



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

0033623



0526303012657387689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-2026
CORTE AL 31-MAY-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	518.26	0.00	518.26	7,940.00		
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	8,688,253.05	100.00%	7,720,253.11	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		8,688,253.05	100.00%	7,720,253.11	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	6,851,277.58	Saldo inicial	8,688,253.05
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	65,628,551.26
Días del periodo	31	- Retiros	66,596,551.20
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	7,720,253.11



Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado

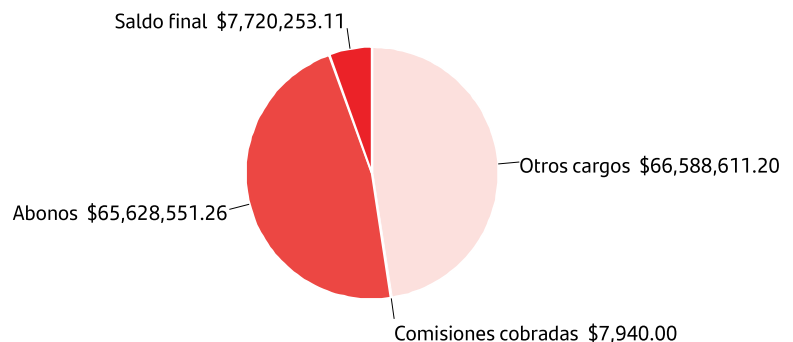


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50369468-6

Saldo inicial de \$8,688,253.05



*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-MAY-2026 AL 31-MAY-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: \$8,688,253.05

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-MAY-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2026 AL 30-04-2026	518.26		8,688,771.31
04-MAY-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000397 ABR 2026		7,940.00	8,680,831.31
04-MAY-2026	0000000	I V A POR COMISION ABR 2026		1,270.40	8,679,560.91
04-MAY-2026	0125386	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MIVM7808139F8		11,682.00	8,667,878.91
04-MAY-2026	0125501	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		7,111.00	8,660,767.91
04-MAY-2026	0125513	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		10,409.00	8,650,358.91
04-MAY-2026	0125689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,767.00	8,646,591.91
04-MAY-2026	0125644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,335.00	8,642,256.91
04-MAY-2026	0125642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,779.00	8,636,477.91
04-MAY-2026	0125665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	8,630,771.91
04-MAY-2026	0125399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,874.00	8,625,897.91
04-MAY-2026	0125326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,135.65	8,615,762.26
04-MAY-2026	0125446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,271.00	8,614,491.26
04-MAY-2026	0125676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,028.00	8,612,463.26
04-MAY-2026	0125467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,825.00	8,602,638.26
04-MAY-2026	0125406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,739.00	8,600,899.26
04-MAY-2026	0125311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,062.00	8,593,837.26
04-MAY-2026	0125570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,883.00	8,587,954.26
04-MAY-2026	0125410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,914.00	8,578,040.26
04-MAY-2026	0125401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,325.00	8,576,715.26
04-MAY-2026	0125316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,771.95	8,565,943.31
04-MAY-2026	0125415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,633.00	8,557,310.31
04-MAY-2026	0125390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		398.00	8,556,912.31
04-MAY-2026	0125306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,018.80	8,543,893.51
04-MAY-2026	0125304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,310.40	8,533,583.11
04-MAY-2026	0125655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,885.00	8,529,698.11
04-MAY-2026	0125369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,438.00	8,517,260.11
04-MAY-2026	0125528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,805.00	8,508,455.11
04-MAY-2026	0125376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,321.00	8,498,134.11
04-MAY-2026	0125574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,772.00	8,491,362.11
04-MAY-2026	0125549	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEQD890418H23		9,698.00	8,481,664.11
04-MAY-2026	0125419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,334.00	8,476,330.11
04-MAY-2026	0125378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,384.00	8,464,946.11
04-MAY-2026	0125578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,486.00	8,459,460.11
04-MAY-2026	0125483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,963.00	8,449,497.11
04-MAY-2026	0125308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,062.00	8,442,435.11
04-MAY-2026	0125436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,409.00	8,441,026.11
04-MAY-2026	0125409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,728.00	8,433,298.11
04-MAY-2026	0125320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,135.65	8,423,162.46
04-MAY-2026	0125646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,371.00	8,416,791.46
04-MAY-2026	0125463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,442.00	8,411,349.46
04-MAY-2026	0125518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,995.00	8,403,354.46
04-MAY-2026	0125482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,271.00	8,392,083.46
04-MAY-2026	0125425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,641.00	8,378,442.46



ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-MAY-2026	0125519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,506.00	8,371,936.46
04-MAY-2026	0125388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,780.00	8,367,156.46
04-MAY-2026	0124707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,780.00	8,362,376.46
04-MAY-2026	0125018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,755.00	8,357,621.46
04-MAY-2026	0125405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		924.00	8,356,697.46
04-MAY-2026	0125313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,062.00	8,349,635.46
04-MAY-2026	0125407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,671.00	8,347,964.46
04-MAY-2026	0125314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,771.95	8,337,192.51
04-MAY-2026	0125402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,869.00	8,329,323.51
04-MAY-2026	0125504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,013.00	8,323,310.51
04-MAY-2026	0125579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,075.00	8,317,235.51
04-MAY-2026	0125656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,204.00	8,310,031.51
04-MAY-2026	0125422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,336.00	8,298,695.51
04-MAY-2026	0125312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,646.35	8,286,049.16
04-MAY-2026	0125531	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESG870112L2A		10,409.00	8,275,640.16
04-MAY-2026	0125534	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DOGJ820908DG9		10,409.00	8,265,231.16
04-MAY-2026	0125692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,462.00	8,258,769.16
04-MAY-2026	0125537	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAVM860305JB1		10,409.00	8,248,360.16
04-MAY-2026	0125367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,632.00	8,243,728.16
04-MAY-2026	0125533	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUGL001123U38		10,409.00	8,233,319.16
04-MAY-2026	0125303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,194.25	8,224,124.91
04-MAY-2026	0125428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,086.00	8,222,038.91
04-MAY-2026	0125512	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAA970321		5,442.00	8,216,596.91
04-MAY-2026	0125339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,135.65	8,206,461.26
04-MAY-2026	0125440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,475.00	8,204,986.26
04-MAY-2026	0125516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,505.00	8,199,481.26
04-MAY-2026	0125363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,319.00	8,196,162.26
04-MAY-2026	0125624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,984.00	8,193,178.26
04-MAY-2026	0125309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,794.50	8,184,383.76
04-MAY-2026	0125338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,135.65	8,174,248.11
04-MAY-2026	0125430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,595.00	8,171,653.11
04-MAY-2026	0125585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,706.00	8,164,947.11
04-MAY-2026	0125353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,763.00	8,155,184.11
04-MAY-2026	0125345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,135.65	8,145,048.46
04-MAY-2026	0125439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,059.00	8,139,989.46
04-MAY-2026	0123993	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BALB5504285J6		6,679.00	8,133,310.46
04-MAY-2026	0124301	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BALB5504285J6		6,679.00	8,126,631.46
04-MAY-2026	0125375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,790.00	8,106,841.46
04-MAY-2026	0125469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,243.00	8,100,598.46
04-MAY-2026	0124878	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BALB5504285J6		6,679.00	8,093,919.46
04-MAY-2026	0125641	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BALB5504285J6		6,679.00	8,087,240.46
04-MAY-2026	0125226	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BALB5504285J6		6,679.00	8,080,561.46
04-MAY-2026	0125397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,899.00	8,072,662.46
04-MAY-2026	0125323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,135.65	8,062,526.81
04-MAY-2026	0125432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,594.00	8,058,932.81
04-MAY-2026	0125391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,857.00	8,047,075.81
04-MAY-2026	0125707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,350.00	8,042,725.81
04-MAY-2026	0125335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,089.50	8,028,636.31
04-MAY-2026	0125435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,053.00	8,024,583.31
04-MAY-2026	0125696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,902.00	8,020,681.31
04-MAY-2026	0125643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,094.00	8,012,587.31
04-MAY-2026	0125660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,820.00	8,010,767.31
04-MAY-2026	0125541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,867.00	8,004,900.31
04-MAY-2026	0125445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,837.00	8,001,063.31
04-MAY-2026	0125328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,381.55	7,980,681.76
04-MAY-2026	0125477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,025.00	7,961,656.76
04-MAY-2026	0124977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,267.00	7,958,389.76
04-MAY-2026	0125614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,984.00	7,955,405.76
04-MAY-2026	0125514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,499.00	7,948,906.76
04-MAY-2026	0125084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,938,906.76
04-MAY-2026	0125454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,641.00	7,937,265.76
04-MAY-2026	0125331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,135.65	7,927,130.11
04-MAY-2026	0125647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,270.00	7,923,860.11



