

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

P03707193

0045513



1225303011644457689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL 31-DIC-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	536.79	0.00	536.79	25,300.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.70%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	7,853,678.61	100.00%	7,816,931.44	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		7,853,678.61	100.00%	7,816,931.44	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	6,944,652.06	Saldo inicial	7,853,678.61
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	202,265,553.30
Días del periodo	31	- Retiros	202,302,300.47
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	7,816,931.44



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

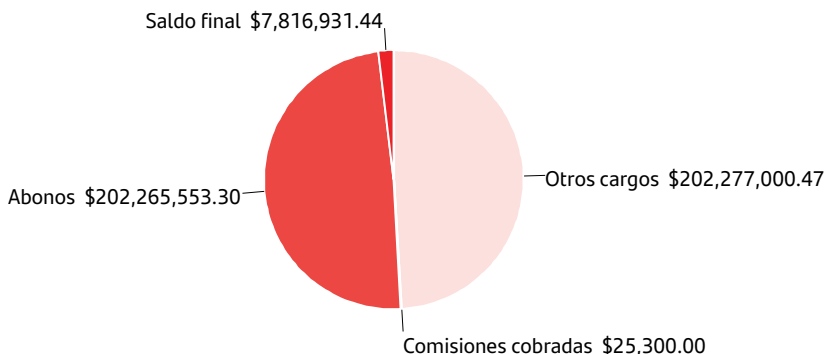


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50369468-6

Saldo inicial de \$7,853,678.61



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

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


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$7,853,678.61

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2025 AL 30-11-2025	536.79		7,854,215.40
01-DIC-2025	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000505 NOV 2025		10,100.00	7,844,115.40
01-DIC-2025	0000000	I V A POR COMISION NOV 2025		1,616.00	7,842,499.40
01-DIC-2025	0120569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,229.00	7,838,270.40
01-DIC-2025	0120568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,570.00	7,835,700.40
01-DIC-2025	0122420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		747.00	7,834,953.40
01-DIC-2025	0122331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,395.00	7,825,558.40
01-DIC-2025	0120521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,469.00	7,822,089.40
01-DIC-2025	0122286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,605.00	7,818,484.40
01-DIC-2025	0120436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	7,805,484.40
01-DIC-2025	0120563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,240.00	7,802,244.40
01-DIC-2025	0122385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,220.00	7,793,024.40
01-DIC-2025	0120551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,154.00	7,790,870.40
01-DIC-2025	0122289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,726.00	7,786,144.40
01-DIC-2025	0120523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,574.00	7,777,570.40
01-DIC-2025	0122406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,522.00	7,770,048.40
01-DIC-2025	0122336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,356.00	7,764,692.40
01-DIC-2025	0120536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,679.00	7,753,013.40
01-DIC-2025	0122384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,233.00	7,741,780.40
01-DIC-2025	0122351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,919.00	7,732,861.40
01-DIC-2025	0120519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.00	7,727,293.40
01-DIC-2025	0120447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,802.00	7,718,491.40
01-DIC-2025	0122337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,330.00	7,710,161.40
01-DIC-2025	0120494	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHA820214Q72		9,450.00	7,700,711.40
01-DIC-2025	0122387	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHA820214Q72		9,730.00	7,690,981.40
01-DIC-2025	0120486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,132.00	7,680,849.40
01-DIC-2025	0122308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,887.00	7,675,962.40
01-DIC-2025	0120445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,180.00	7,666,782.40
01-DIC-2025	0120443	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIEC6608187M2		7,679.00	7,659,103.40
01-DIC-2025	0120533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,366.00	7,654,737.40
01-DIC-2025	0122400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,022.00	7,643,715.40
01-DIC-2025	0122417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,022.00	7,634,693.40
01-DIC-2025	0120469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	7,626,671.40
01-DIC-2025	0120481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,532.00	7,621,139.40
01-DIC-2025	0120463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	7,611,117.40
01-DIC-2025	0122415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,132.00	7,600,985.40
01-DIC-2025	0120433	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BELS790109U5A		12,522.00	7,588,463.40
01-DIC-2025	0122153	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BELS790109U5A		12,500.00	7,575,963.40
01-DIC-2025	0122284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,337.00	7,569,626.40
01-DIC-2025	0122334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,247.00	7,564,379.40
01-DIC-2025	0122340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,720.00	7,561,659.40
01-DIC-2025	0122304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,439.00	7,560,220.40
01-DIC-2025	0122352	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		9,558.00	7,550,662.40
01-DIC-2025	0120515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,414.00	7,542,248.40



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0122055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,960.00	7,539,288.40
01-DIC-2025	0121760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,629.00	7,534,659.40
01-DIC-2025	0122295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,746.00	7,530,913.40
01-DIC-2025	0121489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,960.00	7,527,953.40
01-DIC-2025	0120470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,866.00	7,519,087.40
01-DIC-2025	0120576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,554.00	7,515,533.40
01-DIC-2025	0120485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,583.00	7,506,950.40
01-DIC-2025	0120545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,843.00	7,504,107.40
01-DIC-2025	0120465	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DOGJ820908DG9		10,022.00	7,494,085.40
01-DIC-2025	0120539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	7,488,167.40
01-DIC-2025	0120462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	7,478,145.40
01-DIC-2025	0120471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,313.00	7,470,832.40
01-DIC-2025	0120549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,354.00	7,463,478.40
01-DIC-2025	0122310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		975.00	7,462,503.40
01-DIC-2025	0120544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,561.00	7,458,942.40
01-DIC-2025	0122402	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOMY910411LS0		12,022.00	7,446,920.40
01-DIC-2025	0122416	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIBL850227QIA		10,453.00	7,436,467.40
01-DIC-2025	0122407	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAEV840818GD4		10,522.00	7,425,945.40
01-DIC-2025	0120530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.00	7,421,056.40
01-DIC-2025	0122298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,099.00	7,419,957.40
01-DIC-2025	0120467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	7,409,935.40
01-DIC-2025	0122401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	7,401,913.40
01-DIC-2025	0122345	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAFS850520UZ8		15,078.00	7,386,835.40
01-DIC-2025	0120503	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAHC010331I54		10,022.00	7,376,813.40
01-DIC-2025	0120498	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMS020613QAA		10,022.00	7,366,791.40
01-DIC-2025	0122305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,552.00	7,359,239.40
01-DIC-2025	0120504	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JARL8102063J8		10,022.00	7,349,217.40
01-DIC-2025	0120507	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOVS960827GY3		10,022.00	7,339,195.40
01-DIC-2025	0122393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,512.00	7,333,683.40
01-DIC-2025	0120538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,231.00	7,325,452.40
01-DIC-2025	0122290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,733.00	7,317,719.40
01-DIC-2025	0122297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,166.00	7,313,553.40
01-DIC-2025	0120554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,017.00	7,305,536.40
01-DIC-2025	0122403	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORY900712B32		5,750.00	7,299,786.40
01-DIC-2025	0120466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	7,289,764.40
01-DIC-2025	0122347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,067.00	7,280,697.40
01-DIC-2025	0120473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,453.00	7,270,244.40
01-DIC-2025	0120490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,781.00	7,263,463.40
01-DIC-2025	0120439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	7,257,448.40
01-DIC-2025	0120566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,009.00	7,254,439.40
01-DIC-2025	0120475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,595.00	7,242,844.40
01-DIC-2025	0120553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,639.00	7,237,205.40
01-DIC-2025	0120541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,469.00	7,233,736.40
01-DIC-2025	0122365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,511.00	7,232,225.40
01-DIC-2025	0122333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,457.00	7,226,768.40
01-DIC-2025	0120520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,858.00	7,218,910.40
01-DIC-2025	0120514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	7,212,440.40
01-DIC-2025	0120532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,515.00	7,209,925.40
01-DIC-2025	0120448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,663.00	7,196,262.40
01-DIC-2025	0120450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,205.00	7,187,057.40
01-DIC-2025	0122341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,839.00	7,180,218.40
01-DIC-2025	0120573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	7,174,300.40
01-DIC-2025	0120562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,394.00	7,169,906.40
01-DIC-2025	0122360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	7,165,522.40
01-DIC-2025	0122306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,452.00	7,158,070.40
01-DIC-2025	0122301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,468.00	7,151,602.40
01-DIC-2025	0122373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,486.00	7,146,116.40
01-DIC-2025	0120522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,314.00	7,136,802.40
01-DIC-2025	0120560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,249.00	7,132,553.40
01-DIC-2025	0122260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,249.00	7,128,304.40
01-DIC-2025	0120546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,366.00	7,120,938.40
01-DIC-2025	0120575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,038.00	7,102,900.40
01-DIC-2025	0122362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,611.00	7,099,289.40

