



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

ESTADO DE CUENTA

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

P03707193

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

0116424



0626303013477517689001040037



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	65-50899771-4	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50899771-4	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	65-50899771-4	18,195.93	100.00%	1,387,427.22	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50899771-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		18,195.93	100.00%	1,387,427.22	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL		65-50899771-4	CUENTA CLABE: 014375655089977149	
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA				
Saldo promedio	1,229,180.81	Saldo inicial	18,195.93	 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	8,033,066.80	
Días del periodo	30	- Retiros	6,663,835.51	
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	1,387,427.22	



Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado

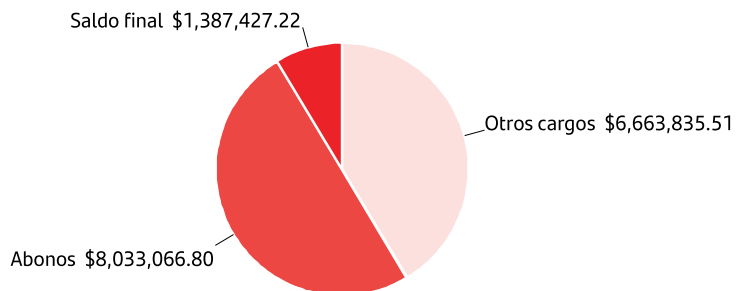


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50899771-4

Saldo inicial de \$18,195.93



*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 66-50899771-4

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 65-50899771-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: **\$18,195.93**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUN-2026	2602766	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573005262766	2,750.00		20,945.93
01-JUN-2026	2602766	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573005262766	500.00		21,445.93
01-JUN-2026	2602766	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573005262766	3,770.00		25,215.93
01-JUN-2026	2602766	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573005262766	1,420.00		26,635.93
01-JUN-2026	2602766	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573005262766	40,150.00		66,785.93
01-JUN-2026	2602766	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573005262766	3,420.00		70,205.93
01-JUN-2026	2602766	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573005262766	7,970.00		78,175.93
01-JUN-2026	2602767	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573005262767	320.00		78,495.93
01-JUN-2026	2602767	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573005262767	9,000.00		87,495.93
01-JUN-2026	2602766	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573005262766	4,020.00		91,515.93
01-JUN-2026	2602766	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573005262766	4,620.00		96,135.93
01-JUN-2026	2602766	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573005262766	1,170.00		97,305.93
01-JUN-2026	2602765	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573005262765	2,200.00		99,505.93
01-JUN-2026	2602765	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573005262765	950.00		100,455.93
01-JUN-2026	2602765	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573005262765	1,170.00		101,625.93
01-JUN-2026	2602765	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573005262765	1,570.00		103,195.93
01-JUN-2026	2602765	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573005262765	1,040.00		104,235.93
01-JUN-2026	2602765	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573005262765	17,000.00		121,235.93
01-JUN-2026	2602765	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573005262765	840.00		122,075.93
01-JUN-2026	2602765	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573005262765	2,350.00		124,425.93
01-JUN-2026	2602767	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573005262767	3,420.00		127,845.93
01-JUN-2026	1935617	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935617	4,180.53		132,026.46
01-JUN-2026	1935619	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.24		132,026.70
01-JUN-2026	1935620	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.11		132,044.81
01-JUN-2026	1935623	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		132,054.81
01-JUN-2026	1935624	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		132,058.81
01-JUN-2026	1935625	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		132,066.81
01-JUN-2026	1935626	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		132,075.81
01-JUN-2026	1935627	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.00		132,119.81
01-JUN-2026	1935630	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.79		132,126.60
01-JUN-2026	1935631	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		132,141.60
01-JUN-2026	1935632	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.35		132,159.95
01-JUN-2026	1935634	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.91		132,200.86
01-JUN-2026	1935635	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		132,211.86
01-JUN-2026	1935637	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		132,228.86
01-JUN-2026	1935638	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		132,235.86
01-JUN-2026	1935639	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.62		132,240.48
01-JUN-2026	1935640	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		132,257.48
01-JUN-2026	1935642	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.00		132,355.48
01-JUN-2026	1935643	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.78		132,365.26
01-JUN-2026	1935644	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.70		132,370.96
01-JUN-2026	1935645	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.82		132,376.78
01-JUN-2026	1935647	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.62		132,458.40
01-JUN-2026	1935648	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.70		132,467.10
01-JUN-2026	1935651	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.51		132,489.61



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	1935652	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.74		132,505.35
01-JUN-2026	1935653	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		132,520.35
01-JUN-2026	1935655	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		132,525.35
01-JUN-2026	1935657	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		132,530.35
01-JUN-2026	1935658	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		132,545.35
01-JUN-2026	1935659	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		132,550.35
01-JUN-2026	1935660	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		132,560.35
01-JUN-2026	1935661	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		132,578.35
01-JUN-2026	1935664	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		132,586.35
02-JUN-2026	2602768	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570206262768	4,900.00		137,486.35
02-JUN-2026	2602767	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570206262767	4,700.00		142,186.35
02-JUN-2026	2602767	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570206262767	17,170.00		159,356.35
02-JUN-2026	2602767	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570206262767	400.00		159,756.35
02-JUN-2026	2602768	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570206262768	3,400.00		163,156.35
02-JUN-2026	2602768	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570206262768	11,950.00		175,106.35
02-JUN-2026	2602767	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570206262767	2,420.00		177,526.35
02-JUN-2026	2602767	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570206262767	1,800.00		179,326.35
02-JUN-2026	2602767	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570206262767	92,350.00		271,676.35
02-JUN-2026	2602767	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570206262767	4,390.00		276,066.35
02-JUN-2026	2602768	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570206262768	1,170.00		277,236.35
02-JUN-2026	2602768	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570206262768	24,350.00		301,586.35
02-JUN-2026	2602768	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570206262768	1,640.00		303,226.35
02-JUN-2026	2602768	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570206262768	350.00		303,576.35
02-JUN-2026	2602768	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570206262768	4,250.00		307,826.35
02-JUN-2026	2602768	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570206262768	2,860.00		310,686.35
02-JUN-2026	5032624	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 7714 A 5624 PGO OBRA		260,000.00	50,686.35
03-JUN-2026	2602769	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262769	3,350.00		54,036.35
03-JUN-2026	2602769	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262769	4,370.00		58,406.35
03-JUN-2026	2602769	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262769	5,440.00		63,846.35
03-JUN-2026	2602769	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262769	9,540.00		73,386.35
03-JUN-2026	2602769	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262769	61,670.00		135,056.35
03-JUN-2026	2602769	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262769	5,200.00		140,256.35
03-JUN-2026	2602768	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262768	4,000.00		144,256.35
03-JUN-2026	2602770	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262770	21,100.00		165,356.35
03-JUN-2026	2602769	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262769	24,820.00		190,176.35
03-JUN-2026	2602769	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262769	15,570.00		205,746.35
03-JUN-2026	2602769	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262769	10,470.00		216,216.35
03-JUN-2026	2602769	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262769	1,450.00		217,666.35
03-JUN-2026	2602770	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262770	20,270.00		237,936.35
03-JUN-2026	2602770	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262770	38,950.00		276,886.35
03-JUN-2026	2602770	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262770	1,750.00		278,636.35
03-JUN-2026	2602770	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262770	4,050.00		282,686.35
03-JUN-2026	2602770	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262770	5,220.00		287,906.35
03-JUN-2026	1936651	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		287,913.35
03-JUN-2026	1936654	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.93		287,926.28
03-JUN-2026	1936655	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.08		287,945.36
03-JUN-2026	1936656	DEPOSITO EN EFECTIVO	182.64		288,128.00
03-JUN-2026	1936657	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,704.74		289,832.74
03-JUN-2026	1936658	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.13		289,843.87
03-JUN-2026	1936659	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.40		289,849.27
03-JUN-2026	1936660	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.86		289,929.13
03-JUN-2026	1936661	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.88		289,943.01
03-JUN-2026	1936664	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.24		289,951.25
03-JUN-2026	1936667	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.43		289,979.68
03-JUN-2026	1936668	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.70		290,003.38
03-JUN-2026	1936669	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.66		290,005.04
03-JUN-2026	1936670	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.64		290,007.68
03-JUN-2026	1936671	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.96		290,015.64
03-JUN-2026	1936672	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.12		290,035.76
03-JUN-2026	1936673	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.49		290,050.25
03-JUN-2026	1936674	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.66		290,057.91
03-JUN-2026	1936675	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.89		290,066.80
03-JUN-2026	1936676	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.03		290,091.83

