

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

P03707193

0032145



0726303013168997689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**R.F.C. MPV1806054D2**
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026
CORTE AL 31-JUL-2026**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

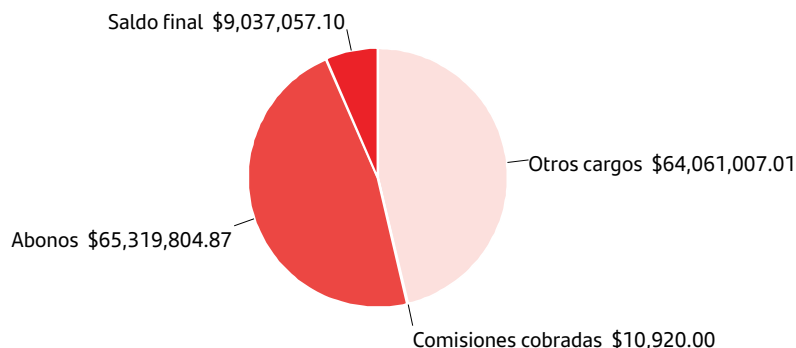
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	523.47	0.00	523.47	10,920.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.80%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	7,789,179.24	100.00%	9,037,057.10	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		7,789,179.24	100.00%	9,037,057.10	100.00%

**Cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6 CUENTA CLABE: 014375655036946864**
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

Saldo promedio	6,421,802.40	Saldo inicial	7,789,179.24
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	65,319,804.87
Días del periodo	31	- Retiros	64,071,927.01
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	9,037,057.10

Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado**Gráfico cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL**
No. de cuenta 65-50369468-6
Saldo inicial de \$7,789,179.24

*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-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$7,789,179.24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2026 AL 30-06-2026	523.47		7,789,702.71
01-JUL-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000546 JUN 2026		10,920.00	7,778,782.71
01-JUL-2026	0000000	I V A POR COMISION JUN 2026		1,747.20	7,777,035.51
01-JUL-2026	0126722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,149.00	7,768,886.51
01-JUL-2026	0126754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,505.00	7,763,381.51
01-JUL-2026	0126826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,162.00	7,758,219.51
01-JUL-2026	0126822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	7,751,584.51
01-JUL-2026	0126855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,028.00	7,749,556.51
01-JUL-2026	0126308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		192.00	7,749,364.51
01-JUL-2026	0126618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		317.00	7,749,047.51
01-JUL-2026	0126592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,271.30	7,728,776.21
01-JUL-2026	0126687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,139.00	7,727,637.21
01-JUL-2026	0126622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,271.00	7,726,366.21
01-JUL-2026	0126691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,696.00	7,719,670.21
01-JUL-2026	0126784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,287.00	7,713,383.21
01-JUL-2026	0126850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,204.00	7,706,179.21
01-JUL-2026	0126690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,952.00	7,697,227.21
01-JUL-2026	0126776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,883.00	7,691,344.21
01-JUL-2026	0126590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,271.30	7,671,072.91
01-JUL-2026	0126616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,317.00	7,669,755.91
01-JUL-2026	0126858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,173.00	7,665,582.91
01-JUL-2026	0126841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,206.00	7,657,376.91
01-JUL-2026	0126779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,621.00	7,651,755.91
01-JUL-2026	0126656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,790.00	7,631,965.91
01-JUL-2026	0126743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,931.00	7,620,034.91
01-JUL-2026	0126702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,959.00	7,611,075.91
01-JUL-2026	0126808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,115.00	7,605,960.91
01-JUL-2026	0126886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,779.00	7,600,181.91
01-JUL-2026	0126876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,549.00	7,588,632.91
01-JUL-2026	0126641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,940.00	7,586,692.91
01-JUL-2026	0126820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.00	7,581,209.91
01-JUL-2026	0126678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,994.00	7,572,215.91
01-JUL-2026	0126689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,672.00	7,557,543.91
01-JUL-2026	0126692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,914.00	7,547,629.91
01-JUL-2026	0126883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,835.00	7,544,794.91
01-JUL-2026	0126871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		513.00	7,544,281.91
01-JUL-2026	0126824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		881.00	7,543,400.91
01-JUL-2026	0126845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		581.00	7,542,819.91
01-JUL-2026	0126830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		591.00	7,542,228.91
01-JUL-2026	0126317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,992.00	7,540,236.91
01-JUL-2026	0126863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,797.00	7,531,439.91
01-JUL-2026	0126792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,409.00	7,521,030.91
01-JUL-2026	0126806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,115.00	7,515,915.91
01-JUL-2026	0126807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,115.00	7,510,800.91

