

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

P03707193

0055089



1025303011989367689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025
CORTE AL 31-OCT-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	503.50	0.00	503.50	25,780.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.65%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	10,264,846.43	100.00%	7,489,468.71	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		10,264,846.43	100.00%	7,489,468.71	100.00%



Cuenta de cheques.

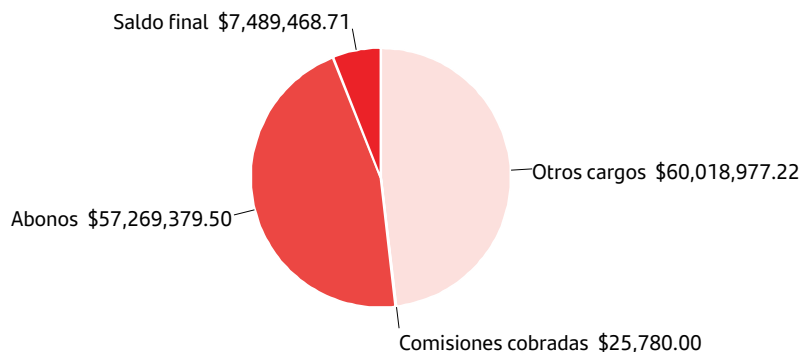
CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6 CUENTA CLABE: 014375655036946864
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

Saldo promedio	6,181,571.55	Saldo inicial	10,264,846.43
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	57,269,379.50
Días del periodo	31	- Retiros	60,044,757.22
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	7,489,468.71



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50369468-6
Saldo inicial de \$10,264,846.43



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

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


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$10,264,846.43

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-OCT-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2025 AL 30-09-2025	503.50		10,265,349.93
01-OCT-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000529 SEP 2025		10,580.00	10,254,769.93
01-OCT-2025	0000000	I V A POR COMISION SEP 2025		1,692.80	10,253,077.13
01-OCT-2025	0120168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,113.31	10,241,963.82
01-OCT-2025	0120395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,258.00	10,239,705.82
01-OCT-2025	0120246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,577.00	10,234,128.82
01-OCT-2025	0121438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,826.00	10,232,302.82
01-OCT-2025	0121453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,736.00	10,225,566.82
01-OCT-2025	0121446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,412.00	10,221,154.82
01-OCT-2025	0120417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,736.00	10,209,418.82
01-OCT-2025	0119874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,885.00	10,204,533.82
01-OCT-2025	0120217	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HETD851211SV4		8,423.00	10,196,110.82
01-OCT-2025	0120414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	10,190,192.82
01-OCT-2025	0120344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,679.00	10,182,513.82
01-OCT-2025	0120151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,906.26	10,171,607.56
01-OCT-2025	0120274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,022.00	10,164,585.56
01-OCT-2025	0120011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,251.15	10,153,334.41
01-OCT-2025	0119905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,209.00	10,147,125.41
01-OCT-2025	0120105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,535.99	10,142,589.42
01-OCT-2025	0120307	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GATL031001UN3		8,022.00	10,134,567.42
01-OCT-2025	0120139	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAVA711121F41		9,732.30	10,124,835.12
01-OCT-2025	0120145	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GATL031001UN3		5,600.80	10,119,234.32
01-OCT-2025	0120025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,525.00	10,111,709.32
01-OCT-2025	0120158	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MERK0404176M9		8,642.33	10,103,066.99
01-OCT-2025	0120060	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MERK0404176M9		3,052.00	10,100,014.99
01-OCT-2025	0120389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,914.00	10,092,100.99
01-OCT-2025	0120050	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SATE860608DQ6		7,345.00	10,084,755.99
01-OCT-2025	0120167	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SATE860608DQ6		9,003.57	10,075,752.42
01-OCT-2025	0119916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,714.70	10,074,037.72
01-OCT-2025	0119818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,738.00	10,068,299.72
01-OCT-2025	0120404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,070.00	10,067,229.72
01-OCT-2025	0120273	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLY951123FK1		8,312.00	10,058,917.72
01-OCT-2025	0121442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,009.00	10,055,908.72
01-OCT-2025	0120146	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLY951123FK1		9,384.64	10,046,524.08
01-OCT-2025	0120037	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SENC001205J76		5,428.00	10,041,096.08
01-OCT-2025	0120169	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SENC001205J76		5,845.46	10,035,250.62
01-OCT-2025	0120190	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JUVJ9912221Q0		12,517.27	10,022,733.35
01-OCT-2025	0120312	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JUVJ9912221Q0		11,169.00	10,011,564.35
01-OCT-2025	0120291	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC YAGJ990306G12		8,522.00	10,003,042.35
01-OCT-2025	0120189	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUBD010820L32		10,860.17	9,992,182.18
01-OCT-2025	0120195	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC YAGJ990306G12		6,244.13	9,985,938.05
01-OCT-2025	0120192	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SABA980228FN4		12,517.13	9,973,420.92
01-OCT-2025	0119913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,175.00	9,965,245.92
01-OCT-2025	0120019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,524.02	9,956,721.90
01-OCT-2025	0120236	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SABA980228FN4		11,169.00	9,945,552.90



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-OCT-2025	0120043	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAJS001126QKA		11,169.00	9,934,383.90
01-OCT-2025	0121448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,712.00	9,931,671.90
01-OCT-2025	0120187	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAJS001126QKA		12,841.00	9,918,830.90
01-OCT-2025	0120290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	9,908,808.90
01-OCT-2025	0120269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	9,898,786.90
01-OCT-2025	0120180	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CASS000316D59		12,409.22	9,886,377.68
01-OCT-2025	0120331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	9,876,355.68
01-OCT-2025	0120225	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CASS000316D59		11,169.00	9,865,186.68
01-OCT-2025	0121427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		340.00	9,864,846.68
01-OCT-2025	0120239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,289.00	9,855,557.68
01-OCT-2025	0120343	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REEA7306234K7		10,023.00	9,845,534.68
01-OCT-2025	0120197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,973.29	9,835,561.39
01-OCT-2025	0120165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,221.35	9,828,340.04
01-OCT-2025	0120032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,585.00	9,821,755.04
01-OCT-2025	0119939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,732.61	9,812,022.43
01-OCT-2025	0119833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,468.00	9,805,554.43
01-OCT-2025	0120083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,806.73	9,801,747.70
01-OCT-2025	0120324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,515.00	9,795,232.70
01-OCT-2025	0119822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		466.00	9,794,766.70
01-OCT-2025	0119532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		344.00	9,794,422.70
01-OCT-2025	0119921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,840.45	9,784,582.25
01-OCT-2025	0120401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,615.00	9,779,967.25
01-OCT-2025	0120383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,467.00	9,772,500.25
01-OCT-2025	0120384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,467.00	9,765,033.25
01-OCT-2025	0121437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,661.00	9,762,372.25
01-OCT-2025	0121445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		549.00	9,761,823.25
01-OCT-2025	0121444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		539.00	9,761,284.25
01-OCT-2025	0120397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,298.00	9,755,986.25
01-OCT-2025	0120388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	9,749,516.25
01-OCT-2025	0120226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,077.00	9,746,439.25
01-OCT-2025	0120162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,468.03	9,744,971.22
01-OCT-2025	0120137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,630.35	9,734,340.87
01-OCT-2025	0120100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,722.38	9,725,618.49
01-OCT-2025	0120278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,205.00	9,716,413.49
01-OCT-2025	0120308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,022.00	9,704,391.49
01-OCT-2025	0120327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	9,696,369.49
01-OCT-2025	0119825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,733.00	9,688,636.49
01-OCT-2025	0119926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,352.15	9,677,284.34
01-OCT-2025	0121430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,017.00	9,669,267.34
01-OCT-2025	0120394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,858.00	9,661,409.34
01-OCT-2025	0120135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,313.40	9,645,095.94
01-OCT-2025	0120049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,663.00	9,631,432.94
01-OCT-2025	0120418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		693.00	9,630,739.94
01-OCT-2025	0119866	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOBC861218PL0		8,454.00	9,622,285.94
01-OCT-2025	0120267	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAPR750114TJA		8,022.00	9,614,263.94
01-OCT-2025	0120166	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAPR750114TJA		6,750.96	9,607,512.98
01-OCT-2025	0120071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,234.42	9,601,278.56
01-OCT-2025	0120321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	9,591,256.56
01-OCT-2025	0119859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,463.00	9,584,793.56
01-OCT-2025	0119870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,802.00	9,577,991.56
01-OCT-2025	0119978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,954.90	9,568,036.66
01-OCT-2025	0119970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		591.61	9,567,445.05
01-OCT-2025	0120287	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCA7601115B4		6,137.00	9,561,308.05
01-OCT-2025	0120133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,599.00	9,550,709.05
01-OCT-2025	0120031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,317.00	9,546,392.05
01-OCT-2025	0119973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,866.00	9,538,526.05
01-OCT-2025	0119862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,457.00	9,533,069.05
01-OCT-2025	0120103	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARE601218ND7		6,381.24	9,526,687.81
01-OCT-2025	0120309	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARE601218ND7		6,522.00	9,520,165.81
01-OCT-2025	0120305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,583.00	9,511,582.81
01-OCT-2025	0120200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,066.03	9,505,516.78
01-OCT-2025	0120406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,515.00	9,503,001.78
01-OCT-2025	0120402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,634.00	9,497,367.78

