



Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

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

P03707193

0039413



0326303010997107689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026
CORTE AL 31-MAR-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	515.39	0.00	515.39	12,120.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.77%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	8,203,464.12	100.00%	6,267,615.34	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		8,203,464.12	100.00%	6,267,615.34	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	6,434,812.48	Saldo inicial	8,203,464.12
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	77,019,819.39
Días del periodo	31	- Retiros	78,955,668.17
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	6,267,615.34



Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado

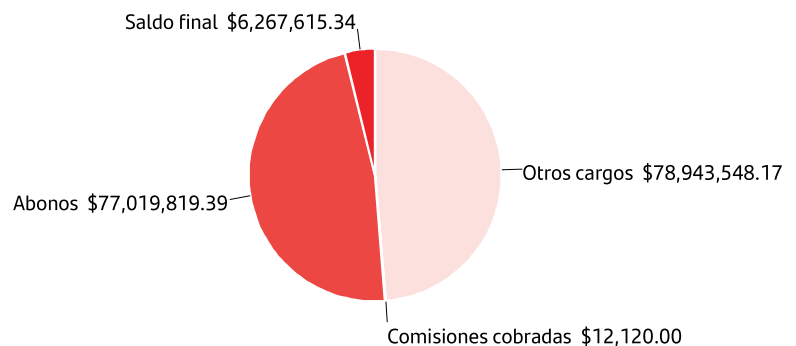


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50369468-6

Saldo inicial de \$8,203,464.12



*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

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

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: \$8,203,464.12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAR-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2026 AL 28-02-2026	515.39		8,203,979.51
02-MAR-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000606 FEB 2026		12,120.00	8,191,859.51
02-MAR-2026	0000000	I V A POR COMISION FEB 2026		1,939.20	8,189,920.31
02-MAR-2026	0123971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,017.00	8,182,903.31
02-MAR-2026	0123787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,713.00	8,180,190.31
02-MAR-2026	0123965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,525.00	8,171,665.31
02-MAR-2026	0123788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,597.00	8,170,068.31
02-MAR-2026	0123753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,432.00	8,161,636.31
02-MAR-2026	0123951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,714.00	8,155,922.31
02-MAR-2026	0123901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,789.00	8,150,133.31
02-MAR-2026	0123748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,438.00	8,137,695.31
02-MAR-2026	0123895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,517.00	8,130,178.31
02-MAR-2026	0123907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,995.00	8,122,183.31
02-MAR-2026	0123743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,781.00	8,118,402.31
02-MAR-2026	0123764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,808.00	8,108,594.31
02-MAR-2026	0123958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,123.00	8,100,471.31
02-MAR-2026	0123779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,874.00	8,095,597.31
02-MAR-2026	0123911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,025.00	8,087,572.31
02-MAR-2026	0123916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,813.00	8,081,759.31
02-MAR-2026	0123957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,002.00	8,072,757.31
02-MAR-2026	0123915	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GONO7903095J1		9,025.00	8,063,732.31
02-MAR-2026	0123767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,264.00	8,050,468.31
02-MAR-2026	0123935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,602.00	8,042,866.31
02-MAR-2026	0123732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,724.00	8,028,142.31
02-MAR-2026	0123944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,772.00	8,021,370.31
02-MAR-2026	0123855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,271.00	8,010,099.31
02-MAR-2026	0123925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	8,003,099.31
02-MAR-2026	0123959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,995,099.31
02-MAR-2026	0123917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,025.00	7,987,074.31
02-MAR-2026	0123929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,630.00	7,977,444.31
02-MAR-2026	0123687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,988.00	7,975,456.31
02-MAR-2026	0123829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,243.00	7,969,213.31
02-MAR-2026	0123709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,762.00	7,963,451.31
02-MAR-2026	0123754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,794.00	7,958,657.31
02-MAR-2026	0123909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,297.00	7,953,360.31
02-MAR-2026	0123888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,013.00	7,947,347.31
02-MAR-2026	0123750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,813.00	7,936,534.31
02-MAR-2026	0123693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,617.00	7,928,917.31
02-MAR-2026	0123858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,464.00	7,919,453.31
02-MAR-2026	0123962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	7,913,953.31
02-MAR-2026	0123811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,065.00	7,907,888.31
02-MAR-2026	0123729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,271.00	7,898,617.31
02-MAR-2026	0123791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,224.00	7,889,393.31
02-MAR-2026	0123711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,271.00	7,888,122.31



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAR-2026	0124022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	7,881,487.31
02-MAR-2026	0123943	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PARS870714TX3		8,927.00	7,872,560.31
02-MAR-2026	0124054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,571.00	7,864,989.31
02-MAR-2026	0123939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,349.00	7,856,640.31
02-MAR-2026	0123912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,152.00	7,847,488.31
02-MAR-2026	0124057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,403.00	7,844,085.31
02-MAR-2026	0123845	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MERF960214217		7,000.00	7,837,085.31
02-MAR-2026	0124060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,676.00	7,835,409.31
02-MAR-2026	0124059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,416.00	7,832,993.31
02-MAR-2026	0124062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,455.00	7,828,538.31
02-MAR-2026	0123991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,206.00	7,820,332.31
02-MAR-2026	0124040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,347.00	7,813,985.31
02-MAR-2026	0123985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,892.00	7,807,093.31
02-MAR-2026	0123741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,691.00	7,803,402.31
02-MAR-2026	0124027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,801.00	7,798,601.31
02-MAR-2026	0123849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,025.00	7,788,576.31
02-MAR-2026	0124021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,388.00	7,779,188.31
02-MAR-2026	0123986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,122.00	7,771,066.31
02-MAR-2026	0124009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,212.00	7,767,854.31
02-MAR-2026	0123734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,890.00	7,760,964.31
02-MAR-2026	0123990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,204.00	7,753,760.31
02-MAR-2026	0124041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,797.00	7,744,963.31
02-MAR-2026	0123746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,657.00	7,735,306.31
02-MAR-2026	0123969	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAJD711228H85		11,931.00	7,723,375.31
02-MAR-2026	0123839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,775.00	7,713,600.31
02-MAR-2026	0124067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	7,706,965.31
02-MAR-2026	0123704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,655.00	7,705,310.31
02-MAR-2026	0123825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	7,698,310.31
02-MAR-2026	0123685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,767.00	7,689,543.31
02-MAR-2026	0123763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,693.00	7,685,850.31
02-MAR-2026	0124026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	7,680,144.31
02-MAR-2026	0123938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,025.00	7,672,119.31
02-MAR-2026	0123976	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAA970321		5,442.00	7,666,677.31
02-MAR-2026	0124028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,915.00	7,661,762.31
02-MAR-2026	0123977	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARA580324593		5,442.00	7,656,320.31
02-MAR-2026	0123933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,012.00	7,651,308.31
02-MAR-2026	0123808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,927.00	7,642,381.31
02-MAR-2026	0123854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,505.00	7,636,876.31
02-MAR-2026	0123928	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAVM860305JB1		10,409.00	7,626,467.31
02-MAR-2026	0124024	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LEOV8305017A3		5,733.00	7,620,734.31
02-MAR-2026	0123765	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		11,414.00	7,609,320.31
02-MAR-2026	0123904	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROBB990421JD8		10,631.00	7,598,689.31
02-MAR-2026	0123816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,592,689.31
02-MAR-2026	0123821	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MIRA630310ML3		6,000.00	7,586,689.31
02-MAR-2026	0123918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,179.00	7,580,510.31
02-MAR-2026	0123875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,013.00	7,574,497.31
02-MAR-2026	0124031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,043.00	7,571,454.31
02-MAR-2026	0123913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,805.00	7,562,649.31
02-MAR-2026	0124030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,268.00	7,558,381.31
02-MAR-2026	0124036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,486.00	7,549,895.31
02-MAR-2026	0123777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,391.00	7,544,504.31
02-MAR-2026	0124025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,162.00	7,539,342.31
02-MAR-2026	0123702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,089.00	7,534,253.31
02-MAR-2026	0123980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,818.00	7,528,435.31
02-MAR-2026	0123636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,970.00	7,519,465.31
02-MAR-2026	0124079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,928.00	7,513,537.31
02-MAR-2026	0123742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,419.00	7,505,118.31
02-MAR-2026	0123817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,738.00	7,499,380.31
02-MAR-2026	0123771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,956.00	7,493,424.31
02-MAR-2026	0123809	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUCG020507IP5		6,337.00	7,487,087.31
02-MAR-2026	0123701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,822.00	7,480,265.31
02-MAR-2026	0123870	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUMC840704GH2		8,096.00	7,472,169.31
02-MAR-2026	0123804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,905.00	7,462,264.31