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2026	0126813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,115.00	7,505,685.91
01-JUL-2026	0126803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,025.00	7,497,660.91
01-JUL-2026	0126873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,324.00	7,492,336.91
01-JUL-2026	0126869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,571.00	7,484,765.91
01-JUL-2026	0126759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,512.00	7,478,253.91
01-JUL-2026	0126612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,425.00	7,473,828.91
01-JUL-2026	0126588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,500.00	7,451,328.91
01-JUL-2026	0126862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,630.00	7,443,698.91
01-JUL-2026	0126625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,152.00	7,439,546.91
01-JUL-2026	0126827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	7,433,840.91
01-JUL-2026	0126589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,271.30	7,413,569.61
01-JUL-2026	0126597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,271.30	7,393,298.31
01-JUL-2026	0126615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,059.00	7,388,239.31
01-JUL-2026	0126810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,115.00	7,383,124.31
01-JUL-2026	0126787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,025.00	7,370,099.31
01-JUL-2026	0126888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,775.00	7,366,324.31
01-JUL-2026	0126890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,207.00	7,360,117.31
01-JUL-2026	0126861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,916.00	7,355,201.31
01-JUL-2026	0126887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	7,348,566.31
01-JUL-2026	0126818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,371.00	7,342,195.31
01-JUL-2026	0126854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,817.00	7,339,378.31
01-JUL-2026	0126839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,204.00	7,332,174.31
01-JUL-2026	0126647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,419.00	7,323,755.31
01-JUL-2026	0126796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,409.00	7,313,346.31
01-JUL-2026	0126794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,409.00	7,302,937.31
01-JUL-2026	0126795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,409.00	7,292,528.31
01-JUL-2026	0126840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,579.00	7,273,949.31
01-JUL-2026	0126797	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DOGJ820908DG9		10,409.00	7,263,540.31
01-JUL-2026	0126799	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAVM860305JB1		10,409.00	7,253,131.31
01-JUL-2026	0126881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,902.00	7,249,229.31
01-JUL-2026	0126847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,449.00	7,243,780.31
01-JUL-2026	0126821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,335.00	7,239,445.31
01-JUL-2026	0126650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,791.00	7,230,654.31
01-JUL-2026	0126696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,027.00	7,224,627.31
01-JUL-2026	0126815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,115.00	7,219,512.31
01-JUL-2026	0126837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,388.00	7,210,124.31
01-JUL-2026	0126664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,257.00	7,203,867.31
01-JUL-2026	0126819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	7,197,232.31
01-JUL-2026	0126793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,005.00	7,188,227.31
01-JUL-2026	0126626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,038.00	7,187,189.31
01-JUL-2026	0126598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,271.30	7,166,918.01
01-JUL-2026	0126846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,154.00	7,163,764.01
01-JUL-2026	0126694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,683.00	7,157,081.01
01-JUL-2026	0126755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,017.00	7,150,064.01
01-JUL-2026	0126709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,714.00	7,144,350.01
01-JUL-2026	0126617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,655.00	7,142,695.01
01-JUL-2026	0126591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,500.00	7,120,195.01
01-JUL-2026	0126601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,271.30	7,099,923.71
01-JUL-2026	0126630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		805.00	7,099,118.71
01-JUL-2026	0126629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,729.00	7,096,389.71
01-JUL-2026	0126809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,115.00	7,091,274.71
01-JUL-2026	0126878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,478.00	7,087,796.71
01-JUL-2026	0126669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		518.00	7,087,278.71
01-JUL-2026	0126853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,094.00	7,079,184.71
01-JUL-2026	0126749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,789.00	7,073,395.71
01-JUL-2026	0126703	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAL800413TEA		7,520.00	7,065,875.71
01-JUL-2026	0126638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,946.00	7,063,929.71
01-JUL-2026	0126843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,914.00	7,059,015.71
01-JUL-2026	0126771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,013.00	7,051,002.71
01-JUL-2026	0126666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,926.00	7,040,076.71
01-JUL-2026	0126609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,351.00	7,037,725.71
01-JUL-2026	0126586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,271.30	7,017,454.41
01-JUL-2026	0126859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,217.00	7,009,237.41

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2026	0126715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,025.00	6,999,212.41
01-JUL-2026	0126685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		499.00	6,998,713.41
01-JUL-2026	0126836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	6,993,007.41
01-JUL-2026	0126594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,500.00	6,970,507.41
01-JUL-2026	0126667	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		11,414.00	6,959,093.41
01-JUL-2026	0126800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,083.00	6,954,010.41
01-JUL-2026	0126708	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		7,017.00	6,946,993.41
01-JUL-2026	0126676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,391.00	6,943,602.41
01-JUL-2026	0126741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,603.00	6,938,999.41
01-JUL-2026	0126648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,319.00	6,935,680.41
01-JUL-2026	0126811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,115.00	6,930,565.41
01-JUL-2026	0126704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,927.00	6,921,638.41
01-JUL-2026	0126714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,025.00	6,907,613.41
01-JUL-2026	0126780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,063.00	6,901,550.41
01-JUL-2026	0126716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,796.00	6,892,754.41
01-JUL-2026	0126852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,102.00	6,891,652.41
01-JUL-2026	0126856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,767.00	6,887,885.41
01-JUL-2026	0126849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,350.00	6,883,535.41
01-JUL-2026	0126767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,339.00	6,876,196.41
01-JUL-2026	0126725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,775.00	6,866,421.41
01-JUL-2026	0126867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,801.00	6,861,620.41
01-JUL-2026	0126663	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEMG010610SYS		5,203.00	6,856,417.41
01-JUL-2026	0126785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	6,850,917.41
01-JUL-2026	0126860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.00	6,845,581.41
01-JUL-2026	0126681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,780.00	6,842,801.41
01-JUL-2026	0126672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,486.00	6,837,315.41
01-JUL-2026	0126468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,958.00	6,827,357.41
01-JUL-2026	0126636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,153.00	6,826,204.41
01-JUL-2026	0126713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	6,819,204.41
01-JUL-2026	0126595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,271.30	6,798,933.11
01-JUL-2026	0126623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,392.00	6,795,541.11
01-JUL-2026	0126546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,046.00	6,793,495.11
01-JUL-2026	0126868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,046.00	6,791,449.11
01-JUL-2026	0125669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,046.00	6,789,403.11
01-JUL-2026	0125981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,046.00	6,787,357.11
01-JUL-2026	0126257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,046.00	6,785,311.11
01-JUL-2026	0126751	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAA970321		5,442.00	6,779,869.11
01-JUL-2026	0126866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,023.00	6,776,846.11
01-JUL-2026	0126611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,156.00	6,772,690.11
01-JUL-2026	0126736	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROQL930102DA4		5,692.00	6,766,998.11
01-JUL-2026	0126587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,271.30	6,746,726.81
01-JUL-2026	0126639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,202.00	6,734,524.81
02-JUL-2026	0126596	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MOHL8202098W1		20,271.30	6,714,253.51
02-JUL-2026	0126624	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MOHL8202098W1		4,693.00	6,709,560.51
02-JUL-2026	0126649	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CECK831226IX8		7,753.00	6,701,807.51
02-JUL-2026	0126668	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IAUJ790905BS3		16,484.00	6,685,323.51
02-JUL-2026	0126670	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		11,894.00	6,673,429.51
02-JUL-2026	0126701	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZASA8612029D3		10,140.00	6,663,289.51
02-JUL-2026	0126733	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		8,391.00	6,654,898.51
02-JUL-2026	0126828	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		8,699.00	6,646,199.51
02-JUL-2026	0126718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,516.00	6,638,683.51
02-JUL-2026	0126602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,271.30	6,618,412.21
02-JUL-2026	0126632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,932.00	6,609,480.21
02-JUL-2026	0126683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,740.00	6,601,740.21
02-JUL-2026	0126642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,410.00	6,594,330.21
02-JUL-2026	0126628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,967.00	6,590,363.21
02-JUL-2026	0126600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,271.30	6,570,091.91
02-JUL-2026	0126865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,455.00	6,565,636.91
02-JUL-2026	0126805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,115.00	6,560,521.91
02-JUL-2026	0126812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,115.00	6,555,406.91
02-JUL-2026	0126875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,988.00	6,552,418.91
02-JUL-2026	0126684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,719.00	6,547,699.91
02-JUL-2026	0126753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,243.00	6,541,456.91