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-OCT-2025	0120413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,231.00	9,489,136.78
01-OCT-2025	0120400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,785.00	9,484,351.78
01-OCT-2025	0120029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,988.00	9,474,363.78
01-OCT-2025	0120132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,810.36	9,468,553.42
01-OCT-2025	0120044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,735.00	9,465,818.42
01-OCT-2025	0120203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,136.75	9,462,681.67
01-OCT-2025	0120061	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HESM010319F3A		8,269.00	9,454,412.67
01-OCT-2025	0120150	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HESM010319F3A		10,906.26	9,443,506.41
01-OCT-2025	0120297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,822.00	9,434,684.41
01-OCT-2025	0120205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,896.72	9,430,787.69
01-OCT-2025	0120062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,586.39	9,424,201.30
01-OCT-2025	0120294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,040.00	9,420,161.30
01-OCT-2025	0120405	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		4,650.00	9,415,511.30
01-OCT-2025	0119995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,865.30	9,413,646.00
01-OCT-2025	0120367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,585.00	9,407,061.00
01-OCT-2025	0119888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		522.00	9,406,539.00
01-OCT-2025	0120196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,605.61	9,394,933.39
01-OCT-2025	0120385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,595.00	9,383,338.39
01-OCT-2025	0121450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,856.00	9,375,482.39
01-OCT-2025	0120261	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROLM971123IL3		13,074.00	9,362,408.39
01-OCT-2025	0120107	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROLM971123IL3		12,820.62	9,349,587.77
01-OCT-2025	0119872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,403.00	9,343,184.77
01-OCT-2025	0119980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,383.70	9,341,801.07
01-OCT-2025	0120318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	9,331,779.07
01-OCT-2025	0120152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,713.99	9,325,065.08
01-OCT-2025	0120161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,454.71	9,317,610.37
01-OCT-2025	0119910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,956.00	9,315,654.37
01-OCT-2025	0119894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,342.00	9,311,312.37
01-OCT-2025	0120001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,420.00	9,304,892.37
01-OCT-2025	0119843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,522.00	9,297,370.37
01-OCT-2025	0120022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,730.00	9,285,640.37
01-OCT-2025	0119950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,111.77	9,278,528.60
01-OCT-2025	0120020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,158.93	9,265,369.67
01-OCT-2025	0120208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,503.75	9,255,865.92
01-OCT-2025	0120392	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGS731211KZ1		2,925.00	9,252,940.92
01-OCT-2025	0120257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,950.00	9,244,990.92
01-OCT-2025	0120055	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PERJ830203513		13,074.00	9,231,916.92
01-OCT-2025	0120101	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PERJ830203513		15,461.41	9,216,455.51
01-OCT-2025	0120214	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIBS0209044F6		8,222.00	9,208,233.51
01-OCT-2025	0120067	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIBS0209044F6		10,263.03	9,197,970.48
01-OCT-2025	0120114	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAAS021126LI2		8,994.04	9,188,976.44
01-OCT-2025	0120057	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAAS021126LI2		8,197.00	9,180,779.44
01-OCT-2025	0120204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,749.04	9,176,030.40
01-OCT-2025	0120275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,964.00	9,169,066.40
01-OCT-2025	0119969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,590.47	9,154,475.93
01-OCT-2025	0120094	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEVJ9303237E9		15,376.23	9,139,099.70
01-OCT-2025	0119944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,788.00	9,119,311.70
01-OCT-2025	0119858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,874.00	9,108,437.70
01-OCT-2025	0119837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,764.00	9,102,673.70
01-OCT-2025	0120053	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEVJ9303237E9		13,074.00	9,089,599.70
01-OCT-2025	0119981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,618.40	9,078,981.30
01-OCT-2025	0119873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,787.00	9,069,194.30
01-OCT-2025	0120235	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARG890625DW9		11,500.00	9,057,694.30
01-OCT-2025	0120102	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARG890625DW9		12,584.33	9,045,109.97
01-OCT-2025	0121462	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUBD010820L32		9,803.00	9,035,306.97
01-OCT-2025	0120030	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EASJ871121B7A		10,712.00	9,024,594.97
01-OCT-2025	0120084	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOF000427M48		10,605.99	9,013,988.98
01-OCT-2025	0120215	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOF000427M48		10,022.00	9,003,966.98
01-OCT-2025	0120186	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EASJ871121B7A		12,512.38	8,991,454.60
01-OCT-2025	0120378	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIGT910701S22		6,585.00	8,984,869.60
01-OCT-2025	0120076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,151.00	8,972,718.60
01-OCT-2025	0120153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,968.43	8,962,750.17
01-OCT-2025	0119906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,711.00	8,958,039.17

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-OCT-2025	0120012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,664.39	8,956,374.78
01-OCT-2025	0120072	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CABY900217DJ7		9,110.26	8,947,264.52
01-OCT-2025	0120227	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CABY900217DJ7		8,359.00	8,938,905.52
01-OCT-2025	0120063	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		3,813.05	8,935,092.47
01-OCT-2025	0120317	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		6,015.00	8,929,077.47
01-OCT-2025	0120260	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIEC6608187M2		7,679.00	8,921,398.47
01-OCT-2025	0120131	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIEC6608187M2		7,547.16	8,913,851.31
01-OCT-2025	0121434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,756.00	8,909,095.31
01-OCT-2025	0120042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,512.00	8,903,583.31
01-OCT-2025	0120065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,219.74	8,900,363.57
01-OCT-2025	0120390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,411.00	8,891,952.57
01-OCT-2025	0119986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,597.40	8,880,355.17
01-OCT-2025	0120407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,246.00	8,878,109.17
01-OCT-2025	0121454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,765.00	8,872,344.17
01-OCT-2025	0120424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,997.00	8,867,347.17
01-OCT-2025	0121451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,038.00	8,849,309.17
01-OCT-2025	0119832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		955.00	8,848,354.17
01-OCT-2025	0119938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,414.70	8,836,939.47
01-OCT-2025	0120292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,022.00	8,825,917.47
01-OCT-2025	0120238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,750.00	8,820,167.47
01-OCT-2025	0120059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,453.00	8,809,714.47
01-OCT-2025	0121449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	8,803,796.47
01-OCT-2025	0120302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,022.00	8,794,774.47
01-OCT-2025	0120352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	8,784,752.47
01-OCT-2025	0121460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,467.00	8,777,285.47
01-OCT-2025	0120058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,453.00	8,766,832.47
01-OCT-2025	0120228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,585.00	8,760,247.47
01-OCT-2025	0120127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,980.64	8,753,266.83
01-OCT-2025	0119830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		283.00	8,752,983.83
01-OCT-2025	0119539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		261.00	8,752,722.83
01-OCT-2025	0120120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,767.65	8,740,955.18
01-OCT-2025	0120258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,500.00	8,729,455.18
01-OCT-2025	0120035	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORE691103AP8		8,022.00	8,721,433.18
01-OCT-2025	0120010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,831.25	8,715,601.93
01-OCT-2025	0119904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,288.00	8,711,313.93
01-OCT-2025	0119854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,369.00	8,708,944.93
01-OCT-2025	0120421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,561.00	8,705,383.93
01-OCT-2025	0120420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	8,701,317.93
01-OCT-2025	0119908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,580.00	8,696,737.93
01-OCT-2025	0120314	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOGK9503171Y9		10,022.00	8,686,715.93
01-OCT-2025	0120014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,284.72	8,677,431.21
01-OCT-2025	0120113	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOGK9503171Y9		6,713.99	8,670,717.22
01-OCT-2025	0119857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		381.00	8,670,336.22
01-OCT-2025	0119968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,590.47	8,655,745.75
01-OCT-2025	0119992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,989.49	8,647,756.26
01-OCT-2025	0119885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,477.00	8,645,279.26
01-OCT-2025	0120334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,348.00	8,632,931.26
01-OCT-2025	0120106	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROAE070208RP5		6,275.33	8,626,655.93
01-OCT-2025	0120018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,758.03	8,616,897.90
01-OCT-2025	0120124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,884.92	8,612,012.98
01-OCT-2025	0120360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	8,605,997.98
01-OCT-2025	0120270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,522.00	8,598,475.98
01-OCT-2025	0119912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,129.00	8,591,346.98
01-OCT-2025	0120218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,750.00	8,585,596.98
01-OCT-2025	0120046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,568.00	8,577,028.98
01-OCT-2025	0120136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,767.58	8,567,261.40
01-OCT-2025	0120393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.00	8,561,693.40
01-OCT-2025	0120326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,022.00	8,552,671.40
01-OCT-2025	0120052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,359.00	8,544,312.40
01-OCT-2025	0120088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,410.47	8,538,901.93
01-OCT-2025	0120174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,555.30	8,529,346.63
01-OCT-2025	0119909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		893.00	8,528,453.63
01-OCT-2025	0120015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		0.41	8,528,453.22

