



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

0116418



0626303013477457689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026
CORTE AL 30-JUN-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	589.97	0.00	589.97	13,480.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.64%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	7,720,253.11	100.00%	7,789,179.24	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		7,720,253.11	100.00%	7,789,179.24	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	6,281,633.17	Saldo inicial	7,720,253.11
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	75,736,718.08
Días del periodo	30	- Retiros	75,667,791.95
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	7,789,179.24



Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado

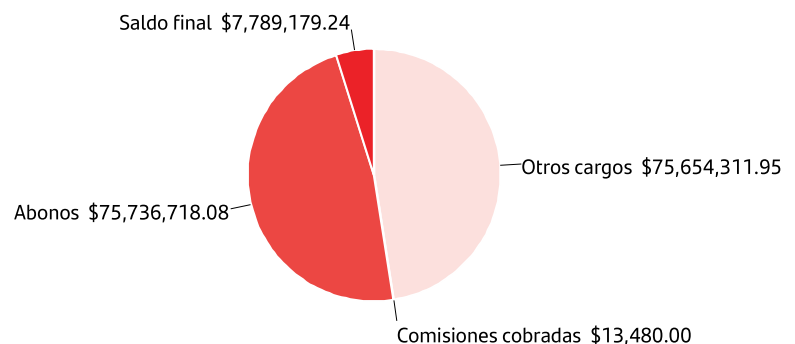


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50369468-6

Saldo inicial de \$7,720,253.11



*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-JUN-2026 AL 30-JUN-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: \$7,720,253.11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUN-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2026 AL 31-05-2026	589.97		7,720,843.08
01-JUN-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000674 MAY 2026		13,480.00	7,707,363.08
01-JUN-2026	0000000	I V A POR COMISION MAY 2026		2,156.80	7,705,206.28
01-JUN-2026	0126232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,335.00	7,700,871.28
01-JUN-2026	0126243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,173.00	7,696,698.28
01-JUN-2026	0126254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	7,690,992.28
01-JUN-2026	0126179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,805.00	7,682,187.28
01-JUN-2026	0126144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,667.00	7,673,520.28
01-JUN-2026	0126230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,779.00	7,667,741.28
01-JUN-2026	0126276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,767.00	7,663,974.28
01-JUN-2026	0126089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,926.00	7,653,048.28
01-JUN-2026	0126080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,240.00	7,643,808.28
01-JUN-2026	0126263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,028.00	7,641,780.28
01-JUN-2026	0126244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,204.00	7,634,576.28
01-JUN-2026	0126130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,882.00	7,629,694.28
01-JUN-2026	0126133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,825.00	7,619,869.28
01-JUN-2026	0126293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,350.00	7,615,519.28
01-JUN-2026	0126078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,321.00	7,605,198.28
01-JUN-2026	0126174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	7,599,131.28
01-JUN-2026	0126234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,371.00	7,592,760.28
01-JUN-2026	0126136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,025.00	7,578,735.28
01-JUN-2026	0126128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,715.00	7,571,020.28
01-JUN-2026	0126164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,931.00	7,559,089.28
01-JUN-2026	0126231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,094.00	7,550,995.28
01-JUN-2026	0126058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,946.00	7,549,049.28
01-JUN-2026	0126068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,319.00	7,545,730.28
01-JUN-2026	0126072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,749.00	7,540,981.28
01-JUN-2026	0126158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,531.00	7,534,450.28
01-JUN-2026	0126253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,162.00	7,529,288.28
01-JUN-2026	0126228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,206.00	7,521,082.28
01-JUN-2026	0126271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,324.00	7,515,758.28
01-JUN-2026	0126264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,347.00	7,509,411.28
01-JUN-2026	0126251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	7,502,776.28
01-JUN-2026	0126227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,204.00	7,495,572.28
01-JUN-2026	0126173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,505.00	7,490,067.28
01-JUN-2026	0126281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.00	7,489,130.28
01-JUN-2026	0126280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,553.00	7,487,577.28
01-JUN-2026	0126049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,552.00	7,485,025.28
01-JUN-2026	0126061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,940.00	7,483,085.28
01-JUN-2026	0126282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,902.00	7,479,183.28
01-JUN-2026	0126069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,784.00	7,471,399.28
01-JUN-2026	0126250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,388.00	7,462,011.28
01-JUN-2026	0126265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,797.00	7,453,214.28
01-JUN-2026	0126279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,462.00	7,446,752.28