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-JUL-2026	0126879	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		2,374.00	6,539,082.91
02-JUL-2026	0126874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,477.00	6,532,605.91
02-JUL-2026	0126816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,335.00	6,527,270.91
02-JUL-2026	0126835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,476.00	6,518,794.91
02-JUL-2026	0126864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,462.00	6,512,332.91
02-JUL-2026	0126673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	6,511,632.91
02-JUL-2026	0126782	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POGV801002N91		9,334.00	6,502,298.91
02-JUL-2026	0126677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,130.00	6,498,168.91
02-JUL-2026	0126844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,660.00	6,494,508.91
02-JUL-2026	0126880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,110.00	6,486,398.91
02-JUL-2026	0126772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,349.00	6,478,049.91
02-JUL-2026	0126619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,553.00	6,473,496.91
02-JUL-2026	0126593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,271.30	6,453,225.61
02-JUL-2026	0126763	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAAJ881017EV7		8,349.00	6,444,876.61
02-JUL-2026	0126613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,262.00	6,443,614.61
02-JUL-2026	0126884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,753.00	6,438,861.61
02-JUL-2026	0126728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,931.00	6,426,930.61
02-JUL-2026	0126671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,509.00	6,423,421.61
02-JUL-2026	0126699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,374.00	6,422,047.61
02-JUL-2026	0126391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		649.00	6,421,398.61
02-JUL-2026	0126698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,666.00	6,415,732.61
02-JUL-2026	0126842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,713.00	6,413,019.61
02-JUL-2026	0126802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,405,019.61
02-JUL-2026	0126885	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSJ630621A16		4,182.00	6,400,837.61
02-JUL-2026	0126804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,951.00	6,392,886.61
02-JUL-2026	0126707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,824.00	6,386,062.61
02-JUL-2026	0126644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		859.00	6,385,203.61
02-JUL-2026	0126695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,297.00	6,380,906.61
02-JUL-2026	0126756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,549.00	6,367,357.61
02-JUL-2026	0126603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,271.30	6,347,086.31
02-JUL-2026	0126633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,726.00	6,342,360.31
02-JUL-2026	0126742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,013.00	6,336,347.31
02-JUL-2026	0126872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,820.00	6,334,527.31
03-JUL-2026	0126585	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		8,354.00	6,326,173.31
03-JUL-2026	0126750	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		8,379.00	6,317,794.31
03-JUL-2026	0126882	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROAE710510RG8		12,833.00	6,304,961.31
03-JUL-2026	0126829	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEMY740917S13		3,733.00	6,301,228.31
03-JUL-2026	0126838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,233.00	6,287,995.31
03-JUL-2026	0126851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,978.00	6,283,017.31
03-JUL-2026	0126640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,624.00	6,276,393.31
03-JUL-2026	0126764	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUMR970225N7A		6,841.00	6,269,552.31
03-JUL-2026	0126614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,296.00	6,268,256.31
03-JUL-2026	0126833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,364.00	6,263,892.31
03-JUL-2026	0126679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,464.00	6,256,428.31
03-JUL-2026	0126655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,560.00	6,245,868.31
03-JUL-2026	0126735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,351.00	6,234,517.31
03-JUL-2026	0126721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,271.00	6,223,246.31
03-JUL-2026	0126599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,500.00	6,200,746.31
03-JUL-2026	0126726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,025.00	6,190,721.31
03-JUL-2026	0126760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,512.00	6,184,209.31
06-JUL-2026	0126857	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIME7407272M7		1,249.00	6,182,960.31
06-JUL-2026	0126660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,789.00	6,176,171.31
06-JUL-2026	0126889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,106.00	6,172,065.31
06-JUL-2026	0126817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,772.00	6,162,293.31
06-JUL-2026	0126766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,349.00	6,153,944.31
06-JUL-2026	0126429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,071.00	6,145,873.31
06-JUL-2026	0126798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	6,127,873.31
06-JUL-2026	0126870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,915.00	6,122,958.31
06-JUL-2026	0126621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,837.00	6,119,121.31
06-JUL-2026	0126627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,017.00	6,115,104.31
07-JUL-2026	0126752	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		10,409.00	6,104,695.31
07-JUL-2026	0126891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,179.00	6,096,516.31
07-JUL-2026	0126654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,465.00	6,091,051.31

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-JUL-2026	0126680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,882.00	6,082,169.31
08-JUL-2026	6565964	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER deposito indebido Iliana Noem	10,717.79		6,092,887.10
08-JUL-2026	0126834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,976.00	6,084,911.10
09-JUL-2026	0126877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		422.00	6,084,489.10
09-JUL-2026	0126705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,714.00	6,078,775.10
10-JUL-2026	0126443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,354.00	6,070,421.10
10-JUL-2026	0126620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,170.00	6,067,251.10
14-JUL-2026	0126823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,970.00	6,058,281.10
15-JUL-2026	0126712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,243.00	6,052,038.10
15-JUL-2026	0126665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,335.00	6,050,703.10
15-JUL-2026	7093311	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002607150000679669 REF 0003305 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 1Q JUL RFC MPV1806054D2	67,372.00		6,118,075.10
15-JUL-2026	7093314	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002607150000679668 REF 0003304 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 1Q JUL RFC MPV1806054D2	2,868,136.00		8,986,211.10
15-JUL-2026	7093310	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002607150000679671 REF 0003307 CONCEPTO PGO NOM EVENT OP CH 1Q JUL RFC MPV1806054D2	53,412.00		9,039,623.10
15-JUL-2026	7093377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002607150000679670 REF 0003306 CONCEPTO PGO NOM EVENT OP TAR 1Q JUL RFC MPV1806054D2	321,731.00		9,361,354.10
15-JUL-2026	7108416	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002607150000682946 REF 0003303 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 1Q JUL RFC MPV1806054D2	531,174.00		9,892,528.10
15-JUL-2026	7108420	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002607150000682942 REF 0003300 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO TAR 1Q JUL RFC MPV1806054D2	5,645,209.00		15,537,737.10

