

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

P03757193

0055054



0925303008130837689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
R.F.C. MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025
CORTE AL 30-SEP-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	527.89	0.00	527.89	9,780.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.62%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	7,239,088.50	100.00%	10,264,846.43	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		7,239,088.50	100.00%	10,264,846.43	100.00%


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

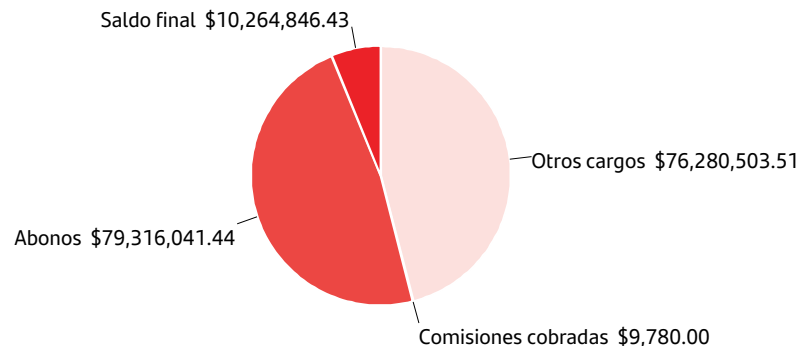
Saldo promedio	6,042,037.25	Saldo inicial	7,239,088.50
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	79,316,041.44
Días del periodo	30	- Retiros	76,290,283.51
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	10,264,846.43



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado


Gráfico cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50369468-6

Saldo inicial de \$7,239,088.50



*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-SEP-2025 AL 30-SEP-2025
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6
 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$7,239,088.50

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2025 AL 31-08-2025	527.89		7,239,616.39
01-SEP-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000489 AGO 2025		9,780.00	7,229,836.39
01-SEP-2025	0000000	I V A POR COMISION AGO 2025		1,564.80	7,228,271.59
01-SEP-2025	0119122	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC AUMR7303297E8		6,570.00	7,221,701.59
01-SEP-2025	0119384	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,015.00	7,215,686.59
01-SEP-2025	0119306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,376.00	7,206,310.59
01-SEP-2025	0119089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,768.00	7,200,542.59
01-SEP-2025	0119493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		340.00	7,200,202.59
01-SEP-2025	0119245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,058.00	7,198,144.59
01-SEP-2025	0119244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,337.00	7,191,807.59
01-SEP-2025	0119421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,595.00	7,180,212.59
01-SEP-2025	0119430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	7,174,197.59
01-SEP-2025	0119301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,068.00	7,165,129.59
01-SEP-2025	0119302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,258.00	7,160,871.59
01-SEP-2025	0119393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	7,150,849.59
01-SEP-2025	0119264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,856.00	7,143,993.59
01-SEP-2025	0119475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	7,137,523.59
01-SEP-2025	0119485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,015.00	7,133,508.59
01-SEP-2025	0119420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	7,127,493.59
01-SEP-2025	0119371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	7,121,478.59
01-SEP-2025	0119429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	7,115,463.59
01-SEP-2025	0119444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	7,110,463.59
01-SEP-2025	0119416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	7,104,448.59
01-SEP-2025	0119308	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEJE8810116F0		7,197.00	7,097,251.59
01-SEP-2025	0119243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,036.00	7,090,215.59
01-SEP-2025	0119460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.00	7,084,647.59
01-SEP-2025	0119346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,309.00	7,077,338.59
01-SEP-2025	0119490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,997.00	7,072,341.59
01-SEP-2025	0119290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,907.00	7,066,434.59
01-SEP-2025	0119383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	7,060,419.59
01-SEP-2025	0119404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,663.00	7,046,756.59
01-SEP-2025	0119287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,395.00	7,037,361.59
01-SEP-2025	0119396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,577.00	7,031,784.59
01-SEP-2025	0119506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,109.00	7,025,675.59
01-SEP-2025	0119512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,412.00	7,021,263.59
01-SEP-2025	0119397	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIEC6608187M2		7,679.00	7,013,584.59
01-SEP-2025	0119367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,842.00	7,007,742.59
01-SEP-2025	0119261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		905.00	7,006,837.59
01-SEP-2025	0119280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,552.00	6,999,285.59
01-SEP-2025	0119483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,736.00	6,987,549.59
01-SEP-2025	0119258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,468.00	6,981,081.59
01-SEP-2025	0119467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,785.00	6,976,296.59
01-SEP-2025	0119489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,267.00	6,975,029.59
01-SEP-2025	0119473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,515.00	6,972,514.59
01-SEP-2025	0119252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,849.00	6,968,665.59