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0122386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,275.00	7,091,014.40
01-DIC-2025	0120528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,634.00	7,085,380.40
01-DIC-2025	0122344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,353.00	7,079,027.40
01-DIC-2025	0120534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	7,072,557.40
01-DIC-2025	0122321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		875.00	7,071,682.40
01-DIC-2025	0122372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,904.00	7,067,778.40
01-DIC-2025	0122330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,333.00	7,054,445.40
01-DIC-2025	0122370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,227.00	7,049,218.40
01-DIC-2025	0120527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,615.00	7,044,603.40
01-DIC-2025	0120564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,312.00	7,037,291.40
01-DIC-2025	0120525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,414.00	7,031,877.40
01-DIC-2025	0122380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,539.00	7,025,338.40
01-DIC-2025	0122376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,203.00	7,018,135.40
01-DIC-2025	0122358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,560.00	7,016,575.40
01-DIC-2025	0122378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,063.00	7,013,512.40
01-DIC-2025	0122313	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUQS940912QCA		7,522.00	7,005,990.40
01-DIC-2025	0120547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,182.00	6,997,808.40
01-DIC-2025	0120461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	6,987,786.40
01-DIC-2025	0120526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,285.00	6,982,501.40
01-DIC-2025	0122363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,653.00	6,979,848.40
01-DIC-2025	0122098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.00	6,979,847.40
01-DIC-2025	0121530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.00	6,979,846.40
01-DIC-2025	0122399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,406.00	6,970,440.40
01-DIC-2025	0122396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	6,964,425.40
01-DIC-2025	0120517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,411.00	6,956,014.40
01-DIC-2025	0122424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,627.00	6,944,387.40
01-DIC-2025	0122381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,705.00	6,937,682.40
01-DIC-2025	0120558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,558.00	6,932,124.40
01-DIC-2025	0120543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,692.00	6,923,432.40
01-DIC-2025	0120449	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAA970321		5,004.00	6,918,428.40
01-DIC-2025	0120451	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARA580324593		5,004.00	6,913,424.40
01-DIC-2025	0120430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,322.00	6,901,102.40
01-DIC-2025	0120483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,339.00	6,893,763.40
01-DIC-2025	0120459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,359.00	6,885,404.40
01-DIC-2025	0122324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,552.00	6,877,852.40
01-DIC-2025	0120535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,569.00	6,874,283.40
01-DIC-2025	0122307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,764.00	6,868,519.40
01-DIC-2025	0122343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,403.00	6,861,116.40
01-DIC-2025	0120489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,843.00	6,855,273.40
01-DIC-2025	0122392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,515.00	6,848,758.40
01-DIC-2025	0122413	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUCM891026291		20,885.00	6,827,873.40
01-DIC-2025	0122288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,903.00	6,821,970.40
01-DIC-2025	0120583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	6,811,948.40
01-DIC-2025	0120582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,222.00	6,801,726.40
01-DIC-2025	0120452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,833.00	6,791,893.40
01-DIC-2025	0122302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,164.00	6,790,729.40
01-DIC-2025	0120518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,617.00	6,781,112.40
01-DIC-2025	0122379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,796.00	6,776,316.40
01-DIC-2025	0122346	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCB841024HLA		5,102.00	6,771,214.40
01-DIC-2025	0122364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,395.00	6,767,819.40
01-DIC-2025	0120516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,447.00	6,765,372.40
01-DIC-2025	0120580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,822.00	6,756,550.40
01-DIC-2025	0122371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		206.00	6,756,344.40
01-DIC-2025	0122300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,606.00	6,749,738.40
01-DIC-2025	0122388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,514.00	6,741,224.40
01-DIC-2025	0122139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,838.00	6,730,386.40
01-DIC-2025	0122418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,862.00	6,717,524.40
01-DIC-2025	0120537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,560.00	6,708,964.40
01-DIC-2025	0120493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,631.00	6,698,333.40
01-DIC-2025	0122397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	6,690,311.40
01-DIC-2025	0120468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	6,682,289.40
01-DIC-2025	0122348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,491.00	6,675,798.40
01-DIC-2025	0122374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,430.00	6,668,368.40

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0120524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,570.00	6,665,798.40
01-DIC-2025	0120484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,132.00	6,657,666.40
01-DIC-2025	0120555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,966.00	6,646,700.40
01-DIC-2025	0122398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,022.00	6,639,678.40
01-DIC-2025	0122425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,303.00	6,632,375.40
02-DIC-2025	0120440	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		10,022.00	6,622,353.40
02-DIC-2025	0122368	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		11,430.00	6,610,923.40
02-DIC-2025	0122283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,076.00	6,604,847.40
02-DIC-2025	0120542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,015.00	6,600,832.40
02-DIC-2025	0122315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,687.00	6,597,145.40
02-DIC-2025	0122412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	6,591,645.40
02-DIC-2025	0122366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	6,585,345.40
02-DIC-2025	0120561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,661.00	6,582,684.40
02-DIC-2025	0120455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	6,577,184.40
02-DIC-2025	0122391	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		6,015.00	6,571,169.40
02-DIC-2025	0120457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,632.00	6,562,537.40
02-DIC-2025	0120458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,632.00	6,553,905.40
02-DIC-2025	0122354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		312.00	6,553,593.40
02-DIC-2025	0122419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,828.00	6,545,765.40
02-DIC-2025	0122350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,021.00	6,541,744.40
02-DIC-2025	0122349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,172.00	6,533,572.40
02-DIC-2025	0120574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,394.00	6,529,178.40
02-DIC-2025	0122404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,022.00	6,522,156.40
02-DIC-2025	0122317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,733.00	6,518,423.40
02-DIC-2025	0120453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,453.00	6,507,970.40
02-DIC-2025	0122361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,331.00	6,501,639.40
02-DIC-2025	0122319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,484.00	6,500,155.40
02-DIC-2025	0120460	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUMR970225N7A		6,585.00	6,493,570.40
02-DIC-2025	0122328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,837.00	6,491,733.40
02-DIC-2025	0122359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,944.00	6,487,789.40
02-DIC-2025	0120512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,707.00	6,479,082.40
02-DIC-2025	0120432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,500.00	6,467,582.40
02-DIC-2025	0120431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,522.00	6,460,060.40
02-DIC-2025	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0020974	11,430.00		6,471,490.40
02-DIC-2025	0120511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,324.00	6,459,166.40
02-DIC-2025	0120428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,522.00	6,451,644.40
02-DIC-2025	0122421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,500.00	6,440,144.40
02-DIC-2025	0120509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	6,430,122.40
02-DIC-2025	0122299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		955.00	6,429,167.40
02-DIC-2025	0122323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,552.00	6,421,615.40
02-DIC-2025	0120570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,678.00	6,417,937.40
02-DIC-2025	0120572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,712.00	6,415,225.40
02-DIC-2025	0122293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,470.00	6,410,755.40
02-DIC-2025	0120548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,598.00	6,406,157.40
02-DIC-2025	0120492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,057.00	6,400,100.40
02-DIC-2025	0122405	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MARL7608028X5		9,220.00	6,390,880.40
02-DIC-2025	0120567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,695.00	6,388,185.40
02-DIC-2025	0120472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,718.00	6,378,467.40
02-DIC-2025	0120531	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		4,650.00	6,373,817.40
02-DIC-2025	0122377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,314.00	6,365,503.40
02-DIC-2025	0122292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,229.00	6,363,274.40
02-DIC-2025	0122422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,515.00	6,356,759.40
02-DIC-2025	0120488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,812.00	6,350,947.40
02-DIC-2025	0122409	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUIK850627L61		7,522.00	6,343,425.40
02-DIC-2025	0122353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,480.00	6,333,945.40
02-DIC-2025	0120491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	6,325,923.40
02-DIC-2025	0120499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	6,315,901.40
02-DIC-2025	0120427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	6,307,879.40
02-DIC-2025	0120437	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OELJ000207HEA		10,022.00	6,297,857.40
02-DIC-2025	0122303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,109.00	6,294,748.40
02-DIC-2025	0120454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	6,286,726.40
03-DIC-2025	0120446	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PEVR760129FH6		13,074.00	6,273,652.40
03-DIC-2025	0122375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,903.00	6,264,749.40

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-DIC-2025	0122367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,781.00	6,260,968.40
03-DIC-2025	0120426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,936.00	6,250,032.40
03-DIC-2025	0120478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	6,242,010.40
03-DIC-2025	0122332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,731.00	6,237,279.40
03-DIC-2025	0120556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,706.00	6,229,573.40
03-DIC-2025	0122356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,966.00	6,225,607.40
03-DIC-2025	0120438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	6,220,107.40
03-DIC-2025	0120482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,990.00	6,208,117.40
03-DIC-2025	0120552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,166.00	6,205,951.40
03-DIC-2025	0122325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,255.00	6,203,696.40
03-DIC-2025	0120559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,532.00	6,196,164.40
04-DIC-2025	0000000	EMISION DE CHEQUERA SOLICITUD DE CHEQUERA POLIZA CLASE 1 VENTANILLA		15,200.00	6,180,964.40
04-DIC-2025	0000000	I V A POR COMISION		2,432.00	6,178,532.40
04-DIC-2025	0122342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,023.00	6,165,509.40
04-DIC-2025	0120477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,079.00	6,159,430.40
04-DIC-2025	0120480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,632.00	6,150,798.40
04-DIC-2025	0120479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,632.00	6,142,166.40
04-DIC-2025	0120496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,359.00	6,133,807.40
04-DIC-2025	0122329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,847.00	6,122,960.40
04-DIC-2025	0122316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,773.00	6,117,187.40
04-DIC-2025	0122394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	6,111,172.40
04-DIC-2025	0120578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,765.00	6,105,407.40
04-DIC-2025	0120434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,808.00	6,096,599.40
04-DIC-2025	0120550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,709.00	6,087,890.40
04-DIC-2025	0120497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,425.00	6,081,465.40
05-DIC-2025	0122296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,224.00	6,079,241.40
05-DIC-2025	0120495	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POGV801002N91		8,022.00	6,071,219.40
05-DIC-2025	0122357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,086.00	6,067,133.40
05-DIC-2025	0120579	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VARJ921001LW5		6,072.00	6,061,061.40
05-DIC-2025	0122312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,531.00	6,056,530.40
05-DIC-2025	0120456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	6,051,030.40
05-DIC-2025	0122176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,333.00	6,046,697.40
05-DIC-2025	0120584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,124.00	6,034,573.40
05-DIC-2025	0120508	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACE8108317K5		13,074.00	6,021,499.40
05-DIC-2025	0120510	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAJA010828KK8		13,074.00	6,008,425.40
05-DIC-2025	0120505	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIRA700623134		13,074.00	5,995,351.40
05-DIC-2025	0120502	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOJO000401669		10,022.00	5,985,329.40
05-DIC-2025	0120506	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIRE760418MX4		13,074.00	5,972,255.40
08-DIC-2025	0120565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,012.00	5,967,243.40
09-DIC-2025	0120577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,736.00	5,960,507.40
09-DIC-2025	0122335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,488.00	5,958,019.40
09-DIC-2025	0120581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,132.00	5,946,887.40
09-DIC-2025	0120501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	5,936,865.40
10-DIC-2025	0120571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,447.00	5,933,418.40
10-DIC-2025	0122339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,253.00	5,923,165.40
11-DIC-2025	0120557	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,581.00	5,915,584.40
11-DIC-2025	0122257	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,581.00	5,908,003.40
11-DIC-2025	0122087	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REGA6202145A0		3,599.00	5,904,404.40
11-DIC-2025	0122014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,060.00	5,903,344.40
11-DIC-2025	0122265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,060.00	5,902,284.40
11-DIC-2025	0121707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,060.00	5,901,224.40
15-DIC-2025	0122311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,082.00	5,898,142.40
15-DIC-2025	5427972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:23 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251215400420000MIFE000920398 REF 7984 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO TAR 1 Q DIC RFC MPV1806054D2	5,297,825.00		11,195,967.40