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUL-2026	7108431	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002607150000682951 REF 0003310 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 1Q JUL RFC MPV1806054D2	426,828.00		15,964,565.10
15-JUL-2026	7108452	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002607150000682945 REF 0003302 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 1Q JUL RFC MPV1806054D2	11,746,685.00		27,711,250.10
15-JUL-2026	7108463	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002607150000682944 REF 0003301 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO CH 1Q JUL RFC MPV1806054D2	378,229.00		28,089,479.10
15-JUL-2026	7108454	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002607150000682949 REF 0003309 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL CH 1Q JUL RFC MPV1806054D2	1,041,555.00		29,131,034.10
15-JUL-2026	7108467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002607150000682947 REF 0003308 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL TAR 1Q JUL RFC MPV1806054D2	9,284,999.00		38,416,033.10
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,645,209.00	32,770,824.10
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,746,685.00	21,024,139.10
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,868,136.00	18,156,003.10
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		321,731.00	17,834,272.10
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,284,999.00	8,549,273.10
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		426,828.00	8,122,445.10
15-JUL-2026	7560363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002607150000735332 REF 0003311 CONCEPTO PGO BONO GRAL OP TAR 1Q JUL RFC MPV1806054D2	803,535.51		8,925,980.61
15-JUL-2026	7560349	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002607150000735333 REF 0003312 CONCEPTO PGO BONO GRAL OP CH 1Q JUL RFC MPV1806054D2	31,201.80		8,957,182.41

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUL-2026	7560370	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002607150000735334 REF 0003313 CONCEPTO PGO BONO EVENT OP TAR 1Q JUL RFC MPV1806054D2	73,547.10		9,030,729.51
15-JUL-2026	7560430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002607150000735335 REF 0003314 CONCEPTO PGO BONO EVENT OP CH 1Q JUL RFC MPV1806054D2	13,372.20		9,044,101.71
15-JUL-2026	0127212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,162.00	9,038,939.71
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		803,535.51	8,235,404.20
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		73,547.10	8,161,857.10
15-JUL-2026	0127194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,187.00	8,158,670.10
15-JUL-2026	0127119	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEQD890418H23		9,630.00	8,149,040.10
15-JUL-2026	0127189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,094.00	8,140,946.10
15-JUL-2026	0127184	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSJ630621A16		4,182.00	8,136,764.10
15-JUL-2026	0127042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,800.00	8,126,964.10
15-JUL-2026	0127191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,335.00	8,122,629.10
15-JUL-2026	0126961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,213.00	8,110,416.10
15-JUL-2026	0127137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,747.00	8,103,669.10
15-JUL-2026	0127252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,924.00	8,099,745.10
15-JUL-2026	0127100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.00	8,090,965.10
15-JUL-2026	0126981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,229.00	8,077,736.10
15-JUL-2026	0126958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,307.00	8,073,429.10
15-JUL-2026	0127063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	8,063,429.10
15-JUL-2026	0127203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,204.00	8,056,225.10
16-JUL-2026	0126939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,965.00	8,054,260.10
16-JUL-2026	0127213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	8,048,554.10
16-JUL-2026	0127041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,709.00	8,042,845.10
16-JUL-2026	0127225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,797.00	8,034,048.10
16-JUL-2026	0127186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,894.00	8,030,154.10
16-JUL-2026	0127130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,858.00	8,024,296.10
16-JUL-2026	0127242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,455.00	8,019,841.10
16-JUL-2026	0127015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,302.00	8,009,539.10
16-JUL-2026	0127214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,801.00	8,004,738.10
16-JUL-2026	0127024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,820.00	7,994,918.10
16-JUL-2026	0127188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,779.00	7,989,139.10
16-JUL-2026	0127223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,028.00	7,987,111.10
16-JUL-2026	0127236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,641.00	7,983,470.10
16-JUL-2026	0127210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	7,976,835.10
16-JUL-2026	0126943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,738.00	7,967,097.10
16-JUL-2026	0127006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,208.00	7,964,889.10
16-JUL-2026	0127079	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGL921118TU4		5,206.00	7,959,683.10
16-JUL-2026	0126954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,746.00	7,955,937.10
16-JUL-2026	0126977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,221.00	7,945,716.10
16-JUL-2026	0126997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,649.00	7,939,067.10
16-JUL-2026	0126945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,559.00	7,930,508.10
16-JUL-2026	0126978	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		11,772.00	7,918,736.10
16-JUL-2026	0127153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,700.00	7,911,036.10
16-JUL-2026	0127123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,988.00	7,903,048.10
16-JUL-2026	0127142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,666.00	7,898,382.10
16-JUL-2026	0127247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,579.00	7,879,803.10
16-JUL-2026	0127008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,345.00	7,871,458.10
16-JUL-2026	0127193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,371.00	7,865,087.10
16-JUL-2026	0127199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		513.00	7,864,574.10
16-JUL-2026	0127141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,050.00	7,858,524.10

