

ESTADO DE CUENTA

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

E03707193

0001778



0126303009627327689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026
CORTE AL 31-ENE-2026



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	598.01	0.00	598.01	20,740.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	7,816,931.44	100.00%	8,071,765.50	100.00%
TOTAL		7,816,931.44	100.00%	8,071,765.50	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	7,099,682.91	Saldo inicial	7,816,931.44
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	71,527,836.38
Días del periodo	31	- Retiros	71,273,002.32
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	8,071,765.50

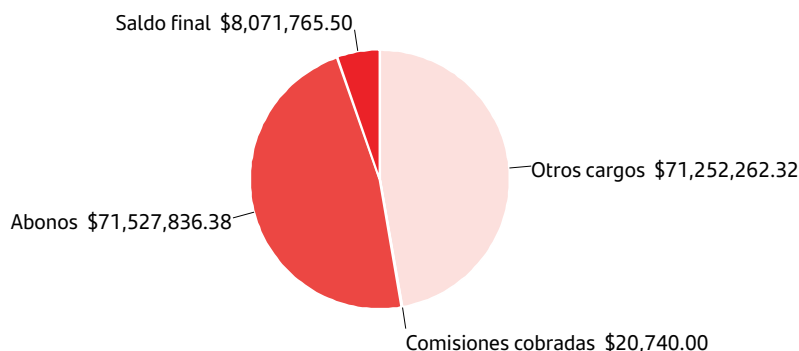
Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50369468-6

Saldo inicial de \$7,816,931.44



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026****Detalle de movimientos cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6****SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:****\$7,816,931.44**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2025 AL 31-12-2025	598.01		7,817,529.45
02-ENE-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0001037 DIC 2025		20,740.00	7,796,789.45
02-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION DIC 2025		3,318.40	7,793,471.05
02-ENE-2026	0121344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,743.00	7,783,728.05
02-ENE-2026	0122483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,274.00	7,771,454.05
02-ENE-2026	0121250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,746.00	7,767,708.05
02-ENE-2026	0121331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,486.00	7,762,222.05
02-ENE-2026	0121318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,651.00	7,757,571.05
02-ENE-2026	0121334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,126.00	7,749,445.05
02-ENE-2026	0121325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,781.00	7,745,664.05
02-ENE-2026	0122440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,740,660.05
02-ENE-2026	0121343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,548.00	7,730,112.05
02-ENE-2026	0121268	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUQS940912QCA		5,122.00	7,724,990.05
02-ENE-2026	0121395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,994.00	7,710,996.05
02-ENE-2026	0122570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,678.00	7,707,318.05
02-ENE-2026	0122580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,524.00	7,698,794.05
02-ENE-2026	0122442	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAAJ881017EV7		8,022.00	7,690,772.05
02-ENE-2026	0121308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,743.00	7,681,029.05
02-ENE-2026	0121362	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOHY900501952		7,022.00	7,674,007.05
02-ENE-2026	0122479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,843.00	7,668,164.05
02-ENE-2026	0122476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	7,658,142.05
02-ENE-2026	0121338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,620.00	7,651,522.05
02-ENE-2026	0121255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,606.00	7,644,916.05
02-ENE-2026	0121295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,854.00	7,639,062.05
02-ENE-2026	0121330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,592.00	7,634,470.05
02-ENE-2026	0121371	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MARL7608028X5		7,522.00	7,626,948.05
02-ENE-2026	0122472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,012.00	7,614,936.05
02-ENE-2026	0122534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,989.00	7,612,947.05
02-ENE-2026	0121030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7.02	7,612,940.03
02-ENE-2026	0121359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	7,606,925.03
02-ENE-2026	0122439	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARA580324593		5,004.00	7,601,921.03
02-ENE-2026	0121390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,224.00	7,592,697.03
02-ENE-2026	0121336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,629.00	7,589,068.03
02-ENE-2026	0122474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	7,581,046.03
02-ENE-2026	0121282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		437.00	7,580,609.03
05-ENE-2026	0122435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,239.00	7,569,370.03
05-ENE-2026	0121310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,197.00	7,562,173.03
05-ENE-2026	0121238	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MERG750809K24		5,560.00	7,556,613.03
05-ENE-2026	0121262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,764.00	7,550,849.03
05-ENE-2026	0122462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,595.00	7,539,254.03
05-ENE-2026	0122455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	7,531,232.03
05-ENE-2026	0121324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,300.00	7,524,932.03
05-ENE-2026	0122485	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POGV801002N91		8,022.00	7,516,910.03
05-ENE-2026	0122491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	7,510,895.03
05-ENE-2026	0122489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	7,504,880.03
05-ENE-2026	0122488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,751.00	7,497,129.03
05-ENE-2026	0122486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,862.00	7,487,267.03
05-ENE-2026	0122578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,339.00	7,478,928.03
05-ENE-2026	0121271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,742.00	7,475,186.03
05-ENE-2026	0121417	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OELJ000207HEA		10,022.00	7,465,164.03
05-ENE-2026	0122552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,639.00	7,459,525.03
05-ENE-2026	0121416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,631.00	7,445,894.03
05-ENE-2026	0121247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,700.00	7,442,194.03
05-ENE-2026	0122441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,453.00	7,431,741.03
05-ENE-2026	0122438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,022.00	7,424,719.03
05-ENE-2026	0122437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,453.00	7,414,266.03