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2025	0119458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,914.00	6,960,751.59
01-SEP-2025	0119338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,175.00	6,952,576.59
01-SEP-2025	0119496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,017.00	6,944,559.59
01-SEP-2025	0119480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	6,938,641.59
01-SEP-2025	0119434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,701.00	6,930,940.59
01-SEP-2025	0119508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,009.00	6,927,931.59
01-SEP-2025	0119400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,317.00	6,923,614.59
01-SEP-2025	0119293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,127.00	6,919,487.59
01-SEP-2025	0119289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,457.00	6,914,030.59
01-SEP-2025	0119256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,320.00	6,912,710.59
01-SEP-2025	0119190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,594.00	6,909,116.59
01-SEP-2025	0119481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,594.00	6,905,522.59
01-SEP-2025	0119504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,826.00	6,903,696.59
01-SEP-2025	0119479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,231.00	6,895,465.59
01-SEP-2025	0119484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		693.00	6,894,772.59
01-SEP-2025	0119457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	6,888,302.59
01-SEP-2025	0119437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,512.00	6,882,790.59
01-SEP-2025	0119433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,583.00	6,874,207.59
01-SEP-2025	0119324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,962.00	6,869,245.59
01-SEP-2025	0119271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,742.00	6,865,503.59
01-SEP-2025	0119321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,170.00	6,862,333.59
01-SEP-2025	0119461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,858.00	6,854,475.59
01-SEP-2025	0119501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,532.00	6,846,943.59
01-SEP-2025	0119511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		549.00	6,846,394.59
01-SEP-2025	0119510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		539.00	6,845,855.59
01-SEP-2025	0119516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,856.00	6,837,999.59
01-SEP-2025	0119423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,608.00	6,830,391.59
01-SEP-2025	0119303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,994.00	6,823,397.59
01-SEP-2025	0119418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	6,817,382.59
01-SEP-2025	0119300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.00	6,810,979.59
01-SEP-2025	0119488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,068.00	6,808,911.59
01-SEP-2025	0119320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,751.00	6,805,160.59
01-SEP-2025	0119464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,298.00	6,799,862.59
01-SEP-2025	0119471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,070.00	6,798,792.59
01-SEP-2025	0119353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,512.00	6,793,280.59
01-SEP-2025	0119448	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LIGC9905118L2		5,000.00	6,788,280.59
01-SEP-2025	0119445	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AORJ8405183X1		5,000.00	6,783,280.59
01-SEP-2025	0119500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,756.00	6,778,524.59
01-SEP-2025	0119482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,558.00	6,772,966.59
01-SEP-2025	0119250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,733.00	6,765,233.59
01-SEP-2025	0119432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,532.00	6,759,701.59
01-SEP-2025	0119257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		955.00	6,758,746.59
01-SEP-2025	0119255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		283.00	6,758,463.59
01-SEP-2025	0118994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		920.00	6,757,543.59
01-SEP-2025	0119403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,802.00	6,748,741.59
01-SEP-2025	0119345	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		6,015.00	6,742,726.59
01-SEP-2025	0119372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,515.00	6,736,211.59
01-SEP-2025	0119517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,038.00	6,718,173.59
01-SEP-2025	0119351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,515.00	6,711,658.59
01-SEP-2025	0119352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	6,706,458.59
01-SEP-2025	0119341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,333.00	6,702,125.59
01-SEP-2025	0119323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		990.00	6,701,135.59
01-SEP-2025	0119417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	6,695,120.59
01-SEP-2025	0119503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,661.00	6,692,459.59
01-SEP-2025	0119407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,205.00	6,683,254.59
01-SEP-2025	0119411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	6,675,232.59
01-SEP-2025	0119406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	6,670,228.59
01-SEP-2025	0119337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,779.00	6,662,449.59
01-SEP-2025	0119466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,363.00	6,659,086.59
01-SEP-2025	0119366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	6,651,064.59
01-SEP-2025	0119486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	6,646,998.59
01-SEP-2025	0119462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,258.00	6,644,740.59
01-SEP-2025	0119317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	6,638,440.59

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2025	0119339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,230.00	6,627,210.59
01-SEP-2025	0119369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,585.00	6,620,625.59
01-SEP-2025	0119441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,950.00	6,612,675.59
01-SEP-2025	0119343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,822.00	6,603,853.59
01-SEP-2025	0119440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,636.00	6,591,217.59
01-SEP-2025	0119285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,874.00	6,581,343.59
01-SEP-2025	0119435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,735.00	6,578,608.59
01-SEP-2025	0119297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,302.00	6,572,306.59
01-SEP-2025	0119316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,242.00	6,571,064.59
01-SEP-2025	0119436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,843.00	6,565,221.59
01-SEP-2025	0119468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,615.00	6,560,606.59
01-SEP-2025	0119476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,915.00	6,558,691.59
01-SEP-2025	0119502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,453.00	6,555,238.59
01-SEP-2025	0119347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	6,549,171.59
01-SEP-2025	0119328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,314.00	6,540,857.59
01-SEP-2025	0119042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		176.00	6,540,681.59
01-SEP-2025	0119314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		200.00	6,540,481.59
01-SEP-2025	0118764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		107.00	6,540,374.59
01-SEP-2025	0119472	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		4,650.00	6,535,724.59
01-SEP-2025	0119439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,348.00	6,530,376.59
01-SEP-2025	0119474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,246.00	6,528,130.59
01-SEP-2025	0119465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,570.00	6,525,560.59
01-SEP-2025	0118754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,966.00	6,521,594.59
01-SEP-2025	0119304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,021.00	6,517,573.59
01-SEP-2025	0119032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,599.00	6,513,974.59
01-SEP-2025	0119260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,189.00	6,512,785.59
01-SEP-2025	0119431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	6,504,763.59
01-SEP-2025	0119277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		916.00	6,503,847.59
01-SEP-2025	0119292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,098.00	6,502,749.59
01-SEP-2025	0119330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,555.00	6,499,194.59
01-SEP-2025	0119348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,679.00	6,491,515.59
01-SEP-2025	0119426	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COAM011226523		6,015.00	6,485,500.59
01-SEP-2025	0119332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,438.00	6,479,062.59
01-SEP-2025	0119235	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAHF840627157		7,118.00	6,471,944.59
01-SEP-2025	0119382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,500.00	6,460,444.59
01-SEP-2025	0119505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,240.00	6,457,204.59
01-SEP-2025	0119335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,040.00	6,455,164.59
01-SEP-2025	0119307	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		8,058.00	6,447,106.59
01-SEP-2025	0119392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,340.00	6,439,766.59
02-SEP-2025	0119106	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		8,500.00	6,431,266.59
02-SEP-2025	0119365	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAZA821105MK4		8,022.00	6,423,244.59
02-SEP-2025	0119388	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		7,977.00	6,415,267.59
02-SEP-2025	0119402	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PEVR760129FH6		13,074.00	6,402,193.59
02-SEP-2025	0119519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,736.00	6,395,457.59
02-SEP-2025	0119414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	6,389,442.59
02-SEP-2025	0119410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	6,384,438.59
02-SEP-2025	0119327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,073.00	6,379,365.59
02-SEP-2025	0119311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,744.00	6,376,621.59
02-SEP-2025	0119454	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAVF720824RV9		9,064.00	6,367,557.59
02-SEP-2025	0119344	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DAMF900823FV5		5,200.00	6,362,357.59
02-SEP-2025	0119518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,554.00	6,358,803.59
02-SEP-2025	0119309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		312.00	6,358,491.59
02-SEP-2025	0119405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,585.00	6,351,906.59
02-SEP-2025	0119446	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOGA900730FCA		5,000.00	6,346,906.59
02-SEP-2025	0119447	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORA590114G38		5,000.00	6,341,906.59
02-SEP-2025	0119325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,104.00	6,336,802.59
02-SEP-2025	0119469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,634.00	6,331,168.59
02-SEP-2025	0119340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,080.00	6,324,088.59
02-SEP-2025	0119286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,463.00	6,317,625.59
02-SEP-2025	0119509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,695.00	6,314,930.59
02-SEP-2025	0119241	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSJ630621A16		41,664.00	6,273,266.59
02-SEP-2025	0119523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,118.00	6,266,148.59
02-SEP-2025	0119498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,706.00	6,258,442.59