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-DIC-2025	5427925	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:23 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251215400420000MIFE000920400 REF 7985 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO CH 1 Q DIC RFC MPV1806054D2	422,512.00		11,618,479.40
15-DIC-2025	5430713	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:29 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251215400420000MIFE000920486 REF 7992 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL CH 1 Q DIC RFC MPV1806054D2	1,107,016.00		12,725,495.40
15-DIC-2025	5430715	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:29 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251215400420000MIFE000920487 REF 7987 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 1 Q DIC RFC MPV1806054D2	378,534.00		13,104,029.40
15-DIC-2025	5430736	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:29 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251215400420000MIFE000920479 REF 7993 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 1 Q DIC RFC MPV1806054D2	433,312.00		13,537,341.40
15-DIC-2025	5430755	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:29 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251215400420000MIFE000920483 REF 7986 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 1 Q DIC RFC MPV1806054D2	9,907,373.00		23,444,714.40
15-DIC-2025	5430740	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:29 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251215400420000MIFE000920488 REF 7991 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL TAR 1 Q DIC RFC MPV1806054D2	9,454,123.00		32,898,837.40
15-DIC-2025	5444093	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:30 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251215400420000MIFE000920879 REF 7989 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 1 Q DIC RFC MPV1806054D2	135,210.00		33,034,047.40
15-DIC-2025	5444024	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:30 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251215400420000MIFE000920877 REF 7990 CONCEPTO PGO NOM EVET OP TAR 1 Q DIC RFC MPV1806054D2	14,682.00		33,048,729.40

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-DIC-2025	5444073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:30 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251215400420000MIFE000920880 REF 7988 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 1QDIC RFC MPV1806054D2	3,077,249.00		36,125,978.40
15-DIC-2025	0121738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,435.00	36,124,543.40
15-DIC-2025	0122036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,213.00	36,123,330.40
15-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,297,825.00	30,825,505.40
15-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,907,373.00	20,918,132.40
15-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,077,249.00	17,840,883.40
15-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,682.00	17,826,201.40
15-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,454,123.00	8,372,078.40
15-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		433,312.00	7,938,766.40
15-DIC-2025	0120791	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEQD890418H23		9,268.00	7,929,498.40
16-DIC-2025	0120769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	7,924,498.40
16-DIC-2025	0120785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,844.00	7,915,654.40
16-DIC-2025	0120752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,046.00	7,902,608.40
16-DIC-2025	0120616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,624.00	7,898,984.40
16-DIC-2025	0120764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.00	7,890,204.40
16-DIC-2025	0120693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,293.00	7,883,911.40
16-DIC-2025	0120617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,897.00	7,880,014.40
16-DIC-2025	0120832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,414.00	7,872,600.40
16-DIC-2025	0120629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,656.00	7,867,944.40
16-DIC-2025	0120857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	7,862,026.40
16-DIC-2025	0120735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,806.00	7,854,220.40
16-DIC-2025	0120646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,372.00	7,847,848.40
16-DIC-2025	0120800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,562.00	7,839,286.40
16-DIC-2025	0120866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,682.00	7,832,604.40
16-DIC-2025	0120870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,154.00	7,830,450.40
16-DIC-2025	0120802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,547.00	7,821,903.40
16-DIC-2025	0120842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,387.00	7,811,516.40
16-DIC-2025	0120890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,678.00	7,807,838.40
16-DIC-2025	0120674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,322.00	7,804,516.40
16-DIC-2025	0120618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,644.00	7,800,872.40
16-DIC-2025	0120630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		753.00	7,800,119.40
16-DIC-2025	0120863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,561.00	7,796,558.40
16-DIC-2025	0120660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,514.00	7,786,044.40
16-DIC-2025	0120871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,666.00	7,784,378.40
16-DIC-2025	0120891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,448.00	7,780,930.40
16-DIC-2025	0120848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.00	7,776,041.40
16-DIC-2025	0120790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,573.00	7,764,468.40
16-DIC-2025	0120634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,620.00	7,760,848.40
16-DIC-2025	0120761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	7,753,848.40
16-DIC-2025	0120756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,747,848.40
16-DIC-2025	0120767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,183.00	7,738,665.40
16-DIC-2025	0120849	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		4,650.00	7,734,015.40
16-DIC-2025	0120893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	7,728,097.40
16-DIC-2025	0120872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,639.00	7,722,458.40
16-DIC-2025	0120850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,515.00	7,719,943.40
16-DIC-2025	0120695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,102.00	7,711,841.40
16-DIC-2025	0120859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,469.00	7,708,372.40
16-DIC-2025	0120655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,993.00	7,695,379.40
16-DIC-2025	0120730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,685,379.40
16-DIC-2025	0120801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,675,379.40
16-DIC-2025	0120690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,743.00	7,667,636.40
16-DIC-2025	0120856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,231.00	7,659,405.40
16-DIC-2025	0120837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,858.00	7,651,547.40
16-DIC-2025	0120840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,574.00	7,645,973.40
16-DIC-2025	0120873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,017.00	7,637,956.40
16-DIC-2025	0120777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,627,956.40

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-DIC-2025	0120852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	7,621,486.40
16-DIC-2025	0120779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,611,486.40
16-DIC-2025	0120780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,601,486.40
16-DIC-2025	0120789	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAVM860305JB1		10,000.00	7,591,486.40
16-DIC-2025	0120776	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESG870112L2A		10,000.00	7,581,486.40
16-DIC-2025	0120676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,307.00	7,574,179.40
16-DIC-2025	0120874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,966.00	7,563,213.40
16-DIC-2025	0120762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,158.00	7,555,055.40
16-DIC-2025	0120649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,525.00	7,550,530.40
16-DIC-2025	0120613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,711.00	7,544,819.40
16-DIC-2025	0120708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	7,539,319.40
16-DIC-2025	0120889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,730.00	7,535,589.40
16-DIC-2025	0120888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,570.00	7,533,019.40
16-DIC-2025	0120831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	7,526,549.40
16-DIC-2025	0120738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	7,520,049.40
16-DIC-2025	0120692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,019.00	7,517,030.40
16-DIC-2025	0120650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,883.00	7,507,147.40
16-DIC-2025	0120654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,083.00	7,499,064.40
16-DIC-2025	0120877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,558.00	7,493,506.40
16-DIC-2025	0120719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	7,486,506.40
16-DIC-2025	0120865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,366.00	7,479,140.40
16-DIC-2025	0120645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,719.00	7,474,421.40
16-DIC-2025	0120884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,812.00	7,467,609.40
16-DIC-2025	0120778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,457,609.40
16-DIC-2025	0120715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,398.00	7,444,211.40
16-DIC-2025	0120784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,436,211.40
16-DIC-2025	0120684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,518.00	7,430,693.40
16-DIC-2025	0120765	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROLL771212FR7		13,632.00	7,417,061.40
16-DIC-2025	0120808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,609.00	7,406,452.40
16-DIC-2025	0120669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,556.00	7,402,896.40
16-DIC-2025	0120897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,736.00	7,396,160.40
16-DIC-2025	0120796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,517.00	7,390,643.40
16-DIC-2025	0120675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,573.00	7,386,070.40
16-DIC-2025	0120864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,843.00	7,383,227.40
16-DIC-2025	0120661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,961.00	7,379,266.40
16-DIC-2025	0120902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,091.00	7,375,175.40
16-DIC-2025	0120607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,315.00	7,370,860.40
16-DIC-2025	0120881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,394.00	7,366,466.40
16-DIC-2025	0120703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,775.00	7,359,691.40
16-DIC-2025	0120803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,812.00	7,353,879.40
16-DIC-2025	0120671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,240.00	7,350,639.40
16-DIC-2025	0120625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,317.00	7,349,322.40
16-DIC-2025	0120680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,729.00	7,346,593.40
16-DIC-2025	0120838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,469.00	7,343,124.40
16-DIC-2025	0120845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,615.00	7,338,509.40
16-DIC-2025	0120737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,478.00	7,327,031.40
16-DIC-2025	0120686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,199.00	7,322,832.40
16-DIC-2025	0119237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,393.00	7,317,439.40
16-DIC-2025	0119236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,271.00	7,312,168.40
16-DIC-2025	0119238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,585.00	7,304,583.40
16-DIC-2025	0119239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,393.00	7,299,190.40
16-DIC-2025	0120585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,182.00	7,295,008.40
16-DIC-2025	0120586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,182.00	7,290,826.40
16-DIC-2025	0120694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,983.00	7,284,843.40
16-DIC-2025	0120587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,182.00	7,280,661.40
16-DIC-2025	0120805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	7,275,161.40
16-DIC-2025	0120603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,182.00	7,270,979.40
16-DIC-2025	0120604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,182.00	7,266,797.40
16-DIC-2025	0120590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,182.00	7,262,615.40
16-DIC-2025	0120591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,182.00	7,258,433.40
16-DIC-2025	0120592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,182.00	7,254,251.40
16-DIC-2025	0120851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,003.00	7,250,248.40
16-DIC-2025	0120593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,182.00	7,246,066.40

