

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
MORELOS E INDEPENDENCIA
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48300 P03707193

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025
CORTE AL 30-NOV-2025

0034435



1125303011865797689001040037



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	532.30	0.00	532.30	17,040.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.73%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	7,489,468.71	100.00%	7,853,678.61	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		7,489,468.71	100.00%	7,853,678.61	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	CUENTA CLABE: 014375655036946864
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA		
Saldo promedio	6,441,471.15	Saldo inicial 7,489,468.71
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos 59,158,186.30
Días del periodo	30	- Retiros 58,793,976.40
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final 7,853,678.61



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

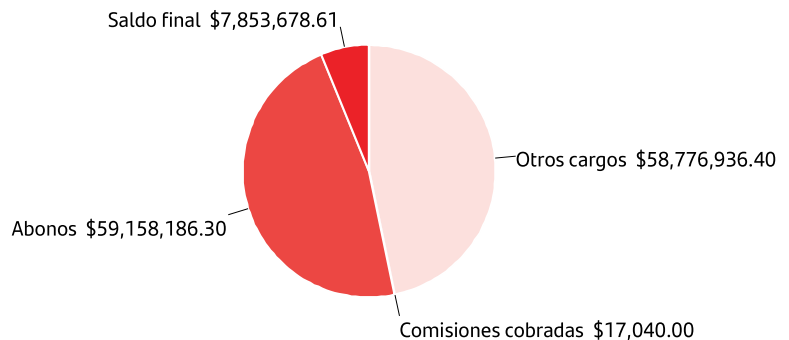


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50369468-6

Saldo inicial de \$7,489,468.71



*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-NOV-2025 AL 30-NOV-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: \$7,489,468.71

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-NOV-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2025 AL 31-10-2025	532.30		7,490,001.01
03-NOV-2025	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000852 OCT 2025		17,040.00	7,472,961.01
03-NOV-2025	0000000	I V A POR COMISION OCT 2025		2,726.40	7,470,234.61
03-NOV-2025	0121968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,258.00	7,467,976.61
03-NOV-2025	0121975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,634.00	7,462,342.61
03-NOV-2025	0122000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		340.00	7,462,002.61
03-NOV-2025	0121899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,577.00	7,456,425.61
03-NOV-2025	0121895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,022.00	7,449,403.61
03-NOV-2025	0121926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,595.00	7,437,808.61
03-NOV-2025	0121780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,395.00	7,428,413.61
03-NOV-2025	0121981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	7,421,943.61
03-NOV-2025	0121800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,790.00	7,416,153.61
03-NOV-2025	0121795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,067.00	7,407,086.61
03-NOV-2025	0121877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	7,401,071.61
03-NOV-2025	0121884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,259.00	7,388,812.61
03-NOV-2025	0121783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,247.00	7,383,565.61
03-NOV-2025	0121940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,701.00	7,375,864.61
03-NOV-2025	0121794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,765.00	7,374,099.61
03-NOV-2025	0121866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,585.00	7,367,514.61
03-NOV-2025	0122008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,532.00	7,359,982.61
03-NOV-2025	0121796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,885.00	7,355,097.61
03-NOV-2025	0121977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,070.00	7,353,027.61
03-NOV-2025	0121966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.00	7,347,459.61
03-NOV-2025	0121970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,298.00	7,342,161.61
03-NOV-2025	0121834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,233.00	7,330,928.61
03-NOV-2025	0121735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,337.00	7,324,591.61
03-NOV-2025	0121996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,997.00	7,319,594.61
03-NOV-2025	0121801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,419.00	7,311,175.61
03-NOV-2025	0121734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,636.00	7,304,539.61
03-NOV-2025	0121993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,561.00	7,300,978.61
03-NOV-2025	0121860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,292,978.61
03-NOV-2025	0121765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,260.00	7,286,718.61
03-NOV-2025	0121936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,532.00	7,281,186.61
03-NOV-2025	0121851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	7,275,171.61
03-NOV-2025	0121863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,859.00	7,264,312.61
03-NOV-2025	0121971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,570.00	7,261,742.61
03-NOV-2025	0121874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,803.00	7,254,939.61
03-NOV-2025	0121989	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAQS820406LU2		4,710.00	7,250,229.61
03-NOV-2025	0121855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	7,243,729.61
03-NOV-2025	0121854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	7,237,229.61
03-NOV-2025	0121902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,522.00	7,235,707.61
03-NOV-2025	0121786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,306.00	7,232,401.61
03-NOV-2025	0122025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,554.00	7,228,847.61
03-NOV-2025	0121759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		975.00	7,227,872.61