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-OCT-2025	0119901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23.00	8,528,430.22
01-OCT-2025	0119911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,233.00	8,517,197.22
01-OCT-2025	0120007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,835.30	8,505,361.92
01-OCT-2025	0120017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,800.00	8,491,561.92
01-OCT-2025	0120398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,570.00	8,488,991.92
01-OCT-2025	0120355	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GASH620413RL2		18,034.00	8,470,957.92
01-OCT-2025	0120193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,632.27	8,462,325.65
01-OCT-2025	0120288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,022.00	8,450,303.65
01-OCT-2025	0120116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,751.58	8,443,552.07
01-OCT-2025	0120177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,632.27	8,434,919.80
01-OCT-2025	0120185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,184.67	8,426,735.13
01-OCT-2025	0120183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,234.42	8,420,500.71
01-OCT-2025	0120179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,184.67	8,412,316.04
01-OCT-2025	0120293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	8,404,294.04
01-OCT-2025	0120066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,925.84	8,398,368.20
01-OCT-2025	0120171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,113.31	8,387,254.89
01-OCT-2025	0120250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,453.00	8,376,801.89
01-OCT-2025	0120216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,469.00	8,367,332.89
01-OCT-2025	0120138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,906.26	8,356,426.63
01-OCT-2025	0120002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		491.34	8,355,935.29
01-OCT-2025	0120154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,739.42	8,350,195.87
01-OCT-2025	0120149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,713.99	8,343,481.88
01-OCT-2025	0120115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,151.00	8,331,330.88
01-OCT-2025	0120399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,208.00	8,330,122.88
01-OCT-2025	0120206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,612.89	8,321,509.99
01-OCT-2025	0120038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,631.00	8,310,878.99
01-OCT-2025	0120231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,802.00	8,302,076.99
01-OCT-2025	0120004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		720.00	8,301,356.99
01-OCT-2025	0119898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		540.00	8,300,816.99
01-OCT-2025	0120134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,647.13	8,291,169.86
01-OCT-2025	0120265	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROJN700614SS7		9,406.00	8,281,763.86
01-OCT-2025	0120109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROJN700614SS7		8,977.80	8,272,786.06
01-OCT-2025	0119884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,745.00	8,271,041.06
01-OCT-2025	0119925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,840.45	8,261,200.61
01-OCT-2025	0119991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		853.25	8,260,347.36
01-OCT-2025	0119824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,549.00	8,257,798.36
01-OCT-2025	0120335	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMC940704HN8		10,022.00	8,247,776.36
01-OCT-2025	0120086	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOVM830504CS4		5,452.79	8,242,323.57
01-OCT-2025	0120013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,532.04	8,230,791.53
01-OCT-2025	0120323	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOVM830504CS4		10,022.00	8,220,769.53
01-OCT-2025	0119907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,078.00	8,213,691.53
01-OCT-2025	0119948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,759.57	8,203,931.96
01-OCT-2025	0119841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,584.00	8,198,347.96
01-OCT-2025	0120211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,632.27	8,189,715.69
01-OCT-2025	0120277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	8,179,693.69
01-OCT-2025	0120148	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEAB830610H73		7,344.23	8,172,349.46
01-OCT-2025	0120248	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEAB830610H73		8,022.00	8,164,327.46
01-OCT-2025	0120423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,267.00	8,163,060.46
01-OCT-2025	0120202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,794.49	8,153,265.97
01-OCT-2025	0120047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,701.00	8,145,564.97
01-OCT-2025	0119903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,153.00	8,136,411.97
01-OCT-2025	0120009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,990.89	8,127,421.08
01-OCT-2025	0119891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,840.00	8,119,581.08
01-OCT-2025	0119998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,765.92	8,109,815.16
01-OCT-2025	0121459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		867.00	8,108,948.16
01-OCT-2025	0119997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,426.59	8,107,521.57
01-OCT-2025	0119936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,051.75	8,105,469.82
01-OCT-2025	0120262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,881.00	8,100,588.82
01-OCT-2025	0120163	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIGF000211954		4,303.30	8,096,285.52
01-OCT-2025	0120119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,877.38	8,090,408.14
01-OCT-2025	0120299	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIGF000211954		6,015.00	8,084,393.14
01-OCT-2025	0121439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,240.00	8,081,153.14
01-OCT-2025	0120409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,915.00	8,079,238.14

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-OCT-2025	0120358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,512.00	8,073,726.14
01-OCT-2025	0120356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,512.00	8,068,214.14
01-OCT-2025	0120289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	8,058,192.14
01-OCT-2025	0120268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	8,048,170.14
01-OCT-2025	0119863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,907.00	8,042,263.14
01-OCT-2025	0119974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,479.73	8,040,783.41
01-OCT-2025	0119867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,479.00	8,037,304.41
01-OCT-2025	0119887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,987.00	8,032,317.41
01-OCT-2025	0119994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,312.89	8,031,004.52
01-OCT-2025	0120140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,359.80	8,029,644.72
01-OCT-2025	0120039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,727.00	8,026,917.72
01-OCT-2025	0120123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,925.84	8,020,991.88
01-OCT-2025	0120298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	8,012,969.88
01-OCT-2025	0120408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	8,006,499.88
01-OCT-2025	0120096	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NIPT950812I21		7,292.84	7,999,207.04
01-OCT-2025	0120284	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NIPT950812I21		9,022.00	7,990,185.04
01-OCT-2025	0120198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,389.00	7,982,796.04
01-OCT-2025	0120026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,532.00	7,977,264.04
01-OCT-2025	0119876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,021.00	7,973,243.04
01-OCT-2025	0119984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,394.57	7,963,848.47
01-OCT-2025	0119579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,599.00	7,960,249.47
01-OCT-2025	0119875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,994.00	7,953,255.47
01-OCT-2025	0120075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,467.08	7,944,788.39
01-OCT-2025	0120223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,197.00	7,938,591.39
01-OCT-2025	0119983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,168.15	7,929,423.24
01-OCT-2025	0119865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,598.00	7,927,825.24
01-OCT-2025	0120222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,992.00	7,915,833.24
01-OCT-2025	0119820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,058.00	7,913,775.24
01-OCT-2025	0120069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,514.08	7,900,261.16
01-OCT-2025	0119918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,527.95	7,898,733.21
01-OCT-2025	0120271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	7,890,711.21
01-OCT-2025	0120339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	7,882,689.21
01-OCT-2025	0120320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,522.00	7,873,167.21
01-OCT-2025	0120178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,894.80	7,867,272.41
01-OCT-2025	0120379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	7,859,250.41
01-OCT-2025	0120064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,163.61	7,855,086.80
01-OCT-2025	0120345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,024.00	7,845,062.80
01-OCT-2025	0120040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,515.00	7,838,547.80
01-OCT-2025	0120256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,555.00	7,830,992.80
01-OCT-2025	0120144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,455.02	7,821,537.78
01-OCT-2025	0120365	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAA970321		5,004.00	7,816,533.78
01-OCT-2025	0121435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,532.00	7,809,001.78
01-OCT-2025	0119850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		875.00	7,808,126.78
01-OCT-2025	0119959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,840.45	7,798,286.33
01-OCT-2025	0120070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,461.41	7,782,824.92
01-OCT-2025	0120281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,515.00	7,776,309.92
01-OCT-2025	0120337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,808.00	7,767,501.92
01-OCT-2025	0120024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,234.00	7,760,267.92
01-OCT-2025	0120097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,075.64	7,755,192.28
01-OCT-2025	0120213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,074.00	7,742,118.28
01-OCT-2025	0120122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,009.71	7,734,108.57
01-OCT-2025	0119982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,460.76	7,724,647.81
01-OCT-2025	0119940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,840.45	7,714,807.36
01-OCT-2025	0119834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,164.00	7,713,643.36
01-OCT-2025	0120023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,080.00	7,706,563.36
01-OCT-2025	0120021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,293.90	7,696,269.46
02-OCT-2025	0119871	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIGJ8505124H0		13,023.00	7,683,246.46
02-OCT-2025	0119979	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIGJ8505124H0		20,873.10	7,662,373.36
02-OCT-2025	0120078	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GAVE910610L26		6,586.10	7,655,787.26
02-OCT-2025	0120313	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GAVE910610L26		10,022.00	7,645,765.26
02-OCT-2025	0120362	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAHA770302F78		8,022.00	7,637,743.26
02-OCT-2025	0121443	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ROGA771020556		2,695.00	7,635,048.26
02-OCT-2025	0119845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,742.00	7,631,306.26