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAR-2026	0123740	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JISL030927FF5		10,463.00	7,451,801.31
02-MAR-2026	0123934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,505.00	7,446,296.31
02-MAR-2026	0124046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	7,439,661.31
02-MAR-2026	0124007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,278.00	7,437,383.31
02-MAR-2026	0123691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,074.00	7,429,309.31
02-MAR-2026	0124004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.00	7,423,826.31
02-MAR-2026	0123842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,516.00	7,416,310.31
02-MAR-2026	0123956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,098.00	7,409,212.31
02-MAR-2026	0123955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,098.00	7,402,114.31
02-MAR-2026	0123857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,149.00	7,393,965.31
02-MAR-2026	0123774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,035.00	7,391,930.31
02-MAR-2026	0124052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,549.00	7,380,381.31
02-MAR-2026	0124077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,276.00	7,375,105.31
02-MAR-2026	0123696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	7,371,049.31
02-MAR-2026	0124033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,647.00	7,366,402.31
02-MAR-2026	0123795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,007.00	7,356,395.31
02-MAR-2026	0123872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,769.00	7,349,626.31
02-MAR-2026	0123684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,386.00	7,343,240.31
02-MAR-2026	0123964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	7,337,740.31
02-MAR-2026	0123568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,333.00	7,333,407.31
02-MAR-2026	0123936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,071.00	7,328,336.31
02-MAR-2026	0123707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,553.00	7,323,783.31
02-MAR-2026	0124070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,579.00	7,305,204.31
02-MAR-2026	0123790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,561.00	7,302,643.31
02-MAR-2026	0124071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,799.00	7,298,844.31
02-MAR-2026	0123768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,352.00	7,295,492.31
02-MAR-2026	0123814	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		7,023.00	7,288,469.31
02-MAR-2026	0123874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,121.00	7,273,348.31
02-MAR-2026	0123960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,065.00	7,267,283.31
02-MAR-2026	0123930	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEQD890418H23		9,654.00	7,257,629.31
02-MAR-2026	0123889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,832.00	7,249,797.31
02-MAR-2026	0123807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,959.00	7,240,838.31
02-MAR-2026	0123891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,832.00	7,233,006.31
02-MAR-2026	0123744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,587.00	7,219,419.31
02-MAR-2026	0123887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,013.00	7,213,406.31
02-MAR-2026	0123995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,779.00	7,207,627.31
02-MAR-2026	0123892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,931.00	7,195,696.31
02-MAR-2026	0123803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,334.00	7,190,362.31
02-MAR-2026	0123797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,485.00	7,187,877.31
02-MAR-2026	0123890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,778.00	7,175,099.31
02-MAR-2026	0123942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,632.00	7,167,467.31
02-MAR-2026	0124076	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEGE6905117VA		7,214.00	7,160,253.31
02-MAR-2026	0124016	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOVA730528N78		5,227.00	7,155,026.31
02-MAR-2026	0123979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,594.00	7,147,432.31
02-MAR-2026	0123946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,553.00	7,140,879.31
02-MAR-2026	0124049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	7,135,173.31
02-MAR-2026	0123852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,579.00	7,128,594.31
02-MAR-2026	0123835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,516.00	7,121,078.31
02-MAR-2026	0123798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,893.00	7,114,185.31
02-MAR-2026	0124002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,270.00	7,110,915.31
02-MAR-2026	0123792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,728.00	7,103,187.31
02-MAR-2026	0123843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,025.00	7,093,162.31
02-MAR-2026	0123799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,633.00	7,084,529.31
02-MAR-2026	0123830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,025.00	7,074,504.31
02-MAR-2026	0123860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,064,504.31
02-MAR-2026	0123877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,473.00	7,056,031.31
02-MAR-2026	0123820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,551.00	7,042,480.31
02-MAR-2026	0123773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,639.00	7,038,841.31
02-MAR-2026	0124000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,578.00	7,033,263.31
02-MAR-2026	0123793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,914.00	7,023,349.31
02-MAR-2026	0123785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,128.00	7,017,221.31
02-MAR-2026	0123899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,061.00	7,011,160.31
02-MAR-2026	0123893	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BELS790109U5A		12,984.00	6,998,176.31

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAR-2026	0123735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,052.00	6,992,124.31
02-MAR-2026	0123963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,065.00	6,986,059.31
02-MAR-2026	0123882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,351.00	6,974,708.31
02-MAR-2026	0123738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,085.00	6,967,623.31
02-MAR-2026	0123896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,017.00	6,960,606.31
02-MAR-2026	0123705	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HIAM861104P58		3,548.00	6,957,058.31
02-MAR-2026	0123778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,424.00	6,950,634.31
02-MAR-2026	0123730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,616.00	6,947,018.31
02-MAR-2026	0123737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,727.00	6,941,291.31
02-MAR-2026	0123863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,931,291.31
02-MAR-2026	0123812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,013.00	6,925,278.31
02-MAR-2026	0123945	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REGA6202145A0		10,384.00	6,914,894.31
02-MAR-2026	0123576	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REGA6202145A0		4,846.00	6,910,048.31
02-MAR-2026	0124013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,765.00	6,905,283.31
02-MAR-2026	0123819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,013.00	6,899,270.31
02-MAR-2026	0124020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,820.00	6,897,450.31
02-MAR-2026	0123499	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEBL7601061GA		5,833.00	6,891,617.31
02-MAR-2026	0123848	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEBL7601061GA		12,500.00	6,879,117.31
02-MAR-2026	0123731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,763.00	6,869,354.31
02-MAR-2026	0123982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,025.00	6,861,329.31
02-MAR-2026	0124051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,102.00	6,860,227.31
02-MAR-2026	0123879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,994.00	6,853,233.31
02-MAR-2026	0123828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,012.00	6,848,221.31
02-MAR-2026	0124017	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUPA7303309J4		11,834.00	6,836,387.31
02-MAR-2026	0123805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,116.00	6,827,271.31
02-MAR-2026	0123846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,725.00	6,817,546.31
02-MAR-2026	0123866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,807,546.31
02-MAR-2026	0123747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,506.00	6,800,040.31
03-MAR-2026	0123713	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC MOHL8202098W1		4,693.00	6,795,347.31
03-MAR-2026	0123745	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CECK831226IX8		6,753.00	6,788,594.31
03-MAR-2026	0123974	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AEGB811010HL1		15,035.00	6,773,559.31
03-MAR-2026	0123783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,869.00	6,765,690.31
03-MAR-2026	0123961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,757,690.31
03-MAR-2026	0124038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,918.00	6,754,772.31
03-MAR-2026	0123698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,053.00	6,750,719.31
03-MAR-2026	0124050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,154.00	6,747,565.31
03-MAR-2026	0123725	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALJ880801LE7		4,534.00	6,743,031.31
03-MAR-2026	0123776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,195.00	6,736,836.31
03-MAR-2026	0123867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,796.00	6,728,040.31
03-MAR-2026	0123876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,439.00	6,716,601.31
03-MAR-2026	0123954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,696.00	6,707,905.31
03-MAR-2026	0123769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,857.00	6,696,048.31
03-MAR-2026	0123581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,671.00	6,687,377.31
03-MAR-2026	0123432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,384.00	6,680,993.31
03-MAR-2026	0123755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,409.00	6,670,584.31
03-MAR-2026	0123884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,513.00	6,664,071.31
03-MAR-2026	0123910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,549.00	6,650,522.31
03-MAR-2026	0123519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	6,644,022.31
03-MAR-2026	0123983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,123.00	6,635,899.31
03-MAR-2026	0123761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,068.00	6,629,831.31
03-MAR-2026	0123810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,065.00	6,623,766.31
03-MAR-2026	0124069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,697.00	6,619,069.31
03-MAR-2026	0123715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,052.00	6,615,017.31
03-MAR-2026	0123733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,219.00	6,609,798.31
03-MAR-2026	0123827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,025.00	6,599,773.31
03-MAR-2026	0123999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,110.00	6,591,663.31
03-MAR-2026	0123981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,586,663.31
03-MAR-2026	0123853	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROUI900712PV0		12,525.00	6,574,138.31
03-MAR-2026	0124023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,364.00	6,569,774.31
03-MAR-2026	0123699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,409.00	6,568,365.31
03-MAR-2026	0124035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,916.00	6,563,449.31
03-MAR-2026	0124047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,727.00	6,555,722.31
03-MAR-2026	0123984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,529.00	6,545,193.31