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-NOV-2025	0121979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,515.00	7,225,357.61
03-NOV-2025	0122003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,017.00	7,217,340.61
03-NOV-2025	0121963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,914.00	7,209,426.61
03-NOV-2025	0121915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,201,426.61
03-NOV-2025	0121938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,583.00	7,192,843.61
03-NOV-2025	0121909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	7,184,821.61
03-NOV-2025	0121910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	7,176,799.61
03-NOV-2025	0121998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,354.00	7,169,445.61
03-NOV-2025	0121987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	7,163,527.61
03-NOV-2025	0122013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,109.00	7,157,418.61
03-NOV-2025	0121986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,231.00	7,149,187.61
03-NOV-2025	0122015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,009.00	7,146,178.61
03-NOV-2025	0121974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,615.00	7,141,563.61
03-NOV-2025	0121978	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		4,650.00	7,136,913.61
03-NOV-2025	0122016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,695.00	7,134,218.61
03-NOV-2025	0121962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	7,127,748.61
03-NOV-2025	0122010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,661.00	7,125,087.61
03-NOV-2025	0121785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,598.00	7,123,489.61
03-NOV-2025	0121873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,010.00	7,107,479.61
03-NOV-2025	0121751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,952.00	7,101,527.61
03-NOV-2025	0121802	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		8,058.00	7,093,469.61
03-NOV-2025	0121939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	7,087,454.61
03-NOV-2025	0121967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,858.00	7,079,596.61
03-NOV-2025	0121835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,086.00	7,073,510.61
03-NOV-2025	0121908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,205.00	7,064,305.61
03-NOV-2025	0122018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		549.00	7,063,756.61
03-NOV-2025	0121894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	7,055,734.61
03-NOV-2025	0121904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,802.00	7,046,932.61
03-NOV-2025	0121905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,663.00	7,033,269.61
03-NOV-2025	0121912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	7,025,247.61
03-NOV-2025	0121779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,955.00	7,016,292.61
03-NOV-2025	0122022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	7,010,374.61
03-NOV-2025	0121811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,611.00	7,006,763.61
03-NOV-2025	0121836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,275.00	6,998,488.61
03-NOV-2025	0121955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	6,992,473.61
03-NOV-2025	0121906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,585.00	6,985,888.61
03-NOV-2025	0121960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,707.00	6,977,181.61
03-NOV-2025	0121945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,815.00	6,972,366.61
03-NOV-2025	0121818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,751.00	6,968,615.61
03-NOV-2025	0122007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,756.00	6,963,859.61
03-NOV-2025	0121973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,785.00	6,959,074.61
03-NOV-2025	0121809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,704.00	6,955,370.61
03-NOV-2025	0121846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,515.00	6,948,855.61
03-NOV-2025	0121990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		693.00	6,948,162.61
03-NOV-2025	0121742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,733.00	6,940,429.61
03-NOV-2025	0121994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,237.00	6,939,192.61
03-NOV-2025	0121848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,512.00	6,933,680.61
03-NOV-2025	0121840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,822.00	6,924,858.61
03-NOV-2025	0121789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,839.00	6,918,019.61
03-NOV-2025	0121839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	6,913,015.61
03-NOV-2025	0121747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,224.00	6,910,791.61
03-NOV-2025	0121833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,940.00	6,904,851.61
03-NOV-2025	0121900	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIEC6608187M2		7,679.00	6,897,172.61
03-NOV-2025	0121853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,406.00	6,887,766.61
03-NOV-2025	0121837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,730.00	6,878,036.61
03-NOV-2025	0121953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,950.00	6,870,086.61
03-NOV-2025	0121864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,828.00	6,862,258.61
03-NOV-2025	0121506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,133.00	6,861,125.61
03-NOV-2025	0121878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,522.00	6,853,603.61
03-NOV-2025	0121937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,339.00	6,846,264.61
03-NOV-2025	0121880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,522.00	6,838,742.61
03-NOV-2025	0121879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,322.00	6,826,420.61
03-NOV-2025	0121917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,359.00	6,818,061.61

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-NOV-2025	0121972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,208.00	6,816,853.61
03-NOV-2025	0122011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,826.00	6,815,027.61
03-NOV-2025	0121757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,856.00	6,808,171.61
03-NOV-2025	0121845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	6,802,156.61
03-NOV-2025	0122024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,038.00	6,784,118.61
03-NOV-2025	0121865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	6,777,118.61
03-NOV-2025	0121875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	6,771,103.61
03-NOV-2025	0121942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,877.00	6,767,226.61
03-NOV-2025	0121943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,420.00	6,760,806.61
03-NOV-2025	0121782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,457.00	6,755,349.61
03-NOV-2025	0121814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,317.00	6,754,032.61
03-NOV-2025	0121756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,764.00	6,748,268.61
03-NOV-2025	0121829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,019.00	6,744,249.61
03-NOV-2025	0121825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,944.00	6,740,305.61
03-NOV-2025	0121830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,110.00	6,733,195.61
03-NOV-2025	0121744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,886.00	6,719,309.61
03-NOV-2025	0121808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,065.00	6,716,244.61
03-NOV-2025	0121950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,631.00	6,705,613.61
03-NOV-2025	0121892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	6,699,598.61
03-NOV-2025	0121821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		540.00	6,699,058.61
03-NOV-2025	0121913	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARA580324S93		5,004.00	6,694,054.61
03-NOV-2025	0121749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,099.00	6,692,955.61
03-NOV-2025	0121964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,411.00	6,684,544.61
03-NOV-2025	0121887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	6,678,529.61
03-NOV-2025	0121810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,331.00	6,672,198.61
03-NOV-2025	0121924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,402.00	6,668,796.61
03-NOV-2025	0121919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	6,658,774.61
03-NOV-2025	0121920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	6,648,752.61
03-NOV-2025	0121576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	6,642,252.61
03-NOV-2025	0121868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,515.00	6,635,737.61
03-NOV-2025	0121826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,314.00	6,627,423.61
03-NOV-2025	0121991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,015.00	6,623,408.61
03-NOV-2025	0121931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,618,408.61
03-NOV-2025	0121807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,396.00	6,613,012.61
03-NOV-2025	0121896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,607,012.61
03-NOV-2025	0121828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,885.00	6,604,127.61
03-NOV-2025	0121941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,512.00	6,598,615.61
03-NOV-2025	0121985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,560.00	6,595,055.61
03-NOV-2025	0121769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,687.00	6,590,368.61
03-NOV-2025	0121932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	6,582,346.61
03-NOV-2025	0121819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,163.00	6,581,183.61
03-NOV-2025	0120357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,034.00	6,563,149.61
03-NOV-2025	0121982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,915.00	6,561,234.61
03-NOV-2025	0121815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	6,554,934.61
03-NOV-2025	0121947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,548,934.61
03-NOV-2025	0121898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	6,542,919.61
03-NOV-2025	0121946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,536,919.61
03-NOV-2025	0121891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	6,530,419.61
03-NOV-2025	0121813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		921.00	6,529,498.61
03-NOV-2025	0121531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		499.00	6,528,999.61
03-NOV-2025	0121737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,058.00	6,526,941.61
03-NOV-2025	0121838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,080.00	6,519,861.61
03-NOV-2025	0121753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,314.00	6,518,547.61
03-NOV-2025	0121907	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAA970321		5,004.00	6,513,543.61
03-NOV-2025	0121949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,057.00	6,507,486.61
03-NOV-2025	0121889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,022.00	6,500,464.61
03-NOV-2025	0121881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,500.00	6,488,964.61
03-NOV-2025	0122027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,765.00	6,483,199.61
03-NOV-2025	0121916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	6,474,699.61
03-NOV-2025	0121876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	6,466,677.61
03-NOV-2025	0122012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,240.00	6,463,437.61
04-NOV-2025	0121649	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC VELG841030AV4		8,337.00	6,455,100.61
04-NOV-2025	0121903	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PEVR760129FH6		13,074.00	6,442,026.61

