



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

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026
CORTE AL 30-ABR-2026

0037618



0426303011888747689001040037



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	554.11	0.00	554.11	16,920.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.61%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	6,267,615.34	100.00%	8,688,253.05	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		6,267,615.34	100.00%	8,688,253.05	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL		65-50369468-6	CUENTA CLABE: 014375655036946864	
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA				
Saldo promedio	6,219,083.44	Saldo inicial	6,267,615.34	 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	77,625,939.44	
Días del periodo	30	- Retiros	75,205,301.73	
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	8,688,253.05	



Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado

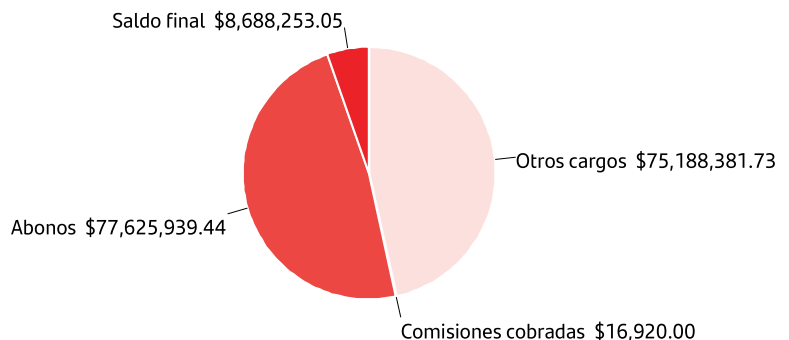


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50369468-6

Saldo inicial de \$6,267,615.34



*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-ABR-2026 AL 30-ABR-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	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$6,267,615.34

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2026 AL 31-03-2026	554.11		6,268,169.45
01-ABR-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000846 MAR 2026		16,920.00	6,251,249.45
01-ABR-2026	0000000	I V A POR COMISION MAR 2026		2,707.20	6,248,542.25
01-ABR-2026	0124872	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROAE710510RG8		12,833.00	6,235,709.25
01-ABR-2026	0124876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,206.00	6,227,503.25
01-ABR-2026	0124713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	6,226,803.25
01-ABR-2026	0124900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	6,220,168.25
01-ABR-2026	0124722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,640.00	6,216,528.25
01-ABR-2026	0124394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		464.00	6,216,064.25
01-ABR-2026	0124678	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEOA760612AZ5		6,518.00	6,209,546.25
01-ABR-2026	0124868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,818.00	6,203,728.25
01-ABR-2026	0124884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,270.00	6,200,458.25
01-ABR-2026	0124891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,212.00	6,197,246.25
01-ABR-2026	0124899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,388.00	6,187,858.25
01-ABR-2026	0124871	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAL800413TEA		10,529.00	6,177,329.25
01-ABR-2026	0124754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,608.00	6,169,721.25
01-ABR-2026	0124936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,536.00	6,166,185.25
01-ABR-2026	0124887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,753.00	6,161,432.25
01-ABR-2026	0124854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,046.00	6,155,386.25
01-ABR-2026	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC ROAE710510RG8	12,833.00		6,168,219.25
01-ABR-2026	0124753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,775.00	6,158,444.25
01-ABR-2026	0124874	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSJ630621A16		4,182.00	6,154,262.25
01-ABR-2026	0124930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,403.00	6,150,859.25
01-ABR-2026	0124399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,392.00	6,147,467.25
01-ABR-2026	0124390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,822.00	6,140,645.25
01-ABR-2026	0124716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,464.00	6,133,181.25
01-ABR-2026	0123997	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEMA630812I18		7,175.00	6,126,006.25
01-ABR-2026	0124229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,354.00	6,116,652.25
01-ABR-2026	0123873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,379.00	6,107,273.25
01-ABR-2026	0124141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		335.00	6,106,938.25
01-ABR-2026	0123759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		360.00	6,106,578.25
01-ABR-2026	0124701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,409.00	6,104,169.25
01-ABR-2026	0124764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,025.00	6,094,144.25
06-ABR-2026	0124889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,104.00	6,092,040.25
06-ABR-2026	0124945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,928.00	6,086,112.25
06-ABR-2026	0124852	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POGV801002N91		8,349.00	6,077,763.25
06-ABR-2026	0124811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,444.00	6,061,319.25
06-ABR-2026	0124382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,595.00	6,058,724.25
06-ABR-2026	0124927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,571.00	6,051,153.25
06-ABR-2026	0124896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		884.00	6,050,269.25
06-ABR-2026	0124378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		704.00	6,049,565.25
06-ABR-2026	0124084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		380.00	6,049,185.25
06-ABR-2026	0124683	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOAE921120AL7		5,375.00	6,043,810.25
06-ABR-2026	0123952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,293.00	6,038,517.25



