,221.00	7,035,463.18
01-AGO-2025	0118707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,320.00	7,034,143.18
01-AGO-2025	0118931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,515.00	7,031,628.18
01-AGO-2025	0118868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,608.00	7,024,020.18
01-AGO-2025	0118975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,038.00	7,005,982.18
01-AGO-2025	0118889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	6,999,915.18
01-AGO-2025	0118817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	6,993,900.18
01-AGO-2025	0118855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,663.00	6,980,237.18
01-AGO-2025	0118845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	6,974,222.18
01-AGO-2025	0118927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,634.00	6,968,588.18
01-AGO-2025	0118787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,779.00	6,960,809.18
01-AGO-2025	0118859	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLS911003368		5,500.00	6,955,309.18
01-AGO-2025	0118789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,847.00	6,941,462.18
01-AGO-2025	0118735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,468.00	6,934,994.18



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2025	0118905	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PASJ850209AE3		7,950.00	6,927,044.18
01-AGO-2025	0118857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,205.00	6,917,839.18
01-AGO-2025	0118794	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARL6808182G2		5,500.00	6,912,339.18
01-AGO-2025	0118793	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CULR850305B77		5,004.00	6,907,335.18
01-AGO-2025	0118701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,733.00	6,899,602.18
01-AGO-2025	0118866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,608.00	6,891,994.18
01-AGO-2025	0118869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,608.00	6,884,386.18
01-AGO-2025	0118814	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VACF581111QR3		13,025.00	6,871,361.18
01-AGO-2025	0118800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,515.00	6,864,846.18
01-AGO-2025	0118734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,884.00	6,854,962.18
01-AGO-2025	0118705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,224.00	6,852,738.18
01-AGO-2025	0118829	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LODA920724TC5		8,678.00	6,844,060.18
01-AGO-2025	0118769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,751.00	6,840,309.18
01-AGO-2025	0118841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	6,832,809.18
01-AGO-2025	0118874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,608.00	6,825,201.18
01-AGO-2025	0118749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,556.00	6,818,645.18
01-AGO-2025	0118946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,068.00	6,816,577.18
01-AGO-2025	0118745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,073.00	6,812,504.18
01-AGO-2025	0118970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,412.00	6,808,092.18
01-AGO-2025	0118919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,858.00	6,800,234.18
01-AGO-2025	0118969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		549.00	6,799,685.18
01-AGO-2025	0118761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,744.00	6,796,941.18
01-AGO-2025	0118968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		539.00	6,796,402.18
01-AGO-2025	0118892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,331.00	6,791,071.18
01-AGO-2025	0118786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,237.00	6,779,834.18
01-AGO-2025	0118948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,997.00	6,774,837.18
01-AGO-2025	0118751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.00	6,768,434.18
01-AGO-2025	0118964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,109.00	6,762,325.18
01-AGO-2025	0118949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,598.00	6,757,727.18
01-AGO-2025	0118658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,598.00	6,753,129.18
01-AGO-2025	0118864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,595.00	6,741,534.18
01-AGO-2025	0118759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		406.00	6,741,128.18
01-AGO-2025	0118797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,512.00	6,735,616.18
01-AGO-2025	0118842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,559.00	6,728,057.18
01-AGO-2025	0118958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,756.00	6,723,301.18
01-AGO-2025	0118771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,131.00	6,718,170.18
01-AGO-2025	0118780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,723.00	6,713,447.18
01-AGO-2025	0118856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	6,705,425.18
01-AGO-2025	0118933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	6,698,955.18
01-AGO-2025	0118832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,522.00	6,691,433.18
01-AGO-2025	0118833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,322.00	6,679,111.18
01-AGO-2025	0118861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,380.00	6,670,731.18
01-AGO-2025	0118863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,359.00	6,662,372.18
01-AGO-2025	0118888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,679.00	6,654,693.18
01-AGO-2025	0118778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,292.00	6,650,401.18
01-AGO-2025	0118960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,453.00	6,646,948.18
01-AGO-2025	0118776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,442.00	6,641,506.18
01-AGO-2025	0118966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,009.00	6,638,497.18
01-AGO-2025	0118740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,457.00	6,633,040.18
01-AGO-2025	0118693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,569.00	6,626,471.18
01-AGO-2025	0118772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		992.00	6,625,479.18
01-AGO-2025	0118926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,615.00	6,620,864.18
01-AGO-2025	0118820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,500.00	6,609,364.18
01-AGO-2025	0118770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		813.00	6,608,551.18
01-AGO-2025	0118930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,650.00	6,603,901.18
01-AGO-2025	0118881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	6,596,401.18
01-AGO-2025	0118821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,041.00	6,587,360.18
01-AGO-2025	0118890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,568.00	6,578,792.18
01-AGO-2025	0118944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,766.00	6,574,026.18
01-AGO-2025	0118978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,765.00	6,568,261.18
01-AGO-2025	0118709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,452.00	6,560,809.18
01-AGO-2025	0118720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,756.00	6,538,053.18
01-AGO-2025	0118900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	6,532,038.18