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUN-2026	1936677	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.20		290,101.03
03-JUN-2026	1936679	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.76		290,116.79
03-JUN-2026	1936681	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936681	49,500.10		339,616.89
03-JUN-2026	1936683	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		339,620.89
03-JUN-2026	1936686	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		339,627.89
03-JUN-2026	1936687	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.63		339,629.52
03-JUN-2026	1936688	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		339,634.52
03-JUN-2026	1936689	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.98		339,635.50
03-JUN-2026	1936691	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.24		339,637.74
03-JUN-2026	1936692	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		339,644.74
03-JUN-2026	1936693	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.18		339,665.92
03-JUN-2026	1936695	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		339,670.92
03-JUN-2026	1936696	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		339,673.92
03-JUN-2026	1936697	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		339,676.92
03-JUN-2026	1936698	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.00		339,705.92
03-JUN-2026	1936699	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.30		339,706.22
03-JUN-2026	1936700	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		339,715.22
03-JUN-2026	1936702	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.00		339,740.22
03-JUN-2026	1936703	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		339,758.22
03-JUN-2026	1936705	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.46		339,776.68
03-JUN-2026	1936706	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.00		339,815.68
03-JUN-2026	1936707	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.00		339,862.68
03-JUN-2026	1936708	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		339,874.68
03-JUN-2026	1936709	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		339,877.68
03-JUN-2026	1936710	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		339,879.68
03-JUN-2026	1936711	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.12		339,891.80
03-JUN-2026	1936712	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.62		339,897.42
03-JUN-2026	1936713	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.34		339,900.76
03-JUN-2026	1936715	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.00		339,935.76
03-JUN-2026	1936718	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.54		339,937.30
03-JUN-2026	1936720	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		339,939.30
03-JUN-2026	1936721	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		339,948.30
03-JUN-2026	1936722	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		339,957.30
03-JUN-2026	1936723	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.02		339,974.32
03-JUN-2026	1936724	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.00		340,013.32
03-JUN-2026	2602772	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262772	1,720.00		341,733.32
03-JUN-2026	2602771	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262771	23,300.00		365,033.32
03-JUN-2026	2602770	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262770	300.00		365,333.32
03-JUN-2026	2602771	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262771	15,670.00		381,003.32
03-JUN-2026	2602772	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262772	12,900.00		393,903.32
03-JUN-2026	2602772	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262772	34,300.00		428,203.32
03-JUN-2026	2602771	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262771	43,600.00		471,803.32
03-JUN-2026	2602772	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262772	750.00		472,553.32
03-JUN-2026	2602772	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262772	8,040.00		480,593.32
03-JUN-2026	2602771	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262771	6,170.00		486,763.32
03-JUN-2026	2602771	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262771	12,450.00		499,213.32
03-JUN-2026	2602771	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262771	78,850.00		578,063.32
03-JUN-2026	2602771	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262771	13,300.00		591,363.32
03-JUN-2026	2602771	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262771	87,440.00		678,803.32
03-JUN-2026	2602771	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262771	24,050.00		702,853.32
03-JUN-2026	2602771	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262771	40,820.00		743,673.32
03-JUN-2026	2602770	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262770	37,150.00		780,823.32
03-JUN-2026	2602770	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262770	40,570.00		821,393.32
03-JUN-2026	2602770	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262770	570.00		821,963.32
03-JUN-2026	2602772	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262772	570.00		822,533.32
03-JUN-2026	2602772	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262772	5,150.00		827,683.32
03-JUN-2026	2602772	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570306262772	44,720.00		872,403.32
04-JUN-2026	2602772	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570406262772	20,090.00		892,493.32
04-JUN-2026	2602773	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570406262773	1,390.00		893,883.32
04-JUN-2026	2602773	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570406262773	68,800.00		962,683.32
04-JUN-2026	2602773	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570406262773	32,400.00		995,083.32
04-JUN-2026	2602773	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570406262773	23,620.00		1,018,703.32
04-JUN-2026	2602773	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570406262773	890.00		1,019,593.32

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-JUN-2026	2602773	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570406262773	3,200.00		1,022,793.32
04-JUN-2026	2602773	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570406262773	4,120.00		1,026,913.32
04-JUN-2026	2602774	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570406262774	56,250.00		1,083,163.32
04-JUN-2026	2602774	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570406262774	2,330.00		1,085,493.32
04-JUN-2026	2602772	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570406262772	13,250.00		1,098,743.32
04-JUN-2026	2602773	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570406262773	820.00		1,099,563.32
04-JUN-2026	2602773	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570406262773	27,750.00		1,127,313.32
04-JUN-2026	2602774	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570406262774	19,950.00		1,147,263.32
04-JUN-2026	2602774	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570406262774	32,440.00		1,179,703.32
04-JUN-2026	2602774	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570406262774	800.00		1,180,503.32
04-JUN-2026	2602774	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570406262774	14,950.00		1,195,453.32
04-JUN-2026	2602774	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570406262774	15,350.00		1,210,803.32
04-JUN-2026	2602774	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570406262774	16,350.00		1,227,153.32
04-JUN-2026	2602773	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570406262773	27,850.00		1,255,003.32
04-JUN-2026	1937088	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937088	6,594.25		1,261,597.57
04-JUN-2026	1937090	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.94		1,261,605.51
04-JUN-2026	1937091	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.85		1,261,627.36
04-JUN-2026	1937092	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.07		1,261,632.43
04-JUN-2026	1937093	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.91		1,261,682.34
04-JUN-2026	1937094	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.26		1,261,688.60
04-JUN-2026	1937095	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.43		1,261,704.03
04-JUN-2026	1937096	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.67		1,261,713.70
04-JUN-2026	1937099	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.74		1,261,733.44
04-JUN-2026	1937100	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.72		1,261,749.16
04-JUN-2026	1937102	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.08		1,261,751.24
04-JUN-2026	1937103	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.14		1,261,770.38
04-JUN-2026	1937104	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.30		1,261,784.68
04-JUN-2026	1937105	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.56		1,261,793.24
04-JUN-2026	1937106	DEPOSITO EN EFECTIVO	234.93		1,262,028.17
04-JUN-2026	1937107	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.63		1,262,041.80
04-JUN-2026	1937108	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.47		1,262,046.27
04-JUN-2026	1937109	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.54		1,262,046.81
04-JUN-2026	1937110	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.18		1,262,065.99
04-JUN-2026	1937111	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.93		1,262,074.92
04-JUN-2026	1937113	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.39		1,262,151.31
05-JUN-2026	2602775	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570506262775	3,170.00		1,265,321.31
05-JUN-2026	2602775	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570506262775	4,600.00		1,269,921.31
05-JUN-2026	2602775	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570506262775	1,770.00		1,271,691.31
05-JUN-2026	2602775	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570506262775	250.00		1,271,941.31
05-JUN-2026	2602775	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570506262775	17,990.00		1,289,931.31
05-JUN-2026	2602775	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570506262775	2,090.00		1,292,021.31
05-JUN-2026	2602775	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570506262775	1,300.00		1,293,321.31
05-JUN-2026	2602774	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570506262774	9,850.00		1,303,171.31
05-JUN-2026	2602775	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570506262775	9,700.00		1,312,871.31
05-JUN-2026	2602776	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570506262776	30,940.00		1,343,811.31
05-JUN-2026	2602776	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570506262776	8,510.00		1,352,321.31
05-JUN-2026	2602776	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570506262776	29,600.00		1,381,921.31
05-JUN-2026	2602776	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570506262776	5,100.00		1,387,021.31
05-JUN-2026	2602776	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570506262776	30,990.00		1,418,011.31
05-JUN-2026	2602776	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570506262776	5,390.00		1,423,401.31
05-JUN-2026	2602775	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570506262775	11,400.00		1,434,801.31
05-JUN-2026	2602775	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570506262775	5,650.00		1,440,451.31
05-JUN-2026	2602774	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570506262774	36,500.00		1,476,951.31
05-JUN-2026	1937478	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		1,476,952.31
05-JUN-2026	1937479	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.00		1,476,981.31
05-JUN-2026	1937481	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.58		1,476,992.89
05-JUN-2026	1937482	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.62		1,476,995.51
05-JUN-2026	1937483	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		1,477,025.51
05-JUN-2026	1937484	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.06		1,477,030.57
05-JUN-2026	1937485	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.89		1,477,048.46
05-JUN-2026	1937486	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.03		1,477,071.49
05-JUN-2026	1937487	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.00		1,477,112.49
05-JUN-2026	1937489	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.46		1,477,138.95