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-ABR-2026	0124949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,293.00	6,033,224.25
06-ABR-2026	0124372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,281.00	6,027,943.25
07-ABR-2026	0124820	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		12,675.00	6,015,268.25
07-ABR-2026	0124704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,335.00	6,013,933.25
07-ABR-2026	0124942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,128.00	6,004,805.25
07-ABR-2026	0124367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,128.00	5,995,677.25
07-ABR-2026	0122490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,022.00	5,988,655.25
08-ABR-2026	0124824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	5,986,455.25
08-ABR-2026	0124765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,012.00	5,981,443.25
09-ABR-2026	0124888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,978.00	5,976,465.25
09-ABR-2026	0124082	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHA851004G42		1,193.00	5,975,272.25
09-ABR-2026	0124376	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHA851004G42		1,418.00	5,973,854.25
09-ABR-2026	0124395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,553.00	5,969,301.25
09-ABR-2026	0124249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,229.00	5,963,072.25
09-ABR-2026	0123906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,243.00	5,956,829.25
10-ABR-2026	0124833	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUMR970225N7A		8,349.00	5,948,480.25
10-ABR-2026	0124389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,296.00	5,947,184.25
13-ABR-2026	0124825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	5,944,984.25
14-ABR-2026	0124801	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		8,379.00	5,936,605.25
14-ABR-2026	0124941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,217.00	5,928,388.25
14-ABR-2026	0124668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,602.00	5,925,786.25
15-ABR-2026	0124792	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GUJC7003246Y7		4,974.00	5,920,812.25
15-ABR-2026	0124827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,320.00	5,917,492.25
15-ABR-2026	0121415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,022.00	5,909,470.25
15-ABR-2026	0711945	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:20 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075242 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260415400420000MIFE000351528 REF 1485 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 1QABRIL RFC MPV1806054D2	2,989,151.00		8,898,621.25
15-ABR-2026	0711915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:20 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075242 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260415400420000MIFE000351530 REF 1486 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 1QABRIL RFC MPV1806054D2	95,463.00		8,994,084.25
15-ABR-2026	0712038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:21 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075242 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260415400420000MIFE000351526 REF 1490 CONCEPTO PGO NOM EVET OP TAR 1QABRIL RFC MPV1806054D2	361,770.00		9,355,854.25
15-ABR-2026	0821478	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002604150000596134 REF 0001482 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO CH 1QABRIL RFC MPV1806054D2	419,108.00		9,774,962.25
15-ABR-2026	0821484	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002604150000596138 REF 0001488 CONCEPTO PGO NOM EVENT CH 1 Q ABRIL RFC MPV1806054D2	1,375,769.00		11,150,731.25

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ABR-2026	0821527	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002604150000596137 REF 0001487 CONCEPTO PGO NOM EVENT TAR 1 Q ABRIL RFC MPV1806054D2	9,165,278.00		20,316,009.25
15-ABR-2026	0821514	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002604150000596136 REF 0001484 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 1 Q ABRIL RFC MPV1806054D2	419,389.00		20,735,398.25
15-ABR-2026	0821535	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002604150000596135 REF 0001483 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 1 Q ABRIL RFC MPV1806054D2	10,799,217.00		31,534,615.25
15-ABR-2026	0821543	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002604150000596139 REF 0001489 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 1 Q ABRIL RFC MPV1806054D2	438,310.00		31,972,925.25
15-ABR-2026	0821521	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002604150000596133 REF 0001481 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO TAR 1QABRIL RFC MPV1806054D2	5,660,284.00		37,633,209.25
15-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,989,151.00	34,644,058.25
15-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		361,770.00	34,282,288.25
15-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,165,278.00	25,117,010.25
15-ABR-2026	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,281.00		25,122,291.25
15-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		438,310.00	24,683,981.25
15-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,799,217.00	13,884,764.25
15-ABR-2026	0125232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,270.00	13,881,494.25
15-ABR-2026	0125228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,094.00	13,873,400.25
15-ABR-2026	0125008	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GULU9304256L2		2,700.00	13,870,700.25
15-ABR-2026	0125240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,885.00	13,866,815.25
15-ABR-2026	0125222	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSJ630621A16		4,182.00	13,862,633.25
15-ABR-2026	0125260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,028.00	13,860,605.25
15-ABR-2026	0125229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,335.00	13,856,270.25
15-ABR-2026	0125178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,686.00	13,849,584.25
15-ABR-2026	0125085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	13,839,584.25
15-ABR-2026	0125089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	13,829,584.25
15-ABR-2026	0125007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,421.00	13,820,163.25
15-ABR-2026	0125081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	13,811,163.25
15-ABR-2026	0125170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,324.00	13,802,839.25
15-ABR-2026	0125086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	13,792,839.25
15-ABR-2026	0125293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,928.00	13,786,911.25
15-ABR-2026	0125162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.00	13,778,131.25
15-ABR-2026	0125138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	13,769,131.25
15-ABR-2026	0125009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,960.00	13,762,171.25