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-ENE-2026	0121302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,650.00	7,412,616.03
05-ENE-2026	0121294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,263.00	7,402,353.03
05-ENE-2026	0121340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,580.00	7,397,773.03
05-ENE-2026	0121332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,304.00	7,391,469.03
06-ENE-2026	0122554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,966.00	7,380,503.03
06-ENE-2026	0122460	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAIS7609287U1		10,453.00	7,370,050.03
06-ENE-2026	0121377	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUIK850627L61		7,522.00	7,362,528.03
06-ENE-2026	0121240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,395.00	7,361,133.03
06-ENE-2026	0120968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,442.03	7,328,691.00
06-ENE-2026	0121311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		312.00	7,328,379.00
06-ENE-2026	0121259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,439.00	7,326,940.00
06-ENE-2026	0121278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		875.00	7,326,065.00
06-ENE-2026	0121260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,552.00	7,318,513.00
06-ENE-2026	0121375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,022.00	7,306,491.00
06-ENE-2026	0121383	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGG8609022P5		18,020.00	7,288,471.00
06-ENE-2026	0121263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,914.00	7,280,557.00
06-ENE-2026	0121280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,100.00	7,272,457.00
06-ENE-2026	0121402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,627.00	7,260,830.00
06-ENE-2026	0122434	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAA970321		5,004.00	7,255,826.00
06-ENE-2026	0121100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,593.83	7,248,232.17
06-ENE-2026	0121115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,593.83	7,240,638.34
07-ENE-2026	0121369	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MAAE990516AQ5		7,022.00	7,233,616.34
07-ENE-2026	0122537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	7,227,698.34
07-ENE-2026	0122521	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIP620611NW2		10,387.00	7,217,311.34
07-ENE-2026	0122531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,470.00	7,210,841.34
07-ENE-2026	0121287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,806.00	7,205,035.34
07-ENE-2026	0122535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,560.00	7,200,475.34
07-ENE-2026	0122529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,515.00	7,197,960.34
07-ENE-2026	0121382	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUCM891026291		20,885.00	7,177,075.34
07-ENE-2026	0122523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,785.00	7,172,290.34
07-ENE-2026	0121381	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROJN700614SS7		9,406.00	7,162,884.34
07-ENE-2026	0122536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,231.00	7,154,653.34
07-ENE-2026	0122564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,812.00	7,147,841.34
07-ENE-2026	0121388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,022.00	7,138,819.34
07-ENE-2026	0121347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,755.00	7,130,064.34
07-ENE-2026	0122520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,570.00	7,127,494.34
07-ENE-2026	0122547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,598.00	7,122,896.34
07-ENE-2026	0122558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,532.00	7,115,364.34
07-ENE-2026	0121354	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAIG690821B99		10,022.00	7,105,342.34
07-ENE-2026	0122533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,947.00	7,103,395.34
07-ENE-2026	0122467	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUGJ840529LX8		6,015.00	7,097,380.34
07-ENE-2026	0121285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,622.00	7,092,758.34
07-ENE-2026	0122514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,117.00	7,083,641.34
07-ENE-2026	0121352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,530.00	7,077,111.34
07-ENE-2026	0122575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,038.00	7,059,073.34
07-ENE-2026	0122543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,561.00	7,055,512.34
07-ENE-2026	0122431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,820.00	7,045,692.34
07-ENE-2026	0122428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	7,040,688.34
07-ENE-2026	0121306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,750.00	7,033,938.34
07-ENE-2026	0121307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,622.00	7,029,316.34
07-ENE-2026	0122470	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEDM841205UYA		9,457.00	7,019,859.34
07-ENE-2026	0122459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,608.00	7,010,251.34
07-ENE-2026	0121187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,004.18	7,004,247.16
07-ENE-2026	0121425	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIEC6608187M2		9,408.00	6,994,839.16
07-ENE-2026	0121351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,610.00	6,990,229.16
07-ENE-2026	0122481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,820.00	6,980,409.16
07-ENE-2026	0122540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,015.00	6,976,394.16
07-ENE-2026	0121299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,863.00	6,957,531.16
07-ENE-2026	0121114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,287.70	6,951,243.46
07-ENE-2026	0121385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	6,941,221.46
07-ENE-2026	0121386	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEMJ860803348		5,004.00	6,936,217.46
07-ENE-2026	0121405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,820.00	6,926,397.46
07-ENE-2026	0121346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,333.00	6,917,064.46

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-ENE-2026	0121403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,006.00	6,909,058.46
07-ENE-2026	0121411	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BELS790109U5A		23,911.00	6,885,147.46
07-ENE-2026	0122443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	6,880,143.46
08-ENE-2026	0121298	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CECK831226IX8		6,582.00	6,873,561.46
08-ENE-2026	0121350	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC RADJ840728BE1		6,515.00	6,867,046.46
08-ENE-2026	0122541	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MACJ7502014BA		4,597.00	6,862,449.46
08-ENE-2026	0122579	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAFR710302IQ2		5,765.00	6,856,684.46
08-ENE-2026	0122512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,414.00	6,849,270.46
08-ENE-2026	0121125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,548.25	6,835,722.21
08-ENE-2026	0122565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,512.00	6,832,210.21
08-ENE-2026	0122585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,711.63	6,799,498.58
08-ENE-2026	0122588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,503.78	6,772,994.80
08-ENE-2026	0121083	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AIFA740610931		21,669.75	6,751,325.05
08-ENE-2026	0122518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,314.00	6,744,011.05
08-ENE-2026	0121297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,216.00	6,727,795.05
08-ENE-2026	0121267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,531.00	6,723,264.05
08-ENE-2026	0122447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,046.00	6,710,218.05
08-ENE-2026	0121418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	6,704,203.05
08-ENE-2026	0121397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,022.00	6,695,181.05
08-ENE-2026	0121126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,660.00	6,660,521.05
08-ENE-2026	0120739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	6,651,521.05
08-ENE-2026	0122504	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MARV850504864		11,500.00	6,640,021.05
08-ENE-2026	0121358	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIGT910701S22		6,585.00	6,633,436.05
08-ENE-2026	0121393	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MASF851007B87		10,022.00	6,623,414.05
08-ENE-2026	0121021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,381.27	6,606,032.78
08-ENE-2026	0122524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,615.00	6,601,417.78
08-ENE-2026	0122549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,709.00	6,592,708.78
08-ENE-2026	0122506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	6,582,686.78
08-ENE-2026	0122495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	6,572,664.78
08-ENE-2026	0121376	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAGP831026KL7		12,522.00	6,560,142.78
08-ENE-2026	0121273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,687.00	6,558,455.78
08-ENE-2026	0121398	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PERS870925QJ6		13,074.00	6,545,381.78
09-ENE-2026	0121052	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		28,226.40	6,517,155.38
09-ENE-2026	0122508	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROAE710510RG8		11,924.00	6,505,231.38
09-ENE-2026	0122556	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,581.00	6,497,650.38
09-ENE-2026	0121173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,928.34	6,494,722.04
09-ENE-2026	0121172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,928.34	6,491,793.70
09-ENE-2026	0122433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,159.00	6,475,634.70
09-ENE-2026	0122510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,701.00	6,471,933.70
09-ENE-2026	0121391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,315.00	6,465,618.70
09-ENE-2026	0121339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,705.00	6,458,913.70
09-ENE-2026	0121394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,049.00	6,450,864.70
09-ENE-2026	0121392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,315.00	6,444,549.70
09-ENE-2026	0121349	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		7,340.00	6,437,209.70
09-ENE-2026	0122526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,241.00	6,432,968.70
09-ENE-2026	0121412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,808.00	6,424,160.70
12-ENE-2026	0121379	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROHS860505IBA		10,022.00	6,414,138.70
12-ENE-2026	0122411	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROHS860505IBA		10,022.00	6,404,116.70
12-ENE-2026	0121380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	6,399,112.70
12-ENE-2026	0122487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	6,389,090.70
12-ENE-2026	0121215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,545.08	6,357,545.62
12-ENE-2026	0122493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	6,347,523.62
12-ENE-2026	0122444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	6,342,519.62
12-ENE-2026	0120773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,337,519.62
12-ENE-2026	0121366	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEMM850206S46		11,020.00	6,326,499.62
13-ENE-2026	0121272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,773.00	6,320,726.62
13-ENE-2026	0122572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,712.00	6,318,014.62
13-ENE-2026	0122464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,499.00	6,311,515.62
13-ENE-2026	0122562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,631.00	6,300,884.62
14-ENE-2026	0121252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,666.00	6,297,218.62
14-ENE-2026	0122509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,707.00	6,288,511.62
15-ENE-2026	0006578	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		452,148.00	5,836,363.62
15-ENE-2026	0006578	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,123.00	5,821,240.62