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-MAY-2026	0125653	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		2,802.00	7,921,058.11
05-MAY-2026	0125639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,206.00	7,912,852.11
05-MAY-2026	0125688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,549.00	7,901,303.11
05-MAY-2026	0125526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,152.00	7,892,151.11
05-MAY-2026	0125683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,233.00	7,878,918.11
05-MAY-2026	0125662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	7,872,283.11
05-MAY-2026	0125370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,408.00	7,863,875.11
05-MAY-2026	0125694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,009.00	7,861,866.11
05-MAY-2026	0125695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.00	7,860,929.11
05-MAY-2026	0125664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,162.00	7,855,767.11
05-MAY-2026	0125389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,264.00	7,842,503.11
05-MAY-2026	0125648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,774.00	7,838,729.11
05-MAY-2026	0125379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,672.00	7,836,057.11
05-MAY-2026	0125431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,074.00	7,827,983.11
05-MAY-2026	0125426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,418.00	7,826,565.11
05-MAY-2026	0125350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,757.00	7,814,808.11
05-MAY-2026	0125674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,916.00	7,809,892.11
05-MAY-2026	0125618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,984.00	7,806,908.11
05-MAY-2026	0125661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,388.00	7,797,520.11
05-MAY-2026	0125355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,940.00	7,795,580.11
05-MAY-2026	0125582	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMM851101SB8		5,790.00	7,789,790.11
05-MAY-2026	0125678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,797.00	7,780,993.11
05-MAY-2026	0125416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,303.00	7,773,690.11
05-MAY-2026	0125506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,817.00	7,766,873.11
05-MAY-2026	0125408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,227.00	7,759,646.11
05-MAY-2026	0125679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,834.00	7,747,812.11
05-MAY-2026	0125693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,403.00	7,744,409.11
05-MAY-2026	0125358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,416.00	7,742,993.11
05-MAY-2026	0125310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,355.55	7,729,637.56
05-MAY-2026	0125449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,152.00	7,725,485.56
05-MAY-2026	0125325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,135.65	7,715,349.91
05-MAY-2026	0125356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,410.00	7,707,939.91
05-MAY-2026	0125700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	7,701,304.91
05-MAY-2026	0125638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,204.00	7,694,100.91
05-MAY-2026	0125593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,924.00	7,686,176.91
05-MAY-2026	0125348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,033.00	7,665,143.91
05-MAY-2026	0125357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		859.00	7,664,284.91
05-MAY-2026	0125346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,135.65	7,654,149.26
05-MAY-2026	0125474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	7,646,649.26
05-MAY-2026	0125583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,432.00	7,642,217.26
05-MAY-2026	0125542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,339.00	7,634,878.26
05-MAY-2026	0125347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,147.95	7,627,730.31
05-MAY-2026	0125393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,486.00	7,622,244.31
05-MAY-2026	0125667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,915.00	7,617,329.31
05-MAY-2026	0125457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,141.00	7,614,188.31
05-MAY-2026	0125322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,135.65	7,604,052.66
05-MAY-2026	0125672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,431.00	7,601,621.66
05-MAY-2026	0125654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,212.00	7,598,409.66
05-MAY-2026	0125595	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MATU960627D50		5,505.00	7,592,904.66
05-MAY-2026	0125598	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MATU960627D50		5,505.00	7,587,399.66
05-MAY-2026	0125597	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MATU960627D50		6,242.00	7,581,157.66
05-MAY-2026	0125649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.00	7,575,674.66
05-MAY-2026	0125414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,027.00	7,569,647.66
05-MAY-2026	0125625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,984.00	7,566,663.66
05-MAY-2026	0125677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,347.00	7,560,316.66
05-MAY-2026	0125510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,243.00	7,554,073.66
05-MAY-2026	0125354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,624.00	7,547,449.66
05-MAY-2026	0125307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,579.80	7,524,869.86
05-MAY-2026	0125673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,449.00	7,519,420.86
05-MAY-2026	0125360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,949.00	7,504,471.86
05-MAY-2026	0125364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,753.00	7,497,718.86
05-MAY-2026	0125697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,455.00	7,493,263.86
05-MAY-2026	0125423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,959.00	7,484,304.86