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ABR-2026	0125142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	13,753,171.25
15-ABR-2026	0125157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	13,747,171.25
15-ABR-2026	0124992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,319.00	13,743,852.25
15-ABR-2026	0125227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,779.00	13,738,073.25
15-ABR-2026	0125145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,299.00	13,730,774.25
15-ABR-2026	0124996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,394.00	13,728,380.25
15-ABR-2026	0125132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,800.00	13,721,580.25
15-ABR-2026	0125150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,970.00	13,713,610.25
15-ABR-2026	0125127	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROQL930102DA4		5,687.00	13,707,923.25
15-ABR-2026	0125245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,820.00	13,706,103.25
15-ABR-2026	0124798	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROQL930102DA4		5,692.00	13,700,411.25
15-ABR-2026	0125143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	13,694,911.25
15-ABR-2026	0125160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,127.00	13,685,784.25
15-ABR-2026	0125156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	13,680,284.25
15-ABR-2026	0125056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,430.00	13,674,854.25
15-ABR-2026	2497422	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002604150000760301 REF 0001482 CONCEPTO COMP PGO NOM JUB CH 1QABRIL RFC MPV1806054D2	28,405.00		13,703,259.25
15-ABR-2026	0125241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,204.00	13,696,055.25
15-ABR-2026	0125019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,229.00	13,682,826.25
15-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,660,284.00	8,022,542.25
16-ABR-2026	0125250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	8,016,836.25
16-ABR-2026	0124758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,349.00	8,008,487.25
16-ABR-2026	0124976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		946.00	8,007,541.25
16-ABR-2026	0125191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,902.00	7,998,639.25
16-ABR-2026	0125149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	7,993,139.25
16-ABR-2026	0125224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,206.00	7,984,933.25
16-ABR-2026	0125031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,344.00	7,977,589.25
16-ABR-2026	0124961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,470.00	7,975,119.25
16-ABR-2026	0125272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,549.00	7,963,570.25
16-ABR-2026	0125237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,104.00	7,961,466.25
16-ABR-2026	0125023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,961.00	7,956,505.25
16-ABR-2026	0125292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,350.00	7,952,155.25
16-ABR-2026	0125247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	7,945,520.25
16-ABR-2026	0125239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,212.00	7,942,308.25
16-ABR-2026	0125274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,571.00	7,934,737.25
16-ABR-2026	0125196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,166.00	7,928,571.25
16-ABR-2026	0125134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,922,571.25
16-ABR-2026	0125277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,462.00	7,916,109.25
16-ABR-2026	0124997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,028.00	7,910,081.25
16-ABR-2026	0124962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,049.00	7,904,032.25
16-ABR-2026	0125282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,455.00	7,899,577.25
16-ABR-2026	0124988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,738.00	7,889,839.25
16-ABR-2026	0125065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,223.00	7,874,616.25
16-ABR-2026	0125067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,800.00	7,864,816.25
16-ABR-2026	0124995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,263.00	7,857,553.25
16-ABR-2026	0125249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,162.00	7,852,391.25
16-ABR-2026	0125262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,797.00	7,843,594.25
16-ABR-2026	0124979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,927.00	7,839,667.25
16-ABR-2026	0125045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,708.00	7,831,959.25
16-ABR-2026	0125279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,416.00	7,829,543.25
16-ABR-2026	0125280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.00	7,828,606.25
16-ABR-2026	0125230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,110.00	7,820,496.25
16-ABR-2026	0124932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.00	7,819,559.25
16-ABR-2026	0125111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,809,559.25
16-ABR-2026	0125011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,087.00	7,805,472.25
16-ABR-2026	0125010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,273.00	7,799,199.25
16-ABR-2026	0124969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,034.00	7,794,165.25