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUN-2026	0126073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,438.00	7,434,314.28
01-JUN-2026	0126178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,152.00	7,425,162.28
01-JUN-2026	0126044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,271.00	7,423,891.28
01-JUN-2026	0126145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,409.00	7,413,482.28
01-JUN-2026	0126143	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROUI900712PV0		12,525.00	7,400,957.28
01-JUN-2026	0126039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,655.00	7,399,302.28
01-JUN-2026	0126256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,915.00	7,394,387.28
01-JUN-2026	0126059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,763.00	7,384,624.28
01-JUN-2026	0126037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,203.00	7,379,421.28
01-JUN-2026	0126067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,419.00	7,371,002.28
01-JUN-2026	0126283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,455.00	7,366,547.28
01-JUN-2026	0126212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,025.00	7,354,522.28
01-JUN-2026	0126229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,630.00	7,346,892.28
01-JUN-2026	0126077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,790.00	7,327,102.28
01-JUN-2026	0126237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.00	7,321,619.28
01-JUN-2026	0126035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,262.00	7,320,357.28
01-JUN-2026	0126255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,801.00	7,315,556.28
01-JUN-2026	0126191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,339.00	7,308,217.28
01-JUN-2026	0126269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	7,301,582.28
01-JUN-2026	0126064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,892.00	7,297,690.28
01-JUN-2026	0126213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,083.00	7,292,607.28
01-JUN-2026	0126242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,835.00	7,289,772.28
01-JUN-2026	0126241	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		2,374.00	7,287,398.28
01-JUN-2026	0126062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,410.00	7,279,988.28
01-JUN-2026	0126127	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAL800413TEA		7,520.00	7,272,468.28
01-JUN-2026	0126247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		422.00	7,272,046.28
01-JUN-2026	0126060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,624.00	7,265,422.28
01-JUN-2026	0126150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,667.00	7,256,755.28
01-JUN-2026	0126273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,154.00	7,253,601.28
01-JUN-2026	0126249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,820.00	7,251,781.28
01-JUN-2026	0126209	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOPE720910S4A		6,242.00	7,245,539.28
01-JUN-2026	0126186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,349.00	7,237,190.28
01-JUN-2026	0126238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,753.00	7,232,437.28
01-JUN-2026	0126176	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARA580324S93		5,442.00	7,226,995.28
01-JUN-2026	0126165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,539.00	7,219,456.28
01-JUN-2026	0126091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,264.00	7,206,192.28
01-JUN-2026	0126090	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		11,414.00	7,194,778.28
01-JUN-2026	0126288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,579.00	7,176,199.28
01-JUN-2026	0126226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,182.00	7,172,017.28
01-JUN-2026	0126050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,003.00	7,167,014.28
01-JUN-2026	0126043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,837.00	7,163,177.28
01-JUN-2026	0126087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,850.00	7,155,327.28
01-JUN-2026	0126184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,409.00	7,144,918.28
01-JUN-2026	0126183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,409.00	7,134,509.28
01-JUN-2026	0126198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,883.00	7,128,626.28
01-JUN-2026	0126185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,409.00	7,118,217.28
01-JUN-2026	0126182	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESG870112L2A		10,409.00	7,107,808.28
01-JUN-2026	0126188	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAVM860305JB1		10,409.00	7,097,399.28
01-JUN-2026	0126160	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROQL930102DA4		5,692.00	7,091,707.28
01-JUN-2026	0126236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,774.00	7,087,933.28
01-JUN-2026	0126272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	7,082,227.28
01-JUN-2026	0126148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,775.00	7,072,452.28
01-JUN-2026	0126235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,270.00	7,069,182.28
01-JUN-2026	0126175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,549.00	7,055,633.28
01-JUN-2026	0126292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,477.00	7,049,156.28
01-JUN-2026	0126123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,334.00	7,043,822.28
01-JUN-2026	0126124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,843.00	7,033,979.28
01-JUN-2026	0126214	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RILE011210QNA		8,025.00	7,025,954.28
01-JUN-2026	0126193	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEQD890418H23		10,664.00	7,015,290.28
01-JUN-2026	0126117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,983.00	7,010,307.28
01-JUN-2026	0126147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,149.00	7,002,158.28
01-JUN-2026	0126132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,714.00	6,996,444.28
01-JUN-2026	0126192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,025.00	6,987,419.28

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUN-2026	0126116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,781.00	6,975,638.28
01-JUN-2026	0126167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,789.00	6,969,849.28
01-JUN-2026	0126274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,102.00	6,968,747.28
01-JUN-2026	0126156	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JURJ750511AB9		8,025.00	6,960,722.28
01-JUN-2026	0126177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,632.00	6,955,090.28
01-JUN-2026	0126233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,110.00	6,946,980.28
01-JUN-2026	0126118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,868.00	6,944,112.28
01-JUN-2026	0126248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.00	6,938,776.28
01-JUN-2026	0126029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,086.00	6,936,690.28
01-JUN-2026	0126166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,817.00	6,929,873.28
01-JUN-2026	0126083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,812.00	6,925,061.28
01-JUN-2026	0126170	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAA970321		5,442.00	6,919,619.28
01-JUN-2026	0126169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,832.00	6,911,787.28
01-JUN-2026	0126042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,596.00	6,907,191.28
01-JUN-2026	0126220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,541.00	6,901,650.28
01-JUN-2026	0126245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,988.00	6,898,662.28
01-JUN-2026	0126056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,153.00	6,897,509.28
01-JUN-2026	0126270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,233.00	6,884,276.28
01-JUN-2026	0126287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,697.00	6,879,579.28
01-JUN-2026	0126284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,023.00	6,876,556.28
01-JUN-2026	0126038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,287.00	6,873,269.28
02-JUN-2026	0126125	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZASA8612029D3		9,116.00	6,864,153.28
02-JUN-2026	0126268	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		8,699.00	6,855,454.28
02-JUN-2026	0126277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,571.00	6,847,883.28
02-JUN-2026	0126204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,207.00	6,841,676.28
02-JUN-2026	0126189	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGA660507PJ1		2,200.00	6,839,476.28
02-JUN-2026	0126033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,764.00	6,833,712.28
02-JUN-2026	0126074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,408.00	6,825,304.28
02-JUN-2026	0126146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,710.00	6,811,594.28
02-JUN-2026	0125757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,283.00	6,803,311.28
02-JUN-2026	0126046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,693.00	6,798,618.28
02-JUN-2026	0126015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,217.00	6,790,401.28
02-JUN-2026	0126259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		591.00	6,789,810.28
02-JUN-2026	0126066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,081.00	6,778,729.28
02-JUN-2026	0126201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,772.00	6,771,957.28
02-JUN-2026	0126208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,025.00	6,758,932.28
02-JUN-2026	0126086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,257.00	6,752,675.28
02-JUN-2026	0126240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,104.00	6,750,571.28
02-JUN-2026	0126267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,476.00	6,742,095.28
02-JUN-2026	0126202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,616.00	6,735,479.28
02-JUN-2026	0126261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,916.00	6,730,563.28
02-JUN-2026	0126286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	6,723,928.28
02-JUN-2026	0126218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,189.00	6,715,739.28
02-JUN-2026	0126054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,006.00	6,707,733.28
02-JUN-2026	0126195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,349.00	6,699,384.28
02-JUN-2026	0126102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,374.00	6,694,010.28
02-JUN-2026	0126221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,511.00	6,687,499.28
02-JUN-2026	0126048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,017.00	6,683,482.28
02-JUN-2026	0126092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		926.00	6,682,556.28
02-JUN-2026	0126113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,227.00	6,675,329.28
02-JUN-2026	0126095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,486.00	6,669,843.28
02-JUN-2026	0126114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,124.00	6,663,719.28
02-JUN-2026	0126047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,152.00	6,659,567.28
02-JUN-2026	0126275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,549.00	6,648,018.28
02-JUN-2026	0126045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,392.00	6,644,626.28
02-JUN-2026	0126149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,025.00	6,634,601.28
02-JUN-2026	0126289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,660.00	6,630,941.28
02-JUN-2026	0126252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,364.00	6,626,577.28
02-JUN-2026	0126260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,449.00	6,621,128.28
02-JUN-2026	0126216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,072.00	6,613,056.28
02-JUN-2026	0126031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,351.00	6,610,705.28
02-JUN-2026	0126119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,027.00	6,604,678.28
02-JUN-2026	0126126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,959.00	6,595,719.28