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	1937492	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		1,477,154.95
05-JUN-2026	1937494	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		1,477,170.95
05-JUN-2026	1937496	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.62		1,477,180.57
05-JUN-2026	1937497	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		1,477,197.57
05-JUN-2026	1937498	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.00		1,477,230.57
05-JUN-2026	1937499	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		1,477,238.57
05-JUN-2026	1937500	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.30		1,477,255.87
05-JUN-2026	1937501	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.76		1,477,261.63
05-JUN-2026	1937505	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.49		1,477,266.12
05-JUN-2026	1937506	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.62		1,477,294.74
05-JUN-2026	1937507	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		1,477,302.74
05-JUN-2026	1937508	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.14		1,477,317.88
05-JUN-2026	1937509	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		1,477,332.88
05-JUN-2026	1937512	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.62		1,477,334.50
05-JUN-2026	1937514	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		1,477,336.50
05-JUN-2026	1937516	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.00		1,477,371.50
05-JUN-2026	1937518	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.19		1,477,409.69
05-JUN-2026	1937520	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.55		1,477,419.24
05-JUN-2026	1937521	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.15		1,477,433.39
05-JUN-2026	1937524	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		1,477,452.39
05-JUN-2026	1937526	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.32		1,477,467.71
05-JUN-2026	1937527	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.10		1,477,493.81
05-JUN-2026	1937528	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.40		1,477,494.21
05-JUN-2026	1937529	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		1,477,495.21
05-JUN-2026	1937530	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937530	3,572.40		1,481,067.61
05-JUN-2026	4070395	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 7714 A 8388		100.00	1,480,967.61
05-JUN-2026	3472397	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 7714 A 2274 PAGO VARIOS		1,000,000.00	480,967.61
05-JUN-2026	7923366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375029454255066 AL CLIENTE KARINA CASTRO NOLASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260605400140BET0000479233660 REF 7923366 CONCEPTO PENSION ALIM NOM GRAL 2QENERO 2026		3,735.51	477,232.10
08-JUN-2026	2602776	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570606262776	34,500.00		511,732.10
09-JUN-2026	3423807	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE 7714 A 2274		400,000.00	111,732.10
10-JUN-2026	2602780	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571006262780	2,450.00		114,182.10
10-JUN-2026	2602779	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571006262779	13,140.00		127,322.10
10-JUN-2026	2602779	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571006262779	1,400.00		128,722.10
10-JUN-2026	2602779	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571006262779	5,700.00		134,422.10
10-JUN-2026	2602779	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571006262779	8,750.00		143,172.10
10-JUN-2026	2602779	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571006262779	31,120.00		174,292.10
10-JUN-2026	2602779	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571006262779	5,510.00		179,802.10
10-JUN-2026	2602779	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571006262779	2,300.00		182,102.10
10-JUN-2026	2602779	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571006262779	620.00		182,722.10
10-JUN-2026	2602779	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571006262779	27,220.00		209,942.10
10-JUN-2026	2602778	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571006262778	1,170.00		211,112.10
10-JUN-2026	2602780	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571006262780	21,350.00		232,462.10
10-JUN-2026	2602777	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571006262777	2,290.00		234,752.10
10-JUN-2026	2602777	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571006262777	2,690.00		237,442.10
10-JUN-2026	2602778	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571006262778	1,400.00		238,842.10
10-JUN-2026	2602778	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571006262778	13,320.00		252,162.10
10-JUN-2026	2602778	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571006262778	1,900.00		254,062.10
10-JUN-2026	2602778	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571006262778	1,320.00		255,382.10
10-JUN-2026	2602778	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571006262778	270.00		255,652.10
10-JUN-2026	2602777	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571006262777	54,000.00		309,652.10
10-JUN-2026	2602778	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571006262778	30,300.00		339,952.10
10-JUN-2026	2602778	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571006262778	4,400.00		344,352.10
10-JUN-2026	2602778	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571006262778	2,800.00		347,152.10
10-JUN-2026	2602777	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571006262777	19,280.00		366,432.10
10-JUN-2026	2602777	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571006262777	34,450.00		400,882.10

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
10-JUN-2026	2602777	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571006262777	14,420.00		415,302.10
10-JUN-2026	2602777	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571006262777	45,620.00		460,922.10
10-JUN-2026	2602777	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571006262777	2,250.00		463,172.10
10-JUN-2026	2602777	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571006262777	3,840.00		467,012.10
10-JUN-2026	2602778	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571006262778	2,490.00		469,502.10
10-JUN-2026	2602779	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571006262779	520.00		470,022.10
10-JUN-2026	2602776	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571006262776	870.00		470,892.10
10-JUN-2026	2602776	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571006262776	35,150.00		506,042.10
10-JUN-2026	2602777	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571006262777	22,000.00		528,042.10
10-JUN-2026	1939053	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.01		528,042.11
10-JUN-2026	1939056	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.40		528,042.51
10-JUN-2026	1939058	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.70		528,045.21
10-JUN-2026	1939059	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		528,057.21
10-JUN-2026	1939060	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.48		528,062.69
10-JUN-2026	1939061	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.09		528,069.78
10-JUN-2026	1939062	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.43		528,078.21
10-JUN-2026	1939063	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.83		528,085.04
10-JUN-2026	1939065	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.83		528,091.87
10-JUN-2026	1939068	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.54		528,092.41
10-JUN-2026	1939069	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.33		528,106.74
10-JUN-2026	1939070	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.10		528,111.84
10-JUN-2026	1939072	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.66		528,119.50
10-JUN-2026	1939074	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939074	49,500.10		577,619.60
10-JUN-2026	1939079	DEPOSITO EN EFECTIVO	71.51		577,691.11
10-JUN-2026	1939080	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.38		577,697.49
10-JUN-2026	1939082	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.61		577,702.10
10-JUN-2026	1939083	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		577,705.10
10-JUN-2026	1939084	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		577,712.10
10-JUN-2026	1939085	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.31		577,735.41
10-JUN-2026	1939086	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.10		577,785.51
10-JUN-2026	1939087	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.00		577,809.51
10-JUN-2026	1939091	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.00		577,860.51
10-JUN-2026	1939092	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		577,867.51
10-JUN-2026	1939093	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		577,883.51
10-JUN-2026	1939094	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		577,890.51
10-JUN-2026	1939095	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.00		577,915.51
10-JUN-2026	1939096	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		577,927.51
10-JUN-2026	1939098	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		577,936.51
10-JUN-2026	1939099	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		577,950.51
10-JUN-2026	1939100	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		577,952.51
10-JUN-2026	1939101	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.00		577,979.51
10-JUN-2026	1939103	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		577,982.51
10-JUN-2026	1939104	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		577,997.51
10-JUN-2026	1939105	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		578,006.51
10-JUN-2026	1939106	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.16		578,030.67
10-JUN-2026	1939108	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		578,040.67
10-JUN-2026	1939109	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		578,044.67
10-JUN-2026	1939110	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.40		578,058.07
10-JUN-2026	1939112	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		578,066.07
10-JUN-2026	1939114	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.88		578,067.95
10-JUN-2026	1939115	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.00		578,115.95
10-JUN-2026	1939116	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		578,127.95
10-JUN-2026	1939117	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.00		578,160.95
10-JUN-2026	1939119	DEPOSITO CON CHEQUE	13,376.00		591,536.95
10-JUN-2026	1939120	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939120	260,415.45		851,952.40
10-JUN-2026	2602780	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571006262780	16,520.00		868,472.40
11-JUN-2026	2602782	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262782	8,750.00		877,222.40
11-JUN-2026	2602782	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262782	770.00		877,992.40
11-JUN-2026	2602780	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262780	270.00		878,262.40
11-JUN-2026	2602780	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262780	46,100.00		924,362.40
11-JUN-2026	2602780	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262780	97,550.00		1,021,912.40
11-JUN-2026	2602780	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262780	300.00		1,022,212.40
11-JUN-2026	2602780	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262780	150.00		1,022,362.40