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-DIC-2025	0120594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,182.00	7,241,884.40
16-DIC-2025	0120595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,182.00	7,237,702.40
16-DIC-2025	0120596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,182.00	7,233,520.40
16-DIC-2025	0120759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,562.00	7,227,958.40
16-DIC-2025	0120597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,182.00	7,223,776.40
16-DIC-2025	0120605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,182.00	7,219,594.40
16-DIC-2025	0120846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,634.00	7,213,960.40
16-DIC-2025	0120598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,182.00	7,209,778.40
16-DIC-2025	0120599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,182.00	7,205,596.40
16-DIC-2025	0120622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	7,199,150.40
16-DIC-2025	0120600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,182.00	7,194,968.40
16-DIC-2025	0120601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,182.00	7,190,786.40
16-DIC-2025	0120602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,182.00	7,186,604.40
16-DIC-2025	0121961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,701.00	7,182,903.40
16-DIC-2025	0122214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,701.00	7,179,202.40
16-DIC-2025	0120513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,701.00	7,175,501.40
16-DIC-2025	0120830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,701.00	7,171,800.40
16-DIC-2025	0120793	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOTC701024860		6,000.00	7,165,800.40
16-DIC-2025	0120895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,038.00	7,147,762.40
16-DIC-2025	0120685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,752.00	7,142,010.40
16-DIC-2025	0120621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,584.00	7,138,426.40
16-DIC-2025	0120665	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		10,784.00	7,127,642.40
16-DIC-2025	0120679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,731.00	7,123,911.40
16-DIC-2025	0120657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,331.00	7,117,580.40
16-DIC-2025	0120754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,600.00	7,112,980.40
16-DIC-2025	0120664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,222.00	7,103,758.40
16-DIC-2025	0120647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,225.00	7,098,533.40
16-DIC-2025	0120804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,830.00	7,092,703.40
16-DIC-2025	0120659	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCB841024HLA		5,071.00	7,087,632.40
16-DIC-2025	0120651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,805.00	7,083,827.40
16-DIC-2025	0120867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,598.00	7,079,229.40
16-DIC-2025	0120721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	7,071,729.40
16-DIC-2025	0120836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.00	7,066,161.40
16-DIC-2025	0120663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,634.00	7,062,527.40
16-DIC-2025	0120844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,785.00	7,057,742.40
16-DIC-2025	0120662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,103.00	7,050,639.40
16-DIC-2025	0120626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,914.00	7,043,725.40
16-DIC-2025	0120698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,956.00	7,032,769.40
16-DIC-2025	0120691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,369.00	7,023,400.40
16-DIC-2025	0120677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,877.00	7,018,523.40
16-DIC-2025	0120678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,322.00	7,014,201.40
16-DIC-2025	0120797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,990.00	7,002,211.40
16-DIC-2025	0120673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,823.00	6,999,388.40
16-DIC-2025	0120702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,311.00	6,990,077.40
16-DIC-2025	0120714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,384.00	6,980,693.40
16-DIC-2025	0120835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,117.00	6,971,576.40
16-DIC-2025	0120886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,009.00	6,968,567.40
16-DIC-2025	0122423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,022.00	6,959,545.40
16-DIC-2025	0120653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,332.00	6,954,213.40
16-DIC-2025	0120760	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIEC6608187M2		7,657.00	6,946,556.40
16-DIC-2025	0120807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,042.00	6,940,514.40
16-DIC-2025	0120736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,570.00	6,933,944.40
16-DIC-2025	0120841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,570.00	6,931,374.40
16-DIC-2025	0120813	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOAG8208115I6		6,000.00	6,925,374.40
16-DIC-2025	0120812	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOAG8208115I6		6,410.00	6,918,964.40
16-DIC-2025	0120814	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOAG8208115I6		6,000.00	6,912,964.40
16-DIC-2025	0120843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,914.00	6,908,050.40
16-DIC-2025	0120834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,411.00	6,899,639.40
16-DIC-2025	0120642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,821.00	6,895,818.40
16-DIC-2025	0120861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,597.00	6,891,221.40
16-DIC-2025	0122410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,988.00	6,880,233.40
16-DIC-2025	0120614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,192.00	6,877,041.40
16-DIC-2025	0120701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,899.00	6,868,142.40

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-DIC-2025	0120809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,928.00	6,860,214.40
16-DIC-2025	0120725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,966.00	6,849,248.40
16-DIC-2025	0120743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,841,248.40
16-DIC-2025	0120741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,681.00	6,834,567.40
16-DIC-2025	0120656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,160.00	6,828,407.40
16-DIC-2025	0120606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,922.00	6,823,485.40
16-DIC-2025	0120689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,291.00	6,817,194.40
16-DIC-2025	0120666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,175.00	6,810,019.40
16-DIC-2025	0120821	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JARL8102063J8		10,000.00	6,800,019.40
16-DIC-2025	0120815	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMS020613QAA		10,000.00	6,790,019.40
16-DIC-2025	0120820	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAHC010331I54		10,000.00	6,780,019.40
16-DIC-2025	0120619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		777.00	6,779,242.40
16-DIC-2025	0120718	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORY900712B32		6,853.00	6,772,389.40
16-DIC-2025	0120824	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOVS960827GY3		10,000.00	6,762,389.40
16-DIC-2025	0120720	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MARL7608028X5		7,500.00	6,754,889.40
16-DIC-2025	0120716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,746,889.40
16-DIC-2025	0120717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,598.00	6,732,291.40
16-DIC-2025	0120609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,736.00	6,730,555.40
16-DIC-2025	0120712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,722,555.40
16-DIC-2025	0120731	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIBL850227QIA		12,353.00	6,710,202.40
16-DIC-2025	0120782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,700,202.40
16-DIC-2025	0120783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,692,202.40
16-DIC-2025	0120788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,353.00	6,679,849.40
16-DIC-2025	0120868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,354.00	6,672,495.40
16-DIC-2025	0120781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,198.00	6,660,297.40
16-DIC-2025	0120722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,500.00	6,649,797.40
16-DIC-2025	0120883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,240.00	6,646,557.40
16-DIC-2025	0122029	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BELS790109U5A		13,323.00	6,633,234.40
16-DIC-2025	0120749	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BELS790109U5A		12,500.00	6,620,734.40
16-DIC-2025	0120612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,105.00	6,616,629.40
16-DIC-2025	0120615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,239.00	6,612,390.40
16-DIC-2025	0120639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		753.00	6,611,637.40
16-DIC-2025	0120750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,786.00	6,602,851.40
16-DIC-2025	0120772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,597,851.40
16-DIC-2025	0120839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,314.00	6,590,537.40
16-DIC-2025	0120853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,569.00	6,586,968.40
16-DIC-2025	0120624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,192.00	6,585,776.40
16-DIC-2025	0120672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,655.00	6,582,121.40
16-DIC-2025	0120799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,574,121.40
16-DIC-2025	0120734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,838.00	6,563,283.40
17-DIC-2025	0120658	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RORS861008AJ7		14,893.00	6,548,390.40
17-DIC-2025	0120706	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC RADJ840728BE1		6,500.00	6,541,890.40
17-DIC-2025	0120687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,438.00	6,535,452.40
17-DIC-2025	0120896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,554.00	6,531,898.40
17-DIC-2025	0120707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,600.00	6,527,298.40
17-DIC-2025	0120860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,015.00	6,523,283.40
17-DIC-2025	0120880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,661.00	6,520,622.40
17-DIC-2025	0120894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,394.00	6,516,228.40
17-DIC-2025	0120810	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POGV801002N91		8,000.00	6,508,228.40
17-DIC-2025	0120899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,765.00	6,502,463.40
17-DIC-2025	0120806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,494,463.40
17-DIC-2025	0120700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,321.00	6,485,142.40
17-DIC-2025	0120681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,518.00	6,477,624.40
17-DIC-2025	0120766	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAA970321		5,000.00	6,472,624.40
17-DIC-2025	0120768	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARA580324S93		5,000.00	6,467,624.40
17-DIC-2025	0120633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,954.00	6,461,670.40
17-DIC-2025	0120744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,600.00	6,457,070.40
17-DIC-2025	0120637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,362.00	6,455,708.40
17-DIC-2025	0120713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	6,448,708.40
17-DIC-2025	0120627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,430.00	6,441,278.40
17-DIC-2025	0120748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,478.00	6,429,800.40
17-DIC-2025	0120774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,337.00	6,421,463.40
17-DIC-2025	0120745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	6,413,963.40

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-DIC-2025	0120747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	6,406,463.40
17-DIC-2025	0120632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,303.00	6,397,160.40
17-DIC-2025	0120828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,924.00	6,385,236.40
17-DIC-2025	0120798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,317.00	6,377,919.40
17-DIC-2025	0120746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,300.00	6,365,619.40
17-DIC-2025	0120699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,126.00	6,355,493.40
17-DIC-2025	0120792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,347,493.40
17-DIC-2025	0120683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,399.00	6,336,094.40
17-DIC-2025	0120875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,706.00	6,328,388.40
17-DIC-2025	0120862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,692.00	6,319,696.40
17-DIC-2025	0122131	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMM7105088K3		10,000.00	6,309,696.40
17-DIC-2025	0120816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,299,696.40
17-DIC-2025	0120770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,431.00	6,289,265.40
17-DIC-2025	0120900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,524.00	6,280,741.40
17-DIC-2025	0120636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,159.00	6,275,582.40
17-DIC-2025	0120786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,291.00	6,268,291.40
17-DIC-2025	0120733	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGC901012HY8		18,003.00	6,250,288.40
17-DIC-2025	0120705	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		6,000.00	6,244,288.40
17-DIC-2025	0120854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,679.00	6,232,609.40
17-DIC-2025	0120740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,627.00	6,220,982.40
17-DIC-2025	0120742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,914.00	6,210,068.40
17-DIC-2025	0120644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,376.00	6,198,692.40
18-DIC-2025	0120435	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		9,022.00	6,189,670.40
18-DIC-2025	0120751	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		8,000.00	6,181,670.40
18-DIC-2025	0120757	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		10,000.00	6,171,670.40
18-DIC-2025	0120763	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC PEVR760129FH6		13,046.00	6,158,624.40
18-DIC-2025	0120635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,751.00	6,154,873.40
18-DIC-2025	0120640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,430.00	6,148,443.40
18-DIC-2025	0120787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,586.00	6,138,857.40
18-DIC-2025	0120623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,042.00	6,137,815.40
18-DIC-2025	0120728	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUCM891026291		20,812.00	6,117,003.40
18-DIC-2025	0120682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,746.00	6,112,257.40
18-DIC-2025	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0360974 RFC ROME580428345	9,022.00		6,121,279.40
18-DIC-2025	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0360585 RFC PEVR760129FH6	13,046.00		6,134,325.40
18-DIC-2025	0120631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,509.00	6,131,816.40
18-DIC-2025	0120817	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIGP8401069H5		10,000.00	6,121,816.40
18-DIC-2025	0120500	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIGP8401069H5		10,022.00	6,111,794.40
18-DIC-2025	0120819	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOJO000401669		10,000.00	6,101,794.40
18-DIC-2025	0120825	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACE8108317K5		13,046.00	6,088,748.40
18-DIC-2025	0120823	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIRE760418MX4		13,046.00	6,075,702.40
18-DIC-2025	0120711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,069,702.40
18-DIC-2025	0120822	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIRA700623134		13,046.00	6,056,656.40
18-DIC-2025	0120827	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAJA010828KK8		13,046.00	6,043,610.40
18-DIC-2025	0120729	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TAZV710625J77		10,000.00	6,033,610.40
18-DIC-2025	0122414	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TAZV710625J77		10,022.00	6,023,588.40
18-DIC-2025	0120855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,560.00	6,019,028.40
18-DIC-2025	0120688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,939.00	6,012,089.40
18-DIC-2025	0120771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,004,089.40
18-DIC-2025	0120826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,994,089.40
18-DIC-2025	0121832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		357.00	5,993,732.40
18-DIC-2025	0120540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,594.00	5,990,138.40
18-DIC-2025	0120858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,594.00	5,986,544.40
18-DIC-2025	0120753	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OELJ000207HEA		10,000.00	5,976,544.40
18-DIC-2025	0120620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		633.00	5,975,911.40
19-DIC-2025	0828796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:13 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251219400420000MIFE000078717 REF 8054 CONCEPTO PGO AGUINALDO NOM GRAL OP CH RFC MPV1806054D2	809,191.77		6,785,103.17