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-MAY-2026	0125612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,984.00	7,481,320.86
05-MAY-2026	0125412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,983.00	7,476,337.86
05-MAY-2026	0125438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,822.00	7,469,515.86
05-MAY-2026	0125594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,025.00	7,456,490.86
05-MAY-2026	0125411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,303.00	7,446,187.86
05-MAY-2026	0125636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,772.00	7,436,415.86
05-MAY-2026	0125682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	7,429,780.86
05-MAY-2026	0125703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,799.00	7,425,981.86
05-MAY-2026	0125708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,769.00	7,419,212.86
05-MAY-2026	0125609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,984.00	7,416,228.86
05-MAY-2026	0125566	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMD890219TX0		7,809.00	7,408,419.86
05-MAY-2026	0125556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,243.00	7,402,176.86
05-MAY-2026	0125550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,243.00	7,395,933.86
05-MAY-2026	0125548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,025.00	7,385,908.86
05-MAY-2026	0125532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,409.00	7,375,499.86
05-MAY-2026	0125611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,984.00	7,372,515.86
05-MAY-2026	0125702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,579.00	7,353,936.86
05-MAY-2026	0125361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,050.00	7,344,886.86
05-MAY-2026	0125524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,442.00	7,339,444.86
05-MAY-2026	0125472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	7,327,444.86
05-MAY-2026	0125305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,194.25	7,318,250.61
05-MAY-2026	0125502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,351.00	7,306,899.61
05-MAY-2026	0125395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,806.00	7,304,093.61
05-MAY-2026	0125698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,023.00	7,301,070.61
05-MAY-2026	0125462	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUCG020507IP5		6,337.00	7,294,733.61
05-MAY-2026	0125465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,714.00	7,289,019.61
05-MAY-2026	0125616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,984.00	7,286,035.61
05-MAY-2026	0125637	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSJ630621A16		4,182.00	7,281,853.61
05-MAY-2026	0125351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,135.65	7,271,717.96
05-MAY-2026	0125448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,663.00	7,265,054.96
05-MAY-2026	0125658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		884.00	7,264,170.96
05-MAY-2026	0125645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,110.00	7,256,060.96
05-MAY-2026	0125586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,293.00	7,250,767.96
05-MAY-2026	0125377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,788.00	7,240,979.96
05-MAY-2026	0125564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,349.00	7,232,630.96
05-MAY-2026	0125706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,477.00	7,226,153.96
05-MAY-2026	0125403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,120.00	7,222,033.96
05-MAY-2026	0125617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,984.00	7,219,049.96
05-MAY-2026	0125543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,229.00	7,212,820.96
05-MAY-2026	0125413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,628.00	7,209,192.96
05-MAY-2026	0125398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,464.00	7,201,728.96
05-MAY-2026	0125544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,229.00	7,195,499.96
05-MAY-2026	0125499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,300.00	7,187,199.96
05-MAY-2026	0125420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,224.00	7,177,975.96
05-MAY-2026	0125547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,229.00	7,171,746.96
05-MAY-2026	0125628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,984.00	7,168,762.96
05-MAY-2026	0125343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,135.65	7,158,627.31
05-MAY-2026	0125453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,003.00	7,153,624.31
05-MAY-2026	0125486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	7,144,624.31
05-MAY-2026	0125539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,879.00	7,135,745.31
05-MAY-2026	0125349	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIBJ9809051U5		8,211.90	7,127,533.41
05-MAY-2026	0125555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,469.00	7,115,064.41
05-MAY-2026	0125497	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COMF860907U79		6,912.00	7,108,152.41
05-MAY-2026	0125079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,100,152.41
05-MAY-2026	0125535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,349.00	7,091,803.41
05-MAY-2026	0125619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,984.00	7,088,819.41
05-MAY-2026	0124972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		192.00	7,088,627.41
05-MAY-2026	0125332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,135.65	7,078,491.76
05-MAY-2026	0125442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		317.00	7,078,174.76
05-MAY-2026	0124986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,737.00	7,070,437.76
05-MAY-2026	0125503	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROQL930102DA4		5,692.00	7,064,745.76
05-MAY-2026	0124953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	7,056,883.76
05-MAY-2026	0125344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,135.65	7,046,748.11

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-MAY-2026	0125458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	7,038,886.11
05-MAY-2026	0125437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,521.00	7,035,365.11
05-MAY-2026	0125321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,757.00	7,023,608.11
05-MAY-2026	0125334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,381.55	7,003,226.56
05-MAY-2026	0125444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,596.00	6,998,630.56
05-MAY-2026	0125627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,984.00	6,995,646.56
05-MAY-2026	0125686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,154.00	6,992,492.56
05-MAY-2026	0125488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,775.00	6,982,717.56
05-MAY-2026	0125652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,104.00	6,980,613.56
05-MAY-2026	0125352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,294.00	6,977,319.56
05-MAY-2026	0125384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,257.00	6,971,062.56
05-MAY-2026	0125621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,984.00	6,968,078.56
05-MAY-2026	0125687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,102.00	6,966,976.56
05-MAY-2026	0125500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,976.00	6,955,000.56
05-MAY-2026	0125215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	6,949,500.56
05-MAY-2026	0125479	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEBL7601061GA		12,525.00	6,936,975.56
05-MAY-2026	0125421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,116.00	6,927,859.56
05-MAY-2026	0125668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,990.00	6,918,869.56
05-MAY-2026	0125575	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOZJ640915SL8		8,602.00	6,910,267.56
05-MAY-2026	0125424	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAL800413TEA		11,662.00	6,898,605.56
05-MAY-2026	0125540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,324.00	6,890,281.56
05-MAY-2026	0125659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.00	6,884,945.56
05-MAY-2026	0125447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,392.00	6,881,553.56
05-MAY-2026	0125333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,135.65	6,871,417.91
05-MAY-2026	0125684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,700.00	6,865,717.91
05-MAY-2026	0125545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,229.00	6,859,488.91
05-MAY-2026	0125632	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEOJ731222IR5		6,243.00	6,853,245.91
05-MAY-2026	0125630	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DACE9606122J9		6,243.00	6,847,002.91
05-MAY-2026	0125330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,135.65	6,836,867.26
05-MAY-2026	0125433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,156.00	6,832,711.26
05-MAY-2026	0125381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,812.00	6,827,899.26
05-MAY-2026	0125380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,798.00	6,821,101.26
06-MAY-2026	0125342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,135.65	6,810,965.61
06-MAY-2026	0125452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,794.00	6,809,171.61
06-MAY-2026	0125324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,135.65	6,799,035.96
06-MAY-2026	0125690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,571.00	6,791,464.96
06-MAY-2026	0125634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,243.00	6,785,221.96
06-MAY-2026	0125559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,478.00	6,779,743.96
06-MAY-2026	0125701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,697.00	6,775,046.96
06-MAY-2026	0125337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,757.00	6,763,289.96
06-MAY-2026	0125441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,655.00	6,761,634.96
06-MAY-2026	0125710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,931.00	6,749,703.96
06-MAY-2026	0125319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,757.00	6,737,946.96
06-MAY-2026	0125558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,013.00	6,729,933.96
06-MAY-2026	0125450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	6,723,955.96
06-MAY-2026	0125522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,549.00	6,710,406.96
06-MAY-2026	0125336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,757.00	6,698,649.96
06-MAY-2026	0125434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	6,696,449.96
06-MAY-2026	0125464	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		7,017.00	6,689,432.96
06-MAY-2026	0125489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,025.00	6,679,407.96
06-MAY-2026	0125607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,083.00	6,674,324.96
06-MAY-2026	0125529	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAAJ881017EV7		8,349.00	6,665,975.96
06-MAY-2026	0125704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,217.00	6,657,758.96
06-MAY-2026	0125427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		704.00	6,657,054.96
06-MAY-2026	0124958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,987.00	6,655,067.96
06-MAY-2026	0125622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,984.00	6,652,083.96
06-MAY-2026	0125511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,789.00	6,646,294.96
06-MAY-2026	0125365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,791.00	6,637,503.96
06-MAY-2026	0125691	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIME7407272M7		4,201.00	6,633,302.96
06-MAY-2026	0125496	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JURJ750511AB9		5,867.00	6,627,435.96
06-MAY-2026	0125651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,978.00	6,622,457.96
06-MAY-2026	0125666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,801.00	6,617,656.96
06-MAY-2026	0125505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,931.00	6,605,725.96