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUN-2026	0126120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,633.00	6,587,086.28
02-JUN-2026	0126219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,511.00	6,580,575.28
02-JUN-2026	0126187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,541.00	6,573,034.28
02-JUN-2026	0126217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,541.00	6,567,493.28
02-JUN-2026	0126053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,962.00	6,560,531.28
02-JUN-2026	0126115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,914.00	6,550,617.28
02-JUN-2026	0126112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,553.00	6,548,064.28
02-JUN-2026	0126101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,464.00	6,540,600.28
02-JUN-2026	0126097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,931.00	6,536,669.28
02-JUN-2026	0126211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,005.00	6,527,664.28
02-JUN-2026	0126070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,253.00	6,518,411.28
02-JUN-2026	0126210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,409.00	6,508,002.28
02-JUN-2026	0126085	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEMG010610SY5		5,203.00	6,502,799.28
02-JUN-2026	0126121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,666.00	6,497,133.28
02-JUN-2026	0126181	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUMR970225N7A		6,841.00	6,490,292.28
02-JUN-2026	0126222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,262.00	6,486,030.28
02-JUN-2026	0126099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,851.00	6,481,179.28
02-JUN-2026	0125592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,100.00	6,476,079.28
02-JUN-2026	0126203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,063.00	6,470,016.28
02-JUN-2026	0126137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,025.00	6,459,991.28
02-JUN-2026	0126194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,013.00	6,451,978.28
02-JUN-2026	0126100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,899.00	6,444,079.28
02-JUN-2026	0126098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,413.00	6,438,666.28
02-JUN-2026	0126032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,062.00	6,430,604.28
02-JUN-2026	0126071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,791.00	6,421,813.28
02-JUN-2026	0126239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,978.00	6,416,835.28
02-JUN-2026	0126122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,430.00	6,402,405.28
02-JUN-2026	0126063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		859.00	6,401,546.28
02-JUN-2026	0126131	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		7,017.00	6,394,529.28
03-JUN-2026	0126224	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROAE710510RG8		12,833.00	6,381,696.28
03-JUN-2026	0126081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,552.00	6,377,144.28
03-JUN-2026	0126285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,478.00	6,373,666.28
03-JUN-2026	0126106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,860.00	6,364,806.28
03-JUN-2026	0126034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	6,362,606.28
03-JUN-2026	0126258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,043.00	6,359,563.28
03-JUN-2026	0126152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,931.00	6,347,632.28
03-JUN-2026	0126076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,560.00	6,337,072.28
03-JUN-2026	0126153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	6,331,872.28
03-JUN-2026	0126159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,351.00	6,320,521.28
03-JUN-2026	0126205	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POGV801002N91		12,174.00	6,308,347.28
03-JUN-2026	0126103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,280.00	6,306,067.28
03-JUN-2026	0126041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,553.00	6,301,514.28
03-JUN-2026	0126278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,249.00	6,300,265.28
03-JUN-2026	0126266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,976.00	6,292,289.28
03-JUN-2026	0126215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,262.00	6,288,027.28
03-JUN-2026	0126079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,856.00	6,284,171.28
04-JUN-2026	0126171	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		10,409.00	6,273,762.28
04-JUN-2026	0126107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,186.00	6,269,576.28
04-JUN-2026	0126246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,914.00	6,264,662.28
04-JUN-2026	0126094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,059.00	6,259,603.28
04-JUN-2026	0126154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,769.00	6,252,834.28
04-JUN-2026	0126162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,696.00	6,244,138.28
04-JUN-2026	0126093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,857.00	6,232,281.28
04-JUN-2026	0126207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,767.00	6,227,514.28
04-JUN-2026	0126129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,388.00	6,220,126.28
04-JUN-2026	0126157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,450.00	6,207,676.28
05-JUN-2026	0126190	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CECC790128HA6		9,025.00	6,198,651.28
05-JUN-2026	0126051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,868.00	6,196,783.28
05-JUN-2026	0125986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,970.00	6,187,813.28
05-JUN-2026	0125675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,970.00	6,178,843.28
05-JUN-2026	0125385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,335.00	6,177,508.28
05-JUN-2026	0126088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,335.00	6,176,173.28
05-JUN-2026	0126027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,418.00	6,174,755.28