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-JUL-2026	0127241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		751.00	7,857,773.10
16-JUL-2026	0127240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		581.00	7,857,192.10
16-JUL-2026	0127171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,557.00	7,854,635.10
16-JUL-2026	0127254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,557.00	7,852,078.10
16-JUL-2026	0126953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,043.00	7,843,035.10
16-JUL-2026	0127201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,835.00	7,840,200.10
16-JUL-2026	0126927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,927.00	7,836,273.10
16-JUL-2026	0127221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,916.00	7,831,357.10
16-JUL-2026	0126900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,228.70	7,829,128.40
16-JUL-2026	0127062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,819,128.40
16-JUL-2026	0127207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,550.00	7,817,578.40
16-JUL-2026	0127169	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RILE011210QNA		8,000.00	7,809,578.40
16-JUL-2026	0127235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,763.00	7,801,815.40
16-JUL-2026	0127088	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAA970321		5,430.00	7,796,385.40
16-JUL-2026	0127185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,204.00	7,789,181.40
16-JUL-2026	0126969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,918.00	7,783,263.40
16-JUL-2026	0127098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,499.00	7,776,764.40
16-JUL-2026	0127135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,229.00	7,770,535.40
16-JUL-2026	0126944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,331.00	7,768,204.40
16-JUL-2026	0127217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,817.00	7,765,387.40
16-JUL-2026	0127231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,324.00	7,760,063.40
16-JUL-2026	0127209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,388.00	7,750,675.40
16-JUL-2026	0127229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	7,744,040.40
16-JUL-2026	0127076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,275.00	7,736,765.40
16-JUL-2026	0127146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,499.00	7,729,266.40
16-JUL-2026	0127208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,820.00	7,727,446.40
16-JUL-2026	0126956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,466.00	7,718,980.40
16-JUL-2026	0126919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,530.00	7,717,450.40
16-JUL-2026	0127148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	7,711,950.40
16-JUL-2026	0127081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,907.00	7,700,043.40
16-JUL-2026	0127178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,628.00	7,693,415.40
16-JUL-2026	0127077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	7,688,915.40
16-JUL-2026	0127219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,680.00	7,684,235.40
16-JUL-2026	0127150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,882.00	7,675,353.40
16-JUL-2026	0127166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,069.00	7,670,284.40
16-JUL-2026	0127239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,462.00	7,663,822.40
16-JUL-2026	0127163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	7,653,438.40
16-JUL-2026	0127069	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEBJ0004174Y3		8,324.00	7,645,114.40
16-JUL-2026	0127035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,902.00	7,636,212.40
16-JUL-2026	0127195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,713.00	7,633,499.40
16-JUL-2026	0127032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,902.00	7,624,597.40
16-JUL-2026	0127160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	7,614,213.40
16-JUL-2026	0127162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	7,603,829.40
16-JUL-2026	0127187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,630.00	7,596,199.40
16-JUL-2026	0127216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,046.00	7,594,153.40
16-JUL-2026	0127196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.00	7,588,670.40
16-JUL-2026	0126957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,708.00	7,568,962.40
16-JUL-2026	0127147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,274.00	7,562,688.40
16-JUL-2026	0127120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,560.00	7,553,128.40
16-JUL-2026	0126968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,215.00	7,541,913.40
16-JUL-2026	0127026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,240.00	7,539,673.40
16-JUL-2026	0126892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,228.70	7,537,444.70
16-JUL-2026	0127021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,842.00	7,532,602.70
16-JUL-2026	0126999	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROSE9003146U8		3,242.00	7,529,360.70
16-JUL-2026	0127064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,907.00	7,517,453.70
16-JUL-2026	0126966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,836.00	7,512,617.70
16-JUL-2026	0127143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,207.00	7,506,410.70
16-JUL-2026	0126941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,721.00	7,504,689.70
16-JUL-2026	0126911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,226.00	7,502,463.70
16-JUL-2026	0127105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,959.00	7,489,504.70
16-JUL-2026	0127158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	7,479,120.70
16-JUL-2026	0127177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,541.00	7,473,579.70
16-JUL-2026	0127227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,476.00	7,465,103.70

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-JUL-2026	0127086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,773.00	7,459,330.70
16-JUL-2026	0127202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,173.00	7,455,157.70
16-JUL-2026	0127200	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		2,374.00	7,452,783.70
16-JUL-2026	0127078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,446,783.70
16-JUL-2026	0126901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,228.70	7,444,555.00
16-JUL-2026	0126928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,013.00	7,443,542.00
16-JUL-2026	0127020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,314.00	7,433,228.00
16-JUL-2026	0127027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,660.00	7,423,568.00
16-JUL-2026	0127099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,127.00	7,414,441.00
16-JUL-2026	0127140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,474.00	7,408,967.00
16-JUL-2026	0127073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,623.00	7,405,344.00
16-JUL-2026	0127107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,126.00	7,400,218.00
16-JUL-2026	0126982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		958.00	7,399,260.00
16-JUL-2026	0127061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,750.00	7,389,510.00
16-JUL-2026	0127070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,976.00	7,377,534.00
16-JUL-2026	0126967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,708.00	7,357,826.00
16-JUL-2026	0127029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,935.00	7,348,891.00
16-JUL-2026	0127038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,871.00	7,344,020.00
16-JUL-2026	0126975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,232.00	7,337,788.00
16-JUL-2026	0126729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,379.00	7,328,409.00
16-JUL-2026	0127018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,204.00	7,323,205.00
16-JUL-2026	0127091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	7,316,205.00
16-JUL-2026	0126987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		836.00	7,315,369.00
16-JUL-2026	0127000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,900.00	7,307,469.00
16-JUL-2026	0127233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,154.00	7,304,315.00
16-JUL-2026	0126931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,666.00	7,300,649.00
16-JUL-2026	0127075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,687.00	7,294,962.00
16-JUL-2026	0126925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,267.00	7,291,695.00
16-JUL-2026	0127129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,324.00	7,283,371.00
16-JUL-2026	0126898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,228.70	7,281,142.30
16-JUL-2026	0127103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,324.00	7,272,818.30
16-JUL-2026	0127104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,324.00	7,264,494.30
16-JUL-2026	0127127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,453.00	7,254,041.30
16-JUL-2026	0127001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,070.00	7,249,971.30
16-JUL-2026	0127003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,871.00	7,247,100.30
16-JUL-2026	0127215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,915.00	7,242,185.30
16-JUL-2026	0127139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,824.00	7,236,361.30
16-JUL-2026	0127054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,228,361.30
16-JUL-2026	0126991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,113.00	7,218,248.30
16-JUL-2026	0126984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,062.00	7,215,186.30
16-JUL-2026	0127023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,657.00	7,209,529.30
16-JUL-2026	0127093	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PICC690823CPA		8,574.00	7,200,955.30
16-JUL-2026	0127249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,217.00	7,192,738.30
16-JUL-2026	0127102	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUMR970225N7A		6,824.00	7,185,914.30
16-JUL-2026	0127012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		677.00	7,185,237.30
16-JUL-2026	0127234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,102.00	7,184,135.30
16-JUL-2026	0127172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,501.00	7,177,634.30
16-JUL-2026	0127083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,081.00	7,173,553.30
16-JUL-2026	0127050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,163,553.30
16-JUL-2026	0127094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,275.00	7,156,278.30
16-JUL-2026	0126986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,691.00	7,148,587.30
16-JUL-2026	0127205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,914.00	7,143,673.30
16-JUL-2026	0127045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,907.00	7,141,766.30
16-JUL-2026	0126653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,506.00	7,131,260.30
16-JUL-2026	0126962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,283.00	7,122,977.30
16-JUL-2026	0127005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,438.00	7,119,539.30
16-JUL-2026	0126682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,604.00	7,117,935.30
16-JUL-2026	0127036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,902.00	7,109,033.30
16-JUL-2026	0127017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,265.00	7,098,768.30
16-JUL-2026	0126972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,183.00	7,093,585.30
16-JUL-2026	0126353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,087.00	7,089,498.30
16-JUL-2026	0127174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,557.00	7,086,941.30
16-JUL-2026	0126661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,734.00	7,082,207.30