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-MAY-2026	0125530	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUMR970225N7A		6,841.00	6,598,884.96
06-MAY-2026	0125471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,025.00	6,584,859.96
06-MAY-2026	0125561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,968.00	6,578,891.96
06-MAY-2026	0125372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,829.00	6,573,062.96
06-MAY-2026	0125392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		423.00	6,572,639.96
06-MAY-2026	0125577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,320.00	6,564,319.96
06-MAY-2026	0125650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,753.00	6,559,566.96
06-MAY-2026	0125387	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		14,471.00	6,545,095.96
06-MAY-2026	0125657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,988.00	6,542,107.96
06-MAY-2026	0125685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	6,536,401.96
07-MAY-2026	0125538	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CECC790128HA6		9,025.00	6,527,376.96
07-MAY-2026	0125635	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROAE710510RG8		12,833.00	6,514,543.96
07-MAY-2026	0125681	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		8,699.00	6,505,844.96
07-MAY-2026	0125620	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JICC881002G69		2,984.00	6,502,860.96
07-MAY-2026	0125476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,516.00	6,495,344.96
07-MAY-2026	0125525	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARA580324S93		5,442.00	6,489,902.96
07-MAY-2026	0125473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,025.00	6,479,877.96
07-MAY-2026	0125670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,043.00	6,476,834.96
07-MAY-2026	0125591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,270.00	6,471,564.96
07-MAY-2026	0125396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,703.00	6,467,861.96
07-MAY-2026	0125565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,324.00	6,459,537.96
07-MAY-2026	0125515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,243.00	6,453,294.96
07-MAY-2026	0125605	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGE760919J86		13,549.00	6,439,745.96
07-MAY-2026	0125601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,409.00	6,429,336.96
07-MAY-2026	0125315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,302.25	6,417,034.71
07-MAY-2026	0125600	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AERG840613HD1		13,270.00	6,403,764.71
07-MAY-2026	0125629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,984.00	6,400,780.71
07-MAY-2026	0125340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,135.65	6,390,645.06
07-MAY-2026	0125443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,523.00	6,384,122.06
07-MAY-2026	0125546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,025.00	6,375,097.06
08-MAY-2026	0125302	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROAE710510RG8		12,833.00	6,362,264.06
08-MAY-2026	0125290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,128.00	6,353,136.06
08-MAY-2026	0125705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,128.00	6,344,008.06
08-MAY-2026	0125623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,984.00	6,341,024.06
08-MAY-2026	0125490	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAAR880804MX6		7,292.00	6,333,732.06
08-MAY-2026	0125088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,231.00	6,325,501.06
08-MAY-2026	0125248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,364.00	6,321,137.06
08-MAY-2026	0125663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,364.00	6,316,773.06
08-MAY-2026	0125567	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REGA6202145A0		10,409.00	6,306,364.06
08-MAY-2026	0125185	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REGA6202145A0		10,384.00	6,295,980.06
08-MAY-2026	0125587	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POGV801002N91		8,349.00	6,287,631.06
11-MAY-2026	0125573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,246.00	6,276,385.06
11-MAY-2026	0125362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,282.00	6,271,103.06
11-MAY-2026	0125563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,439.00	6,261,664.06
11-MAY-2026	0125456	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOSJ0402011T4		6,962.00	6,254,702.06
11-MAY-2026	0125329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,135.65	6,244,566.41
11-MAY-2026	0125711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,388.00	6,237,178.41
11-MAY-2026	0125508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	6,235,578.41
11-MAY-2026	0125576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,349.00	6,227,229.41
11-MAY-2026	0125633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,349.00	6,218,880.41
11-MAY-2026	0125562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	6,211,380.41
12-MAY-2026	0125680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,476.00	6,202,904.41
12-MAY-2026	0125517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,512.00	6,196,392.41
12-MAY-2026	0125699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,536.00	6,192,856.41
12-MAY-2026	0125712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,025.00	6,182,831.41
12-MAY-2026	0125552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,469.00	6,170,362.41
12-MAY-2026	0125487	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EALC620428D83		12,984.00	6,157,378.41
13-MAY-2026	0124912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,970.00	6,148,408.41
13-MAY-2026	0125259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,970.00	6,139,438.41
13-MAY-2026	0125371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,465.00	6,133,973.41
13-MAY-2026	0125606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,005.00	6,124,968.41
13-MAY-2026	0125604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,409.00	6,114,559.41
13-MAY-2026	0125383	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEMG010610SY5		5,203.00	6,109,356.41

ESTADO DE CUENTA

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-MAY-2026	0125608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,346.00	6,107,010.41
14-MAY-2026	0125451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,430.00	6,104,580.41
14-MAY-2026	0125341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,135.65	6,094,444.76
14-MAY-2026	0125584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,033.00	6,090,411.76
15-MAY-2026	3289928	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:28 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260515400420000MIFE000617653 REF 2166 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO TAR 1 Q MAYO RFC MPV1806054D2	5,734,026.00		11,824,437.76
15-MAY-2026	3289957	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:28 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260515400420000MIFE000617651 REF 2167 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO CH 1 Q MAYO RFC MPV1806054D2	419,215.00		12,243,652.76
15-MAY-2026	3303044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:19 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260515400420000MIFE000617847 REF 2169 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 1 Q MAY RFC MPV1806054D2	373,982.00		12,617,634.76
15-MAY-2026	3303061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:19 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260515400420000MIFE000617839 REF 2168 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 1 Q MAY RFC MPV1806054D2	10,878,442.00		23,496,076.76
15-MAY-2026	3310430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:27 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260515400420000MIFE000618054 REF 2173 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL TAR 1 Q MAYO RFC MPV1806054D2	9,858,649.00		33,354,725.76
15-MAY-2026	3310424	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:27 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260515400420000MIFE000618057 REF 2175 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 1 Q MAYO RFC MPV1806054D2	438,310.00		33,793,035.76
15-MAY-2026	3310462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:27 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260515400420000MIFE000618056 REF 2174 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL TAR 1 Q MAYO RFC MPV1806054D2	978,711.00		34,771,746.76