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2025	0119085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,500.00	6,520,538.18
01-AGO-2025	0118810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,522.00	6,508,016.18
01-AGO-2025	0118882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	6,502,001.18
01-AGO-2025	0118893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,843.00	6,496,158.18
01-AGO-2025	0118963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,240.00	6,492,918.18
01-AGO-2025	0118795	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		6,015.00	6,486,903.18
01-AGO-2025	0118724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,529.00	6,481,374.18
01-AGO-2025	0118924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,363.00	6,478,011.18
01-AGO-2025	0118825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,988.00	6,468,023.18
01-AGO-2025	0118700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,972.00	6,465,051.18
01-AGO-2025	0118777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,873.00	6,456,178.18
01-AGO-2025	0118883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	6,448,156.18
01-AGO-2025	0118804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	6,442,141.18
01-AGO-2025	0118936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,560.00	6,438,581.18
01-AGO-2025	0118858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	6,433,081.18
01-AGO-2025	0118827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,373.00	6,426,708.18
01-AGO-2025	0118945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		445.00	6,426,263.18
01-AGO-2025	0118904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	6,418,241.18
01-AGO-2025	0118878	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAPH930731L6A		8,132.00	6,410,109.18
01-AGO-2025	0118826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,404,109.18
01-AGO-2025	0118886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,583.00	6,395,526.18
01-AGO-2025	0118696	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BARD791021P94		6,848.00	6,388,678.18
01-AGO-2025	0118788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,551.00	6,383,127.18
01-AGO-2025	0118713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,552.00	6,375,575.18
01-AGO-2025	0118763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,380.00	6,371,195.18
01-AGO-2025	0118895	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NEPQ860809TXA		10,022.00	6,361,173.18
01-AGO-2025	0118748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,011.00	6,357,162.18
01-AGO-2025	0118790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,080.00	6,350,082.18
01-AGO-2025	0118806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,406.00	6,340,676.18
01-AGO-2025	0118774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,535.00	6,335,141.18
01-AGO-2025	0118918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,668.00	6,329,573.18
01-AGO-2025	0118870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,608.00	6,321,965.18
01-AGO-2025	0118813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,750.00	6,316,215.18
01-AGO-2025	0118757	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		8,058.00	6,308,157.18
01-AGO-2025	0118819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,302,157.18
01-AGO-2025	0118959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,532.00	6,294,625.18
01-AGO-2025	0118921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,514.00	6,287,111.18
04-AGO-2025	0118692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,566.00	6,279,545.18
04-AGO-2025	0118929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,331.00	6,278,214.18
04-AGO-2025	0118824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,016.00	6,270,198.18
04-AGO-2025	0118834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,994.00	6,256,204.18
04-AGO-2025	0118843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	6,250,189.18
04-AGO-2025	0118835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,808.00	6,241,381.18
04-AGO-2025	0118756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,376.00	6,232,005.18
04-AGO-2025	0118714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,764.00	6,226,241.18
04-AGO-2025	0118715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,856.00	6,219,385.18
04-AGO-2025	0118706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,435.00	6,216,950.18
04-AGO-2025	0118729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,052.00	6,209,898.18
04-AGO-2025	0118848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,022.00	6,202,876.18
04-AGO-2025	0118828	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAGJ9104293T4		6,500.00	6,196,376.18
04-AGO-2025	0118943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,015.00	6,192,361.18
04-AGO-2025	0118708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,242.00	6,191,119.18
04-AGO-2025	0118816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	6,186,115.18
04-AGO-2025	0118703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,746.00	6,182,369.18
04-AGO-2025	0118765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		905.00	6,181,464.18
04-AGO-2025	0118879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,522.00	6,173,942.18
04-AGO-2025	0118954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,017.00	6,165,925.18
04-AGO-2025	0118739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,731.00	6,161,194.18
04-AGO-2025	0118956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,706.00	6,153,488.18
04-AGO-2025	0118952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,466.00	6,152,022.18
04-AGO-2025	0118939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,965.00	6,148,057.18
04-AGO-2025	0118884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,532.00	6,142,525.18
04-AGO-2025	0118727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,903.00	6,140,622.18