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-JUN-2026	0125713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,193.00	6,173,562.28
05-JUN-2026	0126180	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAAJ881017EV7		8,349.00	6,165,213.28
05-JUN-2026	0126139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,516.00	6,157,697.28
05-JUN-2026	0125726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		192.00	6,157,505.28
05-JUN-2026	0126040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		317.00	6,157,188.28
08-JUN-2026	0125787	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GONS6009139PA		848.00	6,156,340.28
08-JUN-2026	0126105	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GONS6009139PA		1,325.00	6,155,015.28
08-JUN-2026	0126110	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GONS6009139PA		1,132.00	6,153,883.28
08-JUN-2026	0126290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,217.00	6,145,666.28
08-JUN-2026	7504992	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	13.76		6,145,680.04
08-JUN-2026	0126016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,128.00	6,136,552.04
08-JUN-2026	0126225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,772.00	6,126,780.04
08-JUN-2026	0126082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,798.00	6,119,982.04
09-JUN-2026	0125507	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		8,379.00	6,111,603.04
09-JUN-2026	0125845	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		7,792.00	6,103,811.04
09-JUN-2026	0126168	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		9,221.00	6,094,590.04
09-JUN-2026	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0360974 RFC ROME580428345	9,221.00		6,103,811.04
10-JUN-2026	0125893	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC YAAN9207028E8		7,333.00	6,096,478.04
10-JUN-2026	0125553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,243.00	6,090,235.04
12-JUN-2026	0125509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,864.00	6,081,371.04
15-JUN-2026	0126036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,296.00	6,080,075.04
15-JUN-2026	0126134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,243.00	6,073,832.04
15-JUN-2026	0126291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,128.00	6,064,704.04
15-JUN-2026	0125709	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LACA870713649		7,995.00	6,056,709.04
15-JUN-2026	3849733	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:31 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260615400420000MIFE000943436 REF 2714 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO TAR 1 Q JUN RFC MPV1806054D2	5,702,727.00		11,759,436.04
15-JUN-2026	3849845	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:31 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260615400420000MIFE000943444 REF 2715 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO CH 1 Q JUN RFC MPV1806054D2	385,618.00		12,145,054.04
15-JUN-2026	3890898	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:35 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260615400420000MIFE000944104 REF 2716 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 1 Q JUN RFC MPV1806054D2	11,109,374.00		23,254,428.04
15-JUN-2026	3890896	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:35 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260615400420000MIFE000944105 REF 2717 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 1 Q JUN RFC MPV1806054D2	401,892.00		23,656,320.04
15-JUN-2026	3902552	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:18 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075242 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260615400420000MIFE000944314 REF 2720 CONCEPTO PGO NOM EVET OP TAR 1 Q JUN RFC MPV1806054D2	361,528.00		24,017,848.04

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUN-2026	3902513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:18 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075242 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260615400420000MIFE000944317 REF 2719 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 1 Q JUN RFC MPV1806054D2	82,742.00		24,100,590.04
15-JUN-2026	3902516	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:18 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075242 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260615400420000MIFE000944320 REF 2721 CONCEPTO PGO NOM EVET OP CH 1 Q JUN RFC MPV1806054D2	8,902.00		24,109,492.04
15-JUN-2026	3902526	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:18 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075242 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260615400420000MIFE000944318 REF 2718 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 1 Q JUN RFC MPV1806054D2	2,874,487.00		26,983,979.04
15-JUN-2026	3929609	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:31 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260615400420000MIFE000944683 REF 2724 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 1 Q JUN RFC MPV1806054D2	426,828.00		27,410,807.04
15-JUN-2026	3929637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:31 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260615400420000MIFE000944679 REF 2722 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL TAR 1 Q JUN RFC MPV1806054D2	9,959,143.00		37,369,950.04
15-JUN-2026	3929703	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:32 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260615400420000MIFE000944686 REF 2723 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL CH 1 Q JUN RFC MPV1806054D2	845,540.00		38,215,490.04
15-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,702,727.00	32,512,763.04
15-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,109,374.00	21,403,389.04
15-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,874,487.00	18,528,902.04
15-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		361,528.00	18,167,374.04
15-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,959,143.00	8,208,231.04
15-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		426,828.00	7,781,403.04
15-JUN-2026	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	7,603.00		7,789,006.04
15-JUN-2026	0126348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,421.00	7,779,585.04
15-JUN-2026	0126339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,394.00	7,777,191.04
15-JUN-2026	0126469	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEQD890418H23		10,499.00	7,766,692.04
15-JUN-2026	0126350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,315.00	7,758,377.04
15-JUN-2026	0126343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,213.00	7,746,164.04
15-JUN-2026	0126458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.00	7,737,384.04
15-JUN-2026	0126398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,871.00	7,732,513.04
15-JUN-2026	0126401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,800.00	7,722,713.04
15-JUN-2026	0126351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,335.00	7,721,378.04
15-JUN-2026	0126436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,385.00	7,714,993.04