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAY-2026	3310495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:27 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075242 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260515400420000MIFE000618061 REF 2170 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 1QMAYO RFC MPV1806054D2	2,997,538.00		37,769,284.76
15-MAY-2026	3310461	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:27 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075242 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260515400420000MIFE000618058 REF 2171 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 1QMAYO RFC MPV1806054D2	86,569.00		37,855,853.76
15-MAY-2026	3310555	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:27 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075242 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260515400420000MIFE000618059 REF 2172 CONCEPTO PGO NOM EVET OP TAR 1QMAYO RFC MPV1806054D2	361,915.00		38,217,768.76
15-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,734,026.00	32,483,742.76
15-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,878,442.00	21,605,300.76
15-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,997,538.00	18,607,762.76
15-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		361,915.00	18,245,847.76
15-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,858,649.00	8,387,198.76
15-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		438,310.00	7,948,888.76
15-MAY-2026	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	7,371.00		7,956,259.76
15-MAY-2026	0125581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,243.00	7,950,016.76
15-MAY-2026	0125804	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAL800413TEA		7,495.00	7,942,521.76
15-MAY-2026	0125964	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		2,802.00	7,939,719.76
15-MAY-2026	0125958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,270.00	7,936,449.76
15-MAY-2026	0125955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,335.00	7,932,114.76
15-MAY-2026	0125954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,094.00	7,924,020.76
15-MAY-2026	0126018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,350.00	7,919,670.76
15-MAY-2026	0125957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,371.00	7,913,299.76
15-MAY-2026	0125760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,708.00	7,893,591.76
15-MAY-2026	0125373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,576.00	7,883,015.76
15-MAY-2026	0125896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,499.00	7,876,516.76
15-MAY-2026	0126017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,477.00	7,870,039.76
15-MAY-2026	0125763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,335.00	7,868,704.76
15-MAY-2026	0125747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,291.00	7,867,413.76
15-MAY-2026	0125949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,204.00	7,860,209.76
15-MAY-2026	0126001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,767.00	7,856,442.76
15-MAY-2026	0126007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.00	7,855,505.76
15-MAY-2026	0126006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,009.00	7,853,496.76
15-MAY-2026	0125953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,779.00	7,847,717.76
15-MAY-2026	0126004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,462.00	7,841,255.76
15-MAY-2026	0125800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,609.00	7,836,646.76
15-MAY-2026	0125859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.00	7,827,866.76
15-MAY-2026	0125795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,904.00	7,824,962.76
15-MAY-2026	0125801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,924.00	7,815,038.76
15-MAY-2026	0125753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,028.00	7,809,010.76
15-MAY-2026	0125810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,800.00	7,799,210.76
15-MAY-2026	0125751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,394.00	7,796,816.76
15-MAY-2026	0125834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,977.00	7,789,839.76
15-MAY-2026	0125840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,800.00	7,783,039.76
15-MAY-2026	0126012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,697.00	7,778,342.76
15-MAY-2026	0125836	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROQL930102DA4		5,687.00	7,772,655.76
15-MAY-2026	0125984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,449.00	7,767,206.76
15-MAY-2026	0125988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,347.00	7,760,859.76

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAY-2026	0125966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,885.00	7,756,974.76
15-MAY-2026	0125976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,162.00	7,751,812.76
15-MAY-2026	0125875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,630.00	7,742,182.76
15-MAY-2026	0125856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,430.00	7,736,752.76
15-MAY-2026	0125817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,333.00	7,727,419.76
15-MAY-2026	0125867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,324.00	7,719,095.76
15-MAY-2026	0125813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00	7,705,095.76
15-MAY-2026	0125761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,421.00	7,695,674.76
15-MAY-2026	0125756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,213.00	7,683,461.76
15-MAY-2026	0125762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,460.00	7,673,001.76
15-MAY-2026	0125967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,204.00	7,665,797.76
15-MAY-2026	0125895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	7,653,797.76
18-MAY-2026	0125770	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MIVM7808139F8		10,026.00	7,643,771.76
18-MAY-2026	0125987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,028.00	7,641,743.76
18-MAY-2026	0125872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,472.00	7,629,271.76
18-MAY-2026	0125884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,747.00	7,622,524.76
18-MAY-2026	0125873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,322.00	7,615,202.76
18-MAY-2026	0125878	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMD890219TX0		7,809.00	7,607,393.76
18-MAY-2026	0125745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,385.00	7,600,008.76
18-MAY-2026	0125963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,104.00	7,597,904.76
18-MAY-2026	0125844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,773.00	7,592,131.76
18-MAY-2026	0125802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,091.00	7,583,040.76
18-MAY-2026	0126019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,315.00	7,577,725.76
18-MAY-2026	0125847	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAA970321		5,430.00	7,572,295.76
18-MAY-2026	0125590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,017.00	7,565,278.76
18-MAY-2026	0125837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,559,278.76
18-MAY-2026	0125820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,247.00	7,548,031.76
18-MAY-2026	0125876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,988.00	7,540,043.76
18-MAY-2026	0125821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,124.00	7,531,919.76
18-MAY-2026	0126025	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SADN900130T72		5,505.00	7,526,414.76
18-MAY-2026	0125755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,251.00	7,521,163.76
18-MAY-2026	0125857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,127.00	7,512,036.76
18-MAY-2026	0125900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,262.00	7,507,774.76
18-MAY-2026	0125891	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOPE720910S4A		6,228.00	7,501,546.76
18-MAY-2026	0125950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,206.00	7,493,340.76
18-MAY-2026	0125730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		946.00	7,492,394.76
18-MAY-2026	0125797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,708.00	7,484,686.76
18-MAY-2026	0125521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	7,482,886.76
18-MAY-2026	0126008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,455.00	7,478,431.76
18-MAY-2026	0125974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	7,471,796.76
18-MAY-2026	0125982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,043.00	7,468,753.76
18-MAY-2026	0125881	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PARS870714TX3		5,858.00	7,462,895.76
18-MAY-2026	0125989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,797.00	7,454,098.76
18-MAY-2026	0125733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,927.00	7,450,171.76
18-MAY-2026	0126005	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGA771020556		3,403.00	7,446,768.76
18-MAY-2026	0125961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,753.00	7,442,015.76
18-MAY-2026	0126011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	7,435,380.76
18-MAY-2026	0125998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,154.00	7,432,226.76
18-MAY-2026	0125996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,324.00	7,426,902.76
18-MAY-2026	0125965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,835.00	7,424,067.76
18-MAY-2026	0125978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,801.00	7,419,266.76
18-MAY-2026	0125727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,428.00	7,414,838.76
18-MAY-2026	0125973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,388.00	7,405,450.76
18-MAY-2026	0125758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,240.00	7,400,210.76
18-MAY-2026	0125977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	7,394,504.76
18-MAY-2026	0125796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,102.00	7,389,402.76
18-MAY-2026	0126014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,660.00	7,385,742.76
18-MAY-2026	0125843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,025.00	7,368,717.76
18-MAY-2026	0125854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,133.00	7,363,584.76
18-MAY-2026	0125752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,859.00	7,356,725.76
18-MAY-2026	0125991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,476.00	7,348,249.76
18-MAY-2026	0125999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,102.00	7,347,147.76
18-MAY-2026	0125910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,511.00	7,340,636.76