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-AGO-2025	0118962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,083.00	6,138,539.18
04-AGO-2025	0118750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,023.00	6,125,516.18
04-AGO-2025	0118901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,312.00	6,120,204.18
04-AGO-2025	0118840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	6,114,189.18
04-AGO-2025	0118697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		919.00	6,113,270.18
04-AGO-2025	0118812	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAGP831026KL7		12,522.00	6,100,748.18
04-AGO-2025	0118822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,515.00	6,094,233.18
04-AGO-2025	0118762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,746.00	6,087,487.18
04-AGO-2025	0118979	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARJ921001LW5		6,072.00	6,081,415.18
04-AGO-2025	0118711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,189.00	6,080,226.18
04-AGO-2025	0118971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		608.00	6,079,618.18
04-AGO-2025	0118680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		608.00	6,079,010.18
04-AGO-2025	0118443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,509.00	6,076,501.18
04-AGO-2025	0118719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,531.00	6,071,970.18
04-AGO-2025	0118791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,515.00	6,065,455.18
04-AGO-2025	0118896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,059,455.18
04-AGO-2025	0118913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,224.00	6,050,231.18
04-AGO-2025	0118847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	6,039,231.18
04-AGO-2025	0118925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,785.00	6,034,446.18
04-AGO-2025	0118877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,026,446.18
04-AGO-2025	0118897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,915.00	6,020,531.18
04-AGO-2025	0118801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,515.00	6,014,016.18
04-AGO-2025	0118726	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCP671226UX6		5,790.00	6,008,226.18
04-AGO-2025	0118733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,210.00	6,007,016.18
05-AGO-2025	0118549	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		8,500.00	5,998,516.18
05-AGO-2025	0118747	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		8,208.00	5,990,308.18
05-AGO-2025	0118837	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		8,522.00	5,981,786.18
05-AGO-2025	0118853	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PEVR760129FH6		13,074.00	5,968,712.18
05-AGO-2025	0118712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		905.00	5,967,807.18
05-AGO-2025	0118912	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAVF720824RV9		9,042.00	5,958,765.18
05-AGO-2025	0118967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,695.00	5,956,070.18
05-AGO-2025	0118839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	5,950,055.18
05-AGO-2025	0118976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,554.00	5,946,501.18
05-AGO-2025	0118844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,515.00	5,923,986.18
05-AGO-2025	0118950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,709.00	5,915,277.18
05-AGO-2025	0118977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,736.00	5,908,541.18
05-AGO-2025	0118876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,004.00	5,898,537.18
05-AGO-2025	0117868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.00	5,898,536.18
05-AGO-2025	0117206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		175.00	5,898,361.18
05-AGO-2025	0118421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		194.00	5,898,167.18
05-AGO-2025	0118694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		719.00	5,897,448.18
05-AGO-2025	0118914	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSA7009091P4		8,707.00	5,888,741.18
05-AGO-2025	0118972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,712.00	5,886,029.18
05-AGO-2025	0118743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		955.00	5,885,074.18
05-AGO-2025	0118830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	5,877,052.18
06-AGO-2025	0118723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,568.00	5,869,484.18
06-AGO-2025	0118917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,736.00	5,859,748.18
06-AGO-2025	0118908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	5,849,726.18
06-AGO-2025	0118940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,558.00	5,844,168.18
06-AGO-2025	0118887	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AACCC7704203J2		10,022.00	5,834,146.18
06-AGO-2025	0118906	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POGV801002N91		8,022.00	5,826,124.18
07-AGO-2025	0118955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,550.00	5,820,574.18
07-AGO-2025	0118899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	5,812,552.18
08-AGO-2025	0118907	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VELG841030AV4		8,359.00	5,804,193.18
08-AGO-2025	0118768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		306.00	5,803,887.18
08-AGO-2025	0118910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,083.00	5,794,804.18
08-AGO-2025	0118758	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEJE8810116F0		7,197.00	5,787,607.18
08-AGO-2025	0118818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,777,607.18
11-AGO-2025	0118378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,060.00	5,776,547.18
11-AGO-2025	0118674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,060.00	5,775,487.18
11-AGO-2025	0118965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,060.00	5,774,427.18
11-AGO-2025	0118737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,395.00	5,765,032.18
11-AGO-2025	0118911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	5,755,010.18