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-DIC-2025	0828837	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:13 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251219400420000MIFE000078716 REF 8057 CONCEPTO PGO AGUINALDO NOM EVET OP TAR RFC MPV1806054D2	48,940.50		6,834,043.67
19-DIC-2025	0828824	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:13 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251219400420000MIFE000078714 REF 8053 CONCEPTO PGO AGUINALDO NOM GRAL OP TAR RFC MPV1806054D2	10,021,791.61		16,855,835.28
19-DIC-2025	0121119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,436.32	16,826,398.96
19-DIC-2025	0881062	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002512190000537072 REF 0008055 CONCEPTO AGUINALDO NOM GRAL OP TAR RFC MPV1806054D2	10,753,296.64		27,579,695.60
19-DIC-2025	0881069	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001219365656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002512190000537073 REF 0008056 CONCEPTO AGUINALDO NOM GRAL OP CH RFC MPV1806054D2	466,052.69		28,045,748.29
19-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AGUINALGO NOM JUB TARJ	27,923,123.16		55,968,871.45
19-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AGUINALDO NOM JUBILADO CH	2,096,560.78		58,065,432.23
19-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AGUINALDO NOM EVENTUAL TAR	30,976,871.14		89,042,303.37
19-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AGUINALDO NOM EVENTUAL CHEQUE	3,550,349.12		92,592,652.49
19-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AGUINALDO NOM DIETA TARJETA	2,448,023.00		95,040,675.49
19-DIC-2025	1089482	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002512190000562154 REF 0008051 CONCEPTO PGO AGUINALDO NOM GRAL TAR RFC MPV1806054D2	49,530,830.81		144,571,506.30
19-DIC-2025	1089484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002512190000562155 REF 0008052 CONCEPTO PGO AGUINALDO NOM GRAL CH RFC MPV1806054D2	1,814,316.07		146,385,822.37
19-DIC-2025	0120882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,631.00	146,375,191.37
19-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,923,123.16	118,452,068.21
19-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		49,530,830.81	68,921,237.40
19-DIC-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	36,554.50		68,957,791.90
19-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,775,088.25	48,182,703.65
19-DIC-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	32,711.63		48,215,415.28
19-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		48,940.50	48,166,474.78
19-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,976,871.14	17,189,603.64

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,448,023.00	14,741,580.64
19-DIC-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	26,503.78		14,768,084.42
19-DIC-2025	0121155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,110.77	14,741,973.65
19-DIC-2025	0121138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,571.66	14,718,401.99
19-DIC-2025	0121136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,571.66	14,694,830.33
19-DIC-2025	0121190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,898.50	14,655,931.83
19-DIC-2025	0121118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,215.91	14,613,715.92
19-DIC-2025	0121089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,260.27	14,604,455.65
19-DIC-2025	0120910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		63,736.50	14,540,719.15
19-DIC-2025	0120908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,589.63	14,507,129.52
19-DIC-2025	0121041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,413.40	14,479,716.12
19-DIC-2025	0120955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,123.25	14,441,592.87
19-DIC-2025	0120957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,674.50	14,400,918.37
19-DIC-2025	0121179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,799.09	14,370,119.28
19-DIC-2025	0121177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,299.93	14,332,819.35
19-DIC-2025	0121209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,919.93	14,309,899.42
19-DIC-2025	0121049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,622.90	14,281,276.52
19-DIC-2025	0120912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,471.50	14,240,805.02
19-DIC-2025	0121185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,720.55	14,207,084.47
19-DIC-2025	0121074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,796.93	14,177,287.54
19-DIC-2025	0120925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,409.18	14,144,878.36
19-DIC-2025	0120898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,339.00	14,136,539.36
19-DIC-2025	0120903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,430.00	14,125,109.36
19-DIC-2025	0121143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,822.00	14,073,287.36
19-DIC-2025	0121105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		41,275.53	14,032,011.83
19-DIC-2025	0121086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,799.00	14,001,212.83
19-DIC-2025	0121188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,726.50	13,960,486.33
19-DIC-2025	0120920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,133.50	13,955,352.83
19-DIC-2025	0120914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,669.19	13,917,683.64
19-DIC-2025	0121057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,049.00	13,879,634.64
19-DIC-2025	0121018	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIPA620611NW2		37,550.13	13,842,084.51
19-DIC-2025	0121154	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIEC6608187M2		28,966.50	13,813,118.01
19-DIC-2025	0121040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,204.97	13,762,913.04
19-DIC-2025	0120926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,658.00	13,724,255.04
19-DIC-2025	0120887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,695.00	13,721,560.04
19-DIC-2025	0121107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,408.58	13,699,151.46
19-DIC-2025	0121182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,397.65	13,666,753.81
19-DIC-2025	0121226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,577.10	13,641,176.71
19-DIC-2025	0121230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,577.10	13,615,599.61
19-DIC-2025	0120935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,322.00	13,577,277.61
19-DIC-2025	0121065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,672.70	13,564,604.91
19-DIC-2025	0121064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,556.43	13,546,048.48
19-DIC-2025	0121042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,850.80	13,514,197.68
19-DIC-2025	0120941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,360.34	13,488,837.34
19-DIC-2025	0120960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,825.00	13,462,012.34
19-DIC-2025	0121056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,275.67	13,443,736.67
19-DIC-2025	0120954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,437.50	13,424,299.17
19-DIC-2025	0121131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,756.50	13,385,542.67
19-DIC-2025	0120928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,837.50	13,336,705.17
19-DIC-2025	0121132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,774.02	13,309,931.15
19-DIC-2025	0120978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,597.50	13,264,333.65
19-DIC-2025	0121201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,525.00	13,236,808.65
19-DIC-2025	0121009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,574.43	13,219,234.22
19-DIC-2025	0121048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,626.87	13,199,607.35
19-DIC-2025	0121203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,667.61	13,170,939.74
19-DIC-2025	0121156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,330.00	13,135,609.74
19-DIC-2025	0121017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,556.43	13,117,053.31
19-DIC-2025	0121062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,082.47	13,096,970.84
19-DIC-2025	0120938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,126.92	13,072,843.92
19-DIC-2025	0120997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,801.50	13,040,042.42
19-DIC-2025	0121012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,575.50	13,013,466.92
19-DIC-2025	0120946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,400.00	12,992,066.92
19-DIC-2025	0120959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,875.51	12,980,191.41

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-DIC-2025	0121236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,431.40	12,948,760.01
19-DIC-2025	0120732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,998.00	12,937,762.01
19-DIC-2025	0120962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,282.32	12,903,479.69
19-DIC-2025	0120937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,278.50	12,882,201.19
19-DIC-2025	0120929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		349.78	12,881,851.41
19-DIC-2025	0120964	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHA820214Q72		52,543.50	12,829,307.91
19-DIC-2025	0121016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,155.47	12,802,152.44
19-DIC-2025	0121019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,808.63	12,763,343.81
19-DIC-2025	0120697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		105.00	12,763,238.81
19-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE S8076 AGUINALDO ADICIONAL NOM EVET TARJ	33,676.31		12,796,915.12
19-DIC-2025	0120984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,049.00	12,758,866.12
19-DIC-2025	0121158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,822.00	12,707,044.12
19-DIC-2025	0120951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,451.00	12,667,593.12
19-DIC-2025	0121212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,476.00	12,631,117.12
19-DIC-2025	0120918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,609.48	12,618,507.64
19-DIC-2025	0120939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,051.00	12,610,456.64
19-DIC-2025	0120989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,801.50	12,577,655.14
19-DIC-2025	0120879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,249.00	12,573,406.14
19-DIC-2025	0121044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,446.47	12,545,959.67
19-DIC-2025	0121198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,229.00	12,512,730.67
19-DIC-2025	0120980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,049.00	12,474,681.67
19-DIC-2025	0120795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,800.00	12,466,881.67
19-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		33,676.31	12,433,205.36
19-DIC-2025	0120932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,001.50	12,389,203.86
19-DIC-2025	0121025	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		2,041.87	12,387,161.99
19-DIC-2025	0121072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,772.77	12,356,389.22
19-DIC-2025	0121022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,556.43	12,337,832.79
19-DIC-2025	0121014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,812.93	12,325,019.86
19-DIC-2025	0121140	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BELS790109U5A		43,122.11	12,281,897.75
19-DIC-2025	0120940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,028.97	12,265,868.78
19-DIC-2025	0121208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,722.35	12,248,146.43
19-DIC-2025	0121152	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAJN981024H45		16,583.76	12,231,562.67
19-DIC-2025	0120758	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAJN981024H45		6,000.00	12,225,562.67
19-DIC-2025	0121205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,648.31	12,192,914.36
19-DIC-2025	0121013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,598.70	12,163,315.66
19-DIC-2025	0121059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,575.50	12,136,740.16
19-DIC-2025	0121199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,630.00	12,112,110.16
19-DIC-2025	0120048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,871.00	12,105,239.16
19-DIC-2025	0120141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,564.73	12,097,674.43
19-DIC-2025	0120904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,249.50	12,046,424.93
19-DIC-2025	0121137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,652.23	12,009,772.70
19-DIC-2025	0121174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,851.00	11,977,921.70
19-DIC-2025	0121006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,940.00	11,963,981.70
19-DIC-2025	0121027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,999.70	11,933,982.00
19-DIC-2025	0120948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,400.00	11,912,582.00
19-DIC-2025	0121066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,226.40	11,884,355.60
19-DIC-2025	0121153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,130.00	11,861,225.60
19-DIC-2025	0121210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,809.14	11,848,416.46
19-DIC-2025	0120975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,028.91	11,827,387.55
19-DIC-2025	0121069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,300.73	11,809,086.82
19-DIC-2025	0121227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,577.10	11,783,509.72
19-DIC-2025	0121181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,397.65	11,751,112.07
19-DIC-2025	0121220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,577.10	11,725,534.97
19-DIC-2025	0121196	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOTC701024860		20,033.66	11,705,501.31
19-DIC-2025	0120961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,000.00	11,659,501.31
19-DIC-2025	0120934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,355.17	11,646,146.14
19-DIC-2025	0121189	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEHN0005102R0		38,791.93	11,607,354.21
19-DIC-2025	0120998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,501.17	11,587,853.04
19-DIC-2025	0121035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,812.93	11,575,040.11
19-DIC-2025	0121031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,462.33	11,531,577.78
19-DIC-2025	0121029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,487.03	11,496,090.75
19-DIC-2025	0121077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,662.39	11,465,428.36