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-MAY-2026	0125793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,232.00	7,331,404.76
18-MAY-2026	0125947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,772.00	7,321,632.76
18-MAY-2026	0125979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,915.00	7,316,717.76
18-MAY-2026	0125980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,990.00	7,307,727.76
18-MAY-2026	0125776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,961.00	7,302,766.76
18-MAY-2026	0125750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,894.00	7,294,872.76
18-MAY-2026	0125868	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAVM860305JB1		10,384.00	7,284,488.76
18-MAY-2026	0125865	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DOGJ820908DG9		10,384.00	7,274,104.76
18-MAY-2026	0125862	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESG870112L2A		10,384.00	7,263,720.76
18-MAY-2026	0125743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,610.00	7,257,110.76
18-MAY-2026	0125994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	7,250,475.76
18-MAY-2026	0125744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,423.00	7,249,052.76
18-MAY-2026	0125805	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUCG020507IP5		6,324.00	7,242,728.76
18-MAY-2026	0125808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,709.00	7,237,019.76
18-MAY-2026	0126000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,549.00	7,225,470.76
18-MAY-2026	0125772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,229.00	7,212,241.76
18-MAY-2026	0125783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	7,211,441.76
18-MAY-2026	0125903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,689.00	7,206,752.76
18-MAY-2026	0125886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,474.00	7,201,278.76
18-MAY-2026	0125719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,931.00	7,197,347.76
18-MAY-2026	0125898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,511.00	7,190,836.76
18-MAY-2026	0125943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,410.00	7,187,426.76
18-MAY-2026	0125939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,262.00	7,183,164.76
18-MAY-2026	0125861	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUMR970225N7A		6,824.00	7,176,340.76
18-MAY-2026	0125888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,207.00	7,170,133.76
18-MAY-2026	0126013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,579.00	7,151,554.76
18-MAY-2026	0125921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,410.00	7,148,144.76
18-MAY-2026	0125887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,050.00	7,142,094.76
18-MAY-2026	0125899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,511.00	7,135,583.76
18-MAY-2026	0125468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,125,583.76
18-MAY-2026	0125771	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		19,661.00	7,105,922.76
18-MAY-2026	0125940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,689.00	7,101,233.76
18-MAY-2026	0125997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	7,095,527.76
18-MAY-2026	0125918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,262.00	7,091,265.76
18-MAY-2026	0125934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,689.00	7,086,576.76
18-MAY-2026	0125799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,406.00	7,072,170.76
18-MAY-2026	0125754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,466.00	7,063,704.76
18-MAY-2026	0125938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,511.00	7,057,193.76
18-MAY-2026	0125919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,262.00	7,052,931.76
18-MAY-2026	0125780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,964.00	7,045,967.76
18-MAY-2026	0125831	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JURJ750511AB9		8,000.00	7,037,967.76
18-MAY-2026	0125907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,262.00	7,033,705.76
18-MAY-2026	0125794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,070.00	7,029,635.76
18-MAY-2026	0125942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,262.00	7,025,373.76
18-MAY-2026	0125951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,630.00	7,017,743.76
18-MAY-2026	0126022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,232.00	7,011,511.76
18-MAY-2026	0125948	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSJ630621A16		4,182.00	7,007,329.76
18-MAY-2026	0125908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,511.00	7,000,818.76
18-MAY-2026	0125926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,262.00	6,996,556.76
18-MAY-2026	0125806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,871.00	6,991,685.76
18-MAY-2026	0125933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,689.00	6,986,996.76
18-MAY-2026	0125851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	6,981,496.76
18-MAY-2026	0125972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,820.00	6,979,676.76
18-MAY-2026	0125945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,133.00	6,974,543.76
18-MAY-2026	0126002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,571.00	6,966,972.76
18-MAY-2026	0125877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,324.00	6,958,648.76
18-MAY-2026	0125928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,511.00	6,952,137.76
18-MAY-2026	0125956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,110.00	6,944,027.76
18-MAY-2026	0125894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,980.00	6,935,047.76
18-MAY-2026	0125906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,262.00	6,930,785.76
18-MAY-2026	0125729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,134.00	6,923,651.76
18-MAY-2026	0125912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,511.00	6,917,140.76
18-MAY-2026	0125835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,326.00	6,905,814.76

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-MAY-2026	0125914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,511.00	6,899,303.76
18-MAY-2026	0125824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,750.00	6,889,553.76
18-MAY-2026	0125777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,911.00	6,887,642.76
18-MAY-2026	0125927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,511.00	6,881,131.76
18-MAY-2026	0125897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,689.00	6,876,442.76
18-MAY-2026	0125917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,511.00	6,869,931.76
18-MAY-2026	0125932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,689.00	6,865,242.76
18-MAY-2026	0126009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,023.00	6,862,219.76
18-MAY-2026	0125779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,983.00	6,857,236.76
18-MAY-2026	0125789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,722.00	6,855,514.76
18-MAY-2026	0125740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		229.00	6,855,285.76
18-MAY-2026	0125941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,262.00	6,851,023.76
18-MAY-2026	0125792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,189.00	6,841,834.76
18-MAY-2026	0125913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,262.00	6,837,572.76
18-MAY-2026	0125728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,893.00	6,829,679.76
18-MAY-2026	0125930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,689.00	6,824,990.76
18-MAY-2026	0125911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,689.00	6,820,301.76
18-MAY-2026	0125901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,410.00	6,816,891.76
18-MAY-2026	0125925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,689.00	6,812,202.76
18-MAY-2026	0124790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,379.00	6,802,823.76
18-MAY-2026	0125723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,179.00	6,797,644.76
18-MAY-2026	0125121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,354.00	6,788,290.76
18-MAY-2026	0125495	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,379.00	6,778,911.76
18-MAY-2026	0125791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,363.00	6,776,548.76
18-MAY-2026	0125931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,689.00	6,771,859.76
18-MAY-2026	0126026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,371.00	6,764,488.76
18-MAY-2026	0125475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,025.00	6,756,463.76
18-MAY-2026	0125924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,689.00	6,751,774.76
18-MAY-2026	0125968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,988.00	6,748,786.76
18-MAY-2026	0125971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.00	6,743,450.76
19-MAY-2026	0125849	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		10,384.00	6,733,066.76
19-MAY-2026	0125993	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		8,699.00	6,724,367.76
19-MAY-2026	0125841	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUPS860225258		3,733.00	6,720,634.76
19-MAY-2026	0125720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,075.00	6,718,559.76
19-MAY-2026	0125959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,774.00	6,714,785.76
19-MAY-2026	0125571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,519.00	6,708,266.76
19-MAY-2026	0125568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,013.00	6,702,253.76
19-MAY-2026	0125715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,761.00	6,700,492.76
19-MAY-2026	0125790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,705.00	6,694,787.76
19-MAY-2026	0125778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,876.00	6,692,911.76
19-MAY-2026	0125889	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POGV801002N91		8,324.00	6,684,587.76
19-MAY-2026	0125832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,104.00	6,678,483.76
19-MAY-2026	0125960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.00	6,673,000.76
19-MAY-2026	0125838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,907.00	6,661,093.76
19-MAY-2026	0125784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,335.00	6,652,758.76
19-MAY-2026	0125937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,689.00	6,648,069.76
19-MAY-2026	0125774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,832.00	6,636,237.76
19-MAY-2026	0125736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,878.00	6,631,359.76
19-MAY-2026	0125855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,524.00	6,617,835.76
19-MAY-2026	0125985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,916.00	6,612,919.76
19-MAY-2026	0125983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		591.00	6,612,328.76
19-MAY-2026	0125718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,737.00	6,604,591.76
19-MAY-2026	0125970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		422.00	6,604,169.76
19-MAY-2026	0125749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,146.00	6,594,023.76
19-MAY-2026	0125874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	6,585,023.76
19-MAY-2026	0125785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,884.00	6,581,139.76
19-MAY-2026	0125798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,941.00	6,576,198.76
19-MAY-2026	0125725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,530.00	6,574,668.76
19-MAY-2026	0126010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,536.00	6,571,132.76
19-MAY-2026	0125853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,133.00	6,565,999.76
19-MAY-2026	0125863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	6,555,615.76
19-MAY-2026	0125864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	6,545,231.76
19-MAY-2026	0125775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		594.00	6,544,637.76