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-MAR-2026	0124063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,091.00	6,541,102.31
03-MAR-2026	0123682	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAHJ690222R35		4,573.00	6,536,529.31
03-MAR-2026	0123802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,453.00	6,533,076.31
03-MAR-2026	0123796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,983.00	6,528,093.31
03-MAR-2026	0123712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,392.00	6,524,701.31
03-MAR-2026	0124048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,700.00	6,519,001.31
03-MAR-2026	0123368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,267.00	6,515,734.31
03-MAR-2026	0123864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,505,734.31
03-MAR-2026	0123800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,222.00	6,499,512.31
03-MAR-2026	0124012	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GONJ8209297P9		2,357.00	6,497,155.31
03-MAR-2026	0124053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,767.00	6,493,388.31
03-MAR-2026	0123898	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUGD940714PN8		8,196.00	6,485,192.31
03-MAR-2026	0123495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,477,192.31
03-MAR-2026	0123823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,471,192.31
03-MAR-2026	0124042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,834.00	6,459,358.31
03-MAR-2026	0123865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,449,358.31
03-MAR-2026	0123881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	6,442,858.31
03-MAR-2026	0123949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,243.00	6,436,615.31
03-MAR-2026	0124018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		884.00	6,435,731.31
03-MAR-2026	0123760	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEMG010610SY5		5,203.00	6,430,528.31
03-MAR-2026	0124061	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROYL9102042P7		7,480.00	6,423,048.31
03-MAR-2026	0123871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,931.00	6,411,117.31
03-MAR-2026	0124015	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOVB7701193MA		4,314.00	6,406,803.31
03-MAR-2026	0123772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		601.00	6,406,202.31
03-MAR-2026	0123762	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCB841024HLA		1,335.00	6,404,867.31
03-MAR-2026	0123878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,379.00	6,394,488.31
03-MAR-2026	0123717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,997.00	6,392,491.31
03-MAR-2026	0123373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,872.00	6,390,619.31
03-MAR-2026	0123950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,063.00	6,384,556.31
03-MAR-2026	0123736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	6,383,356.31
03-MAR-2026	0123824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,377,356.31
03-MAR-2026	0123794	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PACG911230RHA		13,264.00	6,364,092.31
03-MAR-2026	0124072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,698.00	6,356,394.31
03-MAR-2026	0124029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,990.00	6,347,404.31
03-MAR-2026	0123975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,342,404.31
03-MAR-2026	0123689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,425.00	6,340,979.31
03-MAR-2026	0123927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,604.00	6,333,375.31
03-MAR-2026	0123428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,240.00	6,328,135.31
03-MAR-2026	0123020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,465.00	6,322,670.31
03-MAR-2026	0123751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,465.00	6,317,205.31
03-MAR-2026	0124075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,477.00	6,310,728.31
03-MAR-2026	0124055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,201.00	6,306,527.31
03-MAR-2026	0124014	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOPG850220TC8		5,561.00	6,300,966.31
03-MAR-2026	0123841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,025.00	6,292,941.31
03-MAR-2026	0123694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,794.00	6,287,147.31
04-MAR-2026	0123758	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUCD901211RVA		10,828.00	6,276,319.31
04-MAR-2026	0123987	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROAE710510RG8		12,833.00	6,263,486.31
04-MAR-2026	0123994	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC BUBA810127AG2		9,834.00	6,253,652.31
04-MAR-2026	0124045	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		8,699.00	6,244,953.31
04-MAR-2026	0124078	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIGM771101V48		19,687.00	6,225,266.31
04-MAR-2026	0123770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,272.00	6,216,994.31
04-MAR-2026	0123948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,320.00	6,208,674.31
04-MAR-2026	0123832	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CASS000723PL9		5,505.00	6,203,169.31
04-MAR-2026	0123953	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POGV801002N91		8,349.00	6,194,820.31
04-MAR-2026	0123784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,306.00	6,190,514.31
04-MAR-2026	0123859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,180,514.31
04-MAR-2026	0123937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,505.00	6,175,009.31
04-MAR-2026	0123723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,862.00	6,168,147.31
04-MAR-2026	0124044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,476.00	6,159,671.31
04-MAR-2026	0123947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,120.00	6,150,551.31
04-MAR-2026	0123883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,606.00	6,140,945.31
04-MAR-2026	0123836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,025.00	6,130,920.31
04-MAR-2026	0124043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	6,127,558.31

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-MAR-2026	0123919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,726.00	6,121,832.31
04-MAR-2026	0123988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,772.00	6,112,060.31
04-MAR-2026	0123932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,123.00	6,103,937.31
04-MAR-2026	0124005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,753.00	6,099,184.31
04-MAR-2026	0124006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,978.00	6,094,206.31
04-MAR-2026	0123756	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOML84031436A		4,772.00	6,089,434.31
04-MAR-2026	0123376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,737.00	6,081,697.31
04-MAR-2026	0123724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	6,073,835.31
04-MAR-2026	0123721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,185.00	6,072,650.31
04-MAR-2026	0123973	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC QUGI780129AA1		9,005.00	6,063,645.31
04-MAR-2026	0123978	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAAJ881017EV7		8,349.00	6,055,296.31
05-MAR-2026	0123905	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		10,409.00	6,044,887.31
05-MAR-2026	0123706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,434.00	6,042,453.31
05-MAR-2026	0123826	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAIG690821B99		10,409.00	6,032,044.31
05-MAR-2026	0123775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,749.00	6,021,295.31
05-MAR-2026	0123766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,780.00	6,016,515.31
05-MAR-2026	0123438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,651.00	6,008,864.31
05-MAR-2026	0123780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,680.00	6,006,184.31
05-MAR-2026	0123861	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAFJ620220862		10,000.00	5,996,184.31
05-MAR-2026	0123989	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSJ630621A16		4,182.00	5,992,002.31
05-MAR-2026	0124064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,486.00	5,983,516.31
05-MAR-2026	0123690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,595.00	5,980,921.31
05-MAR-2026	0123749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,408.00	5,972,513.31
05-MAR-2026	0123007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,696.00	5,968,817.31
05-MAR-2026	0122634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,671.00	5,965,146.31
05-MAR-2026	0123868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,769.00	5,958,377.31
05-MAR-2026	0123941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,458.00	5,945,919.31
05-MAR-2026	0123880	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAGJ9104293T4		6,769.00	5,939,150.31
05-MAR-2026	0124073	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TUPG7512108I2		10,870.00	5,928,280.31
06-MAR-2026	0123862	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGD861004H82		12,525.00	5,915,755.31
06-MAR-2026	0124065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,536.00	5,912,219.31
06-MAR-2026	0123968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,308.00	5,905,911.31
06-MAR-2026	0123970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	5,900,411.31
06-MAR-2026	0123856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,271.00	5,889,140.31
09-MAR-2026	0123966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	5,883,640.31
09-MAR-2026	0123716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	5,877,662.31
09-MAR-2026	0123663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,128.00	5,868,534.31
09-MAR-2026	0123703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,331.00	5,867,203.31
09-MAR-2026	0123708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,306.00	5,860,897.31
09-MAR-2026	0123697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,566.00	5,858,331.31
09-MAR-2026	0123822	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARA930713Q4A		6,841.00	5,851,490.31
09-MAR-2026	0123686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,646.00	5,849,844.31
09-MAR-2026	0123344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		380.00	5,849,464.31
09-MAR-2026	0122954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		704.00	5,848,760.31
09-MAR-2026	0123718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,964.00	5,844,796.31
10-MAR-2026	0124066	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SASA53051436A		7,184.00	5,837,612.31
10-MAR-2026	0123752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,560.00	5,827,052.31
10-MAR-2026	0123837	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOTG8904162Z3		12,984.00	5,814,068.31
10-MAR-2026	0123967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	5,808,568.31
11-MAR-2026	0123869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	5,800,568.31
12-MAR-2026	0123885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,692.00	5,794,876.31
12-MAR-2026	0124074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,128.00	5,785,748.31
13-MAR-2026	0123940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,579.00	5,779,169.31
13-MAR-2026	0123786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		508.00	5,778,661.31
13-MAR-2026	0124080	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOTG8904162Z3		10,414.40	5,768,246.91
13-MAR-2026	0124081	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOTG8904162Z3		12,522.00	5,755,724.91
13-MAR-2026	0123521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,687.00	5,750,037.91
13-MAR-2026	0123886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,692.00	5,744,345.91
13-MAR-2026	0123920	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUMR970225N7A		6,841.00	5,737,504.91
13-MAR-2026	0124127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,552.00	5,723,952.91