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-OCT-2025	0119952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,840.45	7,621,465.81
02-OCT-2025	0120219	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GADJ731029J43		13,074.00	7,608,391.81
02-OCT-2025	0120237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,074.00	7,595,317.81
02-OCT-2025	0119947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,527.95	7,593,789.86
02-OCT-2025	0119840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		975.00	7,592,814.86
02-OCT-2025	0120130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,311.64	7,586,503.22
02-OCT-2025	0120172	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOGI0308201W2		7,164.45	7,579,338.77
02-OCT-2025	0120295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,522.00	7,569,816.77
02-OCT-2025	0121452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,554.00	7,566,262.77
02-OCT-2025	0120396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,514.00	7,558,748.77
02-OCT-2025	0120005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,888.89	7,551,859.88
02-OCT-2025	0119899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,486.00	7,546,373.88
02-OCT-2025	0119831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,320.00	7,545,053.88
02-OCT-2025	0119937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,865.45	7,543,188.43
02-OCT-2025	0120351	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VACF581111QR3		13,025.00	7,530,163.43
02-OCT-2025	0120336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	7,522,141.43
02-OCT-2025	0120173	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UUHS810423CP8		9,136.44	7,513,004.99
02-OCT-2025	0120033	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POGV801002N91		8,022.00	7,504,982.99
02-OCT-2025	0120243	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UUHS810423CP8		8,359.00	7,496,623.99
02-OCT-2025	0119852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,052.00	7,489,571.99
02-OCT-2025	0119961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,840.45	7,479,731.54
02-OCT-2025	0120252	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECL620926CY7		9,469.00	7,470,262.54
02-OCT-2025	0120159	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECL620926CY7		10,966.35	7,459,296.19
02-OCT-2025	0119935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,849.70	7,457,446.49
02-OCT-2025	0119829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,224.00	7,455,222.49
02-OCT-2025	0121440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,109.00	7,449,113.49
02-OCT-2025	0120283	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GADI871111TQ1		10,022.00	7,439,091.49
02-OCT-2025	0120080	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GADI871111TQ1		8,184.67	7,430,906.82
02-OCT-2025	0120079	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACJ900607873		16,518.06	7,414,388.76
02-OCT-2025	0120054	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACJ900607873		15,031.00	7,399,357.76
02-OCT-2025	0120425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,598.00	7,394,759.76
02-OCT-2025	0120003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,995.00	7,386,764.76
02-OCT-2025	0121458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,131.00	7,381,633.76
02-OCT-2025	0119861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,731.00	7,376,902.76
02-OCT-2025	0119972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,905.80	7,370,996.96
02-OCT-2025	0120244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,155.00	7,361,841.96
02-OCT-2025	0120160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,567.80	7,351,274.16
02-OCT-2025	0120099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,141.02	7,337,133.14
02-OCT-2025	0120242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,074.00	7,324,059.14
02-OCT-2025	0120264	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGX910331EH7		10,022.00	7,314,037.14
02-OCT-2025	0120068	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGX910331EH7		8,028.41	7,306,008.73
02-OCT-2025	0120266	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAGH680114F17		12,523.00	7,293,485.73
02-OCT-2025	0120074	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAGH680114F17		11,149.73	7,282,336.00
02-OCT-2025	0120249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,453.00	7,271,883.00
02-OCT-2025	0120329	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUIK850627L61		7,522.00	7,264,361.00
02-OCT-2025	0120422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,237.00	7,263,124.00
02-OCT-2025	0119987	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		11,086.04	7,252,037.96
02-OCT-2025	0121432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,706.00	7,244,331.96
02-OCT-2025	0119879	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		8,058.00	7,236,273.96
02-OCT-2025	0120081	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOAD000627MA5		7,119.78	7,229,154.18
02-OCT-2025	0120310	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOAD000627MA5		10,022.00	7,219,132.18
02-OCT-2025	0119828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,692.00	7,211,440.18
02-OCT-2025	0120085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,379.65	7,201,060.53
02-OCT-2025	0120224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,406.00	7,191,654.53
02-OCT-2025	0120155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,296.91	7,182,357.62
02-OCT-2025	0120251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,883.00	7,173,474.62
02-OCT-2025	0119996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,070.00	7,172,404.62
02-OCT-2025	0120348	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAGP831026KL7		12,522.00	7,159,882.62
02-OCT-2025	0120346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,515.00	7,153,367.62
02-OCT-2025	0120372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,453.00	7,142,914.62
02-OCT-2025	0120296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,022.00	7,135,892.62
02-OCT-2025	0120373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,453.00	7,125,439.62
02-OCT-2025	0120240	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MASR940812QW5		13,074.00	7,112,365.62

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-OCT-2025	0120091	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MASR940812QW5		14,141.02	7,098,224.60
02-OCT-2025	0120093	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MARL7608028X5		5,380.72	7,092,843.88
02-OCT-2025	0120300	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MARL7608028X5		7,522.00	7,085,321.88
02-OCT-2025	0120092	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMD000426KZO		14,141.02	7,071,180.86
02-OCT-2025	0120245	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMD000426KZO		13,074.00	7,058,106.86
02-OCT-2025	0120184	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUAD930219GEA		11,767.65	7,046,339.21
02-OCT-2025	0120259	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUAD930219GEA		8,790.00	7,037,549.21
02-OCT-2025	0120364	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARA580324593		5,004.00	7,032,545.21
02-OCT-2025	0120220	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUCM891026291		20,885.00	7,011,660.21
02-OCT-2025	0120359	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMB9512081SA		5,004.00	7,006,656.21
02-OCT-2025	0120366	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEMJ860803348		5,004.00	7,001,652.21
02-OCT-2025	0120143	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EISE800418JT4		10,611.21	6,991,041.00
02-OCT-2025	0120112	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALR980412E27		7,292.84	6,983,748.16
02-OCT-2025	0120164	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCJ0612224H5		10,611.21	6,973,136.95
02-OCT-2025	0120285	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SALR980412E27		9,022.00	6,964,114.95
02-OCT-2025	0120255	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROCJ0612224H5		10,453.00	6,953,661.95
02-OCT-2025	0120234	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DISA021101GA8		7,312.00	6,946,349.95
02-OCT-2025	0120253	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EISE800418JT4		10,453.00	6,935,896.95
02-OCT-2025	0120073	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DISA021101GA8		7,840.87	6,928,056.08
02-OCT-2025	0120354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,522.00	6,917,534.08
02-OCT-2025	0120341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,022.00	6,906,512.08
02-OCT-2025	0120041	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMA950906T4A		9,338.00	6,897,174.08
02-OCT-2025	0120350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	6,889,152.08
02-OCT-2025	0120104	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAMA950906T4A		9,688.14	6,879,463.94
02-OCT-2025	0120233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,074.00	6,866,389.94
02-OCT-2025	0120095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,822.51	6,851,567.43
02-OCT-2025	0120328	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAJN981024H45		6,015.00	6,845,552.43
02-OCT-2025	0120129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,268.33	6,842,284.10
02-OCT-2025	0120316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	6,832,262.10
02-OCT-2025	0119847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,633.00	6,828,629.10
02-OCT-2025	0119955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,813.49	6,818,815.61
02-OCT-2025	0119941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,444.70	6,817,370.91
02-OCT-2025	0119835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,189.00	6,816,181.91
02-OCT-2025	0120338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,022.00	6,807,159.91
02-OCT-2025	0120412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,560.00	6,803,599.91
02-OCT-2025	0120036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,022.00	6,794,577.91
02-OCT-2025	0119962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,649.77	6,792,928.14
02-OCT-2025	0119853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,552.00	6,785,376.14
02-OCT-2025	0119933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,865.45	6,783,510.69
02-OCT-2025	0119827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,003.00	6,778,507.69
02-OCT-2025	0120230	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LETA790613849		8,359.00	6,770,148.69
02-OCT-2025	0120121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,398.00	6,759,750.69
02-OCT-2025	0120276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,022.00	6,750,728.69
02-OCT-2025	0120090	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LETA790613849		9,110.26	6,741,618.43
02-OCT-2025	0120241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,500.00	6,730,118.43
02-OCT-2025	0120125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,324.48	6,717,793.95
02-OCT-2025	0121447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		808.00	6,716,985.95
02-OCT-2025	0120142	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEBI850417RZ5		7,506.92	6,709,479.03
02-OCT-2025	0120340	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOHY900501952		7,022.00	6,702,457.03
02-OCT-2025	0120304	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEBI850417RZ5		10,022.00	6,692,435.03
03-OCT-2025	0120027	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC AAHG551211NP5		14,992.00	6,677,443.03
03-OCT-2025	0120128	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		11,605.61	6,665,837.42
03-OCT-2025	0120176	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0580630 RFC AAHG551211NP5		14,050.65	6,651,786.77
03-OCT-2025	0120368	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		10,022.00	6,641,764.77
03-OCT-2025	0120117	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZACC9109138BA		13,475.26	6,628,289.51
03-OCT-2025	0120056	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZACC9109138BA		11,500.00	6,616,789.51
03-OCT-2025	0119976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,234.95	6,603,554.56
03-OCT-2025	0119868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,153.00	6,593,401.56
03-OCT-2025	0119869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,011.00	6,589,390.56
03-OCT-2025	0119977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,661.17	6,578,729.39
03-OCT-2025	0120375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,408.00	6,569,321.39
03-OCT-2025	0120349	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MESA8107234V7		12,522.00	6,556,799.39
03-OCT-2025	0119880	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEJE8810116F0		7,197.00	6,549,602.39