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-MAY-2026	0125814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,534,637.76
19-MAY-2026	0125807	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		7,000.00	6,527,637.76
19-MAY-2026	0125929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,410.00	6,524,227.76
19-MAY-2026	0125767	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEMG010610SY5		5,180.00	6,519,047.76
19-MAY-2026	0125915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,511.00	6,512,536.76
19-MAY-2026	0125782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,555.00	6,510,981.76
19-MAY-2026	0125400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,280.00	6,508,701.76
19-MAY-2026	0125905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,689.00	6,504,012.76
19-MAY-2026	0125916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,410.00	6,500,602.76
20-MAY-2026	0125946	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROAE710510RG8		12,833.00	6,487,769.76
20-MAY-2026	0125828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,907.00	6,475,862.76
20-MAY-2026	0125724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,192.00	6,474,670.76
20-MAY-2026	0126024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,464,670.76
20-MAY-2026	0126023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,531.00	6,453,139.76
20-MAY-2026	0125969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,914.00	6,448,225.76
20-MAY-2026	0125803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,935.00	6,439,290.76
20-MAY-2026	0125829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,752.00	6,432,538.76
20-MAY-2026	0125734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,992.00	6,430,546.76
20-MAY-2026	0125909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,410.00	6,427,136.76
20-MAY-2026	0125588	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AABH910819GM3		7,017.00	6,420,119.76
20-MAY-2026	0125902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,262.00	6,415,857.76
20-MAY-2026	0125732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,668.00	6,413,189.76
20-MAY-2026	0125769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,310.00	6,411,879.76
20-MAY-2026	0125860	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAAJ881017EV7		8,324.00	6,403,555.76
20-MAY-2026	0125990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,976.00	6,395,579.76
20-MAY-2026	0125765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,087.00	6,391,492.76
20-MAY-2026	0125922	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEPA900213ET4		4,262.00	6,387,230.76
20-MAY-2026	0125842	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEA970816T62		7,333.00	6,379,897.76
20-MAY-2026	0125722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		971.00	6,378,926.76
20-MAY-2026	0126003	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIME7407272M7		4,201.00	6,374,725.76
20-MAY-2026	0125852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,133.00	6,369,592.76
21-MAY-2026	0125781	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAFL901028AL9		351.00	6,369,241.76
21-MAY-2026	0125827	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC UIGM830731NH1		5,500.00	6,363,741.76
21-MAY-2026	0125811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,229.00	6,357,512.76
21-MAY-2026	0125892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	6,347,128.76
21-MAY-2026	0125890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	6,334,128.76
21-MAY-2026	0125766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		335.00	6,333,793.76
21-MAY-2026	0125382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		360.00	6,333,433.76
21-MAY-2026	0125012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		335.00	6,333,098.76
21-MAY-2026	0125818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,324.00	6,324,774.76
21-MAY-2026	0125936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,262.00	6,320,512.76
21-MAY-2026	0125717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,226.00	6,318,286.76
21-MAY-2026	0125721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,084.00	6,317,202.76
21-MAY-2026	0125885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,793.00	6,311,409.76
21-MAY-2026	0126020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,341.00	6,310,068.76
22-MAY-2026	0125846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,809.00	6,302,259.76
22-MAY-2026	0125962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,978.00	6,297,281.76
22-MAY-2026	0125368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,092.00	6,294,189.76
22-MAY-2026	0125737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		827.00	6,293,362.76
22-MAY-2026	0125603	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OENR700502B30		10,409.00	6,282,953.76
22-MAY-2026	0125815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,274,953.76
22-MAY-2026	0125833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,489.00	6,257,464.76
22-MAY-2026	0125866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,615.00	6,249,849.76
22-MAY-2026	0125870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,667.00	6,246,182.76
22-MAY-2026	0125731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,267.00	6,242,915.76
25-MAY-2026	0125869	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CECC790128HA6		9,000.00	6,233,915.76
25-MAY-2026	0125527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,696.00	6,225,219.76
25-MAY-2026	0125975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,364.00	6,220,855.76
25-MAY-2026	0125738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,737.00	6,214,118.76
25-MAY-2026	0125764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,273.00	6,207,845.76
25-MAY-2026	0125848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,667.00	6,204,178.76
25-MAY-2026	0125742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,738.00	6,194,440.76
25-MAY-2026	0125816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,499.00	6,186,941.76