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ABR-2026	0125199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,788,165.25
16-ABR-2026	0125246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,388.00	7,778,777.25
16-ABR-2026	0125254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,046.00	7,776,731.25
16-ABR-2026	0125017	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		10,489.00	7,766,242.25
16-ABR-2026	0125136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	7,758,742.25
16-ABR-2026	0125238	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA X03697 CH.5238		2,802.00	7,755,940.25
16-ABR-2026	0125223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,204.00	7,748,736.25
16-ABR-2026	0125192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,742,736.25
16-ABR-2026	0125218	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEME9801111S9		5,500.00	7,737,236.25
16-ABR-2026	0125021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,832.00	7,725,404.25
16-ABR-2026	0125294	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAL800413TEA		10,504.00	7,714,900.25
16-ABR-2026	0125147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,333.00	7,710,567.25
16-ABR-2026	0125044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,968.00	7,704,599.25
16-ABR-2026	0124965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,075.00	7,702,524.25
16-ABR-2026	0125000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,213.00	7,690,311.25
16-ABR-2026	0125060	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HECL7408248L2		15,223.00	7,675,088.25
16-ABR-2026	0125258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,916.00	7,670,172.25
16-ABR-2026	0125107	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUF8912146Z1		10,000.00	7,660,172.25
16-ABR-2026	0125103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,650,172.25
16-ABR-2026	0125125	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEAG0206124R3		6,300.00	7,643,872.25
16-ABR-2026	0125106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,750.00	7,634,122.25
16-ABR-2026	0125261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,347.00	7,627,775.25
16-ABR-2026	0125252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,915.00	7,622,860.25
16-ABR-2026	0124955	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAVC810818KQ3		15,028.00	7,607,832.25
16-ABR-2026	0125212	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAVC810818KQ3		20,099.00	7,587,733.25
16-ABR-2026	0125200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	7,580,733.25
16-ABR-2026	0125040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,229.00	7,567,504.25
16-ABR-2026	0125061	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAAC7706189Q4		21,681.00	7,545,823.25
16-ABR-2026	0125066	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARA930713Q4A		6,824.00	7,538,999.25
16-ABR-2026	0124190	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARA930713Q4A		6,824.00	7,532,175.25
16-ABR-2026	0124745	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARA930713Q4A		8,349.00	7,523,826.25
16-ABR-2026	0125266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	7,517,191.25
16-ABR-2026	0124990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,468.00	7,512,723.25
16-ABR-2026	0125025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,191.00	7,504,532.25
16-ABR-2026	0125231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,371.00	7,498,161.25
16-ABR-2026	0125042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,070.00	7,494,091.25
16-ABR-2026	0125050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,223.00	7,483,868.25
16-ABR-2026	0124982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,575.00	7,481,293.25
16-ABR-2026	0125204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	7,468,293.25
16-ABR-2026	0124983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,516.00	7,466,777.25
16-ABR-2026	0125257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,449.00	7,461,328.25
16-ABR-2026	0125051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,848.00	7,441,480.25
16-ABR-2026	0125022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,949.00	7,439,531.25
16-ABR-2026	0125287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,579.00	7,420,952.25
16-ABR-2026	0125201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	7,413,952.25
16-ABR-2026	0125033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,258.00	7,410,694.25
16-ABR-2026	0125273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,767.00	7,406,927.25
16-ABR-2026	0125029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		529.00	7,406,398.25
16-ABR-2026	0125034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		773.00	7,405,625.25
16-ABR-2026	0125234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.00	7,400,142.25
16-ABR-2026	0125286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,697.00	7,395,445.25
16-ABR-2026	0125186	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAGH860829MI1		15,223.00	7,380,222.25
16-ABR-2026	0125014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,232.00	7,373,990.25
16-ABR-2026	0125243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		884.00	7,373,106.25
16-ABR-2026	0125151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,489.00	7,366,617.25
16-ABR-2026	0125165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	7,356,233.25
16-ABR-2026	0125167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	7,345,849.25
16-ABR-2026	0125166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	7,335,465.25
16-ABR-2026	0125159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,499.00	7,328,966.25
16-ABR-2026	0125171	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAVM860305JB1		10,384.00	7,318,582.25
16-ABR-2026	0124966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,028.00	7,314,554.25
16-ABR-2026	0125168	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DOGJ820908DG9		10,384.00	7,304,170.25
16-ABR-2026	0125139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	7,298,670.25