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-AGO-2025	0117874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,957.00	5,753,053.18
12-AGO-2025	0118425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		344.00	5,752,709.18
12-AGO-2025	0118698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		466.00	5,752,243.18
12-AGO-2025	0118767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,760.00	5,746,483.18
12-AGO-2025	0118953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,639.00	5,740,844.18
13-AGO-2025	0118928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,241.00	5,736,603.18
14-AGO-2025	0118934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,386.00	5,732,217.18
14-AGO-2025	0118815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,828.00	5,724,389.18
14-AGO-2025	0118532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,806.00	5,716,583.18
14-AGO-2025	0118862	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUOE900808HG1		7,004.00	5,709,579.18
15-AGO-2025	0118605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,900.00	5,703,679.18
15-AGO-2025	1854100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:12 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250815400420000MIFE000133445 REF 1508 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 1 Q AGOSTO RFC MPV1806054D2	122,488.00		5,826,167.18
15-AGO-2025	1856246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:36 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250815400420000MIFE000133453 REF 1508 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 1 Q AGOSTO RFC MPV1806054D2	8,614,166.00		14,440,333.18
15-AGO-2025	1856280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:36 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250815400420000MIFE000133451 REF 1508 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 1 Q AGOSTO RFC MPV1806054D2	4,936,816.00		19,377,149.18
15-AGO-2025	1856336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:36 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250815400420000MIFE000133450 REF 1508 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 1 Q AGOSTO RFC MPV1806054D2	272,128.00		19,649,277.18
15-AGO-2025	1856367	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:36 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250815400420000MIFE000133448 REF 1508 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 1 Q AGOSTO RFC MPV1806054D2	3,055,855.00		22,705,132.18
15-AGO-2025	1856412	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:37 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250815400420000MIFE000133452 REF 1508 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 1 Q AGOSTO RFC MPV1806054D2	322,391.00		23,027,523.18

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-AGO-2025	1856517	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:37 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250815400420000MIFE000133449 REF 1508 CONCEPTO PGO NOM EVET OP TAR 1 Q AGOSTO RFC MPV1806054D2	18,739.00		23,046,262.18
15-AGO-2025	2220520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002508150000991364 REF 0001508 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 1 Q AGOST RFC MPV1806054D2	434,587.00		23,480,849.18
15-AGO-2025	2315123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002508150000995411 REF 0001508 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL CH 1 Q AGOST RFC MPV1806054D2	679,388.00		24,160,237.18
15-AGO-2025	2315426	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002508150000995410 REF 0001508 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL TAR 1 Q AGOST RFC MPV1806054D2	9,729,195.00		33,889,432.18
15-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,936,816.00	28,952,616.18
15-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,614,166.00	20,338,450.18
15-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,729,195.00	10,609,255.18
15-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		434,587.00	10,174,668.18
15-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,055,855.00	7,118,813.18
15-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,739.00	7,100,074.18
15-AGO-2025	0119136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,268.00	7,090,806.18
15-AGO-2025	0119025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,489.00	7,087,317.18
15-AGO-2025	0119183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,246.00	7,085,071.18
15-AGO-2025	0119184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	7,078,601.18
15-AGO-2025	0119174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,570.00	7,076,031.18
15-AGO-2025	0119173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,298.00	7,070,733.18
15-AGO-2025	0119063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,811.00	7,059,922.18
15-AGO-2025	0119178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,634.00	7,054,288.18
15-AGO-2025	0119205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,017.00	7,046,271.18
15-AGO-2025	0119068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,800.00	7,037,471.18
15-AGO-2025	0119224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	7,031,553.18
15-AGO-2025	0119192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,736.00	7,019,817.18
15-AGO-2025	0119171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,258.00	7,017,559.18
15-AGO-2025	0119145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,517.00	7,012,042.18
15-AGO-2025	0119091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,006,042.18
15-AGO-2025	0119028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,981.00	7,000,061.18
15-AGO-2025	0119103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,994,061.18
15-AGO-2025	0119107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,984,061.18
15-AGO-2025	0119196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,561.00	6,980,500.18
15-AGO-2025	0119199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,997.00	6,975,503.18
18-AGO-2025	0119030	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,736.00	6,971,767.18
18-AGO-2025	0119180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,070.00	6,970,697.18
18-AGO-2025	0119152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.00	6,965,361.18
18-AGO-2025	0119102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,959,361.18
18-AGO-2025	0119215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,109.00	6,953,252.18
18-AGO-2025	0119029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,983.00	6,944,269.18