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUN-2026	0126569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		581.00	7,714,412.04
15-JUN-2026	0126570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		881.00	7,713,531.04
15-JUN-2026	0126516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,204.00	7,706,327.04
15-JUN-2026	0126532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,173.00	7,702,154.04
15-JUN-2026	0126565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,767.00	7,698,387.04
15-JUN-2026	0126519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,779.00	7,692,608.04
15-JUN-2026	0126521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,335.00	7,688,273.04
15-JUN-2026	0126425	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JURJ750511AB9		8,000.00	7,680,273.04
15-JUN-2026	0126582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,350.00	7,675,923.04
15-JUN-2026	0126329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,738.00	7,666,185.04
15-JUN-2026	0126372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,055.00	7,664,130.04
15-JUN-2026	0126524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,270.00	7,660,860.04
15-JUN-2026	0126342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,307.00	7,656,553.04
15-JUN-2026	0126520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,094.00	7,648,459.04
15-JUN-2026	0126479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,747.00	7,641,712.04
15-JUN-2026	0126440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,643.00	7,631,069.04
15-JUN-2026	0126456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,499.00	7,624,570.04
15-JUN-2026	0126441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,361.00	7,614,209.04
15-JUN-2026	0126533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,204.00	7,607,005.04
15-JUN-2026	0126543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	7,601,299.04
15-JUN-2026	0126542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,162.00	7,596,137.04
15-JUN-2026	0126576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,697.00	7,591,440.04
16-JUN-2026	0126387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,102.00	7,586,338.04
16-JUN-2026	0126572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,455.00	7,581,883.04
16-JUN-2026	0126411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,571,883.04
16-JUN-2026	0126568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,462.00	7,565,421.04
16-JUN-2026	0126473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,324.00	7,557,097.04
16-JUN-2026	0126517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,206.00	7,548,891.04
16-JUN-2026	0126374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,215.00	7,541,676.04
16-JUN-2026	0126484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,207.00	7,535,469.04
16-JUN-2026	0126579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,217.00	7,527,252.04
16-JUN-2026	0126540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	7,520,617.04
16-JUN-2026	0126553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,775.00	7,516,842.04
16-JUN-2026	0126554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,797.00	7,508,045.04
16-JUN-2026	0126312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		946.00	7,507,099.04
16-JUN-2026	0126552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,028.00	7,505,071.04
16-JUN-2026	0126510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,628.00	7,498,443.04
16-JUN-2026	0126373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,870.00	7,495,573.04
16-JUN-2026	0126556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,476.00	7,487,097.04
16-JUN-2026	0126388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,708.00	7,479,389.04
16-JUN-2026	0126347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,708.00	7,459,681.04
16-JUN-2026	0126476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,828.00	7,451,853.04
16-JUN-2026	0126523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,371.00	7,445,482.04
16-JUN-2026	0126363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,357.00	7,431,125.04
16-JUN-2026	0126337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,876.00	7,419,249.04
16-JUN-2026	0126395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,495.00	7,411,754.04
16-JUN-2026	0126566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,571.00	7,404,183.04
16-JUN-2026	0126539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,388.00	7,394,795.04
16-JUN-2026	0126336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,894.00	7,386,901.04
16-JUN-2026	0126365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,961.00	7,381,940.04
16-JUN-2026	0126382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,627.00	7,374,313.04
16-JUN-2026	0126381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,649.00	7,364,664.04
16-JUN-2026	0126500	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAVM860305JB1		10,384.00	7,354,280.04
16-JUN-2026	0126495	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESG870112L2A		10,384.00	7,343,896.04
16-JUN-2026	0126498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	7,333,512.04
16-JUN-2026	0126497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	7,323,128.04
16-JUN-2026	0126496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	7,312,744.04
16-JUN-2026	0126462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,824.00	7,305,920.04
16-JUN-2026	0126344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,283.00	7,297,637.04
16-JUN-2026	0126571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,902.00	7,293,735.04
16-JUN-2026	0126545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,915.00	7,288,820.04
16-JUN-2026	0125498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,442.00	7,283,378.04
16-JUN-2026	0126531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,835.00	7,280,543.04

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-JUN-2026	0126416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,513.00	7,269,030.04
16-JUN-2026	0126575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	7,262,395.04
16-JUN-2026	0126530	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		2,374.00	7,260,021.04
16-JUN-2026	0126526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.00	7,254,538.04
16-JUN-2026	0126558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	7,247,903.04
16-JUN-2026	0126390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,406.00	7,233,497.04
16-JUN-2026	0126581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,477.00	7,227,020.04
16-JUN-2026	0126341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,466.00	7,218,554.04
16-JUN-2026	0126527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,753.00	7,213,801.04
16-JUN-2026	0126331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,423.00	7,212,378.04
16-JUN-2026	0126378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,844.00	7,210,534.04
16-JUN-2026	0126578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,660.00	7,206,874.04
16-JUN-2026	0126394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,935.00	7,197,939.04
16-JUN-2026	0126463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	7,192,439.04
16-JUN-2026	0126294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,193.00	7,191,246.04
16-JUN-2026	0126480	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEP5780320SH6		7,275.00	7,183,971.04
16-JUN-2026	0126450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	7,176,971.04
16-JUN-2026	0126435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,699.00	7,168,272.04
16-JUN-2026	0126332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,385.00	7,160,887.04
16-JUN-2026	0126453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,154,887.04
16-JUN-2026	0126445	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAA970321		5,430.00	7,149,457.04
16-JUN-2026	0126489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	7,136,457.04
16-JUN-2026	0126370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,964.00	7,129,493.04
16-JUN-2026	0126482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,050.00	7,123,443.04
16-JUN-2026	0126417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,113,443.04
16-JUN-2026	0126535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,914.00	7,108,529.04
16-JUN-2026	0126300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,737.00	7,100,792.04
16-JUN-2026	0126459	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAAJ881017EV7		8,324.00	7,092,468.04
16-JUN-2026	0126400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,709.00	7,086,759.04
16-JUN-2026	0126361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,229.00	7,073,530.04
16-JUN-2026	0126385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,070.00	7,069,460.04
16-JUN-2026	0126518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,630.00	7,061,830.04
16-JUN-2026	0126550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,916.00	7,056,914.04
16-JUN-2026	0126509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,745.00	7,050,169.04
16-JUN-2026	0126349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,358.00	7,041,811.04
16-JUN-2026	0126505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,628.00	7,035,183.04
16-JUN-2026	0125809	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARA930713Q4A		6,824.00	7,028,359.04
16-JUN-2026	0125466	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARA930713Q4A		6,841.00	7,021,518.04
16-JUN-2026	0126414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,124.00	7,013,394.04
16-JUN-2026	0126577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,579.00	6,994,815.04
16-JUN-2026	0126340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,528.00	6,986,287.04
16-JUN-2026	0126418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,976,287.04
16-JUN-2026	0126296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,761.00	6,974,526.04
16-JUN-2026	0126454	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARA580324S93		5,430.00	6,969,096.04
16-JUN-2026	0126375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,119.00	6,965,977.04
16-JUN-2026	0126315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,927.00	6,962,050.04
16-JUN-2026	0126449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	6,955,050.04
16-JUN-2026	0126311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,603.00	6,951,447.04
16-JUN-2026	0126357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,850.00	6,943,597.04
16-JUN-2026	0126448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	6,938,097.04
16-JUN-2026	0126504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,166.00	6,930,931.04
16-JUN-2026	0126367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,020.00	6,927,911.04
16-JUN-2026	0126560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,324.00	6,922,587.04
16-JUN-2026	0126304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		971.00	6,921,616.04
16-JUN-2026	0126525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,713.00	6,918,903.04
16-JUN-2026	0126502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,910,903.04
16-JUN-2026	0126383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,189.00	6,901,714.04
16-JUN-2026	0126564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,549.00	6,890,165.04
16-JUN-2026	0126369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,384.00	6,883,781.04
16-JUN-2026	0126506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,517.00	6,876,264.04
16-JUN-2026	0126466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,931.00	6,869,333.04
16-JUN-2026	0126434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,907.00	6,857,426.04
16-JUN-2026	0126472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,988.00	6,849,438.04