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2025	0119281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,439.00	6,255,003.59
02-SEP-2025	0119412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,015.00	6,241,988.59
02-SEP-2025	0119356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,406.00	6,232,582.59
02-SEP-2025	0119329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,288.00	6,228,294.59
02-SEP-2025	0119279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,052.00	6,221,242.59
02-SEP-2025	0119288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,731.00	6,216,511.59
02-SEP-2025	0119374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,697.00	6,207,814.59
02-SEP-2025	0119408	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DAAA811202J59		7,800.00	6,200,014.59
02-SEP-2025	0119249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,549.00	6,197,465.59
02-SEP-2025	0119515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	6,191,547.59
02-SEP-2025	0119331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,289.00	6,187,258.59
02-SEP-2025	0119385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,808.00	6,178,450.59
02-SEP-2025	0118808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	6,165,450.59
02-SEP-2025	0119378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,160,450.59
02-SEP-2025	0119377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,155,450.59
02-SEP-2025	0119491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,598.00	6,150,852.59
02-SEP-2025	0119284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,201.00	6,149,651.59
02-SEP-2025	0119370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,500.00	6,138,151.59
02-SEP-2025	0119386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	6,132,136.59
02-SEP-2025	0119269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,522.00	6,124,614.59
02-SEP-2025	0119401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,119,614.59
02-SEP-2025	0119450	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SADN900130T72		6,000.00	6,113,614.59
02-SEP-2025	0119463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,514.00	6,106,100.59
02-SEP-2025	0119004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,509.00	6,103,591.59
02-SEP-2025	0119268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,531.00	6,099,060.59
02-SEP-2025	0119424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,607.00	6,095,453.59
02-SEP-2025	0119360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,667.00	6,090,786.59
02-SEP-2025	0119359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,954.00	6,083,832.59
02-SEP-2025	0119362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,954.00	6,076,878.59
02-SEP-2025	0119478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,560.00	6,073,318.59
02-SEP-2025	0119494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,466.00	6,071,852.59
02-SEP-2025	0119253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,552.00	6,064,300.59
02-SEP-2025	0119322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,131.00	6,059,169.59
02-SEP-2025	0119459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,117.00	6,050,052.59
02-SEP-2025	0119273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,109.00	6,044,943.59
02-SEP-2025	0119375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,982.00	6,033,961.59
02-SEP-2025	0119368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	6,026,961.59
02-SEP-2025	0119334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,847.00	6,025,114.59
03-SEP-2025	0119376	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,124.00	6,017,990.59
03-SEP-2025	0119390	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RASC8809019F3		7,000.00	6,010,990.59
03-SEP-2025	0119521	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARJ921001LW5		6,072.00	6,004,918.59
03-SEP-2025	0119349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	5,999,918.59
03-SEP-2025	0119425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,825.00	5,996,093.59
03-SEP-2025	0119313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,611.00	5,992,482.59
03-SEP-2025	0119312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,331.00	5,986,151.59
03-SEP-2025	0119492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,709.00	5,977,442.59
03-SEP-2025	0119398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,022.00	5,970,420.59
03-SEP-2025	0119262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,552.00	5,962,868.59
03-SEP-2025	0119514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,712.00	5,960,156.59
03-SEP-2025	0119318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,214.00	5,956,942.59
03-SEP-2025	0119427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	5,950,927.59
03-SEP-2025	0119247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		466.00	5,950,461.59
03-SEP-2025	0119438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	5,942,439.59
03-SEP-2025	0119363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,828.00	5,934,611.59
03-SEP-2025	0119358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,015.00	5,922,596.59
03-SEP-2025	0119361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,512.00	5,917,084.59
03-SEP-2025	0119379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	5,909,062.59
03-SEP-2025	0119470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,241.00	5,904,821.59
04-SEP-2025	0119342	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CAPL840920KE6		5,200.00	5,899,621.59
04-SEP-2025	0119428	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOFN621026Q57		6,015.00	5,893,606.59
04-SEP-2025	0119263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,764.00	5,887,842.59
04-SEP-2025	0119513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		608.00	5,887,234.59
04-SEP-2025	0119354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	5,881,219.59