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-NOV-2025	0121824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,021.00	6,439,005.61
04-NOV-2025	0122023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,394.00	6,434,611.61
04-NOV-2025	0121871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,022.00	6,423,589.61
04-NOV-2025	0122005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,706.00	6,415,883.61
04-NOV-2025	0121841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,022.00	6,406,861.61
04-NOV-2025	0121748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		283.00	6,406,578.61
04-NOV-2025	0121793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,353.00	6,400,225.61
04-NOV-2025	0121755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,552.00	6,392,673.61
04-NOV-2025	0121980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,246.00	6,390,427.61
04-NOV-2025	0121764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,742.00	6,386,685.61
04-NOV-2025	0121934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	6,378,663.61
04-NOV-2025	0121995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,267.00	6,377,396.61
04-NOV-2025	0122002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,639.00	6,371,757.61
04-NOV-2025	0121867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,500.00	6,360,257.61
04-NOV-2025	0121746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,003.00	6,355,254.61
04-NOV-2025	0121911	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EISE800418JT4		8,022.00	6,347,232.61
04-NOV-2025	0121798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,021.00	6,343,211.61
04-NOV-2025	0121750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		955.00	6,342,256.61
04-NOV-2025	0121797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,560.00	6,334,696.61
04-NOV-2025	0121997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,598.00	6,330,098.61
04-NOV-2025	0121992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	6,326,032.61
04-NOV-2025	0122017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		539.00	6,325,493.61
04-NOV-2025	0121822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,486.00	6,320,007.61
04-NOV-2025	0121858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,453.00	6,309,554.61
04-NOV-2025	0121861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,453.00	6,299,101.61
04-NOV-2025	0122021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,712.00	6,296,389.61
04-NOV-2025	0121812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		522.00	6,295,867.61
04-NOV-2025	0121872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,314.00	6,283,553.61
04-NOV-2025	0121944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	6,275,053.61
04-NOV-2025	0121844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,679.00	6,267,374.61
04-NOV-2025	0121952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	6,259,352.61
04-NOV-2025	0121741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,549.00	6,256,803.61
04-NOV-2025	0121951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,250,803.61
04-NOV-2025	0121774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,544.00	6,249,259.61
04-NOV-2025	0121882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,808.00	6,240,451.61
04-NOV-2025	0121842	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		6,015.00	6,234,436.61
04-NOV-2025	0121762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,560.00	6,226,876.61
04-NOV-2025	0121859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,022.00	6,217,854.61
04-NOV-2025	0121988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,594.00	6,214,260.61
04-NOV-2025	0122028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,072.00	6,208,188.61
04-NOV-2025	0121929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,202,188.61
04-NOV-2025	0121999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,709.00	6,193,479.61
04-NOV-2025	0121857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,522.00	6,185,957.61
04-NOV-2025	0121923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	6,177,935.61
04-NOV-2025	0122020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		808.00	6,177,127.61
04-NOV-2025	0122001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,466.00	6,175,661.61
04-NOV-2025	0121888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,169,661.61
04-NOV-2025	0121958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	6,159,639.61
04-NOV-2025	0121948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	6,151,617.61
04-NOV-2025	0121777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		522.00	6,151,095.61
05-NOV-2025	0121827	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC COLE630801UA8		4,288.00	6,146,807.61
05-NOV-2025	0121862	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MELL700710L69		13,046.00	6,133,761.61
05-NOV-2025	0121897	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		10,022.00	6,123,739.61
05-NOV-2025	0121778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,874.00	6,112,865.61
05-NOV-2025	0121792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,997.00	6,103,868.61
05-NOV-2025	0121954	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POGV801002N91		8,022.00	6,095,846.61
05-NOV-2025	0121743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,560.00	6,089,286.61
05-NOV-2025	0121781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,731.00	6,084,555.61
05-NOV-2025	0121933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	6,076,533.61
05-NOV-2025	0121969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,514.00	6,069,019.61
05-NOV-2025	0121766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,670.00	6,065,349.61
05-NOV-2025	0121799	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CALD900304GU7		10,379.00	6,054,970.61
05-NOV-2025	0121773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,036.00	6,047,934.61

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-NOV-2025	0121752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,164.00	6,046,770.61
06-NOV-2025	0121870	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RODI740714KA7		11,022.00	6,035,748.61
06-NOV-2025	0121816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,214.00	6,032,534.61
06-NOV-2025	0121772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,052.00	6,025,482.61
06-NOV-2025	0121856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,022.00	6,018,460.61
06-NOV-2025	0121959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,124.00	6,006,336.61
06-NOV-2025	0121849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	6,000,321.61
06-NOV-2025	0121935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,522.00	5,991,799.61
07-NOV-2025	0121886	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OELJ000207HE1		10,022.00	5,981,777.61
07-NOV-2025	0122006	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,581.00	5,974,196.61
07-NOV-2025	0121852	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMM7105088K3		10,022.00	5,964,174.61
07-NOV-2025	0121787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,253.00	5,953,921.61
07-NOV-2025	0121509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,831.00	5,944,090.61
07-NOV-2025	0121761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,531.00	5,939,559.61
07-NOV-2025	0121490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,057.00	5,935,502.61
07-NOV-2025	0122031	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEDM841205UYA		8,022.00	5,927,480.61
07-NOV-2025	0121976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,241.00	5,923,239.61
07-NOV-2025	0122030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,425.00	5,916,814.61
07-NOV-2025	0121885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	5,910,799.61
07-NOV-2025	0121754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		611.00	5,910,188.61
07-NOV-2025	0121770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		875.00	5,909,313.61
07-NOV-2025	0122004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,550.00	5,903,763.61
07-NOV-2025	0121823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,301.00	5,897,462.61
10-NOV-2025	0121791	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CECK831226IX8		4,903.00	5,892,559.61
10-NOV-2025	0121803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,197.00	5,885,362.61
10-NOV-2025	0121804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,990.00	5,883,372.61
10-NOV-2025	0121790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,023.00	5,870,349.61
10-NOV-2025	0122009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,249.00	5,866,100.61
11-NOV-2025	0121956	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC VELG841030AV4		8,359.00	5,857,741.61
11-NOV-2025	0122019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,678.00	5,854,063.61
13-NOV-2025	0121983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,839.00	5,846,224.61
13-NOV-2025	0121921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	5,839,724.61
13-NOV-2025	0121843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	5,834,724.61
13-NOV-2025	0121893	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALC9406063F1		8,000.00	5,826,724.61
14-NOV-2025	0672393	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:09 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251114400420000MIFE000861194 REF 7241 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 1 Q NOV RFC MPV1806054D2	292,119.00		6,118,843.61
14-NOV-2025	0672390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:09 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251114400420000MIFE000861193 REF 7240 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 1 Q NOV RFC MPV1806054D2	8,629,312.00		14,748,155.61
14-NOV-2025	0683740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:47 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251114400420000MIFE000861431 REF 7245 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL TAR 1 Q NOV RFC MPV1806054D2	9,787,537.00		24,535,692.61