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ENE-2026	0006578	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,283,761.00	2,537,479.62
15-ENE-2026	0122469	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAXI890801M69		6,015.00	2,531,464.62
15-ENE-2026	0120794	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAXI890801M69		6,000.00	2,525,464.62
15-ENE-2026	0121399	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUCA8008229AA		8,593.00	2,516,871.62
15-ENE-2026	0121400	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DERG020409L53		8,593.00	2,508,278.62
15-ENE-2026	4182000	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002601150000605856 REF 0000088 CONCEPTO NOMINA EVENT CHQ 1Q ENE 26 RFC MPV1806054D2	947,560.00		3,455,838.62
15-ENE-2026	4181991	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002601150000605849 REF 0000081 CONCEPTO NOMINA GRAL TARJ 1Q ENE 26 RFC MPV1806054D2	10,911,943.00		14,367,781.62
15-ENE-2026	4181992	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002601150000605851 REF 0000083 CONCEPTO NOMINA GRAL OP TARJ 1Q ENE 26 RFC MPV1806054D2	3,283,761.00		17,651,542.62
15-ENE-2026	4182018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002601150000605854 REF 0000086 CONCEPTO NOM EVET OP CH 1Q ENE 26 RFC MPV1806054D2	628,976.00		18,280,518.62
15-ENE-2026	4181982	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002601150000605853 REF 0000085 CONCEPTO NOM EVEN GRAL OP TJ 1Q ENE 26 RFC MPV1806054D2	15,123.00		18,295,641.62
15-ENE-2026	4181971	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002601150000605847 REF 0000079 CONCEPTO NOMINA JUB TRJ 1Q ENE 26 RFC MPV1806054D2	5,918,847.00		24,214,488.62
15-ENE-2026	4182010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002601150000605852 REF 0000084 CONCEPTO NOMINA GRAL OP CH 1Q ENE 26 RFC MPV1806054D2	181,678.00		24,396,166.62

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ENE-2026	4182012	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002601150000605855 REF 0000087 CONCEPTO NOMINA EVENT TARJ 1Q ENERO 26 RFC MPV1806054D2	9,217,833.00		33,613,999.62
15-ENE-2026	4181976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002601150000605848 REF 0000080 CONCEPTO NOMINA JUB CH 1Q ENE 26 RFC MPV1806054D2	469,108.00		34,083,107.62
15-ENE-2026	4181975	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002601150000605857 REF 0000089 CONCEPTO NOMINA DIETA TARJ 1Q ENERO 26 RFC MPV1806054D2	452,148.00		34,535,255.62
15-ENE-2026	4182011	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002601150000605850 REF 0000082 CONCEPTO NOM GRAL CH 1Q ENE 26 RFC MPV1806054D2	458,958.00		34,994,213.62
15-ENE-2026	0121231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,321.33	34,976,892.29
15-ENE-2026	0122503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,074.00	34,963,818.29
15-ENE-2026	0006580	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,217,833.00	25,745,985.29
15-ENE-2026	0006580	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,911,943.00	14,834,042.29
15-ENE-2026	0006580	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,918,847.00	8,915,195.29
15-ENE-2026	0006580	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA 56825313593	11,832.00		8,927,027.29
15-ENE-2026	0121233	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OENR700502B30		13,001.69	8,914,025.60
15-ENE-2026	0121266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,035.00	8,908,990.60
16-ENE-2026	0121301	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RORS861008AJ7		14,923.00	8,894,067.60
16-ENE-2026	0121194	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FORM8807188R2		20,033.66	8,874,033.94
16-ENE-2026	0122466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	8,868,018.94
16-ENE-2026	0121081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,337.08	8,866,681.86
16-ENE-2026	0121225	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOJO000401669		13,001.69	8,853,680.17
16-ENE-2026	0121235	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAJA010828KK8		17,321.33	8,836,358.84
16-ENE-2026	0122500	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIRA700623134		13,074.00	8,823,284.84
16-ENE-2026	0122497	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOJO000401669		10,022.00	8,813,262.84
16-ENE-2026	0122507	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAJA010828KK8		13,074.00	8,800,188.84
16-ENE-2026	0122501	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIRE760418MX4		13,074.00	8,787,114.84
16-ENE-2026	0121407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,220.00	8,777,894.84
16-ENE-2026	0121409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,220.00	8,768,674.84
16-ENE-2026	0121410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,631.00	8,755,043.84
16-ENE-2026	0122446	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUMR970225N7A		6,585.00	8,748,458.84
16-ENE-2026	0121229	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIRE760418MX4		17,321.33	8,731,137.51
16-ENE-2026	0121228	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIRA700623134		17,321.33	8,713,816.18
16-ENE-2026	0122577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,736.00	8,707,080.18
19-ENE-2026	0121413	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		8,840.00	8,698,240.18
19-ENE-2026	0122584	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		9,022.00	8,689,218.18
19-ENE-2026	0121218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,502.82	8,671,715.36
19-ENE-2026	0120847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,241.00	8,667,474.36
19-ENE-2026	0120529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,241.00	8,662,233.36
19-ENE-2026	0121348	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEAA740725SN7		13,699.00	8,648,534.36