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-SEP-2025	0119520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,765.00	5,875,454.59
04-SEP-2025	0119456	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSA7009091P4		8,707.00	5,866,747.59
04-SEP-2025	0119497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,550.00	5,861,197.59
04-SEP-2025	0119204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,639.00	5,855,558.59
04-SEP-2025	0119453	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARE880722KE3		6,015.00	5,849,543.59
04-SEP-2025	0119162	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARE880722KE3		6,000.00	5,843,543.59
05-SEP-2025	0119394	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026HO		10,022.00	5,833,521.59
05-SEP-2025	0119628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,704.00	5,830,817.59
05-SEP-2025	0119299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,023.00	5,817,794.59
05-SEP-2025	0119451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	5,807,772.59
05-SEP-2025	0119267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,584.00	5,802,188.59
05-SEP-2025	0119272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,773.00	5,796,415.59
05-SEP-2025	0119387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	5,791,411.59
05-SEP-2025	0119294	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MASF8004224K4		9,941.00	5,781,470.59
05-SEP-2025	0119357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,808.00	5,773,662.59
05-SEP-2025	0119525	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAC7601158C7		6,015.00	5,767,647.59
05-SEP-2025	0119526	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAC7601158C7		6,000.00	5,761,647.59
05-SEP-2025	0119449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,425.00	5,755,222.59
08-SEP-2025	0119391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	5,749,722.59
08-SEP-2025	0119259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,164.00	5,748,558.59
08-SEP-2025	0119409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	5,740,536.59
08-SEP-2025	0119413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,512.00	5,735,024.59
08-SEP-2025	0119315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		905.00	5,734,119.59
09-SEP-2025	0119442	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POGV801002N91		8,022.00	5,726,097.59
09-SEP-2025	0119246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,435.00	5,724,662.59
10-SEP-2025	0119350	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARA930713Q4A		6,570.00	5,718,092.59
11-SEP-2025	0119319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,791.00	5,716,301.59
12-SEP-2025	0119415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	5,710,286.59
12-SEP-2025	0119381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,660.00	5,695,626.59
12-SEP-2025	0119380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,522.00	5,688,104.59
12-SEP-2025	0119455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,224.00	5,678,880.59
12-SEP-2025	0119419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,718.00	5,668,162.59
12-SEP-2025	0119495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,639.00	5,662,523.59
12-SEP-2025	0119364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	5,656,508.59
15-SEP-2025	0119254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,224.00	5,654,284.59
15-SEP-2025	4143510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002509150000532280 REF 0001509 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO CH 1QSEP RFC MPV1806054D2	339,393.00		5,993,677.59
15-SEP-2025	4143525	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002509150000532281 REF 0001509 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 1 Q SEP RFC MPV1806054D2	8,541,777.00		14,535,454.59
15-SEP-2025	4143553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002509150000532283 REF 0001509 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 1 Q SEP RFC MPV1806054D2	271,478.00		14,806,932.59

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-SEP-2025	4143745	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002509150000532279 REF 0001509 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO TAR 1QSEP RFC MPV1806054D2	4,911,470.00		19,718,402.59
15-SEP-2025	4188517	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:31 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250915400420000MIFE000040327 REF 1509 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL TAR 1 Q SEP RFC MPV1806054D2	9,478,067.00		29,196,469.59
15-SEP-2025	4188534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:31 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250915400420000MIFE000040324 REF 1509 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL CH 1 Q SEP RFC MPV1806054D2	833,807.00		30,030,276.59
15-SEP-2025	4188587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:32 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250915400420000MIFE000040329 REF 1509 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 1 Q SEP RFC MPV1806054D2	431,873.00		30,462,149.59
15-SEP-2025	4215933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:18 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250915400420000MIFE000040605 REF 1509 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 1 Q SEPT RFC MPV1806054D2	117,799.00		30,579,948.59
15-SEP-2025	4215945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:18 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250915400420000MIFE000040603 REF 1509 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 1 Q SEPT RFC MPV1806054D2	3,034,743.00		33,614,691.59
15-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,911,470.00	28,703,221.59
15-SEP-2025	0119569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,184.00	28,700,037.59
15-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,541,777.00	20,158,260.59
15-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,034,743.00	17,123,517.59
15-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,478,067.00	7,645,450.59
15-SEP-2025	0119669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	7,640,450.59
15-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		431,873.00	7,208,577.59
15-SEP-2025	0119572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,489.00	7,205,088.59
15-SEP-2025	0119666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,199,088.59
15-SEP-2025	0119668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,193,088.59
15-SEP-2025	0119665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,187,088.59
15-SEP-2025	0119723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,609.00	7,176,479.59
15-SEP-2025	0119604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,983.00	7,171,496.59
15-SEP-2025	0119707	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEQD890418H23		9,268.00	7,162,228.59
15-SEP-2025	0119752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,246.00	7,159,982.59
15-SEP-2025	0119753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	7,153,512.59
15-SEP-2025	0119636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,384.00	7,144,128.59