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ABR-2026	0125043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,143.00	7,296,527.25
16-ABR-2026	0125128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,290,527.25
16-ABR-2026	0125116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,907.00	7,278,620.25
16-ABR-2026	0125020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,765.00	7,276,855.25
16-ABR-2026	0125120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,752.00	7,270,103.25
16-ABR-2026	0125141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,773.00	7,264,330.25
16-ABR-2026	0125153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	7,258,830.25
16-ABR-2026	0125271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,102.00	7,257,728.25
16-ABR-2026	0125233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,774.00	7,253,954.25
16-ABR-2026	0124998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,332.00	7,244,622.25
16-ABR-2026	0125195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,295.00	7,236,327.25
16-ABR-2026	0125203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,899.00	7,228,428.25
16-ABR-2026	0125296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,281.00	7,223,147.25
16-ABR-2026	0125202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	7,217,647.25
16-ABR-2026	0125087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,700.00	7,207,947.25
16-ABR-2026	0125049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,180.00	7,198,767.25
16-ABR-2026	0125075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,499.00	7,191,268.25
16-ABR-2026	0125169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,118.00	7,184,150.25
16-ABR-2026	0124975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,603.00	7,180,547.25
16-ABR-2026	0125158	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARA580324S93		5,430.00	7,175,117.25
16-ABR-2026	0125046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,941.00	7,170,176.25
16-ABR-2026	0125039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,189.00	7,160,987.25
16-ABR-2026	0125291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,477.00	7,154,510.25
16-ABR-2026	0124967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,084.00	7,153,426.25
16-ABR-2026	0125126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,326.00	7,142,100.25
16-ABR-2026	0125124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,574.00	7,134,526.25
16-ABR-2026	0124772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,883.00	7,125,643.25
16-ABR-2026	0125177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,115,643.25
16-ABR-2026	0125062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,109,643.25
16-ABR-2026	0125006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,708.00	7,089,935.25
16-ABR-2026	0125281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,902.00	7,086,033.25
16-ABR-2026	0124963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,737.00	7,078,296.25
16-ABR-2026	0125038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,562.00	7,071,734.25
16-ABR-2026	0125140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	7,066,234.25
16-ABR-2026	0124964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,931.00	7,062,303.25
16-ABR-2026	0125213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	7,044,303.25
16-ABR-2026	0125028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,555.00	7,042,748.25
16-ABR-2026	0125076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,034,748.25
16-ABR-2026	0124987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,369.00	7,032,379.25
16-ABR-2026	0124959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,761.00	7,030,618.25
16-ABR-2026	0125137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,726.00	7,025,892.25
16-ABR-2026	0125090	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEBL7601061GA		12,500.00	7,013,392.25
16-ABR-2026	0125102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,003,392.25
16-ABR-2026	0125074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00	6,989,392.25
16-ABR-2026	0125174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,931.00	6,982,461.25
16-ABR-2026	0125110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,972,461.25
16-ABR-2026	0125032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,956.00	6,967,505.25
16-ABR-2026	0124970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,425.00	6,965,080.25
16-ABR-2026	0125152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,885.00	6,954,195.25
16-ABR-2026	0125193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,747.00	6,947,448.25
16-ABR-2026	0124692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,408.00	6,939,040.25
16-ABR-2026	0125001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,283.00	6,930,757.25
16-ABR-2026	0125283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,023.00	6,927,734.25
16-ABR-2026	0124999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,307.00	6,923,427.25
16-ABR-2026	0212272	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002604160000996245 REF 0001512 CONCEPTO PGO NOM ADI GRAL CH 1QABRIL RFC MPV1806054D2	7,000.00		6,930,427.25

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ABR-2026	0212282	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002604160000996246 REF 0001513 CONCEPTO PGO NOM ADI EVENT TAR1QABRIL RFC MPV1806054D2	3,500.00		6,933,927.25
16-ABR-2026	0212366	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002604160000996244 REF 0001511 CONCEPTO PGO NOM ADI GRAL TAR 1QABRIL RFC MPV1806054D2	108,500.00		7,042,427.25
16-ABR-2026	0125242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,988.00	7,039,439.25
16-ABR-2026	0125130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,907.00	7,027,532.25
16-ABR-2026	0125054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	7,022,532.25
16-ABR-2026	0125058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,709.00	7,016,823.25
16-ABR-2026	0125055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	7,011,823.25
16-ABR-2026	0125053	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUCG020507IP5		6,324.00	7,005,499.25
16-ABR-2026	0125015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,310.00	7,004,189.25
16-ABR-2026	0125097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,124.00	6,996,065.25
16-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		108,500.00	6,887,565.25
16-ABR-2026	0125269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	6,881,859.25
16-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,500.00	6,878,359.25
16-ABR-2026	0125209	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MATU960627D50		5,500.00	6,872,859.25
16-ABR-2026	0125205	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MATU960627D50		5,500.00	6,867,359.25
16-ABR-2026	0125207	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MATU960627D50		6,228.00	6,861,131.25
16-ABR-2026	0125206	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MATU960627D50		5,500.00	6,855,631.25
17-ABR-2026	0125059	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOVJ931011MR5		15,966.00	6,839,665.25
17-ABR-2026	0125122	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GUJC7003246Y7		5,500.00	6,834,165.25
17-ABR-2026	0125146	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		10,384.00	6,823,781.25
17-ABR-2026	0125299	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MIVM7808139F8		8,883.00	6,814,898.25
17-ABR-2026	0125113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	6,807,398.25
17-ABR-2026	0125295	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROZR660304IT5		28,405.00	6,778,993.25
17-ABR-2026	0124771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,087.00	6,768,906.25
17-ABR-2026	0125047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,116.00	6,758,790.25
17-ABR-2026	0125172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	6,753,290.25
17-ABR-2026	0125251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,801.00	6,748,489.25
17-ABR-2026	0125278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,403.00	6,745,086.25
17-ABR-2026	0125285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	6,738,451.25
17-ABR-2026	0124877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,491.00	6,734,960.25
17-ABR-2026	0124300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,491.00	6,731,469.25
17-ABR-2026	0123992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,491.00	6,727,978.25
17-ABR-2026	0125225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,491.00	6,724,487.25
17-ABR-2026	0125276	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIME7407272M7		4,201.00	6,720,286.25
17-ABR-2026	0125052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,935.00	6,711,351.25
17-ABR-2026	0125270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,154.00	6,708,197.25
17-ABR-2026	0125108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,698,197.25
17-ABR-2026	0125037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,705.00	6,692,492.25
17-ABR-2026	0124989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,610.00	6,685,882.25
17-ABR-2026	0125253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,990.00	6,676,892.25
17-ABR-2026	0125297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,185.00	6,665,707.25
17-ABR-2026	0125216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,657,707.25
17-ABR-2026	0125244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.00	6,652,371.25
17-ABR-2026	0125189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,873.00	6,642,498.25
17-ABR-2026	0125041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,232.00	6,633,266.25
17-ABR-2026	0125264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,476.00	6,624,790.25
17-ABR-2026	0125098	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAJD711228H85		11,247.00	6,613,543.25
17-ABR-2026	0125268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,700.00	6,607,843.25
17-ABR-2026	0125068	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGK9011217T3		5,200.00	6,602,643.25