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-ENE-2026	0122123	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEAA740725SN7		9,533.00	8,639,001.36
19-ENE-2026	0121078	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEAA740725SN7		6,972.91	8,632,028.45
20-ENE-2026	0122920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,799.00	8,628,229.45
20-ENE-2026	0122858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,206.00	8,620,023.45
20-ENE-2026	0122885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,801.00	8,615,222.45
20-ENE-2026	0120901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9.00	8,615,213.45
20-ENE-2026	0122034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.00	8,615,212.45
20-ENE-2026	0122285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		337.00	8,614,875.45
20-ENE-2026	0121736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		323.00	8,614,552.45
20-ENE-2026	0122591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,336.00	8,612,216.45
20-ENE-2026	0122882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	8,605,581.45
20-ENE-2026	0122896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,347.00	8,599,234.45
20-ENE-2026	0122897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,797.00	8,590,437.45
20-ENE-2026	0122872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,749.00	8,584,688.45
20-ENE-2026	0122917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	8,578,053.45
20-ENE-2026	0122899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,476.00	8,569,577.45
20-ENE-2026	0122870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,714.00	8,562,863.45
20-ENE-2026	0122865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,371.00	8,556,492.45
20-ENE-2026	0122912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,270.00	8,553,222.45
20-ENE-2026	0122913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,396.00	8,548,826.45
20-ENE-2026	0122874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,212.00	8,545,614.45
20-ENE-2026	0122880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	8,540,156.45
20-ENE-2026	0122615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,060.00	8,539,096.45
20-ENE-2026	0122630	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BADM950214FX9		12,043.00	8,527,053.45
20-ENE-2026	0122761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,124.00	8,518,929.45
20-ENE-2026	0122592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,761.00	8,517,168.45
20-ENE-2026	0122812	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DOGJ820908DG9		10,384.00	8,506,784.45
20-ENE-2026	0122817	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAVM860305JB1		10,384.00	8,496,400.45
20-ENE-2026	0122904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,359.00	8,493,041.45
20-ENE-2026	0122809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	8,482,657.45
20-ENE-2026	0122811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	8,472,273.45
20-ENE-2026	0122810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	8,461,889.45
20-ENE-2026	0122730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,552.00	8,445,337.45
20-ENE-2026	0122884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,484.00	8,440,853.45
20-ENE-2026	0122657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,883.00	8,431,970.45
20-ENE-2026	0122914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,455.00	8,427,515.45
20-ENE-2026	0122635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,920.00	8,421,595.45
20-ENE-2026	0122623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,669.00	8,419,926.45
20-ENE-2026	0122597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,049.00	8,413,877.45
20-ENE-2026	0122698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,552.00	8,397,325.45
20-ENE-2026	0122607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,349.00	8,395,976.45
20-ENE-2026	0122889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,243.00	8,392,733.45
20-ENE-2026	0122704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,552.00	8,376,181.45
20-ENE-2026	0122720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,552.00	8,359,629.45
20-ENE-2026	0122898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,834.00	8,347,795.45
20-ENE-2026	0122729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,552.00	8,331,243.45
20-ENE-2026	0122881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,388.00	8,321,855.45
20-ENE-2026	0122857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,204.00	8,314,651.45
20-ENE-2026	0122603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,084.00	8,313,567.45
20-ENE-2026	0122867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,776.00	8,307,791.45
20-ENE-2026	0122708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,552.00	8,291,239.45
20-ENE-2026	0122709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,552.00	8,274,687.45
20-ENE-2026	0122608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,530.00	8,273,157.45
20-ENE-2026	0122653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,513.00	8,263,644.45
20-ENE-2026	0122600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,888.00	8,257,756.45
20-ENE-2026	0122843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	8,251,756.45
20-ENE-2026	0122748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	8,245,756.45
20-ENE-2026	0122741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	8,239,756.45
20-ENE-2026	0122842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	8,233,756.45
20-ENE-2026	0122638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,983.00	8,228,773.45
20-ENE-2026	0122731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,552.00	8,212,221.45
20-ENE-2026	0122728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,552.00	8,195,669.45
20-ENE-2026	0122712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,552.00	8,179,117.45