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-SEP-2025	0119684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.00	7,135,348.59
15-SEP-2025	0119634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,129,348.59
15-SEP-2025	0119747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,634.00	7,123,714.59
15-SEP-2025	0119722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.00	7,118,378.59
15-SEP-2025	0119762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,736.00	7,106,642.59
15-SEP-2025	0119609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,518.00	7,101,124.59
15-SEP-2025	0119706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,573.00	7,089,551.59
15-SEP-2025	0119678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,562.00	7,083,989.59
15-SEP-2025	0119768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,267.00	7,082,722.59
15-SEP-2025	0119680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	7,075,722.59
17-SEP-2025	0119714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	7,067,160.59
17-SEP-2025	0119695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,061,160.59
17-SEP-2025	0119740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,258.00	7,058,902.59
17-SEP-2025	0119652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,052,902.59
17-SEP-2025	0119750	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		4,650.00	7,048,252.59
17-SEP-2025	0119577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,363.00	7,043,889.59
17-SEP-2025	0119791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,412.00	7,039,477.59
17-SEP-2025	0119534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,711.00	7,033,766.59
17-SEP-2025	0119542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	7,027,320.59
17-SEP-2025	0119538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,102.00	7,025,218.59
17-SEP-2025	0119576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,193.00	7,018,025.59
17-SEP-2025	0119719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,162.00	7,012,863.59
17-SEP-2025	0119702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,006,863.59
17-SEP-2025	0119735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,914.00	6,998,949.59
17-SEP-2025	0119647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,993,949.59
17-SEP-2025	0119688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,183.00	6,984,766.59
17-SEP-2025	0119725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,012.00	6,974,754.59
17-SEP-2025	0119593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,276.00	6,971,478.59
17-SEP-2025	0119613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,399.00	6,960,079.59
17-SEP-2025	0119558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,430.00	6,952,649.59
17-SEP-2025	0119759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	6,946,731.59
17-SEP-2025	0119795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,856.00	6,938,875.59
17-SEP-2025	0119787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,009.00	6,935,866.59
17-SEP-2025	0119590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	6,929,888.59
17-SEP-2025	0119585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,356.00	6,927,532.59
17-SEP-2025	0119559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,894.00	6,922,638.59
17-SEP-2025	0119749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,070.00	6,921,568.59
17-SEP-2025	0119726	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POGV801002N91		8,000.00	6,913,568.59
17-SEP-2025	0119763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		693.00	6,912,875.59
17-SEP-2025	0119598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,964.00	6,907,911.59
17-SEP-2025	0119742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,298.00	6,902,613.59
17-SEP-2025	0119766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,561.00	6,899,052.59
17-SEP-2025	0119599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,497.00	6,893,555.59
17-SEP-2025	0119565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,135.00	6,888,420.59
17-SEP-2025	0119540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		998.00	6,887,422.59
17-SEP-2025	0119548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		753.00	6,886,669.59
17-SEP-2025	0119758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,231.00	6,878,438.59
17-SEP-2025	0119594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		381.00	6,878,057.59
17-SEP-2025	0119717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,830.00	6,872,227.59
17-SEP-2025	0119790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		549.00	6,871,678.59
17-SEP-2025	0119556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,301.00	6,869,377.59
17-SEP-2025	0119596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,609.00	6,864,768.59
17-SEP-2025	0119782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,661.00	6,862,107.59
17-SEP-2025	0119627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	6,855,607.59
17-SEP-2025	0119691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,850,607.59
17-SEP-2025	0119746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,615.00	6,845,992.59
17-SEP-2025	0119789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		539.00	6,845,453.59
17-SEP-2025	0119744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,208.00	6,844,245.59
17-SEP-2025	0119623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	6,838,745.59
17-SEP-2025	0119562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,941.00	6,834,804.59
17-SEP-2025	0119772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		340.00	6,834,464.59
17-SEP-2025	0119734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	6,827,994.59
17-SEP-2025	0119751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,515.00	6,825,479.59

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-SEP-2025	0119612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,854.00	6,817,625.59
17-SEP-2025	0119761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,558.00	6,812,067.59
17-SEP-2025	0119629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,806,067.59
17-SEP-2025	0119739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,858.00	6,798,209.59
17-SEP-2025	0119745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,785.00	6,793,424.59
17-SEP-2025	0119796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,038.00	6,775,386.59
17-SEP-2025	0119720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	6,772,786.59
17-SEP-2025	0119574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,993.00	6,759,793.59
17-SEP-2025	0119566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,352.00	6,754,441.59
17-SEP-2025	0119718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	6,751,841.59
17-SEP-2025	0119536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	6,746,938.59
17-SEP-2025	0119671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	6,739,938.59
17-SEP-2025	0119631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	6,734,438.59
17-SEP-2025	0119775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,017.00	6,726,421.59
17-SEP-2025	0119625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,721,421.59
17-SEP-2025	0119603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,776.00	6,717,645.59
17-SEP-2025	0119617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,800.00	6,708,845.59
17-SEP-2025	0119616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,703,845.59
17-SEP-2025	0119743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,570.00	6,701,275.59
17-SEP-2025	0119606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,916.00	6,695,359.59
17-SEP-2025	0119547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,625.00	6,688,734.59
17-SEP-2025	0119724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,680,734.59
17-SEP-2025	0119779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,756.00	6,675,978.59
17-SEP-2025	0119610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,811.00	6,665,167.59
17-SEP-2025	0119291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		955.00	6,664,212.59
17-SEP-2025	0119701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,303.00	6,653,909.59
17-SEP-2025	0119663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,230.00	6,639,679.59
17-SEP-2025	0119679	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIEC6608187M2		7,657.00	6,632,022.59
17-SEP-2025	0119769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,997.00	6,627,025.59
17-SEP-2025	0119619	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DAMF900823FV5		6,000.00	6,621,025.59
17-SEP-2025	0119770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,598.00	6,616,427.59
17-SEP-2025	0119615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,610,427.59
17-SEP-2025	0119700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,604,427.59
17-SEP-2025	0119622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	6,597,427.59
17-SEP-2025	0119527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,398.00	6,591,029.59
17-SEP-2025	0119581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,854.00	6,582,175.59
17-SEP-2025	0119568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,467.00	6,580,708.59
17-SEP-2025	0119716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	6,577,985.59
17-SEP-2025	0119555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,916.00	6,570,069.59
17-SEP-2025	0119621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,562,069.59
17-SEP-2025	0119573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,143.00	6,554,926.59
17-SEP-2025	0119799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,765.00	6,549,161.59
17-SEP-2025	0119549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,462.00	6,543,699.59
17-SEP-2025	0119611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,707.00	6,536,992.59
17-SEP-2025	0119793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,712.00	6,534,280.59
17-SEP-2025	0119561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,352.00	6,526,928.59
17-SEP-2025	0119785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,109.00	6,520,819.59
17-SEP-2025	0119736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,858.00	6,511,961.59
17-SEP-2025	0119618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	6,506,461.59
17-SEP-2025	0119764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,015.00	6,502,446.59
17-SEP-2025	0119741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,514.00	6,494,932.59
17-SEP-2025	0119587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,589.00	6,491,343.59
17-SEP-2025	0119648	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MASF851007B87		10,000.00	6,481,343.59
17-SEP-2025	0119638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	6,473,843.59
17-SEP-2025	0119767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,237.00	6,472,606.59
17-SEP-2025	0119624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,657.00	6,464,949.59
17-SEP-2025	0119528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,315.00	6,460,634.59
17-SEP-2025	0119715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,679.00	6,452,955.59
17-SEP-2025	0119645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,444,955.59
17-SEP-2025	0119765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	6,440,889.59
17-SEP-2025	0119660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,435,889.59
17-SEP-2025	0119659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,430,889.59
17-SEP-2025	0119738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.00	6,425,321.59