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-ABR-2026	0125109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,592,643.25
17-ABR-2026	0125105	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARM790705135		10,000.00	6,582,643.25
17-ABR-2026	0124400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,693.00	6,577,950.25
17-ABR-2026	0124978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,668.00	6,575,282.25
17-ABR-2026	0125182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,274.00	6,568,008.25
17-ABR-2026	0125180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,611.00	6,562,397.25
17-ABR-2026	0125183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,828.00	6,551,569.25
17-ABR-2026	0125181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,828.00	6,540,741.25
17-ABR-2026	0125176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	6,531,741.25
17-ABR-2026	0125184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,324.00	6,523,417.25
17-ABR-2026	0125235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,753.00	6,518,664.25
17-ABR-2026	0125300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	6,515,164.25
17-ABR-2026	0125255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,043.00	6,512,121.25
17-ABR-2026	0125048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,609.00	6,507,512.25
17-ABR-2026	0123833	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAVG830702ASA		10,409.00	6,497,103.25
17-ABR-2026	0124757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,409.00	6,486,694.25
17-ABR-2026	0125073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	6,476,310.25
17-ABR-2026	0124194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	6,465,926.25
17-ABR-2026	0125236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,978.00	6,460,948.25
17-ABR-2026	0124985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,816.00	6,458,132.25
17-ABR-2026	0125026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,964.00	6,451,168.25
17-ABR-2026	0125096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,247.00	6,439,921.25
17-ABR-2026	0125080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,499.00	6,432,422.25
17-ABR-2026	0125063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,426,422.25
17-ABR-2026	0124981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,341.00	6,425,081.25
17-ABR-2026	0125284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,536.00	6,421,545.25
17-ABR-2026	0125221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,772.00	6,411,773.25
17-ABR-2026	0125104	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOMA960713TV9		7,000.00	6,404,773.25
17-ABR-2026	0125263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,834.00	6,392,939.25
17-ABR-2026	0125288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,799.00	6,389,140.25
17-ABR-2026	0125094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	6,380,140.25
17-ABR-2026	0125267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,233.00	6,366,907.25
17-ABR-2026	0125057	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		7,000.00	6,359,907.25
17-ABR-2026	0125027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,849.00	6,355,058.25
17-ABR-2026	0125114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	6,342,058.25
17-ABR-2026	0125077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,332,058.25
20-ABR-2026	0124835	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CECC790128HA6		9,025.00	6,323,033.25
20-ABR-2026	0125173	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CECC790128HA6		9,000.00	6,314,033.25
20-ABR-2026	0125265	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		8,699.00	6,305,334.25
20-ABR-2026	0125144	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAA970321		5,430.00	6,299,904.25
20-ABR-2026	0124991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,385.00	6,292,519.25
20-ABR-2026	0125187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,873.00	6,282,646.25
20-ABR-2026	0125179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,988.00	6,274,658.25
20-ABR-2026	0125188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,964.00	6,263,694.25
20-ABR-2026	0124957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,747.00	6,261,947.25
20-ABR-2026	0125071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,229.00	6,255,718.25
20-ABR-2026	0125005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,199.00	6,243,519.25
20-ABR-2026	0125211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,980.00	6,234,539.25
20-ABR-2026	0125004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,199.00	6,222,340.25
20-ABR-2026	0124984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,737.00	6,215,603.25
20-ABR-2026	0125036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,158.00	6,214,445.25
20-ABR-2026	0125002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,240.00	6,209,205.25
20-ABR-2026	0124693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,465.00	6,203,740.25
20-ABR-2026	0125101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,439.00	6,194,301.25
20-ABR-2026	0124956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,193.00	6,193,108.25
20-ABR-2026	0125301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	6,189,608.25
20-ABR-2026	0124973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,428.00	6,185,180.25
20-ABR-2026	0124993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,515.00	6,182,665.25
20-ABR-2026	0125154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,524.00	6,169,141.25
20-ABR-2026	0125214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,069.00	6,164,072.25
20-ABR-2026	0125198	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POGV801002N91		9,310.00	6,154,762.25
20-ABR-2026	0125164	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUMR970225N7A		6,824.00	6,147,938.25
20-ABR-2026	0125194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,765.00	6,146,173.25