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-JUN-2026	0126481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,474.00	6,843,964.04
16-JUN-2026	0126307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,530.00	6,842,434.04
16-JUN-2026	0126431	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROQL930102DA4		5,687.00	6,836,747.04
16-JUN-2026	0126364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,934.00	6,834,813.04
16-JUN-2026	0126563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,102.00	6,833,711.04
16-JUN-2026	0126499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	6,821,711.04
16-JUN-2026	0126384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,232.00	6,812,479.04
16-JUN-2026	0126534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,988.00	6,809,491.04
16-JUN-2026	0126371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,641.00	6,802,850.04
16-JUN-2026	0126487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	6,797,350.04
16-JUN-2026	0126328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,721.00	6,795,629.04
16-JUN-2026	0126326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		229.00	6,795,400.04
16-JUN-2026	0126404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00	6,781,400.04
16-JUN-2026	0126396	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,902.00	6,772,498.04
16-JUN-2026	0126313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,237.00	6,767,261.04
16-JUN-2026	0126561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	6,761,555.04
16-JUN-2026	0126356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,232.00	6,755,323.04
16-JUN-2026	0126573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,023.00	6,752,300.04
16-JUN-2026	0126419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,400.00	6,747,900.04
16-JUN-2026	0126537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.00	6,742,564.04
16-JUN-2026	0126451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,524.00	6,729,040.04
16-JUN-2026	0126538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,820.00	6,727,220.04
17-JUN-2026	0125175	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MACA730414HF7		5,549.00	6,721,671.04
17-JUN-2026	0126393	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZASA8612029D3		9,091.00	6,712,580.04
17-JUN-2026	0126464	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CECC790128HA6		9,000.00	6,703,580.04
17-JUN-2026	0126557	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		8,699.00	6,694,881.04
17-JUN-2026	0126360	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		9,791.00	6,685,090.04
17-JUN-2026	0126544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,801.00	6,680,289.04
17-JUN-2026	0126330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,610.00	6,673,679.04
17-JUN-2026	0126457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,127.00	6,664,552.04
17-JUN-2026	0126474	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEMM8110228GA		6,000.00	6,658,552.04
17-JUN-2026	0126199	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEMM8110228GA		6,519.00	6,652,033.04
17-JUN-2026	0126477	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEMM8110228GA		6,506.00	6,645,527.04
17-JUN-2026	0126196	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEMM8110228GA		6,013.00	6,639,514.04
17-JUN-2026	0126547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,817.00	6,636,697.04
17-JUN-2026	0126305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,034.00	6,631,663.04
17-JUN-2026	0126301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,931.00	6,627,732.04
17-JUN-2026	0126485	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POGV801002N91		8,324.00	6,619,408.04
17-JUN-2026	0126303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.00	6,618,471.04
17-JUN-2026	0126562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,154.00	6,615,317.04
17-JUN-2026	0126359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,676.00	6,604,641.04
17-JUN-2026	0126421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,907.00	6,592,734.04
17-JUN-2026	0126548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		591.00	6,592,143.04
17-JUN-2026	0126392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,180.00	6,582,963.04
17-JUN-2026	0126316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,013.00	6,581,950.04
17-JUN-2026	0126310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,835.00	6,579,115.04
17-JUN-2026	0126324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,980.00	6,577,135.04
17-JUN-2026	0126488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,400.00	6,572,735.04
17-JUN-2026	0126461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,324.00	6,564,411.04
17-JUN-2026	0126455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,499.00	6,557,912.04
17-JUN-2026	0126422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,551,912.04
17-JUN-2026	0126423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,752.00	6,545,160.04
17-JUN-2026	0126467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	6,536,160.04
17-JUN-2026	0126536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		422.00	6,535,738.04
17-JUN-2026	0126522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,110.00	6,527,628.04
17-JUN-2026	0126362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		253.00	6,527,375.04
17-JUN-2026	0126574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,478.00	6,523,897.04
17-JUN-2026	0126549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,449.00	6,518,448.04
17-JUN-2026	0126299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,820.00	6,514,628.04
17-JUN-2026	0126319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,666.00	6,510,962.04
17-JUN-2026	0126309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,428.00	6,506,534.04
17-JUN-2026	0126583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,603.00	6,498,931.04
17-JUN-2026	0126427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,489.00	6,481,442.04