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-DIC-2025	0120974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,049.00	11,427,379.36
19-DIC-2025	0121082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,906.08	11,411,473.28
19-DIC-2025	0120921	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCB841024HLA		54,308.00	11,357,165.28
19-DIC-2025	0120963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,215.25	11,326,950.03
19-DIC-2025	0121094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,462.53	11,300,487.50
19-DIC-2025	0121180	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC YAGJ990306G12		37,299.93	11,263,187.57
19-DIC-2025	0121184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,834.59	11,254,352.98
19-DIC-2025	0121178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,139.28	11,234,213.70
19-DIC-2025	0120611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,233.00	11,229,980.70
19-DIC-2025	0120971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,711.63	11,197,269.07
19-DIC-2025	0121195	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGJ840529LX8		20,033.66	11,177,235.41
19-DIC-2025	0121162	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LAGY740923B18		54,378.00	11,122,857.41
19-DIC-2025	0120966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,860.63	11,102,996.78
19-DIC-2025	0121046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,955.23	11,088,041.55
19-DIC-2025	0121071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		67,939.20	11,020,102.35
19-DIC-2025	0120999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,801.50	10,987,300.85
19-DIC-2025	0120965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,313.00	10,952,987.85
19-DIC-2025	0120979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,801.50	10,920,186.35
19-DIC-2025	0121224	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACA771124TR4		8,834.59	10,911,351.76
19-DIC-2025	0121183	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACA771124TR4		8,834.59	10,902,517.17
19-DIC-2025	0121037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,813.50	10,862,703.67
19-DIC-2025	0121091	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACA771124TR4		7,667.76	10,855,035.91
19-DIC-2025	0120983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,801.50	10,822,234.41
19-DIC-2025	0121007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,758.27	10,799,476.14
19-DIC-2025	0121047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,051.00	10,784,425.14
19-DIC-2025	0121206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,444.92	10,768,980.22
22-DIC-2025	0120917	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CECK831226IX8		35,579.00	10,733,401.22
22-DIC-2025	0121034	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC IAQL6409277T2		27,413.13	10,705,988.09
22-DIC-2025	0121080	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC RADJ840728BE1		20,091.07	10,685,897.02
22-DIC-2025	0120696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,895.00	10,681,002.02
22-DIC-2025	0121191	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEQD890418HX3		34,421.08	10,646,580.94
22-DIC-2025	0120911	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOVV831204BX7		16,738.98	10,629,841.96
22-DIC-2025	0121085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,136.54	10,618,705.42
22-DIC-2025	0121169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,928.34	10,615,777.08
22-DIC-2025	0120992	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUQS940912QCA		23,705.88	10,592,071.20
22-DIC-2025	0120927	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		36,953.48	10,555,117.72
22-DIC-2025	0120829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,707.00	10,546,410.72
22-DIC-2025	0121024	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAFU790828935		38,714.93	10,507,695.79
22-DIC-2025	0121216	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOPE72091054A		18,399.50	10,489,296.29
22-DIC-2025	0121219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,876.26	10,487,420.03
22-DIC-2025	0121217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,876.26	10,485,543.77
22-DIC-2025	0120947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,422.95	10,477,120.82
22-DIC-2025	0120995	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOPE050509315		38,049.00	10,439,071.82
22-DIC-2025	0121026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,161.83	10,420,909.99
22-DIC-2025	0120922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,993.12	10,381,916.87
22-DIC-2025	0120930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,479.84	10,354,437.03
22-DIC-2025	0121204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,287.70	10,348,149.33
22-DIC-2025	0120923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,535.86	10,316,613.47
22-DIC-2025	0121221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,791.93	10,277,821.54
22-DIC-2025	0121008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,118.50	10,247,703.04
22-DIC-2025	0120977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,049.00	10,209,654.04
22-DIC-2025	0121033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,300.73	10,191,353.31
22-DIC-2025	0121050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,691.23	10,151,662.08
22-DIC-2025	0121211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,814.00	10,116,848.08
22-DIC-2025	0120892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,712.00	10,114,136.08
22-DIC-2025	0120905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,448.50	10,071,687.58
22-DIC-2025	0121213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,669.75	10,050,017.83
22-DIC-2025	0120942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,642.50	10,017,375.33
22-DIC-2025	0120949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,444.08	9,991,931.25
22-DIC-2025	0120994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,801.50	9,959,129.75
22-DIC-2025	0121134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,587.26	9,931,542.49
22-DIC-2025	0120907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,620.00	9,921,922.49
22-DIC-2025	0120956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,946.06	9,902,976.43

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-DIC-2025	0121032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,211.13	9,875,765.30
22-DIC-2025	0120953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,206.27	9,844,559.03
22-DIC-2025	0120943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,289.50	9,817,269.53
22-DIC-2025	0121020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,191.40	9,801,078.13
22-DIC-2025	0121038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,417.50	9,763,660.63
22-DIC-2025	0120915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,183.00	9,730,477.63
22-DIC-2025	0121011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		91,927.37	9,638,550.26
22-DIC-2025	0121176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,791.93	9,599,758.33
22-DIC-2025	0121090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,726.50	9,559,031.83
22-DIC-2025	0121171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,751.82	9,546,280.01
22-DIC-2025	0121076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,249.50	9,495,030.51
22-DIC-2025	0121124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,165.00	9,449,865.51
22-DIC-2025	0121060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,966.63	9,423,898.88
22-DIC-2025	0121144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,084.91	9,412,813.97
22-DIC-2025	0120936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,785.17	9,385,028.80
22-DIC-2025	0120906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,686.00	9,365,342.80
22-DIC-2025	0120952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,296.81	9,351,045.99
22-DIC-2025	0120985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,801.50	9,318,244.49
22-DIC-2025	0120969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,801.50	9,285,442.99
22-DIC-2025	0121123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,536.26	9,261,906.73
22-DIC-2025	0120976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,801.50	9,229,105.23
22-DIC-2025	0121101	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MARL7608028X5		25,224.34	9,203,880.89
22-DIC-2025	0121163	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAA970321		7,593.83	9,196,287.06
22-DIC-2025	0120988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,960.00	9,130,327.06
22-DIC-2025	0121141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,591.09	9,110,735.97
22-DIC-2025	0121113	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TAZV710625J77		13,001.69	9,097,734.28
22-DIC-2025	0120981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,813.50	9,057,920.78
22-DIC-2025	0121079	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		18,399.50	9,039,521.28
22-DIC-2025	0121850	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAVG830702ASA		10,022.00	9,029,499.28
22-DIC-2025	0122395	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAVG830702ASA		10,022.00	9,019,477.28
22-DIC-2025	0120710	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAVG830702ASA		10,000.00	9,009,477.28
22-DIC-2025	0122129	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAVG830702ASA		10,000.00	8,999,477.28
22-DIC-2025	0121036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,431.80	8,970,045.48
22-DIC-2025	0121087	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAVG830702ASA		13,001.69	8,957,043.79
22-DIC-2025	0121102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,335.94	8,945,707.85
22-DIC-2025	0121053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,725.73	8,939,982.12
22-DIC-2025	0121133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,148.53	8,932,833.59
22-DIC-2025	0120967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,944.76	8,894,888.83
22-DIC-2025	0121160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,086.76	8,870,802.07
22-DIC-2025	0121106	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAGP831026KL7		24,951.16	8,845,850.91
22-DIC-2025	0121157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,444.93	8,838,405.98
22-DIC-2025	0121148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,337.08	8,837,068.90
22-DIC-2025	0121159	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RACL790119926		26,705.18	8,810,363.72
22-DIC-2025	0121010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,753.97	8,778,609.75
22-DIC-2025	0121146	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OELJ000207HEA		9,804.55	8,768,805.20
22-DIC-2025	0121070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,049.00	8,730,756.20
22-DIC-2025	0121150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,660.40	8,726,095.80
22-DIC-2025	0121028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,758.57	8,703,337.23
22-DIC-2025	0120986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,531.90	8,670,805.33
22-DIC-2025	0121207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,341.37	8,649,463.96
22-DIC-2025	0120993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,801.50	8,616,662.46
22-DIC-2025	0121093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,289.00	8,580,373.46
22-DIC-2025	0121067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,281.13	8,567,092.33
22-DIC-2025	0121110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,928.34	8,564,163.99
22-DIC-2025	0120727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	8,559,163.99
22-DIC-2025	0120933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,724.18	8,533,439.81
22-DIC-2025	0121200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,965.19	8,527,474.62
22-DIC-2025	0121039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,372.63	8,508,101.99
22-DIC-2025	0120885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,512.00	8,504,589.99
22-DIC-2025	0121061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,691.13	8,464,898.86
22-DIC-2025	0121001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,801.50	8,432,097.36
22-DIC-2025	0121092	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOHY900501952		16,498.56	8,415,598.80
22-DIC-2025	0120818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	8,405,598.80