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-NOV-2025	0683802	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:47 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251114400420000MIFE000861425 REF 7247 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 1 Q NOV RFC MPV1806054D2	431,812.00		24,967,504.61
14-NOV-2025	0683797	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:49 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251114400420000MIFE000861422 REF 7246 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL CH 1 Q NOV RFC MPV1806054D2	733,832.00		25,701,336.61
14-NOV-2025	0698319	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:37 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251114400420000MIFE000861679 REF 7242 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 1QNOV RFC MPV1806054D2	3,046,768.00		28,748,104.61
14-NOV-2025	0698451	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:38 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251114400420000MIFE000861677 REF 7243 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 1QNOV RFC MPV1806054D2	108,853.00		28,856,957.61
14-NOV-2025	0702252	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:11 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251114400420000MIFE000861685 REF 7244 CONCEPTO PGO NOM EVET OP TAR 1QNOV RFC MPV1806054D2	12,369.00		28,869,326.61
14-NOV-2025	0819393	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002511140000955224 REF 0007239 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO CH 1 Q NOV RFC MPV1806054D2	327,437.00		29,196,763.61
14-NOV-2025	0819392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001622053351 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002511140000955223 REF 0007238 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO TAR 1 Q NOV RFC MPV1806054D2	4,945,804.00		34,142,567.61
14-NOV-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,945,804.00	29,196,763.61
14-NOV-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,629,312.00	20,567,451.61
14-NOV-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,046,768.00	17,520,683.61
14-NOV-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,369.00	17,508,314.61
14-NOV-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,787,537.00	7,720,777.61
14-NOV-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		431,812.00	7,288,965.61
14-NOV-2025	0122177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,367.00	7,281,598.61
14-NOV-2025	0122193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,367.00	7,274,231.61
14-NOV-2025	0122192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,367.00	7,266,864.61

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-NOV-2025	0122178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,367.00	7,259,497.61
14-NOV-2025	0122269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		549.00	7,258,948.61
14-NOV-2025	0122268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		539.00	7,258,409.61
14-NOV-2025	0122223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,298.00	7,253,111.61
14-NOV-2025	0122244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,561.00	7,249,550.61
14-NOV-2025	0122219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.00	7,243,982.61
14-NOV-2025	0122263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,240.00	7,240,742.61
14-NOV-2025	0122221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,258.00	7,238,484.61
14-NOV-2025	0122189	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEQD890418H23		9,268.00	7,229,216.61
14-NOV-2025	0122228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,634.00	7,223,582.61
14-NOV-2025	0122112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,133.00	7,220,449.61
14-NOV-2025	0122114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,916.00	7,214,533.61
14-NOV-2025	0122200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,679.00	7,206,854.61
18-NOV-2025	0121883	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		8,522.00	7,198,332.61
18-NOV-2025	0122155	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		8,500.00	7,189,832.61
18-NOV-2025	0122274	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC TORC740110BD4		4,394.00	7,185,438.61
18-NOV-2025	0122097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,128.00	7,182,310.61
18-NOV-2025	0122090	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		7,536.00	7,174,774.61
18-NOV-2025	0122050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		489.00	7,174,285.61
18-NOV-2025	0122063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,930.00	7,167,355.61
18-NOV-2025	0122039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,506.00	7,159,849.61
18-NOV-2025	0122251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		340.00	7,159,509.61
18-NOV-2025	0122100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		990.00	7,158,519.61
18-NOV-2025	0122217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,411.00	7,150,108.61
18-NOV-2025	0122035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,736.00	7,148,372.61
18-NOV-2025	0122273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	7,142,454.61
18-NOV-2025	0122104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,951.00	7,138,503.61
18-NOV-2025	0122188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,573.00	7,126,930.61
18-NOV-2025	0122203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,615.00	7,121,315.61
18-NOV-2025	0122184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,111,315.61
18-NOV-2025	0122187	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAVM860305JB1		10,000.00	7,101,315.61
18-NOV-2025	0122084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,567.00	7,092,748.61
18-NOV-2025	0122164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	7,085,748.61
18-NOV-2025	0122117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,811.00	7,074,937.61
18-NOV-2025	0122052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,533.00	7,069,404.61
18-NOV-2025	0122040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,262.00	7,067,142.61
18-NOV-2025	0122078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,489.00	7,063,653.61
18-NOV-2025	0122140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,806.00	7,055,847.61
18-NOV-2025	0122130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,049,847.61
18-NOV-2025	0122181	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESG870112L2A		10,000.00	7,039,847.61
18-NOV-2025	0122054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		753.00	7,039,094.61
18-NOV-2025	0122199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,667.00	7,030,427.61
18-NOV-2025	0122085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,363.00	7,026,064.61
18-NOV-2025	0122105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		399.00	7,025,665.61
18-NOV-2025	0122132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,384.00	7,016,281.61
18-NOV-2025	0122106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,511.00	7,014,770.61
18-NOV-2025	0121890	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUAF860715SB9		8,374.00	7,006,396.61
18-NOV-2025	0122089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,897.00	6,998,499.61
18-NOV-2025	0122045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		777.00	6,997,722.61
18-NOV-2025	0122121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,058.00	6,990,664.61
18-NOV-2025	0122120	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHA820214Q72		9,399.00	6,981,265.61
18-NOV-2025	0122207	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHA820214Q72		7,928.00	6,973,337.61
18-NOV-2025	0122108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,887.00	6,967,450.61
18-NOV-2025	0122075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,308.00	6,959,142.61
18-NOV-2025	0122138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,667.00	6,950,475.61
18-NOV-2025	0122146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,781.00	6,943,694.61
18-NOV-2025	0122042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,624.00	6,940,070.61
18-NOV-2025	0122197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	6,931,508.61
18-NOV-2025	0122185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,923,508.61
18-NOV-2025	0122074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,467.00	6,922,041.61
18-NOV-2025	0122032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,954.00	6,916,087.61
18-NOV-2025	0122194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,517.00	6,910,570.61
18-NOV-2025	0122033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,315.00	6,906,255.61