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-OCT-2025	0119988	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEJE8810116F0		14,570.97	6,535,031.42
03-OCT-2025	0119842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,531.00	6,530,500.42
03-OCT-2025	0119949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,840.45	6,520,659.97
03-OCT-2025	0120306	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SASM8405244B2		8,022.00	6,512,637.97
03-OCT-2025	0121455	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARJ921001LW5		6,072.00	6,506,565.97
03-OCT-2025	0120170	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SASM8405244B2		5,600.80	6,500,965.17
03-OCT-2025	0120391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,117.00	6,491,848.17
03-OCT-2025	0119886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,331.00	6,485,517.17
03-OCT-2025	0119846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,773.00	6,479,744.17
03-OCT-2025	0119878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,376.00	6,470,368.17
03-OCT-2025	0120416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,558.00	6,464,810.17
03-OCT-2025	0120415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,594.00	6,461,216.17
03-OCT-2025	0120403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,241.00	6,456,975.17
03-OCT-2025	0119915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,661.63	6,451,313.54
03-OCT-2025	0119817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,552.00	6,443,761.54
03-OCT-2025	0119975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,517.98	6,442,243.56
03-OCT-2025	0119864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,455.00	6,440,788.56
03-OCT-2025	0120386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,124.00	6,428,664.56
03-OCT-2025	0120207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,875.69	6,423,788.87
03-OCT-2025	0120325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	6,415,766.87
03-OCT-2025	0120111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,689.36	6,390,077.51
03-OCT-2025	0119656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	6,387,477.51
03-OCT-2025	0120371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,522.00	6,379,955.51
03-OCT-2025	0119999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,119.56	6,371,835.95
03-OCT-2025	0119892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,214.00	6,368,621.95
03-OCT-2025	0120108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,751.58	6,361,870.37
03-OCT-2025	0120303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,022.00	6,352,848.37
03-OCT-2025	0120347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,522.00	6,345,326.37
03-OCT-2025	0120370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,022.00	6,336,304.37
03-OCT-2025	0119860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,395.00	6,326,909.37
03-OCT-2025	0119971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,664.77	6,314,244.60
03-OCT-2025	0120181	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COFR720126BT9		12,517.13	6,301,727.47
03-OCT-2025	0120034	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COFR720126BT9		11,169.00	6,290,558.47
03-OCT-2025	0119934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,088.04	6,282,470.43
03-OCT-2025	0121429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,639.00	6,276,831.43
03-OCT-2025	0120342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,526.00	6,265,305.43
03-OCT-2025	0120188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,305.65	6,253,999.78
06-OCT-2025	0120286	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEGM860311AA8		9,022.00	6,244,977.78
06-OCT-2025	0120087	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEGM860311AA8		7,292.84	6,237,684.94
06-OCT-2025	0120175	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJC800609469		8,711.25	6,228,973.69
06-OCT-2025	0120028	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJC800609469		7,695.00	6,221,278.69
06-OCT-2025	0120361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	6,215,263.69
06-OCT-2025	0120374	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAIG690821B99		9,408.00	6,205,855.69
06-OCT-2025	0119942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,527.95	6,204,327.74
06-OCT-2025	0119545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		489.00	6,203,838.74
06-OCT-2025	0119836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		611.00	6,203,227.74
06-OCT-2025	0121431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,550.00	6,197,677.74
06-OCT-2025	0121464	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEDM841205UYA		8,022.00	6,189,655.74
06-OCT-2025	0121461	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAE990516AQ5		7,022.00	6,182,633.74
06-OCT-2025	0120000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,407.12	6,181,226.62
06-OCT-2025	0119893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		708.00	6,180,518.62
06-OCT-2025	0120194	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VISM010327JC4		4,850.69	6,175,667.93
06-OCT-2025	0120387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,707.00	6,166,960.93
06-OCT-2025	0120182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,895.95	6,154,064.98
06-OCT-2025	0120254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,915.00	6,141,149.98
06-OCT-2025	0119993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,383.55	6,134,766.43
06-OCT-2025	0120210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,813.05	6,130,953.38
06-OCT-2025	0120319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,425.00	6,124,528.38
06-OCT-2025	0120363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	6,116,506.38
06-OCT-2025	0120156	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAPH8905116N2		10,906.26	6,105,600.12
06-OCT-2025	0120212	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAPH8905116N2		9,469.00	6,096,131.12
06-OCT-2025	0121436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,249.00	6,091,882.12
07-OCT-2025	0119670	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		8,500.00	6,083,382.12

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-OCT-2025	0120126	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		9,722.87	6,073,659.25
07-OCT-2025	0120209	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC VELG841030AV4		7,906.03	6,065,753.22
07-OCT-2025	0120221	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		8,522.00	6,057,231.22
07-OCT-2025	0120263	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC VELG841030AV4		8,359.00	6,048,872.22
07-OCT-2025	0120333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,253.00	6,040,619.22
07-OCT-2025	0120272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,866.00	6,031,753.22
07-OCT-2025	0120191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,489.32	6,024,263.90
07-OCT-2025	0120301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,022.00	6,015,241.90
07-OCT-2025	0120110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,751.58	6,008,490.32
07-OCT-2025	0120229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,074.00	5,995,416.32
07-OCT-2025	0120006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,289.15	5,992,127.17
07-OCT-2025	0119900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,908.00	5,986,219.17
08-OCT-2025	0120419	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAPO951228TZ9		4,015.00	5,982,204.17
08-OCT-2025	0120353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	5,976,189.17
08-OCT-2025	0120077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,135.03	5,972,054.14
08-OCT-2025	0120330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,522.00	5,964,532.14
08-OCT-2025	0120157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,280.96	5,958,251.18
08-OCT-2025	0120280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	5,950,229.18
08-OCT-2025	0120199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,144.38	5,942,084.80
08-OCT-2025	0120051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,339.00	5,934,745.80
08-OCT-2025	0120247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,828.00	5,926,917.80
08-OCT-2025	0120118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		478.09	5,926,439.71
09-OCT-2025	0120410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,839.00	5,918,600.71
09-OCT-2025	0120380	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEVM930215G24		7,467.00	5,911,133.71
09-OCT-2025	0118644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		162.00	5,910,971.71
09-OCT-2025	0120411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		162.00	5,910,809.71
09-OCT-2025	0119756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		162.00	5,910,647.71
09-OCT-2025	0119477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		162.00	5,910,485.71
09-OCT-2025	0118935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		162.00	5,910,323.71
09-OCT-2025	0119216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,060.00	5,909,263.71
09-OCT-2025	0119507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,060.00	5,908,203.71
09-OCT-2025	0121441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,060.00	5,907,143.71
09-OCT-2025	0119786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,060.00	5,906,083.71
10-OCT-2025	0119945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,333.00	5,902,750.71
10-OCT-2025	0119838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,856.00	5,895,894.71
13-OCT-2025	0120045	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLS911003368		5,512.00	5,890,382.71
14-OCT-2025	0120322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	5,880,360.71
14-OCT-2025	0120098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,647.53	5,872,713.18
15-OCT-2025	0121465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,862,713.18
15-OCT-2025	0121426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,709.00	5,854,004.18
15-OCT-2025	0119920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,474.03	5,852,530.15
15-OCT-2025	0119821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,435.00	5,851,095.15
15-OCT-2025	0121629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,268.00	5,841,827.15
15-OCT-2025	4385097	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:17 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251015400420000MIFE000931283 REF 6494 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 1 Q OCT RFC MPV1806054D2	8,767,447.00		14,609,274.15
15-OCT-2025	4385073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:17 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251015400420000MIFE000931287 REF 6495 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 1 Q OCT RFC MPV1806054D2	275,833.00		14,885,107.15
15-OCT-2025	0121605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	14,878,107.15