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-DIC-2025	0121223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,889.65	8,371,709.15
22-DIC-2025	0121116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,726.50	8,330,982.65
22-DIC-2025	0121098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,033.00	8,309,949.65
22-DIC-2025	0121097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,429.04	8,264,520.61
22-DIC-2025	0121130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,889.65	8,230,630.96
22-DIC-2025	0120878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,532.00	8,223,098.96
22-DIC-2025	0121103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,677.57	8,202,421.39
22-DIC-2025	0121095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,335.52	8,187,085.87
22-DIC-2025	0121234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,889.65	8,153,196.22
22-DIC-2025	0121096	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEMM850206S46		26,900.52	8,126,295.70
22-DIC-2025	0121003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,388.38	8,104,907.32
22-DIC-2025	0121202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,917.37	8,099,989.95
23-DIC-2025	0120811	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC VELG841030AV4		8,337.00	8,091,652.95
23-DIC-2025	0120916	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VIGJ8505124H0		69,577.00	8,022,075.95
23-DIC-2025	0120919	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RORS861008AJ7		11,197.34	8,010,878.61
23-DIC-2025	0120958	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC JUPD760726D55		31,292.00	7,979,586.61
23-DIC-2025	0121068	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		34,165.97	7,945,420.64
23-DIC-2025	0121145	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PST860418 4T7		45,165.00	7,900,255.64
23-DIC-2025	0121151	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		38,898.50	7,861,357.14
23-DIC-2025	0121161	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC UACA750327C66		33,728.00	7,827,629.14
23-DIC-2025	0121214	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC VELG841030AV4		31,851.00	7,795,778.14
23-DIC-2025	0121193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,359.76	7,784,418.38
23-DIC-2025	0121073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,387.30	7,733,031.08
23-DIC-2025	0120982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,352.16	7,700,678.92
23-DIC-2025	0121127	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PERS870925QJ6		18,883.08	7,681,795.84
23-DIC-2025	0120970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,621.77	7,649,174.07
23-DIC-2025	0121063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,626.20	7,629,547.87
23-DIC-2025	0120944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,543.50	7,577,004.37
23-DIC-2025	0120775	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUMR970225N7A		6,570.00	7,570,434.37
23-DIC-2025	0121175	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUMR970225N7A		10,230.25	7,560,204.12
23-DIC-2025	0121015	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOVJ880314N76		48,780.27	7,511,423.85
23-DIC-2025	0121111	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROJN700614SS7		36,289.00	7,475,134.85
23-DIC-2025	0120924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,252.71	7,442,882.14
23-DIC-2025	0121058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,865.56	7,398,016.58
23-DIC-2025	0120726	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROHS860505IBA		10,000.00	7,388,016.58
23-DIC-2025	0121109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROHS860505IBA		12,575.41	7,375,441.17
23-DIC-2025	0120755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	7,370,441.17
23-DIC-2025	0121149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,928.34	7,367,512.83
23-DIC-2025	0121043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,813.50	7,327,699.33
23-DIC-2025	0121075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,139.00	7,307,560.33
23-DIC-2025	0121023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,275.60	7,289,284.73
23-DIC-2025	0121197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,033.66	7,269,251.07
23-DIC-2025	0120991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,801.50	7,236,449.57
23-DIC-2025	0121108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,616.83	7,226,832.74
23-DIC-2025	0120950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,478.36	7,211,354.38
23-DIC-2025	0121186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,414.50	7,183,939.88
23-DIC-2025	0120709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,177,939.88
23-DIC-2025	0120996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,801.50	7,145,138.38
23-DIC-2025	0121168	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARA580324S93		7,593.83	7,137,544.55
23-DIC-2025	0120987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,960.00	7,071,584.55
23-DIC-2025	0120628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,533.00	7,066,051.55
23-DIC-2025	0120704	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEA740725SN7		11,000.00	7,055,051.55
24-DIC-2025	0121122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,001.69	7,042,049.86
24-DIC-2025	0120973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,801.50	7,009,248.36
24-DIC-2025	0121121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,791.29	7,001,457.07
24-DIC-2025	0121120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,791.29	6,993,665.78
24-DIC-2025	0121088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,157.45	6,985,508.33
24-DIC-2025	0121002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,082.56	6,953,425.77
24-DIC-2025	0120641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,430.00	6,945,995.77
24-DIC-2025	0121099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,975.13	6,935,020.64
26-DIC-2025	0121055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,940.00	6,921,080.64
26-DIC-2025	0120990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,453.49	6,889,627.15
26-DIC-2025	0121129	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DERG020409L53		20,730.80	6,868,896.35

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-DIC-2025	0121128	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUCA8008229AA		20,730.80	6,848,165.55
26-DIC-2025	0121165	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECA9107088FA		35,226.00	6,812,939.55
26-DIC-2025	0121232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,096.25	6,797,843.30
26-DIC-2025	0121192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,734.00	6,778,109.30
26-DIC-2025	0121084	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAIG690821B99		14,173.97	6,763,935.33
26-DIC-2025	0120913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		44,116.50	6,719,818.83
26-DIC-2025	0120652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,902.00	6,707,916.83
26-DIC-2025	0120724	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUIK850627L61		9,198.00	6,698,718.83
26-DIC-2025	0121054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,389.63	6,650,329.20
26-DIC-2025	0121147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.27	6,644,760.93
26-DIC-2025	0121005	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSA7009091P4		32,153.80	6,612,607.13
29-DIC-2025	0121004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROAE710510RG8		44,843.00	6,567,764.13
29-DIC-2025	0121170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,840.07	6,552,924.06
29-DIC-2025	0121167	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIGL841015772		9,540.29	6,543,383.77
29-DIC-2025	0121166	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIGL841015772		14,840.07	6,528,543.70
29-DIC-2025	0121112	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUCM891026291		86,103.00	6,442,440.70
29-DIC-2025	0121164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,434.50	6,407,006.20
29-DIC-2025	0120648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,803.00	6,403,203.20
29-DIC-2025	0120909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,941.61	6,400,261.59
30-DIC-2025	0120876	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,581.00	6,392,680.59
30-DIC-2025	0121142	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		34,406.94	6,358,273.65
30-DIC-2025	0121139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,165.00	6,313,108.65
30-DIC-2025	3889494	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002512300000562694 REF 0008293 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO TAR 2 Q DIC RFC MPV1806054D2	5,294,560.00		11,607,668.65
30-DIC-2025	3889553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002512300000562695 REF 0008294 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO CH 2 Q DIC RFC MPV1806054D2	412,322.00		12,019,990.65
30-DIC-2025	3988532	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:39 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251230400420000MIFE000433989 REF 8296 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 2 Q DIC RFC MPV1806054D2	400,185.00		12,420,175.65
30-DIC-2025	3988542	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:38 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251230400420000MIFE000433986 REF 8295 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 2 Q DIC RFC MPV1806054D2	9,908,778.00		22,328,953.65
30-DIC-2025	3997534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:25 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251230400420000MIFE000434228 REF 8297 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 2QDIC RFC MPV1806054D2	3,194,468.00		25,523,421.65

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-DIC-2025	3997602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:25 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251230400420000MIFE000434225 REF 8299 CONCEPTO PGO NOM EVET OP TAR 2QDIC RFC MPV1806054D2	14,682.00		25,538,103.65
30-DIC-2025	3997644	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:26 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007388914 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251230400420000MIFE000434223 REF 8298 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 2QDIC RFC MPV1806054D2	173,671.00		25,711,774.65
30-DIC-2025	4065127	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:25 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251230400420000MIFE000435336 REF 8301 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL CH 2 Q DIC RFC MPV1806054D2	1,493,066.00		27,204,840.65
30-DIC-2025	4065194	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:25 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251230400420000MIFE000435340 REF 8302 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 2 Q DIC RFC MPV1806054D2	434,801.00		27,639,641.65
30-DIC-2025	4065133	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:25 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016007389133 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20251230400420000MIFE000435338 REF 8300 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL TAR 2 Q DIC RFC MPV1806054D2	10,108,356.00		37,747,997.65
30-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,294,560.00	32,453,437.65
30-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,908,778.00	22,544,659.65
30-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,194,468.00	19,350,191.65
30-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,682.00	19,335,509.65
30-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,108,356.00	9,227,153.65
30-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		434,801.00	8,792,352.65
30-DIC-2025	0121368	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORY900712B32		5,754.00	8,786,598.65
30-DIC-2025	0121387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,453.00	8,776,145.65
30-DIC-2025	0122454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	8,766,123.65
30-DIC-2025	0122453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	8,756,101.65
30-DIC-2025	0122456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	8,748,079.65
30-DIC-2025	0122450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	8,738,057.65
30-DIC-2025	0121364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,022.00	8,727,035.65
30-DIC-2025	0122502	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOVS960827GY3		12,220.00	8,714,815.65
30-DIC-2025	0122499	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JARL8102063J8		12,220.00	8,702,595.65
30-DIC-2025	0121365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	8,694,573.65
30-DIC-2025	0121360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,453.00	8,684,120.65
31-DIC-2025	0122545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,366.00	8,676,754.65
31-DIC-2025	0121342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,387.00	8,665,367.65
31-DIC-2025	0122457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,833.00	8,654,534.65
31-DIC-2025	0122451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,220.00	8,642,314.65
31-DIC-2025	0122449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,220.00	8,630,094.65
31-DIC-2025	0122539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,469.00	8,626,625.65
31-DIC-2025	0122568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,570.00	8,624,055.65