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-JUL-2026	0127106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,126.00	7,077,081.30
16-JUL-2026	0126985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,850.00	7,072,231.30
16-JUL-2026	0127030	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAL800413TEA		7,495.00	7,064,736.30
16-JUL-2026	0127113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,322.00	7,057,414.30
16-JUL-2026	0127090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	7,051,914.30
16-JUL-2026	0127175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,557.00	7,049,357.30
16-JUL-2026	0127179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,557.00	7,046,800.30
16-JUL-2026	0126965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		415.00	7,046,385.30
16-JUL-2026	0127170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,557.00	7,043,828.30
16-JUL-2026	0126916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		971.00	7,042,857.30
16-JUL-2026	0126893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,228.70	7,040,628.60
16-JUL-2026	0126913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,931.00	7,036,697.60
17-JUL-2026	0126983	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		11,832.00	7,024,865.60
17-JUL-2026	0127028	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZASA8612029D3		10,278.00	7,014,587.60
17-JUL-2026	0127190	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CARC521219RDO		9,248.00	7,005,339.60
17-JUL-2026	0126920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		192.00	7,005,147.60
17-JUL-2026	0126896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,228.70	7,002,918.90
17-JUL-2026	0126996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,851.00	6,998,067.90
17-JUL-2026	0127009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,601.00	6,993,466.90
17-JUL-2026	0126942	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC WOLC630227AK9		14,851.00	6,978,615.90
17-JUL-2026	0126980	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEAC8207059W0		15,980.00	6,962,635.90
17-JUL-2026	0127218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		591.00	6,962,044.90
17-JUL-2026	0127224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,775.00	6,958,269.90
17-JUL-2026	0127251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,477.00	6,951,792.90
17-JUL-2026	0127096	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARA580324S93		5,430.00	6,946,362.90
17-JUL-2026	0127004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,799.00	6,941,563.90
17-JUL-2026	0127211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,364.00	6,937,199.90
17-JUL-2026	0127220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,733.00	6,933,466.90
17-JUL-2026	0126915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.00	6,932,529.90
17-JUL-2026	0126295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		973.00	6,931,556.90
17-JUL-2026	0126028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		173.00	6,931,383.90
17-JUL-2026	0125714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		380.00	6,931,003.90
17-JUL-2026	0126605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.00	6,931,002.90
17-JUL-2026	0126907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		801.00	6,930,201.90
17-JUL-2026	0127031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,902.00	6,921,299.90
17-JUL-2026	0126903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,228.70	6,919,071.20
17-JUL-2026	0126932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		680.00	6,918,391.20
17-JUL-2026	0127108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,430.00	6,912,961.20
17-JUL-2026	0126908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,761.00	6,911,200.20
17-JUL-2026	0126998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,952.00	6,908,248.20
17-JUL-2026	0126951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,238.00	6,907,010.20
17-JUL-2026	0126949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,872.00	6,899,138.20
17-JUL-2026	0127025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,024.00	6,893,114.20
17-JUL-2026	0126437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,915.00	6,888,199.20
17-JUL-2026	0127037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,709.00	6,882,490.20
17-JUL-2026	0127019	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIBA000606QR7		5,430.00	6,877,060.20
17-JUL-2026	0127152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	6,864,060.20
17-JUL-2026	0127065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,354.00	6,854,706.20
17-JUL-2026	0127161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	6,844,322.20
17-JUL-2026	0127165	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAVM860305JB1		10,384.00	6,833,938.20
17-JUL-2026	0127232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	6,828,232.20
17-JUL-2026	0127244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,478.00	6,824,754.20
17-JUL-2026	0127192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,110.00	6,816,644.20
17-JUL-2026	1990662	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002607170000329982 REF 0003348 CONCEPTO 1Q JULIO ADICIONAL TEM LLUV RFC MPV1806054D2	87,500.00		6,904,144.20
17-JUL-2026	0126894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,228.70	6,901,915.50
17-JUL-2026	0126917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,930.00	6,894,985.50

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-JUL-2026	0126922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,835.00	6,892,150.50
17-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		87,500.00	6,804,650.50
17-JUL-2026	0127245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	6,798,015.50
17-JUL-2026	0127016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,791.00	6,790,224.50
17-JUL-2026	0126902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,228.70	6,787,995.80
17-JUL-2026	0126930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,872.00	6,786,123.80
17-JUL-2026	0127181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,557.00	6,783,566.80
17-JUL-2026	0127043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,777.00	6,778,789.80
17-JUL-2026	0127039	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUCO820719PY7		9,354.00	6,769,435.80
17-JUL-2026	0127040	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		7,000.00	6,762,435.80
17-JUL-2026	0127125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,324.00	6,754,111.80
17-JUL-2026	0127204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,988.00	6,751,123.80
17-JUL-2026	0127074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,326.00	6,739,797.80
17-JUL-2026	0126974	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEMG010610SY5		5,180.00	6,734,617.80
17-JUL-2026	0127133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,728,617.80
17-JUL-2026	0127057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,524.00	6,715,093.80
17-JUL-2026	0125481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,379.00	6,705,714.80
17-JUL-2026	0125819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,354.00	6,696,360.80
17-JUL-2026	0126142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,086.00	6,695,274.80
17-JUL-2026	0123502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,354.00	6,685,920.80
17-JUL-2026	0123851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,379.00	6,676,541.80
17-JUL-2026	0124211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,354.00	6,667,187.80
17-JUL-2026	0124755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,379.00	6,657,808.80
17-JUL-2026	0127243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,023.00	6,654,785.80
17-JUL-2026	0125092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,354.00	6,645,431.80
17-JUL-2026	0126918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,192.00	6,644,239.80
17-JUL-2026	0126895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,228.70	6,642,011.10
20-JUL-2026	0127089	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		10,384.00	6,631,627.10
20-JUL-2026	0127111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,547.00	6,626,080.10
20-JUL-2026	0127080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,647.00	6,619,433.10
20-JUL-2026	0127226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,976.00	6,611,457.10
20-JUL-2026	0126924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		946.00	6,610,511.10
20-JUL-2026	0126971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,448.00	6,603,063.10
20-JUL-2026	0126643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,433.00	6,596,630.10
20-JUL-2026	0127238	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIME7407272M7		1,249.00	6,595,381.10
20-JUL-2026	0127237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,521.00	6,590,860.10
20-JUL-2026	0127084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,205.00	6,588,655.10
20-JUL-2026	0126964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,427.00	6,577,228.10
20-JUL-2026	0127248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,660.00	6,573,568.10
20-JUL-2026	0126988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,027.00	6,570,541.10
20-JUL-2026	0126934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,737.00	6,563,804.10
20-JUL-2026	0126904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,228.70	6,561,575.40
20-JUL-2026	0127053	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURP950917121		8,696.00	6,552,879.40
20-JUL-2026	0127197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,753.00	6,548,126.40
20-JUL-2026	0126659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,060.00	6,546,066.40
20-JUL-2026	0126970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,746.00	6,543,320.40
20-JUL-2026	0126947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		724.00	6,542,596.40
20-JUL-2026	0126897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,228.70	6,540,367.70
20-JUL-2026	0126921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,428.00	6,535,939.70
20-JUL-2026	0127101	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAAJ881017EV7		8,324.00	6,527,615.70
20-JUL-2026	0127010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,010.00	6,520,605.70
20-JUL-2026	0126994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,709.00	6,511,896.70
20-JUL-2026	0126923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,603.00	6,508,293.70
20-JUL-2026	0126711	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARF980809G2A		702.00	6,507,591.70
20-JUL-2026	0126914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,074.00	6,505,517.70
20-JUL-2026	0126604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,418.00	6,504,099.70
20-JUL-2026	0127092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,524.00	6,490,575.70
20-JUL-2026	0126973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		335.00	6,490,240.70
20-JUL-2026	0126662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		360.00	6,489,880.70
20-JUL-2026	0126084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		360.00	6,489,520.70
20-JUL-2026	0126354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		335.00	6,489,185.70
20-JUL-2026	0126906	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA X90204 CH.6906		1,193.00	6,487,992.70
21-JUL-2026	0127182	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROAE710510RG8		12,833.00	6,475,159.70