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-ENE-2026	0122721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,552.00	8,162,565.45
20-ENE-2026	0122893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,486.00	8,154,079.45
20-ENE-2026	0122890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,496.00	8,145,583.45
20-ENE-2026	0122759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	8,139,583.45
20-ENE-2026	0122901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	8,132,948.45
20-ENE-2026	0122794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,805.00	8,127,143.45
20-ENE-2026	0122684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,968.00	8,121,175.45
20-ENE-2026	0122815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,587.00	8,113,588.45
20-ENE-2026	0122892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,916.00	8,108,672.45
20-ENE-2026	0122876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,204.00	8,101,468.45
20-ENE-2026	0122727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,552.00	8,084,916.45
20-ENE-2026	0122833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,295.00	8,076,621.45
20-ENE-2026	0122642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,332.00	8,067,289.45
20-ENE-2026	0122662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,382.00	8,059,907.45
20-ENE-2026	0122770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,354.00	8,050,553.45
20-ENE-2026	0122706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,552.00	8,034,001.45
20-ENE-2026	0122718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,552.00	8,017,449.45
20-ENE-2026	0122859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,663.00	8,007,786.45
20-ENE-2026	0122694	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEIP930208LP3		16,552.00	7,991,234.45
20-ENE-2026	0122910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,721.00	7,987,513.45
20-ENE-2026	0122667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,993.00	7,984,520.45
20-ENE-2026	0122738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,709.00	7,978,811.45
20-ENE-2026	0122711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,552.00	7,962,259.45
20-ENE-2026	0122668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,133.00	7,959,126.45
20-ENE-2026	0122717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,552.00	7,942,574.45
20-ENE-2026	0122895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,338.00	7,940,236.45
20-ENE-2026	0122798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,127.00	7,931,109.45
20-ENE-2026	0122618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	7,925,803.45
20-ENE-2026	0122663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,916.00	7,922,887.45
20-ENE-2026	0122703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,552.00	7,906,335.45
20-ENE-2026	0122669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,964.00	7,899,371.45
20-ENE-2026	0122796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,489.00	7,892,882.45
20-ENE-2026	0122659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,651.00	7,885,231.45
20-ENE-2026	0122824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,101.00	7,878,130.45
20-ENE-2026	0122879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,030.00	7,866,100.45
20-ENE-2026	0122863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,484.00	7,861,616.45
20-ENE-2026	0122660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,962.00	7,857,654.45
20-ENE-2026	0122589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,198.00	7,852,456.45
20-ENE-2026	0122862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,094.00	7,844,362.45
20-ENE-2026	0122807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,671.00	7,835,691.45
20-ENE-2026	0122852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,986.00	7,829,705.45
20-ENE-2026	0122825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,615.00	7,822,090.45
20-ENE-2026	0122823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	7,818,490.45
20-ENE-2026	0122780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,753.00	7,805,737.45
20-ENE-2026	0122829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,903.00	7,801,834.45
20-ENE-2026	0122830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,903.00	7,797,931.45
20-ENE-2026	0122873	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		4,953.00	7,792,978.45
20-ENE-2026	0122724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,552.00	7,776,426.45
20-ENE-2026	0122903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,287.00	7,771,139.45
20-ENE-2026	0122919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,579.00	7,752,560.45
20-ENE-2026	0122791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,229.00	7,746,331.45
20-ENE-2026	0122665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,765.00	7,743,566.45
20-ENE-2026	0122676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,260.00	7,739,306.45
20-ENE-2026	0122713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,552.00	7,722,754.45
20-ENE-2026	0122640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,987.00	7,715,767.45
20-ENE-2026	0122723	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RERM010827DX4		16,552.00	7,699,215.45
20-ENE-2026	0122606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,709.00	7,690,506.45
20-ENE-2026	0122828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,902.00	7,681,604.45
20-ENE-2026	0122861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,779.00	7,675,825.45
20-ENE-2026	0122907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,767.00	7,672,058.45
20-ENE-2026	0122860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,849.00	7,662,209.45
20-ENE-2026	0122681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,232.00	7,652,977.45
20-ENE-2026	0122888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,268.00	7,648,709.45

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-ENE-2026	0122671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,466.00	7,643,243.45
20-ENE-2026	0122800	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARA580324S93		5,430.00	7,637,813.45
20-ENE-2026	0122891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,927.00	7,630,886.45
20-ENE-2026	0122799	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAA970321		5,430.00	7,625,456.45
20-ENE-2026	0122649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,898.00	7,616,558.45
20-ENE-2026	0122924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,485.00	7,607,073.45
20-ENE-2026	0122683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,281.00	7,603,792.45
20-ENE-2026	0122637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,894.00	7,595,898.45
20-ENE-2026	0122677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,274.00	7,591,624.45
20-ENE-2026	0122695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,552.00	7,575,072.45
20-ENE-2026	0122887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,990.00	7,566,082.45
20-ENE-2026	0122699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,552.00	7,549,530.45
20-ENE-2026	0122675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,670.00	7,544,860.45
20-ENE-2026	0122786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,524.00	7,531,336.45
20-ENE-2026	0122629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,738.00	7,521,598.45
20-ENE-2026	0122878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,739.00	7,518,859.45
20-ENE-2026	0122672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,616.00	7,515,243.45
20-ENE-2026	0122801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,428.00	7,507,815.45
20-ENE-2026	0122754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,501,815.45
20-ENE-2026	0122819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,050.00	7,492,765.45
20-ENE-2026	0122787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,486,765.45
20-ENE-2026	0122733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,123.00	7,479,642.45
20-ENE-2026	0122757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,473,642.45
20-ENE-2026	0122875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,794.00	7,468,848.45
20-ENE-2026	0122755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	7,465,248.45
20-ENE-2026	0122746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,459,248.45
20-ENE-2026	0122814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,643.00	7,450,605.45
20-ENE-2026	0122719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,552.00	7,434,053.45
20-ENE-2026	0122915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,091.00	7,429,962.45
20-ENE-2026	0122715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,552.00	7,413,410.45
20-ENE-2026	0122571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,448.00	7,409,962.45
20-ENE-2026	0122818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	7,399,578.45
20-ENE-2026	0122688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,175.00	7,394,403.45
20-ENE-2026	0122838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,391.00	7,385,012.45
20-ENE-2026	0122714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,552.00	7,368,460.45
20-ENE-2026	0122644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,261.00	7,361,199.45
20-ENE-2026	0122613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,072.00	7,355,127.45
20-ENE-2026	0122856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,812.00	7,351,315.45
20-ENE-2026	0122632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,373.00	7,344,942.45
20-ENE-2026	0122795	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIEC6608187M2		7,970.00	7,336,972.45
20-ENE-2026	0122605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,797.00	7,333,175.45
20-ENE-2026	0122737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,777.00	7,328,398.45
20-ENE-2026	0122840	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOPE720910S4A		6,229.00	7,322,169.45
20-ENE-2026	0122841	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOPE720910S4A		6,229.00	7,315,940.45
20-ENE-2026	0122839	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOPE720910S4A		6,229.00	7,309,711.45
20-ENE-2026	0122784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,324.00	7,301,387.45
20-ENE-2026	0122745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,295,387.45
20-ENE-2026	0122813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,324.00	7,287,063.45
20-ENE-2026	0122739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,281,063.45
20-ENE-2026	0122743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,275,063.45
20-ENE-2026	0122602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,607.00	7,268,456.45
20-ENE-2026	0122816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,958.00	7,258,498.45
20-ENE-2026	0122697	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGO8301171T6		16,552.00	7,241,946.45
20-ENE-2026	0122744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,229.00	7,235,717.45
20-ENE-2026	0122701	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAAN990801TSA		16,552.00	7,219,165.45
20-ENE-2026	0122696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,552.00	7,202,613.45
20-ENE-2026	0122647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,213.00	7,190,400.45
20-ENE-2026	0122821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,773.00	7,184,627.45
20-ENE-2026	0122788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00	7,179,827.45
20-ENE-2026	0122760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,247.00	7,168,580.45
20-ENE-2026	0122666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,779.00	7,165,801.45
20-ENE-2026	0122758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,900.00	7,161,901.45
20-ENE-2026	0122832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,887.00	7,153,014.45