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-JUN-2026	0126508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,394.00	6,475,048.04
17-JUN-2026	0126567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,249.00	6,473,799.04
17-JUN-2026	0126491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,907.00	6,461,892.04
17-JUN-2026	0126141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,349.00	6,453,543.04
17-JUN-2026	0126409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,324.00	6,445,219.04
18-JUN-2026	0126446	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		10,384.00	6,434,835.04
18-JUN-2026	0126490	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PALJ000419819		6,228.00	6,428,607.04
18-JUN-2026	0126513	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROAE710510RG8		12,833.00	6,415,774.04
18-JUN-2026	0126465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,726.00	6,411,048.04
18-JUN-2026	0126529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		513.00	6,410,535.04
18-JUN-2026	0126555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,976.00	6,402,559.04
18-JUN-2026	0126306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,192.00	6,401,367.04
18-JUN-2026	0126334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,562.00	6,399,805.04
18-JUN-2026	0126442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,773.00	6,394,032.04
18-JUN-2026	0126318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,341.00	6,392,691.04
18-JUN-2026	0126155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,379.00	6,383,312.04
18-JUN-2026	0125830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,354.00	6,373,958.04
18-JUN-2026	0126424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,354.00	6,364,604.04
18-JUN-2026	0126507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,352.00	6,358,252.04
18-JUN-2026	0126413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,247.00	6,347,005.04
18-JUN-2026	0126386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,143.00	6,344,862.04
18-JUN-2026	0126430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,326.00	6,333,536.04
18-JUN-2026	0126389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,941.00	6,328,595.04
18-JUN-2026	0126460	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUMR970225N7A		6,824.00	6,321,771.04
18-JUN-2026	0126322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,737.00	6,315,034.04
18-JUN-2026	0126408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,309,034.04
18-JUN-2026	0126447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,229.00	6,302,805.04
18-JUN-2026	0126515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,182.00	6,298,623.04
18-JUN-2026	0126503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,628.00	6,291,995.04
18-JUN-2026	0126355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,180.00	6,286,815.04
18-JUN-2026	0126444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,809.00	6,279,006.04
19-JUN-2026	0126428	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		5,579.00	6,273,427.04
19-JUN-2026	0125631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,700.00	6,267,727.04
19-JUN-2026	0126399	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		7,000.00	6,260,727.04
19-JUN-2026	0126551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,970.00	6,251,757.04
19-JUN-2026	0126262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,970.00	6,242,787.04
19-JUN-2026	0125812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	6,232,403.04
19-JUN-2026	0125470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,409.00	6,221,994.04
19-JUN-2026	0126135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,409.00	6,211,585.04
19-JUN-2026	0126403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	6,201,201.04
19-JUN-2026	0126493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	6,190,817.04
19-JUN-2026	0126368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,851.00	6,185,966.04
19-JUN-2026	0126541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,364.00	6,181,602.04
19-JUN-2026	0126333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		724.00	6,180,878.04
19-JUN-2026	0126358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,310.00	6,179,568.04
22-JUN-2026	0126501	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAAJ550101825		5,069.00	6,174,499.04
22-JUN-2026	0126075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,553.00	6,166,946.04
22-JUN-2026	0126345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,240.00	6,161,706.04
22-JUN-2026	0126302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,075.00	6,159,631.04
22-JUN-2026	0126412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,354.00	6,150,277.04
22-JUN-2026	0126433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,144,277.04
22-JUN-2026	0126432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,671.00	6,135,606.04
22-JUN-2026	0126406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,129,606.04
22-JUN-2026	0126138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,025.00	6,121,581.04
22-JUN-2026	0126320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		680.00	6,120,901.04
22-JUN-2026	0126397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,709.00	6,115,192.04
23-JUN-2026	0126584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,737.00	6,107,455.04
23-JUN-2026	0126323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,970.00	6,098,485.04
23-JUN-2026	0126346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,836.00	6,088,649.04
23-JUN-2026	0126528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,978.00	6,083,671.04
24-JUN-2026	0126314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,668.00	6,081,003.04
24-JUN-2026	0126407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,499.00	6,073,504.04
24-JUN-2026	0126494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,980.00	6,064,524.04

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-JUN-2026	0126140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	6,062,124.04
25-JUN-2026	0126172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,243.00	6,055,881.04
25-JUN-2026	0126405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,045,881.04
25-JUN-2026	0126580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,128.00	6,036,753.04
25-JUN-2026	0126559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,233.00	6,023,520.04
26-JUN-2026	0126514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,772.00	6,013,748.04
26-JUN-2026	0126402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,229.00	6,007,519.04
26-JUN-2026	0126163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,013.00	6,001,506.04
26-JUN-2026	0126439	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UUCA960201ML5		6,866.00	5,994,640.04
26-JUN-2026	0125599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,931.00	5,982,709.04
26-JUN-2026	0125580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,776.00	5,977,933.04
30-JUN-2026	0126734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		648.00	5,977,285.04
30-JUN-2026	0126745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,013.00	5,964,272.04
30-JUN-2026	0126652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,438.00	5,951,834.04
30-JUN-2026	0126762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,805.00	5,943,029.04
30-JUN-2026	0126693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,156.00	5,932,873.04
30-JUN-2026	0126657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,321.00	5,922,552.04
30-JUN-2026	0126700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,905.00	5,912,647.04
30-JUN-2026	0126710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,825.00	5,902,822.04
30-JUN-2026	0126606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	5,898,766.04
30-JUN-2026	0126645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,687.00	5,897,079.04
30-JUN-2026	0126758	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARA580324S93		5,442.00	5,891,637.04
30-JUN-2026	0126658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,240.00	5,882,397.04
30-JUN-2026	0126731	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JURJ750511AB9		9,025.00	5,873,372.04
30-JUN-2026	0126697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,633.00	5,864,739.04
30-JUN-2026	0126761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,152.00	5,855,587.04
30-JUN-2026	0126732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,450.00	5,843,137.04
30-JUN-2026	0126706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,882.00	5,838,255.04
30-JUN-2026	0126778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,772.00	5,831,483.04
30-JUN-2026	0126768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,915.00	5,823,568.04
30-JUN-2026	2357308	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002606300000793293 REF 0003021 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO TAR 2Q JUN RFC MPV1806054D2	5,698,669.00		11,522,237.04
30-JUN-2026	2357350	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002606300000793294 REF 0003022 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO CH 2Q JUN RFC MPV1806054D2	389,268.00		11,911,505.04
30-JUN-2026	2379107	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002606300000795007 REF 0003023 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 2Q JUN RFC MPV1806054D2	11,771,417.00		23,682,922.04
30-JUN-2026	2379091	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002606300000795008 REF 0003024 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 2Q JUN RFC MPV1806054D2	405,121.00		24,088,043.04