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-NOV-2025	0122041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,239.00	6,902,016.61
18-NOV-2025	0122182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,892,016.61
18-NOV-2025	0122069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,373.00	6,882,643.61
18-NOV-2025	0122067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,352.00	6,874,291.61
18-NOV-2025	0122165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	6,872,791.61
18-NOV-2025	0122107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,964.00	6,867,827.61
18-NOV-2025	0122058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,191.00	6,863,636.61
18-NOV-2025	0122047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	6,857,190.61
18-NOV-2025	0122256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,706.00	6,849,484.61
18-NOV-2025	0122262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,826.00	6,847,658.61
18-NOV-2025	0122253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,639.00	6,842,019.61
18-NOV-2025	0122068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,433.00	6,835,586.61
18-NOV-2025	0121831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,580.00	6,831,006.61
18-NOV-2025	0122261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,661.00	6,828,345.61
18-NOV-2025	0122239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	6,822,427.61
18-NOV-2025	0122216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,914.00	6,814,513.61
18-NOV-2025	0122238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,231.00	6,806,282.61
18-NOV-2025	0122230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,070.00	6,804,212.61
18-NOV-2025	0122205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,042.00	6,798,170.61
18-NOV-2025	0122225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,208.00	6,796,962.61
18-NOV-2025	0122249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,354.00	6,789,608.61
18-NOV-2025	0122246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,267.00	6,788,341.61
18-NOV-2025	0122071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,135.00	6,783,206.61
18-NOV-2025	0122245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,237.00	6,781,969.61
18-NOV-2025	0122125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	6,775,469.61
18-NOV-2025	0122264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,109.00	6,769,360.61
18-NOV-2025	0122163	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIEC6608187M2		7,657.00	6,761,703.61
18-NOV-2025	0122057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,400.00	6,754,303.61
18-NOV-2025	0122234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	6,747,833.61
18-NOV-2025	0122241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		693.00	6,747,140.61
18-NOV-2025	0122211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,737,140.61
18-NOV-2025	0122266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,009.00	6,734,131.61
18-NOV-2025	0122095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,996.00	6,732,135.61
18-NOV-2025	0122162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,562.00	6,726,573.61
18-NOV-2025	0122232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,515.00	6,724,058.61
18-NOV-2025	0122220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,858.00	6,716,200.61
18-NOV-2025	0122159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,710,200.61
18-NOV-2025	0122038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,427.00	6,707,773.61
18-NOV-2025	0122254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,017.00	6,699,756.61
18-NOV-2025	0122227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,615.00	6,695,141.61
18-NOV-2025	0122118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,664.00	6,689,477.61
18-NOV-2025	0122237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,560.00	6,685,917.61
18-NOV-2025	0122079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,518.00	6,679,399.61
18-NOV-2025	0122183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,669,399.61
18-NOV-2025	0122101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	6,663,421.61
18-NOV-2025	0122186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,291.00	6,656,130.61
18-NOV-2025	0122126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	6,650,630.61
18-NOV-2025	0122111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,051.00	6,648,579.61
18-NOV-2025	0122248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,598.00	6,643,981.61
18-NOV-2025	0121965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,117.00	6,634,864.61
18-NOV-2025	0122218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,117.00	6,625,747.61
18-NOV-2025	0122091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,175.00	6,618,572.61
18-NOV-2025	0122156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,916.00	6,604,656.61
18-NOV-2025	0122206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,609.00	6,594,047.61
18-NOV-2025	0122026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,736.00	6,587,311.61
18-NOV-2025	0122277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,736.00	6,580,575.61
18-NOV-2025	0122258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,756.00	6,575,819.61
18-NOV-2025	0122065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,401.00	6,571,418.61
18-NOV-2025	0122096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,031.00	6,565,387.61
18-NOV-2025	0122109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,622.00	6,561,765.61
18-NOV-2025	0122113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,497.00	6,558,268.61
18-NOV-2025	0122150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,300.00	6,545,968.61
18-NOV-2025	0122247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,997.00	6,540,971.61