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-ENE-2026	0122909	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIME7407272M7		4,380.00	7,148,634.45
20-ENE-2026	0122747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,750.00	7,138,884.45
20-ENE-2026	0122866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,270.00	7,135,614.45
20-ENE-2026	0122610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,624.00	7,133,990.45
20-ENE-2026	0122906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,549.00	7,122,441.45
20-ENE-2026	0122658	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		10,489.00	7,111,952.45
20-ENE-2026	0122627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,474.00	7,108,478.45
20-ENE-2026	0122654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,869.00	7,104,609.45
20-ENE-2026	0122877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,935.00	7,092,674.45
20-ENE-2026	0122716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,552.00	7,076,122.45
20-ENE-2026	0122636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,729.00	7,071,393.45
20-ENE-2026	0122726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,552.00	7,054,841.45
20-ENE-2026	0122722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,552.00	7,038,289.45
20-ENE-2026	0122827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,324.00	7,029,965.45
21-ENE-2026	0122641	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CECK831226IX8		6,028.00	7,023,937.45
21-ENE-2026	0122736	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC RADJ840728BE1		6,752.00	7,017,185.45
21-ENE-2026	0122886	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MACJ7502014BA		4,915.00	7,012,270.45
21-ENE-2026	0122844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	7,001,886.45
21-ENE-2026	0122678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,705.00	6,996,181.45
21-ENE-2026	0122620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,927.00	6,992,254.45
21-ENE-2026	0122707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,552.00	6,975,702.45
21-ENE-2026	0122661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,393.00	6,966,309.45
21-ENE-2026	0122826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,101.00	6,959,208.45
21-ENE-2026	0122612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,737.00	6,951,471.45
21-ENE-2026	0122908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,571.00	6,943,900.45
21-ENE-2026	0122775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,777.00	6,939,123.45
21-ENE-2026	0122918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,697.00	6,934,426.45
21-ENE-2026	0122673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,344.00	6,927,082.45
21-ENE-2026	0122705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,552.00	6,910,530.45
21-ENE-2026	0122643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,708.00	6,890,822.45
21-ENE-2026	0122864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,255.00	6,882,567.45
21-ENE-2026	0122702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,552.00	6,866,015.45
21-ENE-2026	0122725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,552.00	6,849,463.45
21-ENE-2026	0122700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,552.00	6,832,911.45
21-ENE-2026	0122633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,027.00	6,826,884.45
21-ENE-2026	0122797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,524.00	6,813,360.45
21-ENE-2026	0122835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,709.00	6,807,651.45
21-ENE-2026	0122621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,165.00	6,801,486.45
21-ENE-2026	0122732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,794.00	6,797,692.45
21-ENE-2026	0122593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,943.00	6,767,749.45
21-ENE-2026	0122686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,498.00	6,762,251.45
21-ENE-2026	0122590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,517.00	6,757,734.45
21-ENE-2026	0122805	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GONO7903095J1		6,600.00	6,751,134.45
21-ENE-2026	0122631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,205.00	6,745,929.45
21-ENE-2026	0122773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,326.00	6,734,603.45
21-ENE-2026	0122905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,697.00	6,729,906.45
21-ENE-2026	0122789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,777.00	6,725,129.45
21-ENE-2026	0122639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,894.00	6,712,235.45
21-ENE-2026	0122767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,907.00	6,700,328.45
21-ENE-2026	0122911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,403.00	6,696,925.45
21-ENE-2026	0122771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,976.00	6,684,949.45
21-ENE-2026	0122869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,753.00	6,680,196.45
21-ENE-2026	0122765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,600.00	6,673,596.45
21-ENE-2026	0122766	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TAPA890404J15		5,247.00	6,668,349.45
21-ENE-2026	0122831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	6,657,965.45
21-ENE-2026	0122834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,050.00	6,651,915.45
21-ENE-2026	0122783	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BELS790109U5A		12,959.00	6,638,956.45
21-ENE-2026	0122804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,430.00	6,633,526.45
21-ENE-2026	0122735	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		6,229.00	6,627,297.45
21-ENE-2026	0122921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,698.00	6,619,599.45
21-ENE-2026	0122596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,411.00	6,615,188.45
21-ENE-2026	0122774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,324.00	6,606,864.45
21-ENE-2026	0122750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,809.00	6,599,055.45