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-OCT-2025	4390550	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:17 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251015400420000MIFE000931343 REF 6492 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO TAR 1 Q OCT RFC MPV1806054D2	4,929,468.00		19,807,575.15
15-OCT-2025	4390739	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:18 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251015400420000MIFE000931344 REF 6493 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO CH 1 Q OCT RFC MPV1806054D2	339,622.00		20,147,197.15
15-OCT-2025	4402020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:22 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251015400420000MIFE000931451 REF 6496 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 1 Q OCT RFC MPV1806054D2	3,014,492.00		23,161,689.15
15-OCT-2025	4402005	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:22 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251015400420000MIFE000931435 REF 6501 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 1 Q OCT RFC MPV1806054D2	431,953.00		23,593,642.15
15-OCT-2025	4402034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:22 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251015400420000MIFE000931439 REF 6500 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL CH 1 Q OCT RFC MPV1806054D2	793,032.00		24,386,674.15
15-OCT-2025	4402047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:23 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251015400420000MIFE000931449 REF 6498 CONCEPTO PGO NOM EVET OP TAR 1 Q OCT RFC MPV1806054D2	25,415.00		24,412,089.15
15-OCT-2025	4402083	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:23 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251015400420000MIFE000931448 REF 6497 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 1 Q OCT RFC MPV1806054D2	116,421.00		24,528,510.15
15-OCT-2025	4402111	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:23 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251015400420000MIFE000931445 REF 6499 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL TAR 1 Q OCT RFC MPV1806054D2	9,568,061.00		34,096,571.15
15-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,929,468.00	29,167,103.15
15-OCT-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	10,443.00		29,177,546.15

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,767,447.00	20,410,099.15
15-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,014,492.00	17,395,607.15
15-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,415.00	17,370,192.15
15-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,568,061.00	7,802,131.15
15-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		431,953.00	7,370,178.15
16-OCT-2025	0119953	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PABJ850624KC7		11,414.70	7,358,763.45
16-OCT-2025	0121682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,710.00	7,354,053.45
16-OCT-2025	0121544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,133.00	7,350,920.45
16-OCT-2025	0121673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	7,344,450.45
16-OCT-2025	0121679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	7,338,532.45
16-OCT-2025	0121591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,046.00	7,325,486.45
16-OCT-2025	0121691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,354.00	7,318,132.45
16-OCT-2025	0121688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,267.00	7,316,865.45
16-OCT-2025	0121500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,352.00	7,308,513.45
16-OCT-2025	0121669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,070.00	7,307,443.45
16-OCT-2025	0121655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,914.00	7,299,529.45
16-OCT-2025	0121636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	7,290,967.45
16-OCT-2025	0121516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,567.00	7,282,400.45
16-OCT-2025	0121681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,558.00	7,276,842.45
16-OCT-2025	0121597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,570.00	7,270,272.45
16-OCT-2025	0121630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,262,272.45
16-OCT-2025	0121603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,562.00	7,256,710.45
16-OCT-2025	0121612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,183.00	7,247,527.45
16-OCT-2025	0121659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,858.00	7,239,669.45
16-OCT-2025	0121507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,391.00	7,235,278.45
16-OCT-2025	0121683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		693.00	7,234,585.45
16-OCT-2025	0121693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		340.00	7,234,245.45
16-OCT-2025	0121628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,573.00	7,222,672.45
16-OCT-2025	0121497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,930.00	7,215,742.45
16-OCT-2025	0121665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,785.00	7,210,957.45
16-OCT-2025	0121492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,104.00	7,207,853.45
16-OCT-2025	0121548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,018.00	7,205,835.45
16-OCT-2025	0121604	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIEC6608187M2		7,657.00	7,198,178.45
16-OCT-2025	0121618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,190,178.45
16-OCT-2025	0121656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,411.00	7,181,767.45
16-OCT-2025	0121654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	7,175,297.45
16-OCT-2025	0121668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,241.00	7,171,056.45
16-OCT-2025	0121511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,518.00	7,164,538.45
16-OCT-2025	0121504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,135.00	7,159,403.45
16-OCT-2025	0121480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,428.00	7,156,975.45
16-OCT-2025	0121474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,711.00	7,151,264.45
16-OCT-2025	0121662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,298.00	7,145,966.45
16-OCT-2025	0121678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,231.00	7,137,735.45
16-OCT-2025	0121687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,237.00	7,136,498.45
16-OCT-2025	0121696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,017.00	7,128,481.45
16-OCT-2025	0121708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,009.00	7,125,472.45
16-OCT-2025	0121706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,109.00	7,119,363.45
16-OCT-2025	0121575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,658.00	7,106,705.45
16-OCT-2025	0121599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,098,705.45
16-OCT-2025	0121481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	7,092,259.45
16-OCT-2025	0121671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,515.00	7,089,744.45
16-OCT-2025	0121532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	7,083,766.45
16-OCT-2025	0121717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,038.00	7,065,728.45
16-OCT-2025	0121689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,997.00	7,060,731.45
16-OCT-2025	0121667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,634.00	7,055,097.45
16-OCT-2025	0121561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	7,049,597.45
16-OCT-2025	0121545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,767.00	7,045,830.45
16-OCT-2025	0121715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	7,039,912.45
16-OCT-2025	0121543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,776.00	7,036,136.45
16-OCT-2025	0121555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,800.00	7,027,336.45
16-OCT-2025	0121606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		804.00	7,026,532.45
16-OCT-2025	0121632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,018,532.45
16-OCT-2025	0121631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,010,532.45