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-JUL-2026	0127228	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		8,699.00	6,466,460.70
21-JUL-2026	0126955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,259.00	6,458,201.70
21-JUL-2026	0127151	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALC9406063F1		8,324.00	6,449,877.70
21-JUL-2026	0127011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,365.00	6,448,512.70
21-JUL-2026	0126109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		924.00	6,447,588.70
21-JUL-2026	0125786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		424.00	6,447,164.70
21-JUL-2026	0126686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		924.00	6,446,240.70
21-JUL-2026	0126377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		424.00	6,445,816.70
21-JUL-2026	0127260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,228.70	6,443,588.00
21-JUL-2026	0127255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,228.70	6,441,359.30
21-JUL-2026	0126960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,243.00	6,434,116.30
21-JUL-2026	0127206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		422.00	6,433,694.30
21-JUL-2026	0127183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,772.00	6,423,922.30
21-JUL-2026	0126976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,310.00	6,422,612.30
21-JUL-2026	0127072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,213.00	6,414,399.30
21-JUL-2026	0127022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,317.00	6,410,082.30
21-JUL-2026	0127136	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAJE870827QF9		7,891.00	6,402,191.30
21-JUL-2026	0127126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,109.00	6,387,082.30
21-JUL-2026	0127198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,978.00	6,382,104.30
21-JUL-2026	0127144	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POGV801002N91		8,324.00	6,373,780.30
22-JUL-2026	0127067	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JURJ750511AB9		9,000.00	6,364,780.30
22-JUL-2026	0127259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,228.70	6,362,551.60
22-JUL-2026	0127097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,499.00	6,356,052.60
22-JUL-2026	0127052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,499.00	6,348,553.60
22-JUL-2026	0127033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,902.00	6,339,651.60
22-JUL-2026	0127257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,228.70	6,337,422.90
22-JUL-2026	0127047	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAIG690821B99		10,384.00	6,327,038.90
22-JUL-2026	0127256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,228.70	6,324,810.20
23-JUL-2026	0127118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,809.00	6,317,001.20
23-JUL-2026	0127230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,233.00	6,303,768.20
23-JUL-2026	0126929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,992.00	6,301,776.20
23-JUL-2026	0127116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,706.00	6,293,070.20
24-JUL-2026	0127156	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MATU960627D50		7,000.00	6,286,070.20
24-JUL-2026	0126832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,128.00	6,276,942.20
24-JUL-2026	0126936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,626.00	6,272,316.20
24-JUL-2026	0126905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,228.70	6,270,087.50
24-JUL-2026	0127222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,970.00	6,261,117.50
24-JUL-2026	0126719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,349.00	6,252,768.50
24-JUL-2026	0127055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,324.00	6,244,444.50
24-JUL-2026	0127109	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MERC701208IKA		5,430.00	6,239,014.50
24-JUL-2026	0125822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,333.00	6,229,681.50
27-JUL-2026	0127048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,229.00	6,223,452.50
27-JUL-2026	0127154	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NADA570307G87		10,384.00	6,213,068.50
27-JUL-2026	0127034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,902.00	6,204,166.50
27-JUL-2026	0127258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,228.70	6,201,937.80
27-JUL-2026	0127058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,247.00	6,190,690.80
27-JUL-2026	0126717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,013.00	6,184,677.80
27-JUL-2026	0127051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,178,677.80
28-JUL-2026	0127071	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,514.00	6,172,163.80
28-JUL-2026	0126926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,668.00	6,169,495.80
28-JUL-2026	0126899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,228.70	6,167,267.10
28-JUL-2026	0126959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,105.00	6,158,162.10
28-JUL-2026	0126724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,994.00	6,153,168.10
29-JUL-2026	0126739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		553.00	6,152,615.10
29-JUL-2026	0126801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		901.00	6,151,714.10
30-JUL-2026	0127087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,354.00	6,143,360.10
30-JUL-2026	0126948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,329.00	6,135,031.10
30-JUL-2026	0124224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,752.00	6,128,279.10
30-JUL-2026	0124777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,769.00	6,121,510.10
30-JUL-2026	0125826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,752.00	6,114,758.10
30-JUL-2026	0126727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,769.00	6,107,989.10
30-JUL-2026	0126420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,752.00	6,101,237.10
30-JUL-2026	0126151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,769.00	6,094,468.10