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-MAY-2026	0125995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,233.00	6,173,708.76
25-MAY-2026	0125850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,229.00	6,167,479.76
25-MAY-2026	0125904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,689.00	6,162,790.76
26-MAY-2026	0125759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,836.00	6,152,954.76
26-MAY-2026	0125871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,033.00	6,148,921.76
26-MAY-2026	0125602	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EICY861007QR5		10,409.00	6,138,512.76
26-MAY-2026	0125640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,491.00	6,135,021.76
26-MAY-2026	0125952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,491.00	6,131,530.76
27-MAY-2026	0125536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,841.00	6,124,689.76
27-MAY-2026	0125480	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEMF8710066A4		8,349.00	6,116,340.76
28-MAY-2026	0123346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,520.00	6,114,820.76
28-MAY-2026	0125429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,598.00	6,113,222.76
28-MAY-2026	0125327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,135.65	6,103,087.11
28-MAY-2026	0125716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,343.00	6,099,744.11
28-MAY-2026	0121242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,435.00	6,098,309.11
28-MAY-2026	0124380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,598.00	6,096,711.11
28-MAY-2026	0124086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,373.00	6,095,338.11
28-MAY-2026	0123688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,214.00	6,094,124.11
28-MAY-2026	0124960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,373.00	6,092,751.11
28-MAY-2026	0122594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,520.00	6,091,231.11
28-MAY-2026	0122956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,745.00	6,089,486.11
28-MAY-2026	0120610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,213.00	6,088,273.11
28-MAY-2026	0125882	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEMM8110228GA		6,506.00	6,081,767.11
28-MAY-2026	0125879	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEMM8110228GA		6,000.00	6,075,767.11
28-MAY-2026	0125589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,013.00	6,069,754.11
28-MAY-2026	0125858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,671.00	6,061,083.11
28-MAY-2026	0125161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,671.00	6,052,412.11
28-MAY-2026	0125746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		724.00	6,051,688.11
29-MAY-2026	4622573	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:22 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260529400420000MIFE000198616 REF 2415 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO TAR 2 Q MAYO RFC MPV1806054D2	5,740,661.00		11,792,349.11
29-MAY-2026	4622659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:23 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260529400420000MIFE000198612 REF 2416 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO CH 2 Q MAYO RFC MPV1806054D2	392,096.00		12,184,445.11
29-MAY-2026	4635561	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:32 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075242 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260529400420000MIFE000198813 REF 2422 CONCEPTO PGO NOM EVET OP CH 2QMAYO RFC MPV1806054D2	7,715.00		12,192,160.11
29-MAY-2026	4635551	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:32 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260529400420000MIFE000198788 REF 2417 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 2 Q MAY RFC MPV1806054D2	12,139,976.00		24,332,136.11

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-MAY-2026	4635535	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:32 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075242 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260529400420000MIFE000198812 REF 2421 CONCEPTO PGO NOM EVET OP TAR 2QMAYO RFC MPV1806054D2	365,246.00		24,697,382.11
29-MAY-2026	4635603	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:32 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075242 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260529400420000MIFE000198805 REF 2419 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 2QMAYO RFC MPV1806054D2	3,083,287.00		27,780,669.11
29-MAY-2026	4635565	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:32 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260529400420000MIFE000198791 REF 2418 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 2 Q MAY RFC MPV1806054D2	447,704.00		28,228,373.11
29-MAY-2026	4635650	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:32 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075242 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260529400420000MIFE000198811 REF 2420 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 2QMAYO RFC MPV1806054D2	91,874.00		28,320,247.11
29-MAY-2026	4644535	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:50 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260529400420000MIFE000198892 REF 2425 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 2 Q MAY RFC MPV1806054D2	428,100.00		28,748,347.11
29-MAY-2026	4708162	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002605290000362500 REF 0002423 CONCEPTO PGO NOM EVENT TAR 2 Q MAYO RFC MPV1806054D2	10,059,121.00		38,807,468.11
29-MAY-2026	4708183	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002605290000362501 REF 0002424 CONCEPTO PGO NOM EVENT CH 2 Q MAYO RFC MPV1806054D2	737,525.00		39,544,993.11
29-MAY-2026	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,740,661.00	33,804,332.11
29-MAY-2026	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,139,976.00	21,664,356.11
29-MAY-2026	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,083,287.00	18,581,069.11
29-MAY-2026	00000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		365,246.00	18,215,823.11

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,059,121.00	8,156,702.11
29-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		428,100.00	7,728,602.11
29-MAY-2026	0125485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,349.00	7,720,253.11
		TOTAL	65,628,551.26	66,596,551.20	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$7,720,253.11

 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

88443FF5-DE26-400C-B32F-9B9D2C510A48

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
2026-05-30T15:03:04
2026-05-30T15:03:04
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.

MVP0Dqcq8FylwKysA/Dp0U1twuwLz75Q//RC0RHxxxPV0dWqE4vUgKBZ9Gfr83wHFBu440637FDI2ZrPaXwbDLG9V7PVxZE80itLpKhBjURR2/5mK4EOw+zj2KaydF9fe/N7DMGtRKOZYVyHuL/LvtCxDuAkLzjHNPzrkRAa1cNNRenMWi7ToppROfrul085EPAf9td14pKM4XZ9e52FHohXovP+3RW2US4glZ7cQxpitsAOR9TPl1LijUmHByMrej+qSPWH+FH/+F1CT3laQECxA1IKF9DsQ3pm4UNOYK9IVSRyw9+BZGL/Q57jsP6FgsXiZhHBEyoyVrGIocA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

JkaL83kW6U0aMu8reV4RM9JCxesxHOW7skWB0DffwhXWGeq8AmfP8VDJUL12ylg2P2b/UVtrENOIWrx3D+Btr0QP5UI75XMG32vFsa029ExeKpMUMufF1uAeJGd4GlsbBnTqTmYGYokj2dGprwdx/WjQ4lv+h7NEd72xkEbGR2m/9AbBK8CoOic7KFyjbKVgdFklLo8Mi6/yRljsEzdecRKpxHmkJf+gyrgEwubeUu0OJ7ocY+1V93ZycZPH3+cdpnSNuZZS3okWZ5xN1U+1AwuTidHs94s9SXrYQNoWq0gBueDWxw6KqRfRWD7zc+uml2KAMTcSASvdolrN3A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|88443FF5-DE26-400C-B32F-9B9D2C510A48|2026-05-30T15:03:04|INT020124V62|MVP0Dqcq8FylwKysA/Dp0U1twuwLz75Q//RC0RHxxxPV0dWqE4vUgKBZ9Gfr83wHFBu440637FDI2ZrPaXwbDLG9V7PVxZE80itLpKhBjURR2/5mK4EOw+zj2KaydF9fe/N7DMGtRKOZYVyHuL/LvtCxDuAkLzjHNPzrkRAa1cNNRenMWi7ToppROfrul085EPAf9td14pKM4XZ9e52FHohXovP+3RW2US4glZ7cQxpitsAOR9TPl1LijUmHByMrej+qSPWH+FH/+F1CT3laQECxA1IKF9DsQ3pm4UNOYK9IVSRyw9+BZGL/Q57jsP6FgsXiZhHBEyoyVrGIocA=||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-MAY-2026 AL 31-MAY-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-MAY-2026 AL 31-MAY-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.
---	---	---