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-OCT-2025	0121542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,892.00	7,002,640.45
16-OCT-2025	0121519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,599.00	6,999,041.45
16-OCT-2025	0121518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,107.00	6,992,934.45
16-OCT-2025	0119646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	6,990,334.45
16-OCT-2025	0121660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,258.00	6,988,076.45
16-OCT-2025	0121639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	6,982,576.45
16-OCT-2025	0121523	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		7,536.00	6,975,040.45
16-OCT-2025	0121658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.00	6,969,472.45
16-OCT-2025	0121672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,246.00	6,967,226.45
16-OCT-2025	0121685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	6,963,160.45
16-OCT-2025	0121549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,811.00	6,952,349.45
16-OCT-2025	0121600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	6,945,349.45
16-OCT-2025	0121611	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAA970321		5,000.00	6,940,349.45
16-OCT-2025	0121517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,363.00	6,935,986.45
16-OCT-2025	0121642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,017.00	6,929,969.45
16-OCT-2025	0121625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,919,969.45
16-OCT-2025	0121622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,909,969.45
16-OCT-2025	0121627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,899,969.45
16-OCT-2025	0121623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,889,969.45
16-OCT-2025	0121527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,125.00	6,886,844.45
16-OCT-2025	0121508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,184.00	6,883,660.45
16-OCT-2025	0121550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,707.00	6,876,953.45
16-OCT-2025	0121666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,615.00	6,872,338.45
16-OCT-2025	0121700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,756.00	6,867,582.45
16-OCT-2025	0121594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,861,582.45
16-OCT-2025	0121478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		261.00	6,861,321.45
16-OCT-2025	0121568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	6,853,821.45
16-OCT-2025	0121716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,856.00	6,845,965.45
16-OCT-2025	0121686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,561.00	6,842,404.45
16-OCT-2025	0121510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,198.00	6,840,206.45
16-OCT-2025	0121546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,244.00	6,834,962.45
16-OCT-2025	0121505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,225.00	6,829,737.45
16-OCT-2025	0121641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,420.00	6,823,317.45
16-OCT-2025	0121644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,609.00	6,812,708.45
16-OCT-2025	0121663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,570.00	6,810,138.45
16-OCT-2025	0121537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		227.00	6,809,911.45
16-OCT-2025	0121584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,803,911.45
16-OCT-2025	0121566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,384.00	6,794,527.45
16-OCT-2025	0121614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,786,527.45
16-OCT-2025	0121613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,778,527.45
16-OCT-2025	0121470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,736.00	6,776,791.45
16-OCT-2025	0121640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,723.00	6,774,068.45
16-OCT-2025	0121638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,679.00	6,766,389.45
16-OCT-2025	0121615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,758,389.45
16-OCT-2025	0121593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,748,389.45
16-OCT-2025	0121677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,560.00	6,744,829.45
16-OCT-2025	0121705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,240.00	6,741,589.45
16-OCT-2025	0121495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,195.00	6,737,394.45
16-OCT-2025	0121494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,274.00	6,733,120.45
16-OCT-2025	0121570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,966.00	6,722,154.45
16-OCT-2025	0121428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,466.00	6,720,688.45
16-OCT-2025	0121694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,466.00	6,719,222.45
16-OCT-2025	0121581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,781.00	6,712,441.45
16-OCT-2025	0121468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,110.00	6,706,331.45
16-OCT-2025	0121552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,399.00	6,696,932.45
16-OCT-2025	0121648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,690,932.45
16-OCT-2025	0121564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,684,932.45
16-OCT-2025	0121646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,928.00	6,677,004.45
16-OCT-2025	0121619	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARA580324S93		5,000.00	6,672,004.45
16-OCT-2025	0121551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,854.00	6,664,150.45
16-OCT-2025	0121583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,656,150.45
16-OCT-2025	0121588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,478.00	6,644,672.45
16-OCT-2025	0121595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	6,637,672.45

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-OCT-2025	0121674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,915.00	6,635,757.45
16-OCT-2025	0121541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,610.00	6,634,147.45
16-OCT-2025	0121633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	6,625,647.45
17-OCT-2025	0121513	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CECK831226IX8		5,981.00	6,619,666.45
17-OCT-2025	0121560	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RADJ840728BE1		6,500.00	6,613,166.45
17-OCT-2025	0121590	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		7,955.00	6,605,211.45
17-OCT-2025	0121582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,599,211.45
17-OCT-2025	0121477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,102.00	6,597,109.45
17-OCT-2025	0121488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		753.00	6,596,356.45
17-OCT-2025	0121698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,706.00	6,588,650.45
17-OCT-2025	0121538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,964.00	6,583,686.45
17-OCT-2025	0121704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,826.00	6,581,860.45
17-OCT-2025	0121589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,786.00	6,573,074.45
17-OCT-2025	0121571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,431.00	6,562,643.45
17-OCT-2025	0121569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,431.00	6,552,212.45
17-OCT-2025	0121657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,117.00	6,543,095.45
17-OCT-2025	0121718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,554.00	6,539,541.45
17-OCT-2025	0121609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,632.00	6,525,909.45
17-OCT-2025	0121558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,657.00	6,518,252.45
17-OCT-2025	0121533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,892.00	6,515,360.45
17-OCT-2025	0121711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		549.00	6,514,811.45
17-OCT-2025	0121479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		777.00	6,514,034.45
17-OCT-2025	0121610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,570.00	6,507,464.45
17-OCT-2025	0121670	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		4,650.00	6,502,814.45
17-OCT-2025	0121634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,517.00	6,497,297.45
17-OCT-2025	0121501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,433.00	6,490,864.45
17-OCT-2025	0121703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,661.00	6,488,203.45
17-OCT-2025	0121559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,482,203.45
17-OCT-2025	0121524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,175.00	6,475,028.45
17-OCT-2025	0121512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,993.00	6,462,035.45
17-OCT-2025	0121587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	6,454,535.45
17-OCT-2025	0121585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	6,447,035.45
17-OCT-2025	0121586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,300.00	6,434,735.45
17-OCT-2025	0121635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,317.00	6,427,418.45
17-OCT-2025	0121621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,337.00	6,419,081.45
17-OCT-2025	0121534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,451.00	6,415,630.45
17-OCT-2025	0121647	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POGV801002N91		8,000.00	6,407,630.45
17-OCT-2025	0121637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,401,630.45
17-OCT-2025	0121714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,712.00	6,398,918.45
17-OCT-2025	0121664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,208.00	6,397,710.45
17-OCT-2025	0121577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	6,388,710.45
17-OCT-2025	0121624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,378,710.45
17-OCT-2025	0121720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,765.00	6,372,945.45
17-OCT-2025	0121522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,897.00	6,365,048.45
17-OCT-2025	0121498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,430.00	6,357,618.45
17-OCT-2025	0121608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.00	6,348,838.45
17-OCT-2025	0121580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,292.00	6,336,546.45
17-OCT-2025	0121475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,903.00	6,331,643.45
17-OCT-2025	0121557	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		6,000.00	6,325,643.45
17-OCT-2025	0121556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	6,316,643.45
17-OCT-2025	0121467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,954.00	6,310,689.45
17-OCT-2025	0121695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,639.00	6,305,050.45
17-OCT-2025	0121598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,299,050.45
17-OCT-2025	0121617	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEVM930215G24		8,000.00	6,291,050.45
17-OCT-2025	0121643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,283,050.45
17-OCT-2025	0121502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,373.00	6,273,677.45
17-OCT-2025	0121466	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JICD010912JCA		7,522.00	6,266,155.45
17-OCT-2025	0119809	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JICD010912JCA		4,884.92	6,261,270.53
17-OCT-2025	0121473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,427.00	6,258,843.53
17-OCT-2025	0121553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,058.00	6,251,785.53
17-OCT-2025	0121483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,192.00	6,250,593.53
20-OCT-2025	0121601	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		10,000.00	6,240,593.53
20-OCT-2025	0121652	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ROAE710510RG8		12,124.00	6,228,469.53

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-OCT-2025	0121684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,015.00	6,224,454.53
20-OCT-2025	0121476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,430.00	6,217,024.53
20-OCT-2025	0121653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,707.00	6,208,317.53
20-OCT-2025	0121471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,213.00	6,207,104.53
20-OCT-2025	0121529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,589.00	6,203,515.53
20-OCT-2025	0121482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,042.00	6,202,473.53
20-OCT-2025	0121626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,194,473.53
20-OCT-2025	0121579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	6,183,473.53
20-OCT-2025	0121485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,430.00	6,176,043.53
20-OCT-2025	0121487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,625.00	6,169,418.53
20-OCT-2025	0121572	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEFI8610274X0		10,838.00	6,158,580.53
20-OCT-2025	0121469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.00	6,158,579.53
20-OCT-2025	0119819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		317.00	6,158,262.53
20-OCT-2025	0118983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		294.00	6,157,968.53
20-OCT-2025	0119529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.00	6,157,967.53
20-OCT-2025	0119917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,757.61	6,156,209.92
20-OCT-2025	0121496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		753.00	6,155,456.92
20-OCT-2025	0121491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,059.00	6,147,397.92
20-OCT-2025	0121503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,719.00	6,142,678.92
20-OCT-2025	0121514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,010.00	6,131,668.92
20-OCT-2025	0121650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,410.00	6,125,258.92
20-OCT-2025	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC CAFR6901026H0	10,000.00		6,135,258.92
20-OCT-2025	0121554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,130,258.92
20-OCT-2025	0121721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,072.00	6,124,186.92
20-OCT-2025	0121526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,862.00	6,118,324.92
20-OCT-2025	0121574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,570.00	6,111,754.92
20-OCT-2025	0121607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,046.00	6,098,708.92
20-OCT-2025	0121680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,594.00	6,095,114.92
20-OCT-2025	0121722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,089,114.92
20-OCT-2025	0121645	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESL930408JM0		8,000.00	6,081,114.92
20-OCT-2025	0121719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,736.00	6,074,378.92
20-OCT-2025	0121713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		808.00	6,073,570.92
21-OCT-2025	0120382	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RODI740714KA7		733.00	6,072,837.92
21-OCT-2025	0121578	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RODI740714KA7		11,000.00	6,061,837.92
21-OCT-2025	0121709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,695.00	6,059,142.92
21-OCT-2025	0121661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,514.00	6,051,628.92
21-OCT-2025	0121486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,533.00	6,046,095.92
21-OCT-2025	0121592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,040,095.92
21-OCT-2025	0121710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		539.00	6,039,556.92
21-OCT-2025	0119930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,872.36	6,031,684.56
21-OCT-2025	0121690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,598.00	6,027,086.56
21-OCT-2025	0121573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,806.00	6,019,280.56
21-OCT-2025	0121484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		489.00	6,018,791.56
22-OCT-2025	0121712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,412.00	6,014,379.56
22-OCT-2025	0121565	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMM7105088K3		10,000.00	6,004,379.56
22-OCT-2025	0121651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,994,379.56
22-OCT-2025	0121539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,887.00	5,988,492.56
23-OCT-2025	0121433	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,581.00	5,980,911.56
23-OCT-2025	0121699	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,581.00	5,973,330.56
23-OCT-2025	0121697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,550.00	5,967,780.56
23-OCT-2025	0120377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	5,957,758.56
23-OCT-2025	0121563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,947,758.56
23-OCT-2025	0120376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	5,937,736.56
23-OCT-2025	0121547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,158.00	5,933,578.56
24-OCT-2025	0121675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,839.00	5,925,739.56
24-OCT-2025	0121521	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CALD900304GU7		10,357.00	5,915,382.56
24-OCT-2025	0121493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,751.00	5,911,631.56
24-OCT-2025	0121562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	5,905,631.56
24-OCT-2025	0121692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,709.00	5,896,922.56
24-OCT-2025	0119956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,027.85	5,892,894.71
24-OCT-2025	0121723	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAAG820713523		10,443.00	5,882,451.71
24-OCT-2025	0121620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	5,874,451.71
24-OCT-2025	0121528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,031.00	5,868,420.71