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-NOV-2025	0122190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	6,535,771.61
18-NOV-2025	0122198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,391.00	6,525,380.61
18-NOV-2025	0122196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,933.00	6,518,447.61
18-NOV-2025	0122195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,317.00	6,511,130.61
18-NOV-2025	0122169	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAA970321		5,000.00	6,506,130.61
18-NOV-2025	0122179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,337.00	6,497,793.61
18-NOV-2025	0122081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,481.00	6,493,312.61
18-NOV-2025	0122103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,399.00	6,481,913.61
18-NOV-2025	0122226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,785.00	6,477,128.61
18-NOV-2025	0122167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.00	6,468,348.61
18-NOV-2025	0122093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,862.00	6,462,486.61
18-NOV-2025	0122076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,384.00	6,460,102.61
18-NOV-2025	0122072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,225.00	6,454,877.61
18-NOV-2025	0122275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,038.00	6,436,839.61
18-NOV-2025	0122122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,800.00	6,428,039.61
18-NOV-2025	0122224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,570.00	6,425,469.61
18-NOV-2025	0122272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,712.00	6,422,757.61
18-NOV-2025	0122201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,215.00	6,419,542.61
18-NOV-2025	0122168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,632.00	6,405,910.61
18-NOV-2025	0122243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,066.00	6,401,844.61
18-NOV-2025	0122143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	6,395,344.61
18-NOV-2025	0122202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,114.00	6,388,230.61
18-NOV-2025	0122094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,223.00	6,387,007.61
18-NOV-2025	0122215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	6,380,537.61
18-NOV-2025	0122110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,892.00	6,372,645.61
18-NOV-2025	0122145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,627.00	6,361,018.61
18-NOV-2025	0122053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,656.00	6,356,362.61
18-NOV-2025	0122242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,015.00	6,352,347.61
18-NOV-2025	0122119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,854.00	6,344,493.61
18-NOV-2025	0122134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	6,336,993.61
18-NOV-2025	0122148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,328,993.61
18-NOV-2025	0122235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,915.00	6,327,078.61
18-NOV-2025	0122141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,570.00	6,320,508.61
18-NOV-2025	0122175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,333.00	6,316,175.61
18-NOV-2025	0122124	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		6,000.00	6,310,175.61
19-NOV-2025	0122059	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PABJ850624KC7		4,076.00	6,306,099.61
19-NOV-2025	0122212	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC ROAE710510RG8		12,124.00	6,293,975.61
19-NOV-2025	0122267	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ROGA7710205S6		2,695.00	6,291,280.61
19-NOV-2025	0122276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,554.00	6,287,726.61
19-NOV-2025	0122172	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARA580324S93		5,000.00	6,282,726.61
19-NOV-2025	0122051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,430.00	6,275,296.61
19-NOV-2025	0122208	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POGV801002N91		9,798.00	6,265,498.61
19-NOV-2025	0122142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,478.00	6,254,020.61
19-NOV-2025	0122082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,331.00	6,247,689.61
19-NOV-2025	0122170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,183.00	6,238,506.61
19-NOV-2025	0122270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,678.00	6,234,828.61
19-NOV-2025	0122049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,192.00	6,233,636.61
19-NOV-2025	0122271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		808.00	6,232,828.61
19-NOV-2025	0122149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	6,225,328.61
19-NOV-2025	0122151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	6,217,828.61
19-NOV-2025	0122152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,478.00	6,206,350.61
19-NOV-2025	0122044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		261.00	6,206,089.61
19-NOV-2025	0122229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,241.00	6,201,848.61
19-NOV-2025	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0020974 RFC ROAE710510RG8	12,124.00		6,213,972.61
19-NOV-2025	0122204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,205,972.61
19-NOV-2025	0122128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,199,972.61
19-NOV-2025	0122233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,246.00	6,197,726.61
19-NOV-2025	0121739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		310.00	6,197,416.61
19-NOV-2025	0121472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		344.00	6,197,072.61
19-NOV-2025	0122213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,707.00	6,188,365.61
19-NOV-2025	0122222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,514.00	6,180,851.61
19-NOV-2025	0122046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		633.00	6,180,218.61
19-NOV-2025	0122064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,430.00	6,172,788.61

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-NOV-2025	0122255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,966.00	6,161,822.61
19-NOV-2025	0122137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,333.00	6,157,489.61
19-NOV-2025	0122252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,466.00	6,156,023.61
19-NOV-2025	0122240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,594.00	6,152,429.61
19-NOV-2025	0122171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,431.00	6,141,998.61
19-NOV-2025	0122173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,431.00	6,131,567.61
20-NOV-2025	0122083	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RORS861008AJ7		13,069.00	6,118,498.61
20-NOV-2025	0122099	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DILP760902HB0		499.00	6,117,999.61
20-NOV-2025	0122060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,611.00	6,114,388.61
20-NOV-2025	0122180	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUMR970225N7A		6,570.00	6,107,818.61
20-NOV-2025	0122154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,786.00	6,099,032.61
20-NOV-2025	0122166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,046.00	6,085,986.61
20-NOV-2025	0122161	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAJN981024H45		6,000.00	6,079,986.61
20-NOV-2025	0122048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,042.00	6,078,944.61
21-NOV-2025	0122043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,102.00	6,076,842.61
21-NOV-2025	0122070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,719.00	6,072,123.61
21-NOV-2025	0122191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,064,123.61
21-NOV-2025	0122279	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARJ921001LW5		6,072.00	6,058,051.61
21-NOV-2025	0122210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,410.00	6,051,641.61
21-NOV-2025	0122077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,831.00	6,041,810.61
21-NOV-2025	0122133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	6,034,810.61
21-NOV-2025	0122144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	6,025,810.61
21-NOV-2025	0121869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,022.00	6,016,788.61
21-NOV-2025	0122088	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CALD900304GU7		10,357.00	6,006,431.61
21-NOV-2025	0122102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,459.00	6,002,972.61
21-NOV-2025	0122281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,966.00	5,992,006.61
21-NOV-2025	0122231	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		4,650.00	5,987,356.61
21-NOV-2025	0122062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		753.00	5,986,603.61
24-NOV-2025	0122160	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		10,000.00	5,976,603.61
24-NOV-2025	0122086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,672.00	5,969,931.61
24-NOV-2025	0122157	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUAF860715SB9		8,352.00	5,961,579.61
24-NOV-2025	0122174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	5,953,579.61
24-NOV-2025	0121914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	5,945,557.61
24-NOV-2025	0122147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,914.00	5,934,643.61
25-NOV-2025	0122209	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC VELG841030AV4		8,337.00	5,926,306.61
25-NOV-2025	0121784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		608.00	5,925,698.61
25-NOV-2025	0122073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		286.00	5,925,412.61
25-NOV-2025	0122278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,765.00	5,919,647.61
26-NOV-2025	0122259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,532.00	5,912,115.61
26-NOV-2025	0122250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,709.00	5,903,406.61
27-NOV-2025	0122056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,509.00	5,900,897.61
27-NOV-2025	0122280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,308.00	5,892,589.61
27-NOV-2025	0121984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		162.00	5,892,427.61
27-NOV-2025	0122236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		163.00	5,892,264.61
27-NOV-2025	0121676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		162.00	5,892,102.61
28-NOV-2025	0122080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,993.00	5,879,109.61
28-NOV-2025	3020863	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002511280000784297 REF 0007609 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL CH 2 Q NOV RFC MPV1806054D2	1,083,149.00		6,962,258.61
28-NOV-2025	3020842	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002511280000784300 REF 0007601 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO TAR 2 Q NOV RFC MPV1806054D2	5,426,669.00		12,388,927.61