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-AGO-2025	0119181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,650.00	6,939,619.18
18-AGO-2025	0118982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,315.00	6,935,304.18
18-AGO-2025	0119039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,222.00	6,933,082.18
18-AGO-2025	0118984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,736.00	6,931,346.18
18-AGO-2025	0119034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,854.00	6,922,492.18
18-AGO-2025	0119016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,373.00	6,913,119.18
18-AGO-2025	0119066	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHA820214Q72		10,899.00	6,902,220.18
18-AGO-2025	0119154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,928.00	6,894,292.18
18-AGO-2025	0118985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,213.00	6,893,079.18
18-AGO-2025	0119134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,887,079.18
18-AGO-2025	0119169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.00	6,881,511.18
18-AGO-2025	0119159	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOAG820811516		6,410.00	6,875,101.18
18-AGO-2025	0118435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,042.00	6,874,059.18
18-AGO-2025	0118710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,164.00	6,872,895.18
18-AGO-2025	0118996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,042.00	6,871,853.18
18-AGO-2025	0119132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,865,853.18
18-AGO-2025	0119112	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURC9003051Q4		10,000.00	6,855,853.18
18-AGO-2025	0119138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,849,853.18
18-AGO-2025	0118981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,914.00	6,842,939.18
18-AGO-2025	0119157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	6,838,939.18
18-AGO-2025	0119111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,832,939.18
18-AGO-2025	0119036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,175.00	6,825,764.18
18-AGO-2025	0119084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,817,764.18
18-AGO-2025	0119020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,145.00	6,811,619.18
18-AGO-2025	0119037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,709.00	6,807,910.18
18-AGO-2025	0118993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,546.00	6,805,364.18
18-AGO-2025	0118995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	6,798,918.18
18-AGO-2025	0119012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,430.00	6,791,488.18
18-AGO-2025	0119006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,168.00	6,786,320.18
18-AGO-2025	0119060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,916.00	6,780,404.18
18-AGO-2025	0119002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		935.00	6,779,469.18
18-AGO-2025	0119189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	6,773,551.18
18-AGO-2025	0119167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,914.00	6,765,637.18
18-AGO-2025	0119166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	6,759,167.18
18-AGO-2025	0119150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	6,753,667.18
18-AGO-2025	0119121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,632.00	6,740,035.18
18-AGO-2025	0119146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	6,731,473.18
18-AGO-2025	0119051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		677.00	6,730,796.18
18-AGO-2025	0119176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,785.00	6,726,011.18
18-AGO-2025	0119135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,573.00	6,714,438.18
18-AGO-2025	0119212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,661.00	6,711,777.18
18-AGO-2025	0119188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,231.00	6,703,546.18
18-AGO-2025	0119071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,657.00	6,695,889.18
18-AGO-2025	0119153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,609.00	6,685,280.18
18-AGO-2025	0119014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,352.00	6,677,928.18
18-AGO-2025	0119026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,535.00	6,671,393.18
18-AGO-2025	0119059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,738.00	6,666,655.18
18-AGO-2025	0119221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,412.00	6,662,243.18
18-AGO-2025	0118988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,711.00	6,656,532.18
18-AGO-2025	0119124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,183.00	6,647,349.18
18-AGO-2025	0119105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,641,349.18
18-AGO-2025	0119170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,858.00	6,633,491.18
18-AGO-2025	0119182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,515.00	6,630,976.18
18-AGO-2025	0119072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	6,626,976.18
18-AGO-2025	0119074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	6,621,476.18
18-AGO-2025	0119019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,885.00	6,615,591.18
18-AGO-2025	0119073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	6,609,091.18
18-AGO-2025	0119193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		693.00	6,608,398.18
18-AGO-2025	0119202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		340.00	6,608,058.18
18-AGO-2025	0119116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	6,601,058.18
18-AGO-2025	0119040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,031.00	6,595,027.18
18-AGO-2025	0119211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,453.00	6,591,574.18
18-AGO-2025	0119011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,930.00	6,584,644.18