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-OCT-2025	0121616	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PAHA770302F78		8,000.00	5,860,420.71
27-OCT-2025	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		15,200.00	5,845,220.71
27-OCT-2025	0000000	I V A POR COMISION		2,432.00	5,842,788.71
27-OCT-2025	0121463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,208.00	5,834,580.71
27-OCT-2025	0121702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,249.00	5,830,331.71
27-OCT-2025	0121701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,532.00	5,822,799.71
28-OCT-2025	0121567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	5,815,799.71
29-OCT-2025	0121540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		180.00	5,815,619.71
30-OCT-2025	0121724	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		10,000.00	5,805,619.71
31-OCT-2025	0121596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,352.00	5,797,267.71
31-OCT-2025	0116453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	5,790,767.71
31-OCT-2025	5286798	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:23 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251031400420000MIFE000424737 REF 6920 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 2 Q OCT RFC MPV1806054D2	319,106.00		6,109,873.71
31-OCT-2025	5286876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:24 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251031400420000MIFE000424725 REF 6919 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 2 Q OCT RFC MPV1806054D2	9,093,176.00		15,203,049.71
31-OCT-2025	5288835	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:41 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251031400420000MIFE000424751 REF 6926 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 2 Q OCT RFC MPV1806054D2	433,301.00		15,636,350.71
31-OCT-2025	5288917	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:43 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251031400420000MIFE000424756 REF 6925 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL CH 2 Q OCT RFC MPV1806054D2	958,367.00		16,594,717.71
31-OCT-2025	5289330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:46 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251031400420000MIFE000424765 REF 6924 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL TAR 2 Q OCT RFC MPV1806054D2	9,567,487.00		26,162,204.71
31-OCT-2025	5296064	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:10 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251031400420000MIFE000424890 REF 6918 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO CH 2 Q OCT RFC MPV1806054D2	334,569.00		26,496,773.71

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-OCT-2025	5296081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:10 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251031400420000MIFE000424885 REF 6917 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO TAR 2 Q OCT RFC MPV1806054D2	4,917,098.00		31,413,871.71
31-OCT-2025	5329983	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:23 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251031400420000MIFE000425534 REF 6921 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 2 Q OCT RFC MPV1806054D2	3,202,147.00		34,616,018.71
31-OCT-2025	5330028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:23 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251031400420000MIFE000425538 REF 6922 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 2 Q OCT RFC MPV1806054D2	141,025.00		34,757,043.71
31-OCT-2025	5330048	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:24 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251031400420000MIFE000425532 REF 6923 CONCEPTO PGO NOM EVET OP TAR 2 Q OCT RFC MPV1806054D2	12,391.00		34,769,434.71
31-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,093,176.00	25,676,258.71
31-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,202,147.00	22,474,111.71
31-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		433,301.00	22,040,810.71
31-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,567,487.00	12,473,323.71
31-OCT-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	8,022.00		12,481,345.71
31-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,391.00	12,468,954.71
31-OCT-2025	0121788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,011.00	12,464,943.71
31-OCT-2025	0121927	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEQD890418H23		9,289.00	12,455,654.71
31-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,917,098.00	7,538,556.71
31-OCT-2025	0121901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,022.00	7,531,534.71
31-OCT-2025	0121928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,525,534.71
31-OCT-2025	0121918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	7,515,512.71
31-OCT-2025	0121930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,509,512.71
31-OCT-2025	0121922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	7,499,490.71
31-OCT-2025	0121925	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAVM860305JB1		10,022.00	7,489,468.71
		TOTAL	57,269,379.50	60,044,757.22	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$7,489,468.71

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

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

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00

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

Información fiscal.
UUID DEL TIMBRADO

EF248B84-654E-40A2-9DC0-596A766E8F0E

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
 2025-11-02T04:55:27
 2025-11-02T04:55:29
 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.

FMQ+PODH4CjblhALDCEsRV8nWSD8V6eW4k2sxVCGopHWj3pLsukGloOLBBGclFHS8FiMy5kKZUa6Ew1rOyP/1Cpa2anBrKjgMiiDb7fUXktNqRRWJgMW/wT/ksa9P3xQ+2Le5XBlwZnL2Y4kPI
 FQ5IKK3meuoaJmxscQ01qXaEDg27goDXcirQ++yl6hcfVctjPMnhkowZnp6Q6L1YlkbNKCpkFxp+3GzGpzPjwNsZJT+baglrJcv/HxCDNJNi/AsUCFgLS09WPOSzmzQJl67aJdMm57hafaMJ8/IMIGYK
 ngE4DiXQ0gLW12755bNrA12dyx3wmjYh1dt9XWNyOUaA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

DfGE66n9dtvZuc11RfRv9AVwRgeitG2kj3wkl1Nvg1T/vpClkmKURT7fcMR6xrlW0uaEUvioKbV2MtgJqzTYfQ3hX7BbqlqW+0S3HCFaqzJgD0EIN6ZLiS/DTx2LURAAANWKPnpwE7Lpb/ts16BezGr2
 rH31yYlPvThI67D1N0pQ16r2deCmi5T3XZOAXgk28tlqIt39CsYZJpEoirOV84P+14VDAXxMo8oFo5qbatSrYqrU+IIOR+Pa06tRN71E/W0Y+DwrhJdiV9qps7dKCuhYjJLC/zAVCyqvkrmrbumAeggg
 4tNF2uzohALK7ZF6CqQuhSkLab6pE7x0zg4R3VQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|EF248B84-654E-40A2-9DC0-596A766E8F0E|2025-11-02T04:55:29|INT020124V62|FMQ+PODH4CjblhALDCEsRV8nWSD8V6eW4k2sxVCGopHWj3pLsukGloOLBBGclFHS8FiMy5kKZ
 Ua6Ew1rOyP/1Cpa2anBrKjgMiiDb7fUXktNqRRWJgMW/wT/ksa9P3xQ+2Le5XBlwZnL2Y4kPIFQ5IKK3meuoaJmxscQ01qXaEDg27goDXcirQ++yl6hcfVctjPMnhkowZnp6Q6L1YlkbNKCpkFxp+
 3GzGpzPjwNsZJT+baglrJcv/HxCDNJNi/AsUCFgLS09WPOSzmzQJl67aJdMm57hafaMJ8/IMIGYKngE4DiXQ0gLW12755bNrA12dyx3wmjYh1dt9XWNyOUaA==|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= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL

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

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

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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.

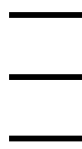
ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO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



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHOORRO 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>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------