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-MAR-2026	5737446	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:30 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260313400420000MIFE000093551 REF 1014 CONCEPTO PGO NOM DIET TAR 1 Q MARZ RFC MPV1806054D2	438,310.00		6,162,262.91
13-MAR-2026	5760010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:19 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260313400420000MIFE000093758 REF 1013 CONCEPTO PGO NOM EVE CH 1 Q MARZ RFC MPV1806054D2	917,389.00		7,079,651.91
13-MAR-2026	5760080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:20 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260313400420000MIFE000093757 REF 1012 CONCEPTO PGO NOM EVE TAR 1 Q MARZ RFC MPV1806054D2	9,202,716.00		16,282,367.91
13-MAR-2026	5781819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:16 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075242 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260313400420000MIFE000093974 REF 1011 CONCEPTO PGO NOM EVEN OPER TAR 1 Q MARZ RFC MPV1806054D2	361,509.00		16,643,876.91
13-MAR-2026	5797313	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:26 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260313400420000MIFE000094122 REF 1008 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 1 Q MARZ RFC MPV1806054D2	411,929.00		17,055,805.91
13-MAR-2026	5797376	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:26 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260313400420000MIFE000094137 REF 1007 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 1 Q MARZ RFC MPV1806054D2	10,717,272.00		27,773,077.91
13-MAR-2026	5813044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:39 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075242 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260313400420000MIFE000094360 REF 1009 CONCEPTO PGO NOM GERAL OPER TAR 1 Q MARZ RFC MPV1806054D2	3,140,683.00		30,913,760.91
13-MAR-2026	5813125	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:40 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075242 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260313400420000MIFE000094352 REF 1010 CONCEPTO PGO NOM GERAL OPER CHEQ 1 Q MARZ RFC MPV1806054D2	108,587.00		31,022,347.91

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-MAR-2026	5825735	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:34 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260313400420000MIFE000094544 REF 1006 CONCEPTO PGO NOM JUB CH 1 Q MARZ RFC MPV1806054D2	428,153.00		31,450,500.91
13-MAR-2026	5825736	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:34 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260313400420000MIFE000094539 REF 1005 CONCEPTO PGO NOM JUB TAR 1 Q MARZ RFC MPV1806054D2	5,691,546.00		37,142,046.91
13-MAR-2026	0124172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,104.00	37,137,942.91
13-MAR-2026	0124032	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MELC860718E69		1,922.00	37,136,020.91
13-MAR-2026	0124170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,232.00	37,126,788.91
13-MAR-2026	0124243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	37,117,788.91
13-MAR-2026	0124247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	37,108,788.91
13-MAR-2026	0124125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.00	37,105,932.91
13-MAR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		438,310.00	36,667,622.91
13-MAR-2026	0124268	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEQD890418H23		9,630.00	36,657,992.91
13-MAR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,140,683.00	33,517,309.91
13-MAR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		361,509.00	33,155,800.91
13-MAR-2026	0124280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	33,150,300.91
13-MAR-2026	0124119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,319.00	33,146,981.91
13-MAR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,691,546.00	27,455,435.91
13-MAR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,202,716.00	18,252,719.91
13-MAR-2026	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,281.00		18,258,000.91
13-MAR-2026	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	8,295.00		18,266,295.91
13-MAR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,717,272.00	7,549,023.91
13-MAR-2026	0124185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,430.00	7,543,593.91
13-MAR-2026	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,047.00		7,547,640.91
13-MAR-2026	0124207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,537,640.91
13-MAR-2026	0124263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,324.00	7,529,316.91
13-MAR-2026	0124199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,519,316.91
13-MAR-2026	0124203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	7,510,316.91
13-MAR-2026	0124210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,500,316.91
13-MAR-2026	0124206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,490,316.91
17-MAR-2026	0124104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		946.00	7,489,370.91
17-MAR-2026	0124271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,902.00	7,480,468.91
17-MAR-2026	0124088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,049.00	7,474,419.91
17-MAR-2026	0124094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,084.00	7,473,335.91
17-MAR-2026	0124304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,335.00	7,469,000.91
17-MAR-2026	0124246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,773.00	7,463,227.91
17-MAR-2026	0124302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,779.00	7,457,448.91
17-MAR-2026	0124351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,767.00	7,453,681.91
17-MAR-2026	0124242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	7,446,181.91
17-MAR-2026	0124136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,421.00	7,436,760.91
17-MAR-2026	0124165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,158.00	7,435,602.91
17-MAR-2026	0124146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,883.00	7,426,719.91
17-MAR-2026	0124257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.00	7,417,939.91
17-MAR-2026	0124316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,885.00	7,414,054.91
17-MAR-2026	0124179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,091.00	7,404,963.91
17-MAR-2026	0124180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,953.00	7,394,010.91
17-MAR-2026	0124307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,371.00	7,387,639.91
17-MAR-2026	0124122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,697.00	7,384,942.91
17-MAR-2026	0124089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,737.00	7,377,205.91
17-MAR-2026	0124317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,204.00	7,370,001.91
17-MAR-2026	0124273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,747.00	7,363,254.91
17-MAR-2026	0124251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,489.00	7,356,765.91

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-MAR-2026	0124147	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		12,789.00	7,343,976.91
17-MAR-2026	0124354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,462.00	7,337,514.91
17-MAR-2026	0124137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,841.00	7,332,673.91
17-MAR-2026	0124138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,460.00	7,329,213.91
17-MAR-2026	0124162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,258.00	7,325,955.91
17-MAR-2026	0124250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,970.00	7,317,985.91
17-MAR-2026	0124091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,931.00	7,314,054.91
17-MAR-2026	0124167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,015.00	7,307,039.91
17-MAR-2026	0124213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,247.00	7,295,792.91
17-MAR-2026	0124129	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHA820214Q72		9,332.00	7,286,460.91
17-MAR-2026	0124163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		867.00	7,285,593.91
17-MAR-2026	0124093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,028.00	7,281,565.91
17-MAR-2026	0124245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,133.00	7,276,432.91
17-MAR-2026	0124112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,737.00	7,269,695.91
17-MAR-2026	0124303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,094.00	7,261,601.91
17-MAR-2026	0124275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,050.00	7,255,551.91
17-MAR-2026	0124200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,750.00	7,245,801.91
17-MAR-2026	0124214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,124.00	7,237,677.91
17-MAR-2026	0124115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,738.00	7,227,939.91
17-MAR-2026	0124255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,127.00	7,218,812.91
17-MAR-2026	0124192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	7,213,812.91
17-MAR-2026	0124352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,571.00	7,206,241.91
17-MAR-2026	0124299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,206.00	7,198,035.91
17-MAR-2026	0124357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.00	7,197,098.91
17-MAR-2026	0124358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,455.00	7,192,643.91
17-MAR-2026	0124085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,761.00	7,190,882.91
17-MAR-2026	0124254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.00	7,185,282.91
17-MAR-2026	0124118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,027.00	7,179,255.91
17-MAR-2026	0124244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,567.00	7,176,688.91
17-MAR-2026	0124174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,708.00	7,168,980.91
17-MAR-2026	0124228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,752.00	7,162,228.91
17-MAR-2026	0124334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,449.00	7,156,779.91
17-MAR-2026	0124117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,373.00	7,150,406.91
17-MAR-2026	0124321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.00	7,145,070.91
17-MAR-2026	0124324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	7,138,435.91
17-MAR-2026	0124370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,928.00	7,132,507.91
17-MAR-2026	0124173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,968.00	7,126,539.91
17-MAR-2026	0124097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,064.00	7,121,475.91
17-MAR-2026	0124166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,302.00	7,115,173.91
17-MAR-2026	0124107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,927.00	7,111,246.91
17-MAR-2026	0124153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,431.00	7,105,815.91
17-MAR-2026	0124313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,278.00	7,103,537.91
17-MAR-2026	0124342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,476.00	7,095,061.91
17-MAR-2026	0124191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	7,084,677.91
17-MAR-2026	0124339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,797.00	7,075,880.91
17-MAR-2026	0124337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,028.00	7,073,852.91
17-MAR-2026	0124159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,414.00	7,064,438.91
17-MAR-2026	0124297	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSJ630621A16		4,182.00	7,060,256.91
17-MAR-2026	0124124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,894.00	7,052,362.91
17-MAR-2026	0124323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,388.00	7,042,974.91
17-MAR-2026	0124356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,416.00	7,040,558.91
17-MAR-2026	0124348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,154.00	7,037,404.91
17-MAR-2026	0124096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,797.00	7,033,607.91
17-MAR-2026	0124315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,212.00	7,030,395.91
17-MAR-2026	0124281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,826.00	7,021,569.91
17-MAR-2026	0124151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,832.00	7,009,737.91
17-MAR-2026	0124363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,697.00	7,005,040.91
17-MAR-2026	0124332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,043.00	7,001,997.91
17-MAR-2026	0124241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	6,999,197.91
17-MAR-2026	0124326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,162.00	6,994,035.91
17-MAR-2026	0124298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,204.00	6,986,831.91
17-MAR-2026	0124296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,772.00	6,977,059.91
17-MAR-2026	0124226	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUMC840704GH2		8,071.00	6,968,988.91