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-JUN-2026	2602780	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262780	16,150.00		1,038,512.40
11-JUN-2026	2602780	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262780	1,750.00		1,040,262.40
11-JUN-2026	2602781	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262781	5,100.00		1,045,362.40
11-JUN-2026	2602781	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262781	1,120.00		1,046,482.40
11-JUN-2026	2602781	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262781	19,140.00		1,065,622.40
11-JUN-2026	2602781	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262781	23,650.00		1,089,272.40
11-JUN-2026	2602781	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262781	170.00		1,089,442.40
11-JUN-2026	2602781	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262781	140,000.00		1,229,442.40
11-JUN-2026	2602781	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262781	10,470.00		1,239,912.40
11-JUN-2026	2602781	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262781	1,120.00		1,241,032.40
11-JUN-2026	2602781	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262781	92,010.00		1,333,042.40
11-JUN-2026	2602781	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262781	150.00		1,333,192.40
11-JUN-2026	2602782	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262782	20,550.00		1,353,742.40
11-JUN-2026	2602783	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262783	12,620.00		1,366,362.40
11-JUN-2026	2602782	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262782	67,850.00		1,434,212.40
11-JUN-2026	2602783	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262783	32,350.00		1,466,562.40
11-JUN-2026	2602782	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262782	20,740.00		1,487,302.40
11-JUN-2026	2602782	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262782	23,620.00		1,510,922.40
11-JUN-2026	2602782	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262782	32,240.00		1,543,162.40
11-JUN-2026	2602782	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262782	55,250.00		1,598,412.40
11-JUN-2026	2602782	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262782	420.00		1,598,832.40
11-JUN-2026	2602784	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262784	16,490.00		1,615,322.40
11-JUN-2026	2602784	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262784	1,220.00		1,616,542.40
11-JUN-2026	2602784	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262784	350.00		1,616,892.40
11-JUN-2026	2602783	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262783	1,020.00		1,617,912.40
11-JUN-2026	2602783	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262783	5,450.00		1,623,362.40
11-JUN-2026	2602783	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262783	990.00		1,624,352.40
11-JUN-2026	2602783	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262783	300.00		1,624,652.40
11-JUN-2026	2602783	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262783	800.00		1,625,452.40
11-JUN-2026	2602783	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262783	2,920.00		1,628,372.40
11-JUN-2026	2602783	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262783	30,520.00		1,658,892.40
11-JUN-2026	2602783	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262783	55,180.00		1,714,072.40
11-JUN-2026	2602782	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571106262782	1,500.00		1,715,572.40
15-JUN-2026	2602786	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571306262786	50,400.00		1,765,972.40
15-JUN-2026	2602786	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571306262786	33,150.00		1,799,122.40
15-JUN-2026	2602786	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571306262786	24,670.00		1,823,792.40
15-JUN-2026	2602786	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571306262786	1,620.00		1,825,412.40
15-JUN-2026	2602786	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571306262786	50,000.00		1,875,412.40
15-JUN-2026	2602786	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571306262786	50,000.00		1,925,412.40
15-JUN-2026	2602787	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571306262787	26,220.00		1,951,632.40
15-JUN-2026	2602787	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571306262787	4,790.00		1,956,422.40
15-JUN-2026	2602787	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571306262787	5,800.00		1,962,222.40
15-JUN-2026	2602787	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571306262787	1,620.00		1,963,842.40
15-JUN-2026	2602787	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571306262787	6,970.00		1,970,812.40
15-JUN-2026	2602787	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571306262787	30,690.00		2,001,502.40
15-JUN-2026	2602787	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571306262787	290.00		2,001,792.40
15-JUN-2026	2602787	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571306262787	7,050.00		2,008,842.40
15-JUN-2026	2602787	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571306262787	30,000.00		2,038,842.40
15-JUN-2026	2602787	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571306262787	3,470.00		2,042,312.40
15-JUN-2026	2602788	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571306262788	28,920.00		2,071,232.40
15-JUN-2026	2602788	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571306262788	7,300.00		2,078,532.40
15-JUN-2026	2602788	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571306262788	7,400.00		2,085,932.40
15-JUN-2026	2602788	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571306262788	83,350.00		2,169,282.40
15-JUN-2026	2602788	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571306262788	9,490.00		2,178,772.40
16-JUN-2026	2602791	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262791	920.00		2,179,692.40
16-JUN-2026	2602791	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262791	18,000.00		2,197,692.40
16-JUN-2026	2602790	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262790	20,150.00		2,217,842.40
16-JUN-2026	2602790	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262790	7,300.00		2,225,142.40
16-JUN-2026	2602790	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262790	2,200.00		2,227,342.40
16-JUN-2026	2602790	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262790	35,090.00		2,262,432.40
16-JUN-2026	2602790	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262790	47,340.00		2,309,772.40
16-JUN-2026	2602791	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262791	13,090.00		2,322,862.40
16-JUN-2026	2602791	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262791	16,950.00		2,339,812.40