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-ENE-2026	0122822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,433.00	6,586,622.45
21-ENE-2026	0122685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,182.00	6,576,440.45
21-ENE-2026	0122916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,536.00	6,572,904.45
21-ENE-2026	0122762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,818.00	6,571,086.45
21-ENE-2026	0122853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,324.00	6,562,762.45
21-ENE-2026	0122679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,015.00	6,555,747.45
21-ENE-2026	0122871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,627.00	6,550,120.45
21-ENE-2026	0122693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,262.00	6,543,858.45
22-ENE-2026	0122628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,393.00	6,528,465.45
22-ENE-2026	0122599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,558.00	6,520,907.45
22-ENE-2026	0122680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,189.00	6,511,718.45
22-ENE-2026	0122682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,070.00	6,507,648.45
22-ENE-2026	0122625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,737.00	6,500,911.45
22-ENE-2026	0122609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		722.00	6,500,189.45
22-ENE-2026	0122710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,552.00	6,483,637.45
22-ENE-2026	0122595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,418.00	6,480,219.45
22-ENE-2026	0122626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,693.00	6,470,526.45
22-ENE-2026	0122836	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POGV801002N91		8,324.00	6,462,202.45
22-ENE-2026	0122689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,239.00	6,453,963.45
22-ENE-2026	0122652	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCB841024HLA		5,527.00	6,448,436.45
22-ENE-2026	0122790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,430.00	6,443,006.45
22-ENE-2026	0122820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,324.00	6,434,682.45
22-ENE-2026	0121420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,004.00	6,429,678.45
22-ENE-2026	0120869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,709.00	6,420,969.45
22-ENE-2026	0122617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,816.00	6,418,153.45
22-ENE-2026	0122691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,091.00	6,409,062.45
22-ENE-2026	0122756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	6,398,678.45
22-ENE-2026	0122551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,666.00	6,397,012.45
23-ENE-2026	0122670	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAFL901028AL9		4,849.00	6,392,163.45
23-ENE-2026	0122772	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,579.00	6,386,584.45
23-ENE-2026	0122854	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROAE710510RG8		12,833.00	6,373,751.45
23-ENE-2026	0122900	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		8,719.00	6,365,032.45
23-ENE-2026	0122690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,280.00	6,354,752.45
23-ENE-2026	0122855	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSA7009091P4		10,935.00	6,343,817.45
23-ENE-2026	0122624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,060.00	6,342,757.45
23-ENE-2026	0122692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,432.00	6,336,325.45
23-ENE-2026	0121269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,976.00	6,330,349.45
23-ENE-2026	0122619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,261.00	6,324,088.45
23-ENE-2026	0122740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,229.00	6,317,859.45
23-ENE-2026	0122559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,249.00	6,313,610.45
26-ENE-2026	0122674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,657.00	6,309,953.45
26-ENE-2026	0122601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,441.00	6,307,512.45
26-ENE-2026	0122902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,917.00	6,299,595.45
26-ENE-2026	0122753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,430.00	6,294,165.45
26-ENE-2026	0122802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,828.00	6,283,337.45
26-ENE-2026	0122651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,836.00	6,273,501.45
26-ENE-2026	0122925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,832.00	6,261,669.45
26-ENE-2026	0122781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,809.00	6,253,860.45
26-ENE-2026	0122779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,809.00	6,246,051.45
26-ENE-2026	0122782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,907.00	6,234,144.45
26-ENE-2026	0122648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,283.00	6,225,861.45
26-ENE-2026	0122777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,765.00	6,221,096.45
26-ENE-2026	0122776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,765.00	6,216,331.45
26-ENE-2026	0122778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,765.00	6,211,566.45
26-ENE-2026	0122769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,243.00	6,203,323.45
26-ENE-2026	0122764	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGD861004H82		7,500.00	6,195,823.45
26-ENE-2026	0122803	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAAJ881017EV7		8,324.00	6,187,499.45
27-ENE-2026	0122792	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		10,384.00	6,177,115.45
27-ENE-2026	0122837	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC VELG841030AV4		8,671.00	6,168,444.45
27-ENE-2026	0122611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,737.00	6,160,707.45
27-ENE-2026	0122763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,271.00	6,158,436.45
27-ENE-2026	0122598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,769.00	6,152,667.45
28-ENE-2026	0122768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	6,149,067.45

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-ENE-2026	0122436	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECA9107088FA		9,155.00	6,139,912.45
28-ENE-2026	0122650	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MECA9107088FA		8,240.00	6,131,672.45
28-ENE-2026	0121290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,125.00	6,127,547.45
28-ENE-2026	0122505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	6,117,525.45
29-ENE-2026	0122749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,275.00	6,110,250.45
30-ENE-2026	0122808	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUMR970225N7A		6,824.00	6,103,426.45
30-ENE-2026	5140749	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001899587702 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002601300000550292 REF 0000239 CONCEPTO BONO GPE REYE GRAL CHEQUE 2026 RFC MPV1806054D2	125,938.35		6,229,364.80
30-ENE-2026	5140737	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001899587702 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002601300000550296 REF 0000241 CONCEPTO BONO GPE REYES EVENT CHEQ 2026 RFC MPV1806054D2	11,975.70		6,241,340.50
30-ENE-2026	5140761	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001899587702 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002601300000550294 REF 0000240 CONCEPTO BONO GPEREYES EVENT TARJ 2026 RFC MPV1806054D2	157,853.25		6,399,193.75
30-ENE-2026	5140801	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001899587702 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002601300000550290 REF 0000238 CONCEPTO BONO GPE REYESG GRAL TARJ 2026 RFC MPV1806054D2	5,196,625.07		11,595,818.82
30-ENE-2026	0123190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,794.00	11,591,024.82
30-ENE-2026	0123191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,204.00	11,583,820.82
30-ENE-2026	0123200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,915.00	11,578,905.82
30-ENE-2026	0123207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,486.00	11,570,419.82
30-ENE-2026	0123226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	11,564,404.82
30-ENE-2026	0123225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,270.00	11,561,134.82
30-ENE-2026	0123296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,228.00	11,556,906.82
30-ENE-2026	0123223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,721.00	11,553,185.82
30-ENE-2026	0123000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,763.00	11,543,422.82
30-ENE-2026	0123179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,929.00	11,537,493.82
30-ENE-2026	0123228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,091.00	11,533,402.82
30-ENE-2026	0123289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,400.00	11,519,002.82
30-ENE-2026	0123288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,400.00	11,504,602.82
30-ENE-2026	0123291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,400.00	11,490,202.82
30-ENE-2026	3229363	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE S228 NOMINA JUBIL TARJET 2DA Q ENE 26	5,945,417.00		17,435,619.82
30-ENE-2026	3229363	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE S229 NOMINA JUBIL CHEQUE 2DA Q ENE 26	433,546.00		17,869,165.82
30-ENE-2026	3859369	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE S230 NOMINA GENERAL TARJET 2DA Q ENE 26	11,939,201.00		29,808,366.82
30-ENE-2026	3859369	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE S231 NOMINA GENERAL CHEQUE 2DA Q ENE 26	539,201.00		30,347,567.82
30-ENE-2026	0123249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,200.00	30,336,367.82