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-AGO-2025	0119137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,586.00	6,577,058.18
18-AGO-2025	0119048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,451.00	6,573,607.18
18-AGO-2025	0119092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	6,567,107.18
18-AGO-2025	0119213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,083.00	6,565,024.18
18-AGO-2025	0119191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,558.00	6,559,466.18
18-AGO-2025	0119057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,776.00	6,555,690.18
18-AGO-2025	0119043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		483.00	6,555,207.18
18-AGO-2025	0119198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,267.00	6,553,940.18
18-AGO-2025	0119114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,562.00	6,548,378.18
18-AGO-2025	0119117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,295.00	6,544,083.18
18-AGO-2025	0119217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,009.00	6,541,074.18
18-AGO-2025	0119049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,423.00	6,538,651.18
18-AGO-2025	0119220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		549.00	6,538,102.18
18-AGO-2025	0119069	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		6,000.00	6,532,102.18
18-AGO-2025	0119219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		539.00	6,531,563.18
18-AGO-2025	0119131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,525,563.18
18-AGO-2025	0119018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,135.00	6,520,428.18
18-AGO-2025	0119009	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCP671226UX6		3,246.00	6,517,182.18
18-AGO-2025	0119097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,333.00	6,513,849.18
18-AGO-2025	0119077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,384.00	6,504,465.18
18-AGO-2025	0119086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,496,465.18
18-AGO-2025	0119197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,068.00	6,494,397.18
18-AGO-2025	0118989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,489.00	6,489,908.18
18-AGO-2025	0119096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,333.00	6,486,575.18
18-AGO-2025	0119209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,756.00	6,481,819.18
18-AGO-2025	0119225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,856.00	6,473,963.18
18-AGO-2025	0119090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,478.00	6,462,485.18
18-AGO-2025	0119088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.00	6,456,885.18
18-AGO-2025	0119070	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOPA990223PA9		14,933.00	6,441,952.18
18-AGO-2025	0119149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,830.00	6,436,122.18
18-AGO-2025	0119050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,609.00	6,431,513.18
18-AGO-2025	0119165	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSA7009091PA		8,707.00	6,422,806.18
18-AGO-2025	0119195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	6,418,740.18
18-AGO-2025	0119147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,164.00	6,411,576.18
18-AGO-2025	0119226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,038.00	6,393,538.18
18-AGO-2025	0119064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,784.00	6,386,754.18
18-AGO-2025	0118999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,430.00	6,379,324.18
18-AGO-2025	0119058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,805.00	6,375,519.18
18-AGO-2025	0119186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		162.00	6,375,357.18
18-AGO-2025	0119076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,369,357.18
18-AGO-2025	0119055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,740.00	6,363,617.18
18-AGO-2025	0119185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,915.00	6,361,702.18
18-AGO-2025	0119151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,353,702.18
18-AGO-2025	0119094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,966.00	6,343,736.18
18-AGO-2025	0119095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,321.00	6,336,415.18
18-AGO-2025	0119115	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIEC6608187M2		7,657.00	6,328,758.18
18-AGO-2025	0119053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,106.00	6,323,652.18
18-AGO-2025	0119141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,317,652.18
18-AGO-2025	0118998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		783.00	6,316,869.18
18-AGO-2025	0119142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,310,869.18
18-AGO-2025	0119123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,305,869.18
18-AGO-2025	0119177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,615.00	6,301,254.18
18-AGO-2025	0119013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		679.00	6,300,575.18
18-AGO-2025	0119130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,294,575.18
18-AGO-2025	0119214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,240.00	6,291,335.18
18-AGO-2025	0118992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		261.00	6,291,074.18
18-AGO-2025	0119101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,478.00	6,279,596.18
18-AGO-2025	0119067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,058.00	6,272,538.18
18-AGO-2025	0119010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,032.00	6,270,506.18
18-AGO-2025	0119022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,810.00	6,266,696.18
18-AGO-2025	0119120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.00	6,257,916.18
18-AGO-2025	0119148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	6,255,193.18
19-AGO-2025	0119119	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PEVR760129FH6		13,046.00	6,242,147.18

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-AGO-2025	0119194	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAPO951228TZ9		4,015.00	6,238,132.18
19-AGO-2025	0119008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,087.00	6,233,045.18
19-AGO-2025	0119035	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		7,536.00	6,225,509.18
19-AGO-2025	0119052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,918.00	6,221,591.18
19-AGO-2025	0119128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,215,591.18
19-AGO-2025	0119075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,209,591.18
19-AGO-2025	0119062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		904.00	6,208,687.18
19-AGO-2025	0119179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,241.00	6,204,446.18
19-AGO-2025	0119045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	6,198,468.18
19-AGO-2025	0119044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		921.00	6,197,547.18
19-AGO-2025	0119163	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAVF720824RV9		9,042.00	6,188,505.18
19-AGO-2025	0119218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,695.00	6,185,810.18
19-AGO-2025	0119015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,941.00	6,181,869.18
19-AGO-2025	0119144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,798.00	6,172,071.18
19-AGO-2025	0118987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,427.00	6,169,644.18
19-AGO-2025	0119017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,719.00	6,164,925.18
19-AGO-2025	0119104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,786.00	6,156,139.18
19-AGO-2025	0119023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,051.00	6,152,088.18
19-AGO-2025	0119005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,400.00	6,144,688.18
19-AGO-2025	0119027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,993.00	6,131,695.18
19-AGO-2025	0119158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,121,695.18
19-AGO-2025	0119041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,346.00	6,117,349.18
19-AGO-2025	0119000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,959.00	6,108,390.18
19-AGO-2025	0119223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,712.00	6,105,678.18
19-AGO-2025	0119207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,706.00	6,097,972.18
19-AGO-2025	0118997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,067.00	6,096,905.18
19-AGO-2025	0119187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,560.00	6,093,345.18
19-AGO-2025	0119001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,625.00	6,086,720.18
19-AGO-2025	0119200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,598.00	6,082,122.18
19-AGO-2025	0119201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,709.00	6,073,413.18
19-AGO-2025	0119175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,363.00	6,070,050.18
19-AGO-2025	0119168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,117.00	6,060,933.18
19-AGO-2025	0119230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,072.00	6,054,861.18
19-AGO-2025	0119222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		608.00	6,054,253.18
19-AGO-2025	0119056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,892.00	6,046,361.18
19-AGO-2025	0119098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,038,361.18
19-AGO-2025	0119126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,033,361.18
19-AGO-2025	0119229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,765.00	6,027,596.18
19-AGO-2025	0119093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	6,018,596.18
19-AGO-2025	0119021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		633.00	6,017,963.18
20-AGO-2025	0119099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	6,010,463.18
20-AGO-2025	0119100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,300.00	5,998,163.18
20-AGO-2025	0119133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,337.00	5,989,826.18
20-AGO-2025	0119046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,249.00	5,986,577.18
20-AGO-2025	0119127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	5,978,577.18
20-AGO-2025	0119079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	5,971,577.18
20-AGO-2025	0119139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	5,965,577.18
20-AGO-2025	0119031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,672.00	5,958,905.18
20-AGO-2025	0118753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,994.00	5,951,911.18
20-AGO-2025	0119228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,736.00	5,945,175.18
20-AGO-2025	0119078	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUCI990504GD2		6,000.00	5,939,175.18
20-AGO-2025	0119087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		667.00	5,938,508.18
20-AGO-2025	0118990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,914.00	5,931,594.18
20-AGO-2025	0119065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,230.00	5,926,364.18
21-AGO-2025	0118957	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,581.00	5,918,783.18
21-AGO-2025	0119082	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC JIIG780319RZ3		7,806.00	5,910,977.18
21-AGO-2025	0119113	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		10,000.00	5,900,977.18
21-AGO-2025	0119140	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOFN621026Q57		6,000.00	5,894,977.18
21-AGO-2025	0119208	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,581.00	5,887,396.18
21-AGO-2025	0119227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,554.00	5,883,842.18
21-AGO-2025	0119172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,514.00	5,876,328.18
21-AGO-2025	0119155	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POGV801002N91		8,000.00	5,868,328.18
21-AGO-2025	0119109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,867.00	5,866,461.18