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-SEP-2025	0119798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,736.00	6,418,585.59
17-SEP-2025	0119711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,412,585.59
17-SEP-2025	0119674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,570.00	6,406,015.59
17-SEP-2025	0119712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,400,015.59
17-SEP-2025	0119784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,240.00	6,396,775.59
17-SEP-2025	0119673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	6,393,975.59
17-SEP-2025	0119602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,892.00	6,386,083.59
17-SEP-2025	0119655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,046.00	6,373,037.59
17-SEP-2025	0119792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		808.00	6,372,229.59
17-SEP-2025	0119685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,632.00	6,358,597.59
17-SEP-2025	0119640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	6,353,097.59
17-SEP-2025	0119794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	6,347,179.59
17-SEP-2025	0119530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,736.00	6,345,443.59
17-SEP-2025	0119681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,295.00	6,341,148.59
17-SEP-2025	0119728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,336,148.59
17-SEP-2025	0119537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,430.00	6,328,718.59
17-SEP-2025	0119754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,915.00	6,326,803.59
17-SEP-2025	0119546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,533.00	6,321,270.59
17-SEP-2025	0119620	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		6,000.00	6,315,270.59
17-SEP-2025	0119664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,478.00	6,303,792.59
17-SEP-2025	0119757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,560.00	6,300,232.59
17-SEP-2025	0119630	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEMA950130333		10,000.00	6,290,232.59
18-SEP-2025	0119589	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DILP760902HBO		483.00	6,289,749.59
18-SEP-2025	0119644	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAZA821105MK4		8,000.00	6,281,749.59
18-SEP-2025	0119704	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISO670830222		2,000.00	6,279,749.59
18-SEP-2025	0119554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,611.00	6,276,138.59
18-SEP-2025	0119560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		679.00	6,275,459.59
18-SEP-2025	0119773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,466.00	6,273,993.59
18-SEP-2025	0119797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,554.00	6,270,439.59
18-SEP-2025	0119552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,620.00	6,266,819.59
18-SEP-2025	0119675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,256,819.59
18-SEP-2025	0119788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,695.00	6,254,124.59
18-SEP-2025	0119541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		633.00	6,253,491.59
18-SEP-2025	0119601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,752.00	6,248,739.59
18-SEP-2025	0119755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,287.00	6,240,452.59
18-SEP-2025	0119777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,706.00	6,232,746.59
18-SEP-2025	0119544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,067.00	6,231,679.59
18-SEP-2025	0119686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,570.00	6,225,109.59
18-SEP-2025	0119605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,767.00	6,221,342.59
18-SEP-2025	0119697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,215,342.59
18-SEP-2025	0119698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,209,342.59
18-SEP-2025	0119564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,719.00	6,204,623.59
18-SEP-2025	0119731	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAVF720824RV9		9,042.00	6,195,581.59
18-SEP-2025	0119651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,478.00	6,184,103.59
18-SEP-2025	0119658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,351.00	6,177,752.59
18-SEP-2025	0119748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,241.00	6,173,511.59
18-SEP-2025	0119699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,167,511.59
18-SEP-2025	0119373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,022.00	6,158,489.59
18-SEP-2025	0119783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,826.00	6,156,663.59
18-SEP-2025	0119713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,517.00	6,151,146.59
18-SEP-2025	0119641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,431.00	6,140,715.59
18-SEP-2025	0119639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,431.00	6,130,284.59
18-SEP-2025	0119689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	6,121,284.59
18-SEP-2025	0119709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,115,284.59
18-SEP-2025	0119693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,599.00	6,105,685.59
18-SEP-2025	0119649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	6,098,685.59
18-SEP-2025	0119733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,707.00	6,089,978.59
18-SEP-2025	0119653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	6,083,478.59
18-SEP-2025	0119551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,400.00	6,076,078.59
18-SEP-2025	0119550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,509.00	6,073,569.59
18-SEP-2025	0119687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,068,569.59
18-SEP-2025	0119692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,060,569.59
18-SEP-2025	0119591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,892.00	6,057,677.59