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-ABR-2026	0125123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,976.00	6,134,197.25
20-ABR-2026	0125013	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEMG010610SY5		5,180.00	6,129,017.25
21-ABR-2026	0125133	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		8,220.00	6,120,797.25
21-ABR-2026	0124980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,953.00	6,116,844.25
21-ABR-2026	0124869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	6,114,644.25
21-ABR-2026	0125082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	6,111,444.25
21-ABR-2026	0125093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,101,444.25
21-ABR-2026	0125069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,091,444.25
21-ABR-2026	0125163	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAAJ881017EV7		8,324.00	6,083,120.25
21-ABR-2026	0124948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,409.00	6,072,711.25
21-ABR-2026	0125210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	6,062,327.25
21-ABR-2026	0125131	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BELS790109U5A		12,959.00	6,049,368.25
22-ABR-2026	0125208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,763.00	6,040,605.25
22-ABR-2026	0125220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,833.00	6,027,772.25
22-ABR-2026	0124974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,362.00	6,023,410.25
22-ABR-2026	0125070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,018,410.25
22-ABR-2026	0124971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,530.00	6,016,880.25
22-ABR-2026	0609720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002604220000928075 REF 2228075 CONCEPTO TRASP NOM ADICIONAL 1Q ABRIL RFC MPV1806054D2	11,185.00		6,028,065.25
23-ABR-2026	0125289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,217.00	6,019,848.25
23-ABR-2026	0125135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,900.00	6,007,948.25
23-ABR-2026	0125217	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEBC06042843A		8,000.00	5,999,948.25
23-ABR-2026	0125099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	5,993,448.25
23-ABR-2026	0125148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,229.00	5,987,219.25
24-ABR-2026	0124851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,986.00	5,981,233.25
24-ABR-2026	0124276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,912.00	5,976,321.25
24-ABR-2026	0124968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		971.00	5,975,350.25
27-ABR-2026	0125095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,247.00	5,964,103.25
27-ABR-2026	0124336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,970.00	5,955,133.25
27-ABR-2026	0124037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,970.00	5,946,163.25
27-ABR-2026	0124397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,837.00	5,942,326.25
27-ABR-2026	0125003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,221.00	5,930,105.25
28-ABR-2026	0123254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	5,928,105.25
28-ABR-2026	0124762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,025.00	5,920,080.25
28-ABR-2026	0125072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	5,911,080.25
30-ABR-2026	0125083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,796.00	5,902,284.25
30-ABR-2026	0125091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,324.00	5,893,960.25
30-ABR-2026	0934536	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:22 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260430400420000MIFE000971578 REF 1764 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO CH 2 Q ABRIL RFC MPV1806054D2	413,217.00		6,307,177.25
30-ABR-2026	0934621	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:22 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260430400420000MIFE000971582 REF 1763 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO TAR 2 Q ABRIL RFC MPV1806054D2	5,644,739.00		11,951,916.25

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ABR-2026	0941626	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:24 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260430400420000MIFE000971676 REF 1765 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 2 Q ABRIL RFC MPV1806054D2	11,505,372.00		23,457,288.25
30-ABR-2026	0941624	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:24 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260430400420000MIFE000971680 REF 1766 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 2 Q ABRIL RFC MPV1806054D2	465,921.00		23,923,209.25
30-ABR-2026	0956931	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:48 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075242 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260430400420000MIFE000971858 REF 1768 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 2QABRIL RFC MPV1806054D2	116,281.00		24,039,490.25
30-ABR-2026	0956939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:48 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075242 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260430400420000MIFE000971855 REF 1769 CONCEPTO PGO NOM EVET OP TAR 2QABRIL RFC MPV1806054D2	363,421.00		24,402,911.25
30-ABR-2026	0956972	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:48 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075242 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260430400420000MIFE000971854 REF 1767 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 2QABRIL RFC MPV1806054D2	3,243,963.00		27,646,874.25
30-ABR-2026	0968022	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:38 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260430400420000MIFE000972052 REF 1772 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 2 Q ABRIL RFC MPV1806054D2	439,582.00		28,086,456.25
30-ABR-2026	0968019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:38 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260430400420000MIFE000972049 REF 1770 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL TAR 2 Q ABRIL RFC MPV1806054D2	9,399,074.00		37,485,530.25
30-ABR-2026	0968046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:38 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260430400420000MIFE000972047 REF 1771 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL TAR 2 Q ABRIL RFC MPV1806054D2	1,272,485.00		38,758,015.25
30-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,644,739.00	33,113,276.25
30-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,505,372.00	21,607,904.25