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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-JUN-2026	2602791	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262791	26,200.00		2,366,012.40
16-JUN-2026	2602791	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262791	3,850.00		2,369,862.40
16-JUN-2026	2602791	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262791	8,900.00		2,378,762.40
16-JUN-2026	2602791	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262791	20,100.00		2,398,862.40
16-JUN-2026	2602789	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262789	5,170.00		2,404,032.40
16-JUN-2026	2602789	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262789	35,840.00		2,439,872.40
16-JUN-2026	2602789	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262789	100,000.00		2,539,872.40
16-JUN-2026	2602789	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262789	12,300.00		2,552,172.40
16-JUN-2026	2602789	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262789	11,820.00		2,563,992.40
16-JUN-2026	2602789	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262789	6,950.00		2,570,942.40
16-JUN-2026	2602789	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262789	91,750.00		2,662,692.40
16-JUN-2026	2602789	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262789	6,870.00		2,669,562.40
16-JUN-2026	2602789	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262789	450.00		2,670,012.40
16-JUN-2026	2602789	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262789	10,320.00		2,680,332.40
16-JUN-2026	2602788	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262788	32,400.00		2,712,732.40
16-JUN-2026	2602788	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262788	1,090.00		2,713,822.40
16-JUN-2026	2602791	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262791	170.00		2,713,992.40
16-JUN-2026	2602791	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262791	34,440.00		2,748,432.40
16-JUN-2026	2602792	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262792	28,050.00		2,776,482.40
16-JUN-2026	2602792	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262792	7,650.00		2,784,132.40
16-JUN-2026	2602790	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262790	13,370.00		2,797,502.40
16-JUN-2026	2602790	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262790	6,600.00		2,804,102.40
16-JUN-2026	2602790	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262790	25,170.00		2,829,272.40
16-JUN-2026	2602788	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262788	20,050.00		2,849,322.40
16-JUN-2026	2602788	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262788	41,150.00		2,890,472.40
16-JUN-2026	2602788	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262788	7,980.00		2,898,452.40
16-JUN-2026	2602790	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262790	6,820.00		2,905,272.40
16-JUN-2026	2602790	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262790	10,420.00		2,915,692.40
16-JUN-2026	2602792	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571606262792	1,650.00		2,917,342.40
16-JUN-2026	1931082	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.80		2,917,370.20
16-JUN-2026	1931083	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.89		2,917,372.09
16-JUN-2026	1931088	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.52		2,917,378.61
16-JUN-2026	1931089	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		2,917,391.61
16-JUN-2026	1931091	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		2,917,392.61
16-JUN-2026	1931092	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.48		2,917,405.09
16-JUN-2026	1931093	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.20		2,917,413.29
16-JUN-2026	1931094	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.14		2,917,428.43
16-JUN-2026	1931095	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.60		2,917,445.03
16-JUN-2026	1931097	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.70		2,917,457.73
16-JUN-2026	1931098	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.38		2,917,464.11
16-JUN-2026	1931100	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.36		2,917,465.47
16-JUN-2026	1931101	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.64		2,917,472.11
16-JUN-2026	1931102	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.87		2,917,481.98
16-JUN-2026	1931103	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		2,917,491.98
16-JUN-2026	1931104	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.87		2,917,502.85
16-JUN-2026	1931105	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.66		2,917,518.51
16-JUN-2026	1931108	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.17		2,917,524.68
16-JUN-2026	1931109	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.60		2,917,548.28
16-JUN-2026	1931123	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.62		2,917,565.90
16-JUN-2026	1931126	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		2,917,574.90
16-JUN-2026	1931128	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.63		2,917,588.53
16-JUN-2026	1931130	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.00		2,917,611.53
16-JUN-2026	1931131	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		2,917,619.53
16-JUN-2026	1931136	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.00		2,917,674.53
16-JUN-2026	1931138	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.49		2,917,687.02
16-JUN-2026	1931139	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		2,917,717.02
16-JUN-2026	1931140	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		2,917,737.02
16-JUN-2026	1931141	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		2,917,777.02
16-JUN-2026	1931142	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.00		2,917,803.02
16-JUN-2026	1931143	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.00		2,917,887.02
16-JUN-2026	1931144	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		2,917,902.02
16-JUN-2026	1931147	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.52		2,917,940.54
16-JUN-2026	1931148	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		2,917,948.54



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	1931149	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		2,917,951.54
16-JUN-2026	1931153	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.34		2,917,952.88
16-JUN-2026	1931154	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		2,917,970.88
16-JUN-2026	1931155	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		2,917,983.88
16-JUN-2026	1931157	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		2,917,993.88
16-JUN-2026	1931158	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		2,918,003.88
16-JUN-2026	1931159	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		2,918,006.88
16-JUN-2026	1931162	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		2,918,023.88
16-JUN-2026	1931163	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		2,918,038.88
16-JUN-2026	1931165	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		2,918,050.88
16-JUN-2026	1931167	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		2,918,059.88
16-JUN-2026	1931169	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		2,918,067.88
16-JUN-2026	1931170	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		2,918,117.88
16-JUN-2026	1931172	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.38		2,918,123.26
16-JUN-2026	1931178	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.80		2,918,141.06
16-JUN-2026	1931180	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		2,918,145.06
16-JUN-2026	1931181	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		2,918,195.06
16-JUN-2026	1931182	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		2,918,211.06
16-JUN-2026	1931183	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.11		2,918,211.17
16-JUN-2026	1931184	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		2,918,229.17
16-JUN-2026	1931185	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		2,918,233.17
16-JUN-2026	1931186	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		2,918,263.17
16-JUN-2026	1931187	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		2,918,293.17
16-JUN-2026	1931188	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		2,918,338.17
16-JUN-2026	1931191	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		2,918,357.17
16-JUN-2026	1931192	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		2,918,377.17
16-JUN-2026	1931193	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.50		2,918,386.67
16-JUN-2026	1931194	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		2,918,401.67
16-JUN-2026	1931196	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		2,918,402.67
16-JUN-2026	1931197	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		2,918,407.67
16-JUN-2026	1931198	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.30		2,918,420.97
16-JUN-2026	1931200	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		2,918,433.97
17-JUN-2026	2602792	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571706262792	2,260.00		2,920,693.97
17-JUN-2026	2602793	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571706262793	21,340.00		2,942,033.97
17-JUN-2026	2602793	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571706262793	100.00		2,942,133.97
17-JUN-2026	2602792	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571706262792	10,720.00		2,952,853.97
17-JUN-2026	2602792	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571706262792	17,100.00		2,969,953.97
17-JUN-2026	2602792	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571706262792	22,900.00		2,992,853.97
17-JUN-2026	2602792	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571706262792	22,550.00		3,015,403.97
17-JUN-2026	2602792	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571706262792	2,050.00		3,017,453.97
17-JUN-2026	2602793	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571706262793	760.00		3,018,213.97
17-JUN-2026	2602793	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571706262793	11,820.00		3,030,033.97
17-JUN-2026	2602793	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571706262793	500.00		3,030,533.97
17-JUN-2026	2602793	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571706262793	15,450.00		3,045,983.97
17-JUN-2026	2602793	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571706262793	1,170.00		3,047,153.97
17-JUN-2026	2602792	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571706262792	21,870.00		3,069,023.97
17-JUN-2026	7949988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001915025656 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260617400140BET0000479499880 REF 7949988 CONCEPTO TRASPASO 7714 A 2565 PGO VARIOS		3,000,000.00	69,023.97
18-JUN-2026	2602795	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571806262795	9,120.00		78,143.97
18-JUN-2026	2602795	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571806262795	7,020.00		85,163.97
18-JUN-2026	2602795	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571806262795	2,150.00		87,313.97
18-JUN-2026	2602793	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571806262793	23,300.00		110,613.97
18-JUN-2026	2602796	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571806262796	20,440.00		131,053.97
18-JUN-2026	2602796	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571806262796	900.00		131,953.97
18-JUN-2026	2602795	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571806262795	1,950.00		133,903.97
18-JUN-2026	2602795	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571806262795	15,800.00		149,703.97
18-JUN-2026	2602795	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571806262795	11,600.00		161,303.97