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-SEP-2025	0119531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,761.00	6,054,916.59
18-SEP-2025	0119781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,453.00	6,051,463.59
18-SEP-2025	0119730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,041,463.59
18-SEP-2025	0119661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,033,463.59
18-SEP-2025	0119682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,028,463.59
18-SEP-2025	0119696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	6,026,463.59
19-SEP-2025	0119533	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEPW881228TV0		2,427.00	6,024,036.59
19-SEP-2025	0119683	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PEVR760129FH6		13,046.00	6,010,990.59
19-SEP-2025	0119710	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOFN621026Q57		6,000.00	6,004,990.59
19-SEP-2025	0119732	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ROAE710510RG8		12,124.00	5,992,866.59
19-SEP-2025	0119582	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		7,536.00	5,985,330.59
19-SEP-2025	0119597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		227.00	5,985,103.59
19-SEP-2025	0119705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	5,977,103.59
19-SEP-2025	0119583	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEJE8810116F0		7,175.00	5,969,928.59
19-SEP-2025	0119654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	5,960,928.59
19-SEP-2025	0119650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,322.00	5,953,606.59
19-SEP-2025	0119570	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MASF8004224K4		9,919.00	5,943,687.59
19-SEP-2025	0119737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,117.00	5,934,570.59
19-SEP-2025	0119657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,966.00	5,924,604.59
19-SEP-2025	0119295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,153.00	5,914,451.59
19-SEP-2025	0119571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,831.00	5,904,620.59
19-SEP-2025	0119703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	5,902,620.59
19-SEP-2025	0119642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,806.00	5,894,814.59
19-SEP-2025	0119774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,639.00	5,889,175.59
19-SEP-2025	0119694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	5,883,675.59
19-SEP-2025	0119677	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAJN981024H45		6,000.00	5,877,675.59
22-SEP-2025	0119557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,930.00	5,870,745.59
22-SEP-2025	0119563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,373.00	5,861,372.59
22-SEP-2025	0119578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,672.00	5,854,700.59
22-SEP-2025	0119708	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COAM011226523		6,000.00	5,848,700.59
22-SEP-2025	0119643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	5,842,700.59
22-SEP-2025	0119672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	5,837,200.59
22-SEP-2025	0119800	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARJ921001LW5		6,072.00	5,831,128.59
22-SEP-2025	0119729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,410.00	5,824,718.59
22-SEP-2025	0119667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,786.00	5,815,932.59
22-SEP-2025	0119586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	5,809,486.59
23-SEP-2025	0119443	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC VELG841030AV4		8,359.00	5,801,127.59
23-SEP-2025	0119727	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC VELG841030AV4		8,337.00	5,792,790.59
23-SEP-2025	0119553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,751.00	5,789,039.59
23-SEP-2025	0114923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,093.00	5,781,946.59
23-SEP-2025	0119637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	5,774,946.59
23-SEP-2025	0119635	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMM7105088K3		19,114.00	5,755,832.59
24-SEP-2025	0119499	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,581.00	5,748,251.59
24-SEP-2025	0119778	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,581.00	5,740,670.59
24-SEP-2025	0119575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,981.00	5,734,689.59
24-SEP-2025	0119567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,133.00	5,733,556.59
24-SEP-2025	0119662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	5,726,056.59
24-SEP-2025	0119614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,058.00	5,718,998.59
24-SEP-2025	0119543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,042.00	5,717,956.59
25-SEP-2025	0119676	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		10,000.00	5,707,956.59
25-SEP-2025	0119690	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAHA770302F78		8,000.00	5,699,956.59
25-SEP-2025	0119632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	5,693,956.59
25-SEP-2025	0119633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,683,956.59
25-SEP-2025	0119608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,351.00	5,682,605.59
25-SEP-2025	0119607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,158.00	5,678,447.59
25-SEP-2025	0119333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,580.00	5,673,867.59
25-SEP-2025	0119776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,550.00	5,668,317.59
25-SEP-2025	0119760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,594.00	5,664,723.59
26-SEP-2025	0119780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,532.00	5,657,191.59
29-SEP-2025	0119771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,709.00	5,648,482.59
29-SEP-2025	0119626	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARA930713Q4A		6,570.00	5,641,912.59
29-SEP-2025	0119721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	5,633,912.59

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-SEP-2025	2013883	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:53 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250930400420000MIFE REF 3009 CONCEPTO BONO SERV PUB NOM GRAL CH RFC MPV1806054D2	391,320.16		6,025,232.75
30-SEP-2025	2014907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:19 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250930400420000MIFE REF 3009 CONCEPTO BONO SERV PUB NOM GRAL TAR RFC MPV1806054D2	10,102,036.80		16,127,269.55
30-SEP-2025	2069550	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002509300000133 REF 0003009 CONCEPTO BONO SERV PUB NOM EVENT CH RFC MPV1806054D2	1,297,973.62		17,425,243.17
30-SEP-2025	2069612	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002509300000133 REF 0003009 CONCEPTO BONO SERV PUB NOM EVENT TAR RFC MPV1806054D2	5,652,339.71		23,077,582.88
30-SEP-2025	2548350	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:31 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250930400420000MIFE REF 3009 CONCEPTO BONO SERV PUB NOM GRAL OP CH RFC MPV1806054D2	273,167.06		23,350,749.94
30-SEP-2025	2548356	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:32 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250930400420000MIFE REF 3009 CONCEPTO BONO SERV PUB NOM GRAL OP TAR RFC MPV1806054D2	4,957,390.05		28,308,139.99
30-SEP-2025	2548383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:32 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250930400420000MIFE REF 3009 CONCEPTO BONO SERV PUB NOM EVENT OP TAR RFC MPV1806054D2	14,682.15		28,322,822.14
30-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,102,036.80	18,220,785.34
30-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,957,390.05	13,263,395.29
30-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,682.15	13,248,713.14
30-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,652,339.71	7,596,373.43