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-NOV-2025	3020923	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002511280000784298 REF 0007603 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 2 Q NOV RFC MPV1806054D2	9,808,418.00		22,197,345.61
28-NOV-2025	3020871	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002511280000784295 REF 0007608 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL TAR 2 Q NOV RFC MPV1806054D2	9,704,027.00		31,901,372.61
28-NOV-2025	3020903	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002511280000784301 REF 0007602 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO CH 2 Q NOV RFC MPV1806054D2	403,867.00		32,305,239.61
28-NOV-2025	3020906	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002511280000784299 REF 0007604 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 2 Q NOV RFC MPV1806054D2	373,482.00		32,678,721.61
28-NOV-2025	0120476	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEQD890418H23		9,289.00	32,669,432.61
28-NOV-2025	3194744	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:33 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251128400420000MIFE000325446 REF 7610 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 2 Q NOV RFC MPV1806054D2	444,301.00		33,113,733.61
28-NOV-2025	0122338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,836.00	33,107,897.61
28-NOV-2025	0120487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,568.00	33,099,329.61
28-NOV-2025	0120442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,577.00	33,093,752.61
28-NOV-2025	0120444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,022.00	33,086,730.61
28-NOV-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,426,669.00	27,660,061.61
28-NOV-2025	3866953	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:31 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251128400420000MIFE000336792 REF 7606 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 2QNOV RFC MPV1806054D2	150,363.00		27,810,424.61
28-NOV-2025	3867052	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:31 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251128400420000MIFE000336798 REF 7607 CONCEPTO PGO NOM EVET OP TAR 2QNOV RFC MPV1806054D2	15,499.00		27,825,923.61

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-NOV-2025	3867049	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:31 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251128400420000MIFE000336795 REF 7605 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 2QNOV RFC MPV1806054D2	3,419,912.00		31,245,835.61
28-NOV-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,808,418.00	21,437,417.61
28-NOV-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,704,027.00	11,733,390.61
28-NOV-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,419,912.00	8,313,478.61
28-NOV-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,499.00	8,297,979.61
28-NOV-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		444,301.00	7,853,678.61
		TOTAL	59,158,186.30	58,793,976.40	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$7,853,678.61

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

Información fiscal.
UUID DEL TIMBRADO

5B65E9EF-663B-46E9-A060-9B9D2C519722

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
 2025-11-30T08:51:20
 2025-11-30T08:51:20
 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.

PR00m82/1al+v8oPjAJJM5Z9283iQRxOPI6uHpwCMAeAttdmC1tz6Lfhrgx+3x687rQN1jN4dGdPwU0azHcy/3B2p9oF22Mq/LdaXE9wWRQPU2GMmQgTZUjQsx85knXD5fDFh+5GFvbyIleH3kZILBoDJCKTPwe8G3QQuO+XIPoK1seTezLe3ff/DFTb5zbuaqChKCTco38ymWGCup6yRVFi1qw/AGuVv/h05QL4h4IsYp+0Ky1RCa3RvXhGhqquUzZoOETtdTBTgtzsvgDFUWU7Naz4cCe3MT/ZK87alcUJMdE3L7bjMjrckD+w/hWSGpPu7g2hB1/vGKmSGg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

kww04Tc+/MmQotaibcynSpJ46q5c3ALKbHwlhOUgfdyn6s93fDuasag2mOMwiE4G7ya991RqYeWPKRp/+MMD5SeMiZPCyEeNOURlG6ya+qoVORHiEY1l4slCaclpSCLCW+E+1AcblPfsxsp9P5EIyGtAFb5RvLBAxpmh9tLLUktB4t92efaBX1bM6tnIsXf9GKUTdiw2hDM++8zWn9EFE6uTQ5e/eRnCbAhnWpMKERO12Jx3cXS5mL/Hyy2yAMIMtZxJmSqaqxVM04lleE138K5F8XVexlRAIXpgf2mb5t2vrbbJL+X4RpUMg3W3PTLcsiCODfrW+Dn15PVEVvWwCQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|5B65E9EF-663B-46E9-A060-9B9D2C519722|2025-11-30T08:51:20|INT020124V62|PR00m82/1al+v8oPjAJJM5Z9283iQRxOPI6uHpwCMAeAttdmC1tz6Lfhrgx+3x687rQN1jN4dGdPwU0azHcy/3B2p9oF22Mq/LdaXE9wWRQPU2GMmQgTZUjQsx85knXD5fDFh+5GFvbyIleH3kZILBoDJCKTPwe8G3QQuO+XIPoK1seTezLe3ff/DFTb5zbuaqChKCTco38ymWGCup6yRVFi1qw/AGuVv/h05QL4h4IsYp+0Ky1RCa3RvXhGhqquUzZoOETtdTBTgtzsvgDFUWU7Naz4cCe3MT/ZK87alcUJMdE3L7bjMjrckD+w/hWSGpPu7g2hB1/vGKmSGg=||00001000000708361008||

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

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, 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.