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-JUN-2026	2602793	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571806262793	2,750.00		164,053.97
18-JUN-2026	2602793	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571806262793	850.00		164,903.97
18-JUN-2026	2602794	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571806262794	13,050.00		177,953.97
18-JUN-2026	2602795	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571806262795	6,250.00		184,203.97
18-JUN-2026	2602796	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571806262796	2,450.00		186,653.97
18-JUN-2026	2602796	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571806262796	750.00		187,403.97
18-JUN-2026	2602796	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571806262796	1,190.00		188,593.97
18-JUN-2026	2602796	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571806262796	21,700.00		210,293.97
18-JUN-2026	2602795	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571806262795	41,320.00		251,613.97
18-JUN-2026	2602795	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571806262795	5,600.00		257,213.97
18-JUN-2026	2602794	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571806262794	21,500.00		278,713.97
18-JUN-2026	2602794	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571806262794	1,800.00		280,513.97
18-JUN-2026	2602795	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571806262795	7,300.00		287,813.97
18-JUN-2026	2602794	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571806262794	750.00		288,563.97
18-JUN-2026	2602794	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571806262794	3,950.00		292,513.97
18-JUN-2026	2602794	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571806262794	1,520.00		294,033.97
18-JUN-2026	2602794	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571806262794	4,270.00		298,303.97
18-JUN-2026	2602794	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571806262794	1,050.00		299,353.97
18-JUN-2026	2602794	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571806262794	1,420.00		300,773.97
18-JUN-2026	2602794	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571806262794	5,570.00		306,343.97
22-JUN-2026	2602797	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572106262797	6,300.00		312,643.97
22-JUN-2026	2602797	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572106262797	2,450.00		315,093.97
22-JUN-2026	2602797	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572106262797	17,500.00		332,593.97
22-JUN-2026	2602797	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572106262797	9,640.00		342,233.97
22-JUN-2026	2602797	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572106262797	57,500.00		399,733.97
22-JUN-2026	2602796	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572106262796	50,400.00		450,133.97
22-JUN-2026	2602796	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572106262796	52,960.00		503,093.97
22-JUN-2026	2602796	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572106262796	1,720.00		504,813.97
22-JUN-2026	2602797	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572106262797	770.00		505,583.97
22-JUN-2026	2602798	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572106262798	4,300.00		509,883.97
22-JUN-2026	2602798	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572106262798	76,600.00		586,483.97
22-JUN-2026	2602798	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572106262798	37,220.00		623,703.97
22-JUN-2026	2602796	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572106262796	34,470.00		658,173.97
22-JUN-2026	2602798	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572106262798	1,850.00		660,023.97
22-JUN-2026	2602798	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572106262798	3,000.00		663,023.97
22-JUN-2026	2602798	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572106262798	43,650.00		706,673.97
22-JUN-2026	2602797	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572106262797	100,000.00		806,673.97
22-JUN-2026	2602797	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572106262797	29,820.00		836,493.97
22-JUN-2026	2602799	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572106262799	3,020.00		839,513.97
22-JUN-2026	2602799	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572106262799	89,750.00		929,263.97
22-JUN-2026	2602799	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572106262799	700.00		929,963.97
22-JUN-2026	2602799	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572106262799	79,700.00		1,009,663.97
22-JUN-2026	2602799	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572106262799	3,840.00		1,013,503.97
22-JUN-2026	2602799	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572106262799	390.00		1,013,893.97
22-JUN-2026	2602799	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572106262799	8,620.00		1,022,513.97
22-JUN-2026	2602799	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572106262799	6,520.00		1,029,033.97
22-JUN-2026	2602800	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572106262800	33,850.00		1,062,883.97
22-JUN-2026	2602800	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572106262800	5,200.00		1,068,083.97
22-JUN-2026	2602800	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572106262800	13,490.00		1,081,573.97
22-JUN-2026	2602799	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572106262799	67,820.00		1,149,393.97
22-JUN-2026	2602799	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572106262799	33,270.00		1,182,663.97
22-JUN-2026	2602798	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572106262798	35,790.00		1,218,453.97
22-JUN-2026	2602797	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572106262797	17,870.00		1,236,323.97
22-JUN-2026	2602797	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572106262797	6,150.00		1,242,473.97
22-JUN-2026	2602798	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572106262798	13,400.00		1,255,873.97
22-JUN-2026	2602798	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572106262798	1,020.00		1,256,893.97
22-JUN-2026	2602798	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572106262798	76,200.00		1,333,093.97
22-JUN-2026	1933087	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.20		1,333,102.17
22-JUN-2026	1933088	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.18		1,333,110.35
22-JUN-2026	1933089	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.60		1,333,135.95
22-JUN-2026	1933090	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		1,333,148.95
22-JUN-2026	1933091	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.91		1,333,152.86
22-JUN-2026	1933092	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.55		1,333,163.41

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-JUN-2026	1933093	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.85		1,333,170.26
22-JUN-2026	1933094	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.40		1,333,183.66
22-JUN-2026	1933095	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.85		1,333,189.51
22-JUN-2026	1933096	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.10		1,333,206.61
22-JUN-2026	1933097	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.21		1,333,214.82
22-JUN-2026	1933098	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.00		1,333,277.82
22-JUN-2026	1933099	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.09		1,333,302.91
22-JUN-2026	1933100	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.97		1,333,328.88
22-JUN-2026	1933101	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		1,333,344.88
22-JUN-2026	1933103	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.41		1,333,348.29
22-JUN-2026	1933104	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.60		1,333,369.89
22-JUN-2026	1933105	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.14		1,333,386.03
22-JUN-2026	1933108	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.04		1,333,398.07
22-JUN-2026	1933109	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		1,333,410.07
22-JUN-2026	1933110	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.26		1,333,413.33
22-JUN-2026	1933111	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		1,333,418.33
22-JUN-2026	1933112	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		1,333,435.33
22-JUN-2026	1933113	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.56		1,333,453.89
22-JUN-2026	1933114	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.50		1,333,467.39
22-JUN-2026	1933115	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.32		1,333,486.71
22-JUN-2026	1933116	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.99		1,333,498.70
22-JUN-2026	1933118	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.68		1,333,508.38
22-JUN-2026	1933119	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.06		1,333,508.44
22-JUN-2026	1933120	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		1,333,526.44
22-JUN-2026	1933121	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.74		1,333,558.18
22-JUN-2026	1933125	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933125	1,451.00		1,335,009.18
22-JUN-2026	1933128	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		1,335,017.18
22-JUN-2026	1933129	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.00		1,335,048.18
22-JUN-2026	1933131	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		1,335,049.18
22-JUN-2026	1933133	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		1,335,054.18
22-JUN-2026	1933134	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.92		1,335,057.10
22-JUN-2026	1933135	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.86		1,335,057.96
22-JUN-2026	1933136	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		1,335,074.96
22-JUN-2026	1933137	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.31		1,335,102.27
22-JUN-2026	1933138	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.91		1,335,110.18
22-JUN-2026	1933140	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.56		1,335,116.74
22-JUN-2026	1933141	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.56		1,335,119.30
22-JUN-2026	1933143	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		1,335,149.30
22-JUN-2026	1933144	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		1,335,166.30
22-JUN-2026	1933145	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.00		1,335,194.30
22-JUN-2026	1933146	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.00		1,335,243.30
22-JUN-2026	1933147	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.72		1,335,280.02
22-JUN-2026	1933148	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.00		1,335,322.02
22-JUN-2026	1933150	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.06		1,335,354.08
22-JUN-2026	1933151	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		1,335,364.08
22-JUN-2026	1933152	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.00		1,335,387.08
22-JUN-2026	1933153	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		1,335,397.08
22-JUN-2026	1933154	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		1,335,407.08
22-JUN-2026	1933157	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.17		1,335,416.25
22-JUN-2026	1933158	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		1,335,428.25
22-JUN-2026	1933159	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.24		1,335,446.49
22-JUN-2026	1933160	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.34		1,335,450.83
22-JUN-2026	1933161	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		1,335,452.83
22-JUN-2026	1933162	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.33		1,335,454.16
22-JUN-2026	1933163	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.33		1,335,455.49
22-JUN-2026	1933164	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.86		1,335,480.35
22-JUN-2026	1933165	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.90		1,335,492.25
22-JUN-2026	1933166	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.00		1,335,513.25
22-JUN-2026	1933173	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.67		1,335,520.92
22-JUN-2026	1933175	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		1,335,528.92
23-JUN-2026	2602800	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572306262800	390.00		1,335,918.92
23-JUN-2026	2602801	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572306262801	8,790.00		1,344,708.92
23-JUN-2026	2602801	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572306262801	940.00		1,345,648.92