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-MAR-2026	0124294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,504.00	6,958,484.91
17-MAR-2026	0124130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,707.00	6,952,777.91
17-MAR-2026	0124327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	6,947,071.91
17-MAR-2026	0124369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,276.00	6,941,795.91
17-MAR-2026	0124217	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARM790705135		10,000.00	6,931,795.91
17-MAR-2026	0124155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,279.00	6,928,516.91
17-MAR-2026	0124335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,916.00	6,923,600.91
17-MAR-2026	0124272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.00	6,918,000.91
17-MAR-2026	0124196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,499.00	6,910,501.91
17-MAR-2026	0124310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.00	6,905,018.91
17-MAR-2026	0124175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,498.00	6,899,520.91
17-MAR-2026	0124266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,755.00	6,891,765.91
17-MAR-2026	0124188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.00	6,886,165.91
17-MAR-2026	0124110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,346.00	6,883,819.91
17-MAR-2026	0124319	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOVA730528N78		5,227.00	6,878,592.91
17-MAR-2026	0124187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,709.00	6,872,883.91
17-MAR-2026	0124331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,046.00	6,870,837.91
17-MAR-2026	0124202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,499.00	6,863,338.91
17-MAR-2026	0124156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,964.00	6,856,374.91
17-MAR-2026	0124182	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUCG020507IP5		6,324.00	6,850,050.91
17-MAR-2026	0124171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,070.00	6,845,980.91
17-MAR-2026	0124252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,133.00	6,840,847.91
17-MAR-2026	0124344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	6,834,212.91
17-MAR-2026	0124328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,801.00	6,829,411.91
17-MAR-2026	0124338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,347.00	6,823,064.91
17-MAR-2026	0124306	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CABG7009135N3		5,578.00	6,817,486.91
17-MAR-2026	0124121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		555.00	6,816,931.91
17-MAR-2026	0124090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,769.00	6,811,162.91
17-MAR-2026	0124128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,028.00	6,805,134.91
17-MAR-2026	0124253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,524.00	6,791,610.91
17-MAR-2026	0124234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,326.00	6,780,284.91
17-MAR-2026	0124098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,582.00	6,777,702.91
17-MAR-2026	0124149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,229.00	6,764,473.91
17-MAR-2026	0124364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,579.00	6,745,894.91
17-MAR-2026	0124181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,935.00	6,736,959.91
17-MAR-2026	0124177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,609.00	6,732,350.91
17-MAR-2026	0124285	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MATU960627D50		5,500.00	6,726,850.91
17-MAR-2026	0124284	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MATU960627D50		6,228.00	6,720,622.91
17-MAR-2026	0124283	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MATU960627D50		5,500.00	6,715,122.91
17-MAR-2026	0124282	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MATU960627D50		5,500.00	6,709,622.91
17-MAR-2026	0124102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,072.00	6,703,550.91
17-MAR-2026	0124341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,362.00	6,700,188.91
17-MAR-2026	0124287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,980.00	6,691,208.91
17-MAR-2026	0124219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,681,208.91
17-MAR-2026	0124329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,915.00	6,676,293.91
17-MAR-2026	0124279	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUCM780525QVA		6,533.00	6,669,760.91
17-MAR-2026	0124195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00	6,655,760.91
17-MAR-2026	0124236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,649,760.91
17-MAR-2026	0124350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,549.00	6,638,211.91
17-MAR-2026	0124223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,628,211.91
17-MAR-2026	0124349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,102.00	6,627,109.91
17-MAR-2026	0124183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,667.00	6,622,442.91
17-MAR-2026	0124184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,667.00	6,617,775.91
17-MAR-2026	0124168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,189.00	6,608,586.91
17-MAR-2026	0124154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,779.00	6,605,807.91
17-MAR-2026	0124109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,844.00	6,603,963.91
17-MAR-2026	0124176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,616.00	6,597,347.91
17-MAR-2026	0124330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,990.00	6,588,357.91
17-MAR-2026	0123433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,087.00	6,584,270.91
17-MAR-2026	0124157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,849.00	6,579,421.91
17-MAR-2026	0124099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,755.00	6,575,666.91
17-MAR-2026	0123757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,812.00	6,570,854.91
17-MAR-2026	0124140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,087.00	6,566,767.91

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-MAR-2026	0124314	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		2,802.00	6,563,965.91
17-MAR-2026	0124142	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEMG010610SY5		5,180.00	6,558,785.91
17-MAR-2026	0124233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,514.00	6,552,271.91
17-MAR-2026	0124114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,369.00	6,549,902.91
17-MAR-2026	0124232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,976.00	6,537,926.91
17-MAR-2026	0124347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	6,532,220.91
17-MAR-2026	0124105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,267.00	6,528,953.91
17-MAR-2026	0124318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,988.00	6,525,965.91
17-MAR-2026	0124238	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BELS790109U5A		12,959.00	6,513,006.91
17-MAR-2026	0124131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,213.00	6,500,793.91
17-MAR-2026	0124322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,820.00	6,498,973.91
17-MAR-2026	0124262	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DOGJ820908DG9		10,384.00	6,488,589.91
17-MAR-2026	0124260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	6,478,205.91
17-MAR-2026	0124261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	6,467,821.91
17-MAR-2026	0124259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	6,457,437.91
17-MAR-2026	0124215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,439.00	6,447,998.91
17-MAR-2026	0124366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,698.00	6,440,300.91
18-MAR-2026	0123894	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		9,450.00	6,430,850.91
18-MAR-2026	0123914	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CECC790128HA6		9,149.00	6,421,701.91
18-MAR-2026	0124239	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COGD980727AX4		4,987.00	6,416,714.91
18-MAR-2026	0124240	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		8,354.00	6,408,360.91
18-MAR-2026	0124248	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		10,384.00	6,397,976.91
18-MAR-2026	0124265	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CECC790128HA6		9,000.00	6,388,976.91
18-MAR-2026	0124092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,075.00	6,386,901.91
18-MAR-2026	0124371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,295.00	6,378,606.91
18-MAR-2026	0124346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,700.00	6,372,906.91
18-MAR-2026	0124340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,834.00	6,361,072.91
18-MAR-2026	0124359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,023.00	6,358,049.91
18-MAR-2026	0124267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,348,049.91
18-MAR-2026	0124221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,338,049.91
18-MAR-2026	0124178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,180.00	6,328,869.91
18-MAR-2026	0124361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	6,322,234.91
18-MAR-2026	0124227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,907.00	6,310,327.91
18-MAR-2026	0124116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,205.00	6,305,122.91
18-MAR-2026	0124108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,953.00	6,301,169.91
18-MAR-2026	0124218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,291,169.91
18-MAR-2026	0124133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,240.00	6,285,929.91
18-MAR-2026	0124312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,978.00	6,280,951.91
18-MAR-2026	0124288	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAA970321		5,430.00	6,275,521.91
18-MAR-2026	0124290	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARA580324S93		5,430.00	6,270,091.91
18-MAR-2026	0124222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,260,091.91
18-MAR-2026	0124333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,431.00	6,257,660.91
18-MAR-2026	0124160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	6,253,460.91
18-MAR-2026	0124083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,747.00	6,251,713.91
18-MAR-2026	0124169	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PACG911230RHA		13,229.00	6,238,484.91
18-MAR-2026	0124278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.00	6,232,884.91
18-MAR-2026	0124126	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGJ880206NQ9		4,159.00	6,228,725.91
18-MAR-2026	0124237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,907.00	6,216,818.91
18-MAR-2026	0124132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,283.00	6,208,535.91
18-MAR-2026	0124308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,270.00	6,205,265.91
18-MAR-2026	0124264	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAVM860305JB1		10,384.00	6,194,881.91
18-MAR-2026	0124365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,799.00	6,191,082.91
18-MAR-2026	0124277	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POGV801002N91		8,324.00	6,182,758.91
18-MAR-2026	0124216	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOMA960713TV9		3,267.00	6,179,491.91
18-MAR-2026	0124225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,467.00	6,176,024.91
18-MAR-2026	0124186	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		7,000.00	6,169,024.91
18-MAR-2026	0124111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,030.00	6,165,994.91
18-MAR-2026	0124212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	6,164,594.91
18-MAR-2026	0124289	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAVC810818KQ3		12,500.00	6,152,094.91
18-MAR-2026	0124208	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEBL7601061GA		12,500.00	6,139,594.91
18-MAR-2026	0124368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,477.00	6,133,117.91
18-MAR-2026	0124293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	6,130,917.91
19-MAR-2026	0124230	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GUJC7003246Y7		11,005.00	6,119,912.91