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-DIC-2025	0122569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,730.00	8,620,325.65
31-DIC-2025	0122560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,661.00	8,617,664.65
31-DIC-2025	0121244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,226.00	8,613,438.65
31-DIC-2025	0122452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,220.00	8,601,218.65
31-DIC-2025	0122461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,220.00	8,588,998.65
31-DIC-2025	0122448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,220.00	8,576,778.65
31-DIC-2025	0122573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	8,570,860.65
31-DIC-2025	0122530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,003.00	8,566,857.65
31-DIC-2025	0122544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,843.00	8,564,014.65
31-DIC-2025	0122557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,558.00	8,558,456.65
31-DIC-2025	0121414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,455.00	8,543,001.65
31-DIC-2025	0121292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,330.00	8,534,671.65
31-DIC-2025	0122463	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEQD890418H23		10,134.00	8,524,537.65
31-DIC-2025	0121051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,413.13	8,497,124.52
31-DIC-2025	0121239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,337.00	8,490,787.52
31-DIC-2025	0122555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,706.00	8,483,081.52
31-DIC-2025	0122426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,284.00	8,474,797.52
31-DIC-2025	0121345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,641.00	8,463,156.52
31-DIC-2025	0122528	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		4,650.00	8,458,506.52
31-DIC-2025	0121291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,656.00	8,453,850.52
31-DIC-2025	0122484	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHA820214Q72		9,671.00	8,444,179.52
31-DIC-2025	0122561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,394.00	8,439,785.52
31-DIC-2025	0122517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,469.00	8,436,316.52
31-DIC-2025	0122430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,408.00	8,425,908.52
31-DIC-2025	0122445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,359.00	8,417,549.52
31-DIC-2025	0122473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,339.00	8,410,210.52
31-DIC-2025	0121408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,980.00	8,395,230.52
31-DIC-2025	0122519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,574.00	8,389,656.52
31-DIC-2025	0122498	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAHC010331154		12,220.00	8,377,436.52
31-DIC-2025	0122492	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMS020613QAA		12,220.00	8,365,216.52
31-DIC-2025	0121265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,075.00	8,364,141.52
31-DIC-2025	0121370	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMB95120815A		5,004.00	8,359,137.52
31-DIC-2025	0121253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,099.00	8,358,038.52
31-DIC-2025	0121373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,522.00	8,347,516.52
31-DIC-2025	0121367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,022.00	8,335,494.52
31-DIC-2025	0122475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,494.00	8,325,000.52
31-DIC-2025	0122538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,594.00	8,321,406.52
31-DIC-2025	0121293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,927.00	8,317,479.52
31-DIC-2025	0122468	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOTC701024860		6,015.00	8,311,464.52
31-DIC-2025	0122553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,017.00	8,303,447.52
31-DIC-2025	0122471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,532.00	8,297,915.52
31-DIC-2025	0121363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,406.00	8,288,509.52
31-DIC-2025	0122458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,313.00	8,281,196.52
31-DIC-2025	0121396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,515.00	8,274,681.52
31-DIC-2025	0121419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,610.00	8,270,071.52
31-DIC-2025	0121323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,772.00	8,267,299.52
31-DIC-2025	0122511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	8,260,829.52
31-DIC-2025	0121335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,314.00	8,252,515.52
31-DIC-2025	0121406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,610.00	8,247,905.52
31-DIC-2025	0121245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,733.00	8,240,172.52
31-DIC-2025	0121135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,337.08	8,238,835.44
31-DIC-2025	0121328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,534.00	8,234,301.44
31-DIC-2025	0121317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,836.00	8,232,465.44
31-DIC-2025	0121315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,682.00	8,228,783.44
31-DIC-2025	0121305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,845.00	8,223,938.44
31-DIC-2025	0121254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		955.00	8,222,983.44
31-DIC-2025	0122566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,009.00	8,219,974.44
31-DIC-2025	0121289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,845.00	8,213,129.44
31-DIC-2025	0121261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,687.00	8,198,442.44
31-DIC-2025	0122527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,889.00	8,193,553.44
31-DIC-2025	0122522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,914.00	8,188,639.44
31-DIC-2025	0121309	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		11,306.00	8,177,333.44
31-DIC-2025	0121372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,522.00	8,169,811.44

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-DIC-2025	0122525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,634.00	8,164,177.44
31-DIC-2025	0122548	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEMR740705B56		7,354.00	8,156,823.44
31-DIC-2025	0121320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,611.00	8,153,212.44
31-DIC-2025	0121312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,563.00	8,150,649.44
31-DIC-2025	0121319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,331.00	8,144,318.44
31-DIC-2025	0121314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,504.00	8,142,814.44
31-DIC-2025	0122513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,411.00	8,134,403.44
31-DIC-2025	0122432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,393.00	8,124,010.44
31-DIC-2025	0121321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,844.00	8,119,166.44
31-DIC-2025	0121341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,191.00	8,116,975.44
31-DIC-2025	0122478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,812.00	8,111,163.44
31-DIC-2025	0121389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,859.00	8,100,304.44
31-DIC-2025	0121329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,241.00	8,095,063.44
31-DIC-2025	0122480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,512.00	8,089,551.44
31-DIC-2025	0121243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,355.00	8,085,196.44
31-DIC-2025	0122465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	8,077,174.44
31-DIC-2025	0122477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,113.00	8,067,061.44
31-DIC-2025	0121275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,484.00	8,065,577.44
31-DIC-2025	0122550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,154.00	8,063,423.44
31-DIC-2025	0121258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,314.00	8,062,109.44
31-DIC-2025	0122515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.00	8,056,541.44
31-DIC-2025	0121304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,568.00	8,047,973.44
31-DIC-2025	0121316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,030.00	8,045,943.44
31-DIC-2025	0121241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,776.00	8,044,167.44
31-DIC-2025	0122429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,455.00	8,028,712.44
31-DIC-2025	0121248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,244.00	8,011,468.44
31-DIC-2025	0121333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,175.00	8,003,293.44
31-DIC-2025	0121326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,430.00	7,991,863.44
31-DIC-2025	0121337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,715.00	7,985,148.44
31-DIC-2025	0121421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	7,979,133.44
31-DIC-2025	0121251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,224.00	7,976,909.44
31-DIC-2025	0122532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,569.00	7,973,340.44
31-DIC-2025	0122542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,692.00	7,964,648.44
31-DIC-2025	0121353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	7,956,626.44
31-DIC-2025	0121424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,771.00	7,949,855.44
31-DIC-2025	0121296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,405.00	7,941,450.44
31-DIC-2025	0122482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,057.00	7,935,393.44
31-DIC-2025	0121288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,720.00	7,928,673.44
31-DIC-2025	0122516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,858.00	7,920,815.44
31-DIC-2025	0121257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,712.00	7,918,103.44
31-DIC-2025	0122427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,847.00	7,908,256.44
31-DIC-2025	0121281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,552.00	7,900,704.44
31-DIC-2025	0121300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,353.00	7,894,351.44
31-DIC-2025	0122576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,554.00	7,890,797.44
31-DIC-2025	0121355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	7,884,782.44
31-DIC-2025	0121404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,936.00	7,873,846.44
31-DIC-2025	0122546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,682.00	7,867,164.44
31-DIC-2025	0121256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,468.00	7,860,696.44
31-DIC-2025	0121303	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCB841024HLA		5,102.00	7,855,594.44
31-DIC-2025	0121322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,895.00	7,852,699.44
31-DIC-2025	0122574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,394.00	7,848,305.44
31-DIC-2025	0122563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,240.00	7,845,065.44
31-DIC-2025	0122567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,695.00	7,842,370.44
31-DIC-2025	0122496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	7,834,348.44
31-DIC-2025	0121286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,395.00	7,824,953.44
31-DIC-2025	0121361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	7,816,931.44
		TOTAL	202,265,553.30	202,302,300.47	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$7,816,931.44

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

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

391483CE-063E-4566-B63C-9B9D2C518372

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
2026-01-02T02:51:09
2026-01-02T02:51:09
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.

GfPB0hCzvpHYG05Bkecp2Xr1M2DTCriAYLLiRG8Dsfe4jYIkKpj8MSO1u5QNFTL6GgHDW1Q2nHuPXsVz7DvT7oz+Lkf0A3UeLJko7ICEfaol+59a9sHApHQMJCJ1dFkYdQMSPgiXbgdO34b32+IBLSTunFNvcXLPopolmKz9j7kaSjwL7Z0YNZJWChIO54vmBqWAuuK4y1mZQp3ND10WS7zD8q6+gi1ReDZszyktup1Hik+DxQfjeBne5jgKoFmQO63BMRob08ZC30GLyHclnZgALbErK7uVjVPyS+2LN01BCLakGHGhVo2QsWiiG4lJrFPetXNpyqLFgAfNcpcKQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

Jdw00aimYF9e0Ej3xv06ikGdn5ojw2tZxvQonzNy/7MX4OvDs7qfLWELS/8Tp8h82/pXber6TkeuOsEb9e2nW2SIWkfiULbaMYdG6gFybZD9cpoLJCpArLLBtRrcnQ6trFRVxv4NVxlXCM6cHGaqMQ9f5P2fDydxdr5RVrq1NISSKo47cwzHIsNmQACYP7uUmCDtRbSUne35cWdNVV+QZwGj4cWBPWDqwwzN0A2p5nUc/MPOQbSQIGTz/neLnp71+s7rJc4Jkj2k8E63jik1HoF6EMxDPKhdDldua/Mo8YND0yKtCQDs6xAfpiBIFk3rv1tDRHTGct7IHleipgA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|391483CE-063E-4566-B63C-9B9D2C518372|2026-01-02T02:51:09|INT020124V62|GfPB0hCzvpHYG05Bkecp2Xr1M2DTCriAYLLiRG8Dsfe4jYIkKpj8MSO1u5QNFTL6GgHDW1Q2nHuPXsVz7DvT7oz+Lkf0A3UeLJko7ICEfaol+59a9sHApHQMJCJ1dFkYdQMSPgiXbgdO34b32+IBLSTunFNvcXLPopolmKz9j7kaSjwL7Z0YNZJWChIO54vmBqWAuuK4y1mZQp3ND10WS7zD8q6+gi1ReDZszyktup1Hik+DxQfjeBne5jgKoFmQO63BMRob08ZC30GLyHclnZgALbErK7uVjVPyS+2LN01BCLakGHGhVo2QsWiiG4lJrFPetXNpyqLFgAfNcpcKQ==|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 |

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

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.

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

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

AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
--	---	---