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-JUN-2026	2602800	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572306262800	21,890.00		1,367,538.92
23-JUN-2026	2602802	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572306262802	10,220.00		1,377,758.92
23-JUN-2026	2602802	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572306262802	2,200.00		1,379,958.92
23-JUN-2026	2602802	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572306262802	1,400.00		1,381,358.92
23-JUN-2026	2602802	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572306262802	58,450.00		1,439,808.92
23-JUN-2026	2602801	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572306262801	2,220.00		1,442,028.92
23-JUN-2026	2602801	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572306262801	2,400.00		1,444,428.92
23-JUN-2026	2602802	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572306262802	33,600.00		1,478,028.92
23-JUN-2026	2602800	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572306262800	250.00		1,478,278.92
23-JUN-2026	2602802	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572306262802	1,900.00		1,480,178.92
23-JUN-2026	2602800	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572306262800	8,650.00		1,488,828.92
23-JUN-2026	2602801	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572306262801	38,200.00		1,527,028.92
23-JUN-2026	2602801	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572306262801	17,250.00		1,544,278.92
23-JUN-2026	2602801	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572306262801	4,250.00		1,548,528.92
23-JUN-2026	2602801	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572306262801	9,140.00		1,557,668.92
23-JUN-2026	2602801	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572306262801	3,820.00		1,561,488.92
23-JUN-2026	2602800	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572306262800	5,100.00		1,566,588.92
23-JUN-2026	2602800	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572306262800	1,020.00		1,567,608.92
23-JUN-2026	2602800	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572306262800	8,620.00		1,576,228.92
23-JUN-2026	2602801	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572306262801	32,040.00		1,608,268.92
23-JUN-2026	1933523	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.17		1,608,274.09
23-JUN-2026	1933524	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.06		1,608,290.15
23-JUN-2026	1933525	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.09		1,608,292.24
23-JUN-2026	1933528	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.76		1,608,301.00
23-JUN-2026	1933530	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.24		1,608,313.24
23-JUN-2026	1933531	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.49		1,608,320.73
23-JUN-2026	1933532	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.66		1,608,328.39
23-JUN-2026	1933533	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.61		1,608,349.00
23-JUN-2026	1933534	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.05		1,608,367.05
23-JUN-2026	1933535	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.07		1,608,383.12
23-JUN-2026	1933536	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.11		1,608,401.23
23-JUN-2026	1933537	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.20		1,608,419.43
23-JUN-2026	1933538	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.35		1,608,453.78
23-JUN-2026	1933541	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.78		1,608,463.56
23-JUN-2026	1933546	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		1,608,478.56
23-JUN-2026	1933547	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.00		1,608,527.56
23-JUN-2026	1933548	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.34		1,608,546.90
23-JUN-2026	1933551	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		1,608,550.90
23-JUN-2026	1933554	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.34		1,608,561.24
23-JUN-2026	1933556	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		1,608,601.24
23-JUN-2026	1933557	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.00		1,608,668.24
23-JUN-2026	1933558	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		1,608,675.24
23-JUN-2026	1933559	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.00		1,608,736.24
23-JUN-2026	1933560	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.53		1,608,758.77
23-JUN-2026	1933561	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.00		1,608,783.77
23-JUN-2026	1933562	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.00		1,608,827.77
23-JUN-2026	1933563	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		1,608,828.77
23-JUN-2026	1933565	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.27		1,608,831.04
23-JUN-2026	1933566	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		1,608,841.04
23-JUN-2026	1933567	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		1,608,861.04
23-JUN-2026	1933568	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		1,608,864.04
23-JUN-2026	1933569	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		1,608,872.04
23-JUN-2026	1933570	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		1,608,882.04
23-JUN-2026	1933573	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		1,608,891.04
23-JUN-2026	1933574	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		1,608,902.04
23-JUN-2026	1933576	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		1,608,920.04
23-JUN-2026	1933578	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.98		1,608,923.02
23-JUN-2026	1933579	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		1,608,925.02
23-JUN-2026	1933580	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.58		1,608,927.60
23-JUN-2026	1933582	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		1,608,934.60
23-JUN-2026	1933583	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.37		1,608,936.97
23-JUN-2026	1933584	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		1,608,939.97
23-JUN-2026	1933587	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		1,608,946.97

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-JUN-2026	1933590	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		1,608,953.97
24-JUN-2026	2602802	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572406262802	12,770.00		1,621,723.97
24-JUN-2026	2602802	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572406262802	870.00		1,622,593.97
24-JUN-2026	2602802	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572406262802	3,020.00		1,625,613.97
24-JUN-2026	2602802	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572406262802	7,900.00		1,633,513.97
24-JUN-2026	2602803	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572406262803	1,280.00		1,634,793.97
24-JUN-2026	2602803	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572406262803	3,120.00		1,637,913.97
24-JUN-2026	2602803	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572406262803	4,300.00		1,642,213.97
24-JUN-2026	2602803	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572406262803	3,840.00		1,646,053.97
26-JUN-2026	2602805	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262805	43,800.00		1,689,853.97
26-JUN-2026	2602805	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262805	9,700.00		1,699,553.97
26-JUN-2026	2602806	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262806	40,370.00		1,739,923.97
26-JUN-2026	2602806	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262806	5,700.00		1,745,623.97
26-JUN-2026	2602804	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262804	2,100.00		1,747,723.97
26-JUN-2026	2602804	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262804	500.00		1,748,223.97
26-JUN-2026	2602804	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262804	3,900.00		1,752,123.97
26-JUN-2026	2602803	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262803	6,550.00		1,758,673.97
26-JUN-2026	2602803	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262803	6,620.00		1,765,293.97
26-JUN-2026	2602803	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262803	2,550.00		1,767,843.97
26-JUN-2026	2602803	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262803	1,990.00		1,769,833.97
26-JUN-2026	2602803	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262803	35,950.00		1,805,783.97
26-JUN-2026	2602803	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262803	15,090.00		1,820,873.97
26-JUN-2026	2602804	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262804	16,820.00		1,837,693.97
26-JUN-2026	2602804	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262804	3,900.00		1,841,593.97
26-JUN-2026	2602804	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262804	23,600.00		1,865,193.97
26-JUN-2026	2602804	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262804	4,020.00		1,869,213.97
26-JUN-2026	2602804	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262804	19,290.00		1,888,503.97
26-JUN-2026	2602804	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262804	27,750.00		1,916,253.97
26-JUN-2026	2602806	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262806	36,320.00		1,952,573.97
26-JUN-2026	2602806	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262806	7,550.00		1,960,123.97
26-JUN-2026	2602805	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262805	70,490.00		2,030,613.97
26-JUN-2026	2602805	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262805	6,400.00		2,037,013.97
26-JUN-2026	2602805	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262805	33,950.00		2,070,963.97
26-JUN-2026	2602809	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262809	24,350.00		2,095,313.97
26-JUN-2026	2602805	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262805	21,620.00		2,116,933.97
26-JUN-2026	2602805	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262805	2,480.00		2,119,413.97
26-JUN-2026	2602805	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262805	7,060.00		2,126,473.97
26-JUN-2026	2602805	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262805	26,300.00		2,152,773.97
26-JUN-2026	2602805	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262805	23,600.00		2,176,373.97
26-JUN-2026	2602807	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262807	770.00		2,177,143.97
26-JUN-2026	2602808	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262808	9,300.00		2,186,443.97
26-JUN-2026	2602807	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262807	54,590.00		2,241,033.97
26-JUN-2026	2602804	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262804	21,200.00		2,262,233.97
26-JUN-2026	2602807	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262807	19,000.00		2,281,233.97
26-JUN-2026	2602807	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262807	5,750.00		2,286,983.97
26-JUN-2026	2602807	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262807	9,550.00		2,296,533.97
26-JUN-2026	2602808	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262808	24,270.00		2,320,803.97
26-JUN-2026	2602808	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262808	1,420.00		2,322,223.97
26-JUN-2026	2602808	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262808	4,000.00		2,326,223.97
26-JUN-2026	2602808	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262808	6,500.00		2,332,723.97
26-JUN-2026	2602808	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262808	40,220.00		2,372,943.97
26-JUN-2026	2602808	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262808	12,500.00		2,385,443.97
26-JUN-2026	2602808	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262808	8,600.00		2,394,043.97
26-JUN-2026	2602808	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262808	35,420.00		2,429,463.97
26-JUN-2026	2602808	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262808	12,970.00		2,442,433.97
26-JUN-2026	2602809	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262809	6,590.00		2,449,023.97
26-JUN-2026	2602807	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262807	81,870.00		2,530,893.97
26-JUN-2026	2602807	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262807	11,250.00		2,542,143.97
26-JUN-2026	2602807	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262807	950.00		2,543,093.97
26-JUN-2026	2602806	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262806	4,370.00		2,547,463.97
26-JUN-2026	2602806	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262806	1,650.00		2,549,113.97
26-JUN-2026	2602806	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262806	9,870.00		2,558,983.97
26-JUN-2026	2602806	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262806	27,320.00		2,586,303.97