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-MAR-2026	0124269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,324.00	6,111,588.91
19-MAR-2026	0123700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,296.00	6,110,292.91
19-MAR-2026	0124095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		971.00	6,109,321.91
19-MAR-2026	0124101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,428.00	6,104,893.91
19-MAR-2026	0124189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.00	6,099,293.91
19-MAR-2026	0124103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,527.00	6,093,766.91
19-MAR-2026	0124362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,116.00	6,090,650.91
19-MAR-2026	0124068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,116.00	6,087,534.91
19-MAR-2026	0124148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,755.00	6,082,779.91
19-MAR-2026	0124311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,753.00	6,078,026.91
19-MAR-2026	0124360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,536.00	6,074,490.91
19-MAR-2026	0124274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	6,064,106.91
19-MAR-2026	0124305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,110.00	6,055,996.91
19-MAR-2026	0124286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	6,045,612.91
19-MAR-2026	0124197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,035,612.91
19-MAR-2026	0124193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,229.00	6,029,383.91
19-MAR-2026	0124235	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROQL930102DA4		5,687.00	6,023,696.91
20-MAR-2026	0124135	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUMA720428R80		17,059.00	6,006,637.91
20-MAR-2026	0124343	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		8,699.00	5,997,938.91
20-MAR-2026	0124355	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC ROGA771020556		3,403.00	5,994,535.91
20-MAR-2026	0124087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,470.00	5,992,065.91
20-MAR-2026	0124143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,232.00	5,985,833.91
20-MAR-2026	0124292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,805.00	5,980,028.91
20-MAR-2026	0124291	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAAJ881017EV7		8,324.00	5,971,704.91
20-MAR-2026	0124309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,363.00	5,967,341.91
20-MAR-2026	0124258	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUMR970225N7A		6,824.00	5,960,517.91
20-MAR-2026	0124220	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGD861004H82		12,500.00	5,948,017.91
20-MAR-2026	0124106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,668.00	5,945,349.91
23-MAR-2026	0124139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,508.00	5,934,841.91
23-MAR-2026	0124145	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOCB841024HLA		1,310.00	5,933,531.91
23-MAR-2026	0124134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,836.00	5,923,695.91
23-MAR-2026	0124320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		884.00	5,922,811.91
23-MAR-2026	0124231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,414.00	5,911,397.91
23-MAR-2026	0124353	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIME7407272M7		4,201.00	5,907,196.91
24-MAR-2026	0124295	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROAE710510RG8		12,833.00	5,894,363.91
24-MAR-2026	0124100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		339.00	5,894,024.91
24-MAR-2026	0124113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,737.00	5,886,287.91
25-MAR-2026	0124158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,352.00	5,882,935.91
25-MAR-2026	0123831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,369.00	5,872,566.91
25-MAR-2026	0124345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,727.00	5,864,839.91
26-MAR-2026	0124198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,959.00	5,851,880.91
26-MAR-2026	0124374	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOML84031436A		4,047.00	5,847,833.91
27-MAR-2026	3482119	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:47 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260327400420000MIFE000604730 REF 1225 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO TAR 2 Q MARZO RFC MPV1806054D2	5,669,702.00		11,517,535.91
27-MAR-2026	3482114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:47 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260327400420000MIFE000604731 REF 1226 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO CH 2 Q MARZO RFC MPV1806054D2	413,602.00		11,931,137.91

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2026	3495005	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:35 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260327400420000MIFE000604898 REF 1227 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 2 Q MARZO RFC MPV1806054D2	12,320,601.00		24,251,738.91
27-MAR-2026	3494992	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:35 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260327400420000MIFE000604900 REF 1228 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 2 Q MARZO RFC MPV1806054D2	464,030.00		24,715,768.91
27-MAR-2026	3513004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:28 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075242 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260327400420000MIFE000605120 REF 1231 CONCEPTO PGO NOM EVET OP TAR 2QMARZO RFC MPV1806054D2	362,764.00		25,078,532.91
27-MAR-2026	3513032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:28 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075242 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260327400420000MIFE000605122 REF 1230 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 2QMARZO RFC MPV1806054D2	122,610.00		25,201,142.91
27-MAR-2026	3513091	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:28 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075242 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260327400420000MIFE000605123 REF 1229 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 2QMARZO RFC MPV1806054D2	3,184,346.00		28,385,488.91
27-MAR-2026	3523262	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:35 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260327400420000MIFE000605238 REF 1232 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL TAR 2 Q MARZO RFC MPV1806054D2	10,229,680.00		38,615,168.91
27-MAR-2026	3523349	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:35 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260327400420000MIFE000605237 REF 1233 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL TAR 2 Q MARZO RFC MPV1806054D2	1,076,580.00		39,691,748.91
27-MAR-2026	3523321	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:35 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260327400420000MIFE000605235 REF 1234 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 2 Q MARZO RFC MPV1806054D2	439,582.00		40,131,330.91
27-MAR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,669,702.00	34,461,628.91
27-MAR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,320,601.00	22,141,027.91



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,184,346.00	18,956,681.91
27-MAR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		362,764.00	18,593,917.91
27-MAR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		439,582.00	18,154,335.91
27-MAR-2026	0121045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,801.57	18,121,534.34
27-MAR-2026	9400601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:42 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042180016008075161 AL CLIENTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260327400140BET0000494006010 REF 9400601 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL TAR 2 Q MARZO		10,229,680.00	7,891,854.34
27-MAR-2026	9402957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:41 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042180016008075161 AL CLIENTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260327400140BET0000494029570 REF 9402957 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL TAR 2 Q MARZO		1,076,580.00	6,815,274.34
27-MAR-2026	4194855	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:36 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260327400420000MIFE000614343 REF 1233 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL TAR 2 Q MARZO RFC MPV1806054D2	1,066,555.00		7,881,829.34
27-MAR-2026	4194949	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:36 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260327400420000MIFE000614344 REF 1232 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL TAR 2 Q MARZO RFC MPV1806054D2	10,228,242.00		18,110,071.34
27-MAR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,228,242.00	7,881,829.34
27-MAR-2026	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,293.00		7,887,122.34
27-MAR-2026	0124697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,984.00	7,882,138.34
27-MAR-2026	0124883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,371.00	7,875,767.34
27-MAR-2026	0124890	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		2,802.00	7,872,965.34
27-MAR-2026	0124929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,462.00	7,866,503.34
27-MAR-2026	0124687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,184.00	7,860,319.34
27-MAR-2026	0124886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.00	7,854,836.34
27-MAR-2026	0124684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,851.00	7,851,985.34
27-MAR-2026	0124838	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEQD890418H23		10,181.00	7,841,804.34
27-MAR-2026	0124831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,675.00	7,829,129.34
27-MAR-2026	0124828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,675.00	7,816,454.34
27-MAR-2026	0124691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,457.00	7,800,997.34
27-MAR-2026	0124832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,675.00	7,788,322.34
27-MAR-2026	0124821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,805.00	7,779,517.34
27-MAR-2026	0124681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,454.00	7,776,063.34
27-MAR-2026	0124830	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DOGJ820908DG9		10,409.00	7,765,654.34
27-MAR-2026	0124742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,959.00	7,756,695.34
27-MAR-2026	0124834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,203.00	7,746,492.34
27-MAR-2026	0124815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,124.00	7,738,368.34
27-MAR-2026	0124759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,025.00	7,728,343.34
27-MAR-2026	0124768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,025.00	7,718,318.34
27-MAR-2026	0124767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,025.00	7,708,293.34
27-MAR-2026	0124826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,133.00	7,703,160.34
27-MAR-2026	0124885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,774.00	7,699,386.34
27-MAR-2026	0124897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.00	7,694,050.34
27-MAR-2026	0124696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,321.00	7,683,729.34
27-MAR-2026	0124686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,517.00	7,673,212.34