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-SEP-2025	2615484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002509300000259 REF 0003009 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 2 Q SEP RFC MPV1806054D2	433,443.00		8,029,816.43
30-SEP-2025	2633026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:18 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250930400420000MIFE REF 3009 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO TAR 2 Q SEP RFC MPV1806054D2	4,907,375.00		12,937,191.43
30-SEP-2025	2633034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:18 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250930400420000MIFE REF 3009 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO CH 2 Q SEP RFC MPV1806054D2	342,219.00		13,279,410.43
30-SEP-2025	2637011	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:26 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250930400420000MIFE REF 3009 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 2 Q SEP RFC MPV1806054D2	9,039,464.00		22,318,874.43
30-SEP-2025	2637085	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:26 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250930400420000MIFE REF 3009 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 2 Q SEP RFC MPV1806054D2	300,386.00		22,619,260.43
30-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,907,375.00	17,711,885.43
30-SEP-2025	2649125	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:37 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250930400420000MIFE REF 3009 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL CH 2 Q SEP RFC MPV1806054D2	1,890,793.00		19,602,678.43
30-SEP-2025	2649254	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:38 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250930400420000MIFE REF 3009 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL TAR 2 Q SEP RFC MPV1806054D2	8,364,655.00		27,967,333.43
30-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,039,464.00	18,927,869.43
30-SEP-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	8,208.00		18,936,077.43

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-SEP-2025	2658049	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:54 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250930400420000MIFE REF 3009 CONCEPTO PGO NOM EVET OP TAR 2 Q SEPT RFC MPV1806054D2	12,369.00		18,948,446.43
30-SEP-2025	2658092	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:54 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250930400420000MIFE REF 3009 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 2 Q SEPT RFC MPV1806054D2	118,845.00		19,067,291.43
30-SEP-2025	2658076	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:54 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20250930400420000MIFE REF 3009 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 2 Q SEPT RFC MPV1806054D2	3,240,418.00		22,307,709.43
30-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,364,655.00	13,943,054.43
30-SEP-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	8,022.00		13,951,076.43
30-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		433,443.00	13,517,633.43
30-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,240,418.00	10,277,215.43
30-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,369.00	10,264,846.43
		TOTAL	79,316,041.44	76,290,283.51	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$10,264,846.43


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

12B4C341-667D-41AA-9A03-CC2E234DAA1C

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
 2025-10-02T03:01:37
 2025-10-02T03:01:37
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 48300
 G03
 INGRESO



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025
SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

eMqoDHWBmqrZlD7njpr8ZbVC/1qwReoHS+G59oIXyVTprb10RSROvL7SwnU5m1rTVrumvChb/56VAyVOI3kKSz/PY614DYd6TApX5U0BGNakLU38wXYPm/jD9zIXqDCndCNhX/yi7DPrcSBe7bSVFCioUJQGidVAtLRbcK8J9HDASd/8KWW/Q7HhVGDGFSxt3q9AEYNtnWPl6oybiseHHLZ5u8xQElaI9VEcsqakWvonuse4MYWIE9va8Dd/hasBqLa5JCDpHz9nLaS18d1kwE/6isZJJ/wKGUuk0zWEhI7B1QQPTJ54SdB8708/jp2N5O4fHandjib+DylP8dQQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

r1RtvXlBaUb/ca7Qis2PMF1tLmSn46mW1w2roBgNxaPpIDiBVclPaAuGphRpwkFkUtSoAll1oUawgHvv2KzFgPPWOBu0rUjQuGMjFQt5NhZlGjA9po0zskAJFqcKc9mBOKENS7zJRL62ELU9rHmaOwe4tR8vZkhHN/tuz53MmcYzX5QmJUqIERBpFm7q2+cSVIL088aoXzjMaeY80V9Eacqwa/zQft254dp/n1cVBMlWfTJeQ1NvPgpDORZFsw03YlWw1f3dgTzmNGwIKGw11/cil2cRmu7vBupWNI2phgsEQU7EmHdaLoQJHwBxVfMWA4T2L4fb4+x5C3gvXhA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|12B4C341-667D-41AA-9A03-CC2E234DAA1C|2025-10-02T03:01:37|INT020124V62|eMqoDHWBmqrZlD7njpr8ZbVC/1qwReoHS+G59oIXyVTprb10RSROvL7SwnU5m1rTVrumvChb/56VAyVOI3kKSz/PY614DYd6TApX5U0BGNakLU38wXYPm/jD9zIXqDCndCNhX/yi7DPrcSBe7bSVFCioUJQGidVAtLRbcK8J9HDASd/8KWW/Q7HhVGDGFSxt3q9AEYNtnWPl6oybiseHHLZ5u8xQElaI9VEcsqakWvonuse4MYWIE9va8Dd/hasBqLa5JCDpHz9nLaS18d1kwE/6isZJJ/wKGUuk0zWEhI7B1QQPTJ54SdB8708/jp2N5O4fHandjib+DylP8dQQ=|00001000000708361008||

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

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

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

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

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



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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

 <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>
---	---	---