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-AGO-2025	0119061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,158.00	5,862,303.18
21-AGO-2025	0118782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,580.00	5,857,723.18
21-AGO-2025	0119118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	5,853,723.18
22-AGO-2025	0118991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,102.00	5,851,621.18
22-AGO-2025	0119203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,466.00	5,850,155.18
22-AGO-2025	0350805	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002508220000059144 REF 0002008 CONCEPTO BONO BOMBEROS NOM GRAL TAR RFC MPV1806054D2	1,471,640.93		7,321,796.11
22-AGO-2025	0350794	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002508220000059149 REF 0002208 CONCEPTO BONO BOMBEROS NOM EVET TAR RFC MPV1806054D2	545,828.11		7,867,624.22
22-AGO-2025	0350803	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002508220000059147 REF 0002208 CONCEPTO BONO BOMBEROS NOM GRAL CH RFC MPV1806054D2	8,222.40		7,875,846.62
22-AGO-2025	0350846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002508220000059152 REF 0002208 CONCEPTO BONO BOMBEROS NOM EVENT CH RFC MPV1806054D2	17,080.27		7,892,926.89
22-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,471,640.93	6,421,285.96
22-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		545,828.11	5,875,457.85
22-AGO-2025	0119108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	5,870,457.85
22-AGO-2025	0119083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	5,864,457.85
22-AGO-2025	0119129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	5,858,457.85
22-AGO-2025	0118986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		344.00	5,858,113.85
25-AGO-2025	0118885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,222.00	5,847,891.85
25-AGO-2025	0119232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,801.45	5,843,090.40
25-AGO-2025	0118746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,153.00	5,832,937.40
25-AGO-2025	0119024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,275.00	5,820,662.40
25-AGO-2025	0119143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	5,815,162.40
25-AGO-2025	0119210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,532.00	5,807,630.40
25-AGO-2025	0119125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	5,799,630.40
26-AGO-2025	0119206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,550.00	5,794,080.40
26-AGO-2025	0119003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,462.00	5,788,618.40
27-AGO-2025	0119164	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ROAE710510RG8		9,224.00	5,779,394.40
27-AGO-2025	0119234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,626.95	5,767,767.45
28-AGO-2025	0119231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,420.95	5,764,346.50
28-AGO-2025	0119007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,751.00	5,760,595.50
28-AGO-2025	0119081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	5,755,095.50
29-AGO-2025	0119156	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VELG841030AV4		10,203.00	5,744,892.50
29-AGO-2025	5828182	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM JUBILADO TAR 2 Q AGOSTO	4,941,381.00		10,686,273.50
29-AGO-2025	5829183	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM JUBILADO CH 2 Q AGOSTO	322,134.00		11,008,407.50
29-AGO-2025	5829183	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM GENERAL TAR 2 Q AGOSTO	8,998,979.00		20,007,386.50
29-AGO-2025	5829183	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM GENERAL CH 2 Q AGOSTO	293,892.00		20,301,278.50
29-AGO-2025	5829183	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM EVENTUAL TAR 2 Q AGOSTO	9,451,422.00		29,752,700.50