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2026	0124795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,760.00	7,665,452.34
27-MAR-2026	0124813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,995.00	7,657,457.34
27-MAR-2026	0124743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,562.00	7,650,895.34
27-MAR-2026	0124935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,023.00	7,647,872.34
27-MAR-2026	0124882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,110.00	7,639,762.34
27-MAR-2026	0124763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,025.00	7,625,737.34
27-MAR-2026	0124947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,025.00	7,616,712.34
27-MAR-2026	0124752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,867.00	7,607,845.34
27-MAR-2026	0124804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,601,845.34
27-MAR-2026	0124698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,384.00	7,597,461.34
27-MAR-2026	0124805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,517.00	7,589,944.34
27-MAR-2026	0124892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,885.00	7,586,059.34
27-MAR-2026	0124822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,046.00	7,580,013.34
27-MAR-2026	0124807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,025.00	7,570,988.34
27-MAR-2026	0124383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,074.00	7,562,914.34
27-MAR-2026	0124708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,264.00	7,549,650.34
27-MAR-2026	0124853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,059.00	7,542,591.34
27-MAR-2026	0124879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,779.00	7,536,812.34
27-MAR-2026	0124926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,767.00	7,533,045.34
27-MAR-2026	0124800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,502.00	7,518,543.34
27-MAR-2026	0124710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,857.00	7,506,686.34
30-MAR-2026	0124725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,739.00	7,504,947.34
30-MAR-2026	0124724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,758.00	7,501,189.34
30-MAR-2026	0124726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,671.00	7,499,518.34
30-MAR-2026	0124398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,271.00	7,498,247.34
30-MAR-2026	0124773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,149.00	7,490,098.34
30-MAR-2026	0124850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,194.00	7,481,904.34
30-MAR-2026	0124388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,409.00	7,480,495.34
30-MAR-2026	0124802	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BELS790109U5A		15,765.00	7,464,730.34
30-MAR-2026	0124705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,190.00	7,452,540.34
30-MAR-2026	0124846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,738.00	7,443,802.34
30-MAR-2026	0124741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,666.00	7,433,136.34
30-MAR-2026	0124806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,312.00	7,425,824.34
30-MAR-2026	0124803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,800.00	7,419,024.34
30-MAR-2026	0124672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,962.00	7,412,062.34
30-MAR-2026	0124387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,053.00	7,408,009.34
30-MAR-2026	0124377	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOCC741003BG8		3,772.00	7,404,237.34
30-MAR-2026	0124810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,517.00	7,398,720.34
30-MAR-2026	0124910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,449.00	7,393,271.34
30-MAR-2026	0124740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,116.00	7,384,155.34
30-MAR-2026	0124867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,600.00	7,374,555.34
30-MAR-2026	0124256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,671.00	7,365,884.34
30-MAR-2026	0124808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,025.00	7,356,859.34
30-MAR-2026	0124812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,167.00	7,345,692.34
30-MAR-2026	0124860	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MATU960627D50		5,505.00	7,340,187.34
30-MAR-2026	0124859	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MATU960627D50		6,242.00	7,333,945.34
30-MAR-2026	0124861	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MATU960627D50		5,505.00	7,328,440.34
30-MAR-2026	0124862	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MATU960627D50		5,505.00	7,322,935.34
30-MAR-2026	0124776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,464.00	7,313,471.34
30-MAR-2026	0124799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,013.00	7,307,458.34
30-MAR-2026	0124391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,089.00	7,302,369.34
30-MAR-2026	0124931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,416.00	7,299,953.34
30-MAR-2026	0124727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,435.00	7,294,518.34
30-MAR-2026	0124915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,797.00	7,285,721.34
30-MAR-2026	0124902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,162.00	7,280,559.34
30-MAR-2026	0124845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,927.00	7,271,632.34
30-MAR-2026	0124913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,028.00	7,269,604.34
30-MAR-2026	0124938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,697.00	7,264,907.34
30-MAR-2026	0124381	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAVR801007KX5		7,580.00	7,257,327.34
30-MAR-2026	0123781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		82.00	7,257,245.34
30-MAR-2026	0124719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		655.00	7,256,590.34
30-MAR-2026	0124695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,281.00	7,236,309.34
30-MAR-2026	0124937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	7,229,674.34

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-MAR-2026	0124730	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PACG911230RHA		13,264.00	7,216,410.34
30-MAR-2026	0124908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,043.00	7,213,367.34
30-MAR-2026	0124933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,902.00	7,209,465.34
30-MAR-2026	0124735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,758.00	7,198,707.34
30-MAR-2026	0124914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,347.00	7,192,360.34
30-MAR-2026	0124739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,155.00	7,180,205.34
30-MAR-2026	0124721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,869.00	7,172,336.34
30-MAR-2026	0124734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,661.00	7,163,675.34
30-MAR-2026	0124688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,975.00	7,154,700.34
30-MAR-2026	0124843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,349.00	7,146,351.34
30-MAR-2026	0124881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,335.00	7,142,016.34
30-MAR-2026	0124819	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAA970321		6,562.00	7,135,454.34
30-MAR-2026	0124712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,909.00	7,127,545.34
30-MAR-2026	0124706	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		11,414.00	7,116,131.34
30-MAR-2026	0124809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	7,110,631.34
30-MAR-2026	0124944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,350.00	7,106,281.34
30-MAR-2026	0124756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,725.00	7,096,556.34
30-MAR-2026	0124791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,769.00	7,089,787.34
30-MAR-2026	0124732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,388.00	7,083,399.34
30-MAR-2026	0124788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,073,399.34
30-MAR-2026	0124875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,204.00	7,066,195.34
30-MAR-2026	0124920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,727.00	7,058,468.34
30-MAR-2026	0124733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,431.00	7,052,037.34
30-MAR-2026	0124737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,641.00	7,045,396.34
30-MAR-2026	0124736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,666.00	7,039,730.34
30-MAR-2026	0124775	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAJD711228H85		5,998.00	7,033,732.34
30-MAR-2026	0124783	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARM790705135		10,025.00	7,023,707.34
30-MAR-2026	0124787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,013,707.34
30-MAR-2026	0124919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	7,007,072.34
30-MAR-2026	0124676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,328.00	7,000,744.34
30-MAR-2026	0124903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	6,995,038.34
30-MAR-2026	0124814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,620.00	6,984,418.34
30-MAR-2026	0124797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,351.00	6,973,067.34
30-MAR-2026	0124666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,052.00	6,969,015.34
30-MAR-2026	0124823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,517.00	6,963,498.34
30-MAR-2026	0124700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,949.00	6,956,549.34
30-MAR-2026	0124818	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARA580324S93		6,562.00	6,949,987.34
30-MAR-2026	0124909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,431.00	6,947,556.34
30-MAR-2026	0124921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,700.00	6,941,856.34
30-MAR-2026	0124782	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUFA8912146Z1		10,025.00	6,931,831.34
30-MAR-2026	0124873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,772.00	6,922,059.34
30-MAR-2026	0124916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,834.00	6,910,225.34
30-MAR-2026	0124848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,046.00	6,904,179.34
30-MAR-2026	0124748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,046.00	6,898,133.34
30-MAR-2026	0124386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	6,895,933.34
30-MAR-2026	0124857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,400.00	6,889,533.34
30-MAR-2026	0124780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,025.00	6,879,508.34
30-MAR-2026	0124789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,502.00	6,865,006.34
30-MAR-2026	0124855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,924.00	6,857,082.34
30-MAR-2026	0124906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,990.00	6,848,092.34
30-MAR-2026	0124898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,820.00	6,846,272.34
30-MAR-2026	0124731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,956.00	6,836,316.34
30-MAR-2026	0124702	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEMG010610SY5		6,949.00	6,829,367.34
30-MAR-2026	0124689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,587.00	6,816,780.34
30-MAR-2026	0124849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,469.00	6,806,311.34
30-MAR-2026	0124946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,025.00	6,796,286.34
30-MAR-2026	0124786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,786,286.34
30-MAR-2026	0124738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,097.00	6,778,189.34
30-MAR-2026	0124714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,423.00	6,775,766.34
30-MAR-2026	0124940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,799.00	6,771,967.34
30-MAR-2026	0124856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,505.00	6,766,462.34
30-MAR-2026	0124744	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		8,568.00	6,757,894.34
30-MAR-2026	0124751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,046.00	6,751,848.34