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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,243,963.00	18,363,941.25
30-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		363,421.00	18,000,520.25
30-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,399,074.00	8,601,446.25
30-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		439,582.00	8,161,864.25
30-ABR-2026	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	7,388.00		8,169,252.25
30-ABR-2026	0125197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,709.00	8,163,543.25
30-ABR-2026	0125256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,431.00	8,161,112.25
30-ABR-2026	1965505	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:43 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260430400420000MIFE000985063 REF 1774 CONCEPTO BONO SMA STA GRAL CH 2 Q ABRIL RFC MPV1806054D2	171,068.70		8,332,180.95
30-ABR-2026	1968113	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:58 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260430400420000MIFE000985066 REF 1773 CONCEPTO BONO SMA STA GRAL TAR 2 Q ABRIL RFC MPV1806054D2	5,909,834.00		14,242,014.95
30-ABR-2026	1968114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:58 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260430400420000MIFE000985071 REF 1777 CONCEPTO BONO SMA STA EVENT TAR 2 Q ABRIL RFC MPV1806054D2	109,866.75		14,351,881.70
30-ABR-2026	1969833	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:06 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260430400420000MIFE000985091 REF 1778 CONCEPTO BONO SMA STA EVENT CH 2 Q ABRIL RFC MPV1806054D2	7,147.95		14,359,029.65
30-ABR-2026	3059514	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:04 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075242 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260430400420000MIFE000008428 REF 1775 CONCEPTO BONO SMA SANTA GRAL OP TAR RFC MPV1806054D2	5,911,367.43		20,270,397.08
30-ABR-2026	3059501	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:04 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075242 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260430400420000MIFE000008426 REF 1779 CONCEPTO BONO SMA SANTA EVENTUAL OP TAR RFC MPV1806054D2	395,290.35		20,665,687.43
30-ABR-2026	3059566	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:04 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075242 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260430400420000MIFE000008431 REF 1776 CONCEPTO BONO SMA SANTA GRAL OP CH RFC MPV1806054D2	348,924.15		21,014,611.58
30-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,909,834.00	15,104,777.58



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,911,367.43	9,193,410.15
30-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		109,866.75	9,083,543.40
30-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		395,290.35	8,688,253.05
		TOTAL	77,625,939.44	75,205,301.73	
SALDO FINAL DEL PERIODO:				\$8,688,253.05	

 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

9F4E812B-98C0-47AD-841B-9B9D2C510D0E

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
2026-05-01T17:23:03
2026-05-01T17:23:04
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.

D7SEDeA/xnxaC+fRyKb4MbOBf35P+oC1xwTMaTd61hoDzf6NohP59G+hXKN8b+1wPP8PozyuSSHXXyE8TKl8RXtYllvZDjEVJZs1zn35UrHLMQ4teu6GISYmcRcFMNTyQZ30AP97+/3zPgmu6cR/9LmasxTmAv9MNOFv+HxBWJOgJ9teTXSTJoduM7JEKw6IEuvrCibJ/T7WN45apfOqVDP5FLe/Batvsv4YOOmz83l2Sw/62RA9a2V/pxH/iQGB91xJd+Gc5DwuEudZB7nLGM+igH2KUSGRVeC5EJOJ3UaDFGjfc2/vEXwL01LT9M+N6yWYPInvtZUWS22onXDw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

rNx7zJeTmzFWL9nyJ+BMp9GEwFbGHm7AcBjUcNkMP8AEwqZh9JOZ9VEZbC+1xVP+PoVmjsQBL5iWk1Tip1XxpqN+1ad32XzcLlcJPVCU5pg/+aFG8Jx45AIDs9Q5aVnew9Kbd4YPaCk3ftqOpjJA9fC1ptz1SgphoHy6VvPLJ0Qlf8tOMjEFK62oFUO+JNGTr4TESh7+5g3Oe1PaFhHn1sFW4N6QDeaTNEsjnUFUyshNJ5xOPTOwW4iRoTLikZ0lFfoHiR1Dg4h1VH2UirYruY670yxWfKBmydYVDy3CKIbP49KV61Be2ne/RTlFlk5o9TFBIGKQtaZaGk/8Tg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|9F4E812B-98C0-47AD-841B-9B9D2C510D0E|2026-05-01T17:23:04|INT020124V62|D7SEDeA/xnxaC+fRyKb4MbOBf35P+oC1xwTMaTd61hoDzf6NohP59G+hXKN8b+1wPP8PozyuSSHXXyE8TKl8RXtYllvZDjEVJZs1zn35UrHLMQ4teu6GISYmcRcFMNTyQZ30AP97+/3zPgmu6cR/9LmasxTmAv9MNOFv+HxBWJOgJ9teTXSTJoduM7JEKw6IEuvrCibJ/T7WN45apfOqVDP5FLe/Batvsv4YOOmz83l2Sw/62RA9a2V/pxH/iQGB91xJd+Gc5DwuEudZB7nLGM+igH2KUSGRVeC5EJOJ3UaDFGjfc2/vEXwL01LT9M+N6yWYPInvtZUWS22onXDw==|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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

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.

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



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

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.
---	---	---