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-JUN-2026	2602806	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262806	3,750.00		2,590,053.97
26-JUN-2026	2602806	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262806	21,040.00		2,611,093.97
26-JUN-2026	2602807	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262807	82,920.00		2,694,013.97
26-JUN-2026	2602807	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572606262807	4,070.00		2,698,083.97
26-JUN-2026	1934604	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.79		2,698,102.76
26-JUN-2026	1934606	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.00		2,698,130.76
26-JUN-2026	1934607	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		2,698,131.76
26-JUN-2026	1934609	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		2,698,151.76
26-JUN-2026	1934611	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		2,698,160.76
26-JUN-2026	1934612	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.14		2,698,174.90
26-JUN-2026	1934614	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		2,698,175.90
26-JUN-2026	1934616	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		2,698,185.90
26-JUN-2026	1934617	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		2,698,193.90
26-JUN-2026	1934620	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.56		2,698,202.46
26-JUN-2026	1934621	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.31		2,698,207.77
26-JUN-2026	1934622	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.27		2,698,224.04
26-JUN-2026	1934625	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.00		2,698,246.04
26-JUN-2026	1934626	DEPOSITO EN EFECTIVO	107.00		2,698,353.04
26-JUN-2026	1934627	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.00		2,698,390.04
26-JUN-2026	1934628	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		2,698,410.04
26-JUN-2026	1934629	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.00		2,698,452.04
26-JUN-2026	1934630	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.00		2,698,481.04
26-JUN-2026	1934631	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		2,698,487.04
26-JUN-2026	1934632	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.59		2,698,498.63
26-JUN-2026	1934633	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.54		2,698,503.17
26-JUN-2026	1934634	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		2,698,515.17
26-JUN-2026	1934638	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		2,698,523.17
26-JUN-2026	1934639	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		2,698,529.17
26-JUN-2026	1934641	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		2,698,536.17
26-JUN-2026	1934642	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.97		2,698,636.14
26-JUN-2026	1934644	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		2,698,650.14
26-JUN-2026	1934645	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		2,698,655.14
26-JUN-2026	1934646	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.58		2,698,662.72
26-JUN-2026	1934647	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.44		2,698,688.16
26-JUN-2026	1934648	DEPOSITO EN EFECTIVO	515.00		2,699,203.16
26-JUN-2026	1934649	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		2,699,204.16
26-JUN-2026	1934652	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		2,699,264.16
26-JUN-2026	1934653	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		2,699,274.16
26-JUN-2026	1934654	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.69		2,699,289.85
26-JUN-2026	1934655	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		2,699,295.85
26-JUN-2026	1934656	DEPOSITO EN EFECTIVO	83.00		2,699,378.85
26-JUN-2026	1934658	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		2,699,392.85
26-JUN-2026	1934659	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		2,699,409.85
26-JUN-2026	1934660	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.00		2,699,445.85
26-JUN-2026	1934661	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.20		2,699,466.05
26-JUN-2026	1934662	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.96		2,699,500.01
26-JUN-2026	1934663	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.00		2,699,524.01
26-JUN-2026	1934664	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.80		2,699,538.81
26-JUN-2026	1934665	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.71		2,699,539.52
26-JUN-2026	1934666	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.60		2,699,570.12
26-JUN-2026	1934667	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.94		2,699,572.06
26-JUN-2026	1934668	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.34		2,699,577.40
26-JUN-2026	1934669	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.59		2,699,586.99
26-JUN-2026	1934672	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.22		2,699,598.21
26-JUN-2026	1934673	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.16		2,699,604.37
26-JUN-2026	1934674	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.93		2,699,618.30
26-JUN-2026	1934675	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.77		2,699,629.07
26-JUN-2026	1934676	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.57		2,699,638.64
26-JUN-2026	1934677	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.78		2,699,651.42
26-JUN-2026	1934678	DEPOSITO CON CHEQUE	9,213.80		2,708,865.22
26-JUN-2026	1934682	DEPOSITO CON CHEQUE	42,382.00		2,751,247.22
29-JUN-2026	2600309	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652706263094	370.00		2,751,617.22
29-JUN-2026	2602809	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572706262809	1,650.00		2,753,267.22

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-JUN-2026	2600309	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652706263099	19,250.00		2,772,517.22
29-JUN-2026	2600309	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652706263098	65,890.00		2,838,407.22
29-JUN-2026	2600309	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652706263097	5,520.00		2,843,927.22
29-JUN-2026	2600309	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652706263096	5,620.00		2,849,547.22
29-JUN-2026	2600309	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652706263095	33,320.00		2,882,867.22
29-JUN-2026	2602809	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572706262809	1,800.00		2,884,667.22
30-JUN-2026	2602809	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573006262809	900.00		2,885,567.22
30-JUN-2026	2600310	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653006263100	26,200.00		2,911,767.22
30-JUN-2026	2600310	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653006263101	10,000.00		2,921,767.22
30-JUN-2026	2600310	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653006263102	1,470.00		2,923,237.22
30-JUN-2026	2600310	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653006263103	7,750.00		2,930,987.22
30-JUN-2026	2600311	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653006263116	22,820.00		2,953,807.22
30-JUN-2026	2600311	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653006263117	1,740.00		2,955,547.22
30-JUN-2026	2600311	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653006263118	2,670.00		2,958,217.22
30-JUN-2026	2600311	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653006263115	2,340.00		2,960,557.22
30-JUN-2026	2600311	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653006263114	400.00		2,960,957.22
30-JUN-2026	2600310	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653006263104	23,200.00		2,984,157.22
30-JUN-2026	2600310	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653006263105	20,450.00		3,004,607.22
30-JUN-2026	2600310	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653006263106	33,620.00		3,038,227.22
30-JUN-2026	2600310	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653006263107	5,900.00		3,044,127.22
30-JUN-2026	2600310	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653006263108	2,890.00		3,047,017.22
30-JUN-2026	2600310	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653006263109	22,870.00		3,069,887.22
30-JUN-2026	2600311	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653006263110	300,000.00		3,369,887.22
30-JUN-2026	2600311	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653006263111	2,090.00		3,371,977.22
30-JUN-2026	2600311	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653006263112	1,250.00		3,373,227.22
30-JUN-2026	2600311	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653006263113	14,200.00		3,387,427.22
30-JUN-2026	9560925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001153290942 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260630400140BET0000495609250 REF 9560925 CONCEPTO 30 TRASPASO 7714 A 9094		2,000,000.00	1,387,427.22
TOTAL			8,033,066.80	6,663,835.51	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$1,387,427.22

 Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50899771-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00		



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= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

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 LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUCION, 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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

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.

 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.
---	---	---