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-MAR-2026	0124384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,062.00	6,743,786.34
30-MAR-2026	0124392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,682.00	6,741,104.34
30-MAR-2026	0124728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,728.00	6,733,376.34
30-MAR-2026	0124928	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIME7407272M7		4,201.00	6,729,175.34
30-MAR-2026	0124784	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOMA960713TV9		7,000.00	6,722,175.34
30-MAR-2026	0124694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,560.00	6,711,615.34
30-MAR-2026	0124796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,880.00	6,705,735.34
30-MAR-2026	0124718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,280.00	6,703,455.34
30-MAR-2026	0124770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	6,696,455.34
30-MAR-2026	0124793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,159.00	6,686,296.34
30-MAR-2026	0124729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,904.00	6,674,392.34
30-MAR-2026	0124393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,655.00	6,672,737.34
30-MAR-2026	0124669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,471.00	6,670,266.34
30-MAR-2026	0124711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,238.00	6,667,028.34
30-MAR-2026	0124152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		398.00	6,666,630.34
30-MAR-2026	0124385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,156.00	6,662,474.34
30-MAR-2026	0124907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,046.00	6,660,428.34
30-MAR-2026	0124794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,976.00	6,648,452.34
30-MAR-2026	0124779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,025.00	6,638,427.34
30-MAR-2026	0124922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	6,632,721.34
30-MAR-2026	0124785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	6,619,721.34
30-MAR-2026	0124951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,931.00	6,611,790.34
31-MAR-2026	0124918	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		8,699.00	6,603,091.34
31-MAR-2026	0124865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,991.00	6,592,100.34
31-MAR-2026	0124677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,763.00	6,582,337.34
31-MAR-2026	0124904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,801.00	6,577,536.34
31-MAR-2026	0124703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,306.00	6,569,230.34
31-MAR-2026	0124917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,476.00	6,560,754.34
31-MAR-2026	0124923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,154.00	6,557,600.34
31-MAR-2026	0124858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,533.00	6,548,067.34
31-MAR-2026	0124924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,102.00	6,546,965.34
31-MAR-2026	0124750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,041.00	6,541,924.34
31-MAR-2026	0124749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,041.00	6,536,883.34
31-MAR-2026	0124836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,297.00	6,529,586.34
31-MAR-2026	0124746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,337.00	6,523,249.34
31-MAR-2026	0124747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,714.00	6,517,535.34
31-MAR-2026	0124396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,596.00	6,512,939.34
31-MAR-2026	0124699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,563.00	6,504,376.34
31-MAR-2026	0124870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	6,498,876.34
31-MAR-2026	0124911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,916.00	6,493,960.34
31-MAR-2026	0124774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,271.00	6,482,689.34
31-MAR-2026	0124680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,189.00	6,474,500.34
31-MAR-2026	0124939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,579.00	6,455,921.34
31-MAR-2026	0124667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	6,449,943.34
31-MAR-2026	0124379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,086.00	6,447,857.34
31-MAR-2026	0124925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,549.00	6,436,308.34
31-MAR-2026	0124670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,185.00	6,435,123.34
31-MAR-2026	0124761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,516.00	6,427,607.34
31-MAR-2026	0124943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,477.00	6,421,130.34
31-MAR-2026	0124895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,988.00	6,418,142.34
31-MAR-2026	0124760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,516.00	6,410,626.34
31-MAR-2026	0124766	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEBL7601061GA		12,525.00	6,398,101.34
31-MAR-2026	0124934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,455.00	6,393,646.34
31-MAR-2026	0124829	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAVM860305JB1		10,409.00	6,383,237.34
31-MAR-2026	0124837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,025.00	6,373,212.34
31-MAR-2026	0124817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,203.00	6,363,009.34
31-MAR-2026	0124893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,204.00	6,355,805.34
31-MAR-2026	0124715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,195.00	6,349,610.34
31-MAR-2026	0124847	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REGA6202145A0		10,409.00	6,339,201.34
31-MAR-2026	0124679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,995.00	6,332,206.34
31-MAR-2026	0124325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,364.00	6,327,842.34
31-MAR-2026	0124901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,364.00	6,323,478.34
31-MAR-2026	0124880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,094.00	6,315,384.34

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAR-2026	0123806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,891.00	6,301,493.34
31-MAR-2026	0124905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,915.00	6,296,578.34
31-MAR-2026	0124673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,141.00	6,293,437.34
31-MAR-2026	0124717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,874.00	6,288,563.34
31-MAR-2026	0124840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,237.00	6,283,326.34
31-MAR-2026	0124842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,237.00	6,278,089.34
31-MAR-2026	0124841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,237.00	6,272,852.34
31-MAR-2026	0124839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,237.00	6,267,615.34
TOTAL			77,019,819.39	78,955,668.17	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$6,267,615.34

 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

2EE074EB-F157-42C1-8EF7-9B9D2C51501D

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
2026-04-01T17:33:23
2026-04-01T17:33:23
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.

OHIRRNmv6tq0/3SN7LSitethjdpLzr/RtGM5HEZH9h+d0v5krQtUx1vhWm8DWxE6k9RyegJg2CS+ybaSR3rqxCJNAN0UHua/h4WULkASCgNXXKuPef93QJ5uwTytwnJrGoENjtkJH3lpvB3yCBApVCLHnXaoQwCGrSVmP2h9MhhZtifiXy1MIsfoZF+qtrk1k0zM/iTpnpiUweor+oB70VvbTDyapJcBO1g3BkvCi44TE52f5tNa+W96WF6iOaLzyfqnutdYCG/9cO5FhpzNZ6141Duz8mHunQ4xlYMmTFR0Oey/Fp1Q4iGkXfKdh8tLYX9G20scA+Gq7rtLo5g==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

mMR12BFqazcFm7QWoOHx2JXd45B3v1tgAYLjvne3cwR83hkyF+vadHxc+8kIJaAR0txWHIK8nDKCLyetvGzRwQWta26EYWeysE1rz11LM4bIRX9ngEcpV2sNwJBWzpXuC7iWG7jCqyRytqAZiv oQCVHhrzodZ1HvWc6l3+aJqeb+2eLuzY3V85LGGQZbyRPUd82o39+ljwCi3yib5zxW4iSISVsgbe4JqWSQqa4tr3Mfkub0EIMjyVvwmxtOJWQuyellYi242cjrIlgzKBbExs2WYuwvmjTSHoh1CcyF eRAgJKLEdMV4+Phz9n2V0CcbTXvupfMiz4NwLp7C4vCg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|2EE074EB-F157-42C1-8EF7-9B9D2C51501D|2026-04-01T17:33:23|INT020124V62|OHIRRNmv6tq0/3SN7LSitethjdpLzr/RtGM5HEZH9h+d0v5krQtUx1vhWm8DWxE6k9RyegJg2CS+ybaSR3rqxCJNAN0UHua/h4WULkASCgNXXKuPef93QJ5uwTytwnJrGoENjtkJH3lpvB3yCBApVCLHnXaoQwCGrSVmP2h9MhhZtifiXy1MIsfoZF+qtrk1k0zM/iTpnpiUweor+oB70VvbTDyapJcBO1g3BkvCi44TE52f5tNa+W96WF6iOaLzyfqnutdYCG/9cO5FhpzNZ6141Duz8mHunQ4xlYMmTFR0Oey/Fp1Q4iGkXfKdh8tLYX9G20scA+Gq7rtLo5g==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

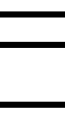
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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



 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.
---	---	---