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

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>

ESTIMADO CLIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA, POR ESTE MEDIO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE LAS COMISIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA; SERÁN ACTUALIZADAS EN ATENCIÓN A LA NORMATIVA, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARÁ LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. EL RESUMEN DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

1. POR TEMAS REGULATORIOS SE REALIZARÁ UNICAMENTE LA ACTUALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE LAS SIGUIENTES COMISIONES, DICHA ACTUALIZACIÓN NO IMPLICA MODIFICACIÓN EN LOS MONTOS ACTUALES APLICABLES.
 - a. ANTERIOR: "SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL"
NUEVO: "SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO"
 - b. ANTERIOR: "COMISIÓN POR BAJO PROMEDIO"
NUEVO: "PENALIZACIÓN NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL REQUERIDO"
 - c. ANTERIOR: "CHEQUE LIBRADO"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA"
 - d. ANTERIOR: "CHEQUE DE CAJA"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA PROTECCIÓN DE CHEQUES CHEQUE DE CAJA EN MN VENTANILLA"
 - e. ANTERIOR: "INTENTO DE SOBREGIRO POR CHEQUE DEVUELTO (EN VENTANILLA Y CÁMARA DE COMPENSACIÓN)"
NUEVO: "PENALIZACIÓN INTENTO DE SOBREGIRO CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA"
 - f. ANTERIOR: "CHEQUE CERTIFICADO"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA PROTECCIÓN DE CHEQUES CHEQUE CERTIFICADO VENTANILLA"
 - g. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO NACIONAL"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO COBRO EN EFECTIVO EN SUCURSAL MISMA ENTIDAD VENTANILLA"
 - h. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DÍA INTERBANCARIA (SPEI)"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO SPEI VENTANILLA"
 - i. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRAJERO"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO REGIÓN INTERNACIONAL SWIFT"
 - j. ANTERIOR: "RECEPCIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) DEL EXTRANJERO"

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

NUEVO: "TRANSFERENCIA RECEPCIÓN REGIÓN INTERNACIONAL"

- k. ANTERIOR: "COPIA FOTOSTÁTICA DE COMPROBANTES (REIMPRESIÓN)"
NUEVO: "EMISIÓN DE DOCUMENTOS COMPROBANTE COPIA VENTANILLA"
- l. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA ADICIONAL Y/O IMPRESIÓN DE MOVIMIENTOS"
NUEVO: "EMISIÓN DE DOCUMENTOS ESTADO DE CUENTA ADICIONAL VENTANILLA"
- m. ANTERIOR: "EXPEDICIÓN DE CHEQUERA PÓLIZA, CLASE 1"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA SOLICITUD DE CHEQUERA PÓLIZA CLASE 1 VENTANILLA"
- n. ANTERIOR: "EXPEDICIÓN DE CHEQUERA PÓLIZA, CLASE 2"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA SOLICITUD DE CHEQUERA PÓLIZA CLASE 2 VENTANILLA"
- o. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRANJERO"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO REGIÓN INTERNACIONAL SWIFT BANCA POR INTERNET"

DICHOS CAMBIOS SURTIRÁN EFECTOS A PARTIR DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHOS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA BAJO LAS CONDICIONES ORIGINALES. PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA, LE PEDIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O ACUDIR DIRECTAMENTE A SU SUCURSAL. EN CASO DE QUERER CONSULTAR EL DETALLE DE LA TOTALIDAD DE LAS COMISIONES CONSULTA <https://www.banxico.org.mx/comisiones/>

ESTIMADO CLIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA, POR ESTE MEDIO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE LAS COMISIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA; SERÁN ACTUALIZADAS EN ATENCIÓN A LA NORMATIVA, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARÁ LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. EL RESUMEN DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:



- 1. POR TEMAS REGULATORIOS SE REALIZARÁ ÚNICAMENTE LA ACTUALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE LAS SIGUIENTES COMISIONES, DICHA ACTUALIZACIÓN NO IMPLICA MODIFICACIÓN EN LOS MONTOS ACTUALES APLICABLES.
 - a. ANTERIOR: "NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO"
NUEVO: "SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO"
 - b. ANTERIOR: "SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL"
NUEVO: "PENALIZACIÓN NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL REQUERIDO"
 - c. ANTERIOR: "CHEQUE LIBRADO"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA"
 - d. ANTERIOR: "CHEQUE DE CAJA"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA PROTECCIÓN DE CHEQUES CHEQUE DE CAJA EN MN VENTANILLA"
 - e. ANTERIOR: "INTENTO DE SOBREGIRO POR CHEQUE DEVUELTO (EN VENTANILLA Y CÁMARA DE COMPENSACIÓN)"
NUEVO: "PENALIZACIÓN INTENTO DE SOBREGIRO CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA"
 - f. ANTERIOR: "CHEQUE CERTIFICADO"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA PROTECCIÓN DE CHEQUES CHEQUE CERTIFICADO VENTANILLA"
 - g. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO NACIONAL"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO COBRO EN EFECTIVO EN SUCURSAL MISMA ENTIDAD VENTANILLA"
 - h. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DÍA INTERBANCARIA (SPEI)"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO SPEI VENTANILLA"

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

- i. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRANJERO"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO REGIÓN INTERNACIONAL SWIFT"
- j. ANTERIOR: "RECEPCIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) DEL EXTRANJERO"
NUEVO: "TRANSFERENCIA RECEPCIÓN REGIÓN INTERNACIONAL"
- k. ANTERIOR: "COPIA FOTOSTÁTICA DE COMPROBANTES (REIMPRESIÓN)"
NUEVO: "EMISIÓN DE DOCUMENTOS COMPROBANTE COPIA VENTANILLA"
- l. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA ADICIONAL Y/O IMPRESIÓN DE MOVIMIENTOS"
NUEVO: "EMISIÓN DE DOCUMENTOS ESTADO DE CUENTA ADICIONAL VENTANILLA"
- m. ANTERIOR: "EXPEDICIÓN DE CHEQUERA PÓLIZA, CLASE 1"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA SOLICITUD DE CHEQUERA PÓLIZA CLASE 1 VENTANILLA"
- n. ANTERIOR: "EXPEDICIÓN DE CHEQUERA PÓLIZA, CLASE 2"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA SOLICITUD DE CHEQUERA PÓLIZA CLASE 2 VENTANILLA"
- o. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRANJERO"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO REGIÓN INTERNACIONAL SWIFT BANCA POR INTERNET"

DICHOS CAMBIOS SURTIRÁN EFECTOS A PARTIR DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHOS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA BAJO LAS CONDICIONES ORIGINALES. PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA, LE PEDIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O ACUDIR DIRECTAMENTE A SU SUCURSAL. EN CASO DE QUERER CONSULTAR EL DETALLE DE LA TOTALIDAD DE LAS COMISIONES CONSULTA <https://www.banxico.org.mx/comisiones/>

 <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>
---	---	---