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-JUN-2026	2397998	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002606300000796150 REF 0003031 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 2Q JUN RFC MPV1806054D2	428,100.00		24,516,143.04
30-JUN-2026	2398061	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002606300000796148 REF 0003029 CONCEPTO PGO NOM EVENT TAR 2Q JUN RFC MPV1806054D2	9,975,131.00		34,491,274.04
30-JUN-2026	2398098	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002606300000796149 REF 0003030 CONCEPTO PGO NOM EVENT CH 2Q JUN RFC MPV1806054D2	714,526.00		35,205,800.04
30-JUN-2026	0126746	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UUCA960201ML5		7,082.00	35,198,718.04
30-JUN-2026	2407711	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002606300000796580 REF 0003025 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 2Q JUN RFC MPV1806054D2	3,052,352.00		38,251,070.04
30-JUN-2026	2407692	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002606300000796581 REF 0003026 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 2Q JUN RFC MPV1806054D2	80,693.00		38,331,763.04
30-JUN-2026	2415526	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002606300000797192 REF 0003027 CONCEPTO PGO NOM EVENT OP TAR 2Q JUN RFC MPV1806054D2	430,788.00		38,762,551.04
30-JUN-2026	2415568	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002606300000797193 REF 0003028 CONCEPTO PGO NOM EVENT OP CH 2Q JUN RFC MPV1806054D2	8,927.00		38,771,478.04
30-JUN-2026	0126651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,632.00	38,766,846.04
30-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,698,669.00	33,068,177.04
30-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,771,417.00	21,296,760.04
30-JUN-2026	0126831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,187.00	21,293,573.04
30-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,052,352.00	18,241,221.04
30-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		430,788.00	17,810,433.04
30-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,975,131.00	7,835,302.04
30-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		428,100.00	7,407,202.04

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-JUN-2026	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	8,179.00		7,415,381.04
30-JUN-2026	3055950	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002606300000853898 REF 0003033 CONCEPTO PGO ESTIM CONT Y CONF GRAL OP RFC MPV1806054D2	373,798.20		7,789,179.24
30-JUN-2026	3055962	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002606300000853897 REF 0003032 CONCEPTO PGO ESTIM CONT Y CONF GRAL OP RFC MPV1806054D2	9,432,959.45		17,222,138.69
30-JUN-2026	3069628	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002606300000854847 REF 0003034 CONCEPTO PGO NOM EVENT OP TAR 2Q JUN RFC MPV1806054D2	790,580.70		18,012,719.39
30-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,432,959.45	8,579,759.94
30-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		790,580.70	7,789,179.24
		TOTAL	75,736,718.08	75,667,791.95	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$7,789,179.24

 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 51759C3B-D07F-409D-91AD-9B9D2C51CC5E		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 2026-07-01T18:48:31 2026-07-01T18:48:31 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES 01219 - CIUDAD DE MEXICO E48 - UNIDAD DE SERVICIO PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 603 48300 G03 INGRESO	
			

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

j3nRBog/UQeB+Cq0zKfGQJVQN/UcxvUMKipeksEKTqLkQIE1bEJwhasZQh8lrq6RG4rYf9FQyouLn9M/9ybY++6uCBaLBkYOPZrPnLoQQsAhqbCln0uxHDlXafUshja/daqzzwR2swNHqSu952Lp88WlgbYNZPfe3w6SPw3GO3gGdmxtpzU/r/moDOtQWL9FEK0EodqRPLB7UND2RP/w6Wm/meh2BkSFg9wuWdA1PqL7qvEF9QWB3lMYTzJaiP4XduUYJe56SixRUx1EUbP3ghOO2GwMhu2RQLEvnHMSm16vzK5es29aDjNpJqRbQcFy/5967WabhVTtNPojXWxg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

csfjPZEYp3a3prS0Pg24v2UxGZ+pL5k1PjB/WDfnnbni6Zl2WDQ6Tu0EZIH51tnKY/A9zVFKpl1rMWrfAFNMnej2EGLQR8Fv2acMoWKnajdVmBlFg6bGjsSY1XEA+aBcOEdtoq0cqt9BQdyqEnBJ/XjsFMfuUZTgdbluWksh5VrpmH48SFXFZh9pReYQVpauh5g0AS9mfxaPKvLstmSWSPiGXGy8414YodPMVt1hZgQ45cX8Z63J2Q3K+ocdpBeFeR2vISTebTGpJ6+nTgvFZBhjP7rFJPo28v5QPND R23T0J8gFXATPxcto4DShhwL39IMGLgNFYgohk7OQ5n6g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|51759C3B-D07F-409D-91AD-9B9D2C51CC5E|2026-07-01T18:48:31|INT020124V62|j3nRBog/UQeB+Cq0zKfGQJVQN/UcxvUMKipeksEKTqLkQIE1bEJwhasZQh8lrq6RG4rYf9FQyouLn9M/9ybY++6uCBaLBkYOPZrPnLoQQsAhqbCln0uxHDlXafUshja/daqzzwR2swNHqSu952Lp88WlgbYNZPfe3w6SPw3GO3gGdmxtpzU/r/moDOtQWL9FEK0EodqRPLB7UND2RP/w6Wm/meh2BkSFg9wuWdA1PqL7qvEF9QWB3lMYTzJaiP4XduUYJe56SixRUx1EUbP3ghOO2GwMhu2RQLEvnHMSm16vzK5es29aDjNpJqRbQcFy/5967WabhVTtNPojXWxg==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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



Mensajes importantes.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INVITAMOS A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN SUS CUENTAS. ESTO NOS PERMITE BRINDARLE MAYOR SEGURIDAD, PREVENIR RIESGOS Y ASEGURAR UNA CORRECTA OPERACIÓN DE SUS PRODUCTOS. PARA CUALQUIER ACTUALIZACIÓN, FAVOR DE CONTACTAR A SU EJECUTIVO.

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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



 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.	 Suscríbase a Paperless aquí.
---	---	---