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-AGO-2025	5829183	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM EVENTUAL CH 2 Q AGOSTO	805,607.00		30,558,307.50
29-AGO-2025	5830183	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM DIETA TAR 2 Q AGOSTO	436,076.00		30,994,383.50
29-AGO-2025	0119160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	30,984,383.50
29-AGO-2025	0119110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,300.00	30,981,083.50
29-AGO-2025	0119355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	30,975,068.50
29-AGO-2025	0119422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,289.00	30,965,779.50
29-AGO-2025	0119389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	30,955,757.50
29-AGO-2025	0119296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,011.00	30,951,746.50
29-AGO-2025	0119487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,561.00	30,948,185.50
29-AGO-2025	2928897	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:50 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250829400420000MIFE000544712 REF 2908 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 2 Q AGOSTO RFC MPV1806054D2	3,196,828.00		34,145,013.50
29-AGO-2025	2929019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:50 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250829400420000MIFE000544718 REF 2908 CONCEPTO PGO NOM EVET OP TAR 2 Q AGOSTO RFC MPV1806054D2	16,873.00		34,161,886.50
29-AGO-2025	2929631	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:55 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250829400420000MIFE000544725 REF 2908 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 2 Q AGOSTO RFC MPV1806054D2	129,994.00		34,291,880.50
29-AGO-2025	0119336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,233.00	34,280,647.50
29-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,941,381.00	29,339,266.50
29-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,998,979.00	20,340,287.50
29-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,196,828.00	17,143,459.50
29-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16,873.00	17,126,586.50
29-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,451,422.00	7,675,164.50
29-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		436,076.00	7,239,088.50
<b>TOTAL</b>			<b>58,822,219.19</b>	<b>58,827,740.39</b>	

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$7,239,088.50**

**Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**
**INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
<b>SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:</b>			<b>0.00</b>		
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>SALDO FINAL DEL PERIODO:</b>		<b>\$0.00</b>

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

**Información fiscal.**
**UUID DEL TIMBRADO**

76B45E60-F39B-429A-A22F-6F3ABF8A8204

**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  
 2025-08-30T22:08:27  
 2025-08-30T22:08:27  
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 603  
 48300  
 G03  
 INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR.**

GWz4VEyl++0eRK69BZelV32p9z/G1yQ3vRLVDjhALMNLIXPL/JmPqx8h4I0fC4BquMwmyorvoGot6vwltsQBoyU9zG6mPkUmlQ5c4+rqd8LfuGN3CgO9KSpH1rpZjzKyBGU2xV2jpsY6vBCe0yK  
 R6idabGzs4H5CuMRwcqNAM+ApJj55WLCa+Spt1m2zrWlyWa36vwhzxW7F8CYq/6GAlYWxa5r9qTk6JReL81inEiFJtyzk9uGvZzPWHq9igJvFOkz+SqqpZDceX5lu4e1ncXgsInUJolwaFMawQG1  
 YURCMJs5CvNbPk/LoXYMuv/RrGxUMOBR6eNS5t5F3zTEE/A==

**SELLO DIGITAL DEL SAT.**

ZwAKh6T1BuQSnloNQwYqIzdBevEncOmjhRsxsu0e1b70bbG3k0hDnu23u4OLQ5w81fgC8wY7gkE9NxxTxdEys5+DE8PZ7t99wTeZNF+0NtFNPhYB+PHGQCdy00UrBBU3QICBwK5vqAlw  
 wRZ+6L35W28irmioaJa2SimYFg876q1CKMaNpDpwXKixkiCPNhX4xv0Jx43J19xeXKOBWxczrbj1Y/GFAWNgSNxibQw/LE60MOOTZuf65zWvNITgJV/4Egf2vTgoreBe4HseYGSfrARNUPmKc2  
 8NjninwS9vhNkkE98pDFfK0pX+lesRCg/yGcVwdXGoc+D5hZOW==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.**

||1.1|76B45E60-F39B-429A-A22F-6F3ABF8A8204|2025-08-30T22:08:27|INT020124V62|GWz4VEyl++0eRK69BZelV32p9z/G1yQ3vRLVDjhALMNLIXPL/JmPqx8h4I0fC4BquMwmyorvoGot  
 6vwltsQBoyU9zG6mPkUmlQ5c4+rqd8LfuGN3CgO9KSpH1rpZjzKyBGU2xV2jpsY6vBCe0yKR6idabGzs4H5CuMRwcqNAM+ApJj55WLCa+Spt1m2zrWlyWa36vwhzxW7F8CYq/6GAlYWxa5r9q  
 Tk6JReL81inEiFJtyzk9uGvZzPWHq9igJvFOkz+SqqpZDceX5lu4e1ncXgsInUJolwaFMawQG1YURCMJs5CvNbPk/LoXYMuv/RrGxUMOBR6eNS5t5F3zTEE/A==|00001000000708361008||

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI**
**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

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

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

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

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

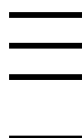
ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO 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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRIO 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. <b>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</b></p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
---	---	---