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ENE-2026	2581462	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE S232 NOMINA GENERAL OP TARJET 2DA Q ENE	3,443,652.00		33,780,019.82
30-ENE-2026	2581462	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE S233 NOMINA GENERAL OP CHEQ 2DA Q ENE 26	156,548.00		33,936,567.82
30-ENE-2026	0123177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,779.00	33,930,788.82
30-ENE-2026	0123220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,767.00	33,927,021.82
30-ENE-2026	1518400	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE S234 NOMINA EVENT OP 2DA Q ENE 26	356,401.00		34,283,422.82
30-ENE-2026	1518400	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE S235 NOMINA EVENTUAL TARJET 2DA Q ENE 26	9,425,499.00		43,708,921.82
30-ENE-2026	4687438	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE S236 NOMINA EVENTUAL CHEQUE 2DA Q ENE 26	827,666.00		44,536,587.82
30-ENE-2026	4687438	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE S237 NOMINA DIETA TARJET 2DA Q ENE 26	453,420.00		44,990,007.82
30-ENE-2026	0123205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,927.00	44,983,080.82
30-ENE-2026	0123252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,775.00	44,973,305.82
30-ENE-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,945,417.00	39,027,888.82
30-ENE-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,443,652.00	35,584,236.82
30-ENE-2026	0006633	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		453,420.00	35,130,816.82
30-ENE-2026	0006633	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		356,401.00	34,774,415.82
30-ENE-2026	0006633	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,425,499.00	25,348,916.82
30-ENE-2026	0006633	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,939,201.00	13,409,715.82
30-ENE-2026	0006633	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		157,853.25	13,251,862.57
30-ENE-2026	0006633	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,196,625.07	8,055,237.50
30-ENE-2026	0006633	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA 14011174943	8,179.00		8,063,416.50
30-ENE-2026	0006633	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA NO SE REALIZO ABONO A CUENTA 56934892871	8,349.00		8,071,765.50
		TOTAL	71,527,836.38	71,273,002.32	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$8,071,765.50



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

89D503C4-BAF2-4853-BE52-9B9D2C517B3E

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

2026-02-01T10:31:53

2026-02-01T10:31:53

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.

QoXTO41N4JWYjA8jUDB7vGq2/U9rLf7D6guqR/PCbDiojx/MmVMM2sZy7csAXPNL96Dqp/JvjJlNr1DYziyr7h0IQRASyUyYk3W3/D/atZlUO+TgTvOXMQMuxB100J3y6nR+4qG+F9/IRXST5MGw
ETejWJbvOGA2u3SjHuc9oIcoOkv8bKIIPhVPoYRS79h30CNfNdflD6IcXRz1T35akc/fyDv2hChUJ4tQZFWdWRa8V2Pchgiz9y5oP000cB2SV2Tlbi83C9uJy7N3CvKixilytVte3rq+VYSFj7KbUU3fD
rMbpJDDEvKHkyslTJDAAWiDsF4rCUBR2AAS5oPVg==



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

SELLO DIGITAL DEL SAT.

UqvmDS4h58zP4dFErMe8RcEFBhglwLKhQ9uF5HqgCn12EHL536prOmwnm9JpJZAPz4w2vsvsFXZ7xrr0wT6WCLHUB01y0cN2os9kjRfKXj9askdu2W9n+kafS/ir1GYoDHN9WLbAFNLOkivhbkG6AwlXePA6RAmVpb8BU0iOu7gNC86gVkcR8ghvcKVNMeIYZW7nPrXSxDnz/RXLL/YU1FM7dtdt7EW1dVJSDwODkrv77/C1PPXcyS6TCwRpkCmP6lggxU7xBNVHqf1r7+B05GCVI1V7UOcGQy4ik4QDoVtEedL7TJDOMLols1A7pO6OzCRwK/YpMyKabrvNVj5Ww==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|89D503C4-BAF2-4853-BE52-9B9D2C517B3E|2026-02-01T10:31:53|INT020124V62|QoXTO41N4JWYjA8jUDB7vGq2/U9rLf7D6guqR/PCbDiojx/MmVMM2sZy7csAXPNL96Dqp/JvJlNr1DYziyr7h0lQRASyUyYk3W3/D/atziUO+TgTvOXMqMuxB100J3y6nR+4qG+F9/IRXST5MGwETejWJbvOGA2u3SjHuc9olcoOkv8bKIPhVPoYRS79h30CNfNdflD6lcXRz1T35akc/fyDv2hlChUJ4tQZFwWdRa8V2Pchgz9y5oP000cB2SV2Tlbi83C9uJy7N3CvKixlytVte3rq+VYSFj7KbUU3fDrMbpJDDEvKHkyslTJDAWiDsF4rCUBR2AA55oPVg=|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, 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.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA 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>

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	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.	 Suscríbese a Paperless aquí.
---	---	---