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-JUL-2026	0125491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,769.00	6,087,699.10
30-JUL-2026	0125112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,752.00	6,080,947.10
30-JUL-2026	0126946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,869.00	6,071,078.10
30-JUL-2026	0127044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,430.00	6,065,648.10
30-JUL-2026	0127168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,970.00	6,057,678.10
31-JUL-2026	5793369	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:58:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002607310000755016 REF 0003626 CONCEPTO TRASP NOMI GRAL CHEQ 2Q JUL RFC MPV1806054D2	3,013,406.00		9,071,084.10
31-JUL-2026	5817474	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:04:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002607310000756380 REF 0003632 CONCEPTO NOM EVENT CHEQ 2Q JULIO RFC MPV1806054D2	2,268,562.00		11,339,646.10
31-JUL-2026	0127695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,007.00	11,332,639.10
31-JUL-2026	0127822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,849.00	11,326,790.10
31-JUL-2026	0127500	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CODA741215EZ5		6,427.00	11,320,363.10
31-JUL-2026	0127466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,354.00	11,315,009.10
31-JUL-2026	0127815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,686.00	11,309,323.10
31-JUL-2026	0127641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,833.00	11,303,490.10
31-JUL-2026	0127460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,241.00	11,299,249.10
31-JUL-2026	0128028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,631.00	11,293,618.10
31-JUL-2026	0127568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,998.00	11,286,620.10
31-JUL-2026	0127686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,080.00	11,280,540.10
31-JUL-2026	0128042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,197.00	11,277,343.10
31-JUL-2026	0128116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,624.00	11,265,719.10
31-JUL-2026	0127481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,304.00	11,262,415.10
31-JUL-2026	0127669	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROZS011101PF2		5,099.00	11,257,316.10
31-JUL-2026	0127778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,164.00	11,252,152.10
31-JUL-2026	0127394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,146.00	11,240,006.10
31-JUL-2026	0127506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	11,232,499.10
31-JUL-2026	0127629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,176.00	11,226,323.10
31-JUL-2026	0127997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,556.00	11,221,767.10
31-JUL-2026	0128035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,678.00	11,217,089.10
31-JUL-2026	0128017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,616.00	11,212,473.10
31-JUL-2026	0127514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,745.00	11,209,728.10
31-JUL-2026	0127650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,614.00	11,206,114.10
31-JUL-2026	0127678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,497.00	11,201,617.10
31-JUL-2026	0127566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,929.00	11,193,688.10
31-JUL-2026	0127453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,945.00	11,189,743.10
31-JUL-2026	0127518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,949.00	11,181,794.10
31-JUL-2026	0128044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,477.00	11,179,317.10
31-JUL-2026	0127587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,640.00	11,173,677.10
31-JUL-2026	0127602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.00	11,166,751.10
31-JUL-2026	0127400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,264.00	11,153,487.10
31-JUL-2026	0127638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,619.00	11,143,868.10
31-JUL-2026	0127454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,007.00	11,136,861.10
31-JUL-2026	0127780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,770.00	11,130,091.10
31-JUL-2026	0128178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,921.00	11,124,170.10
31-JUL-2026	0128027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,184.00	11,118,986.10
31-JUL-2026	0127595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,141.00	11,110,845.10
31-JUL-2026	0127473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,007.00	11,108,838.10
31-JUL-2026	0127592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,605.00	11,102,233.10
31-JUL-2026	0127632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,864.00	11,097,369.10
31-JUL-2026	0127614	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEBB7311038Y5		9,841.00	11,087,528.10
31-JUL-2026	0127737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,051.00	11,077,477.10

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-JUL-2026	0127776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,302.00	11,069,175.10
31-JUL-2026	0128047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,207.00	11,062,968.10
31-JUL-2026	0128096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,072.00	11,055,896.10
31-JUL-2026	0127969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,015.00	11,039,881.10
31-JUL-2026	0127622	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGL870416HJ8		2,464.00	11,037,417.10
31-JUL-2026	0127628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,985.00	11,029,432.10
31-JUL-2026	0127331	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAME8311034S9		3,473.00	11,025,959.10
31-JUL-2026	0127529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,253.00	11,021,706.10
31-JUL-2026	0127981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,379.00	11,012,327.10
31-JUL-2026	0127616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,283.00	11,010,044.10
31-JUL-2026	0128140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,139.00	11,000,905.10
31-JUL-2026	0127676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,595.00	10,995,310.10
31-JUL-2026	0127625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,800.00	10,988,510.10
31-JUL-2026	0127741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,804.00	10,986,706.10
31-JUL-2026	0127782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,664.00	10,982,042.10
31-JUL-2026	0128146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,505.00	10,976,537.10
31-JUL-2026	0127788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,317.00	10,974,220.10
31-JUL-2026	0127791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,146.00	10,964,074.10
31-JUL-2026	0127747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,699.00	10,958,375.10
31-JUL-2026	0127987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,433.00	10,951,942.10
31-JUL-2026	0128143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,054.00	10,944,888.10
31-JUL-2026	0127801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,770.00	10,938,118.10
31-JUL-2026	0127984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,679.00	10,933,439.10
31-JUL-2026	0128104	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIRO020904NHA		6,641.00	10,926,798.10
31-JUL-2026	0127677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,167.00	10,920,631.10
31-JUL-2026	0127986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,433.00	10,914,198.10
31-JUL-2026	0128106	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIGF041106U2A		8,345.00	10,905,853.10
31-JUL-2026	0127792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,315.00	10,902,538.10
31-JUL-2026	0128009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		827.00	10,901,711.10
31-JUL-2026	0127765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,330.00	10,898,381.10
31-JUL-2026	0127812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,630.00	10,890,751.10
31-JUL-2026	0128034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,616.00	10,885,135.10
31-JUL-2026	0128008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,063.00	10,879,072.10
31-JUL-2026	0128001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,616.00	10,873,456.10
31-JUL-2026	0127515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,556.00	10,868,900.10
31-JUL-2026	0128026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,873.00	10,864,027.10
31-JUL-2026	0127598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,337.00	10,857,690.10
31-JUL-2026	0128003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,616.00	10,852,074.10
31-JUL-2026	0128012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,789.00	10,850,285.10
31-JUL-2026	0127670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,189.00	10,846,096.10
31-JUL-2026	0127736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,035.00	10,839,061.10
31-JUL-2026	0128002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,616.00	10,833,445.10
31-JUL-2026	0128005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,192.00	10,831,253.10
31-JUL-2026	0127742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,499.00	10,827,754.10
31-JUL-2026	0128014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,864.00	10,818,890.10
31-JUL-2026	0127545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,903.00	10,812,987.10
31-JUL-2026	0127546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,096.00	10,806,891.10
31-JUL-2026	0127459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,343.00	10,800,548.10
31-JUL-2026	0127512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,007.00	10,793,541.10
31-JUL-2026	0127422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,957.00	10,787,584.10
31-JUL-2026	0128158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,641.00	10,780,943.10
31-JUL-2026	0127738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,162.00	10,776,781.10
31-JUL-2026	0127973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,081.00	10,768,700.10
31-JUL-2026	0127458	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUTJ880226AQA		5,126.00	10,763,574.10
31-JUL-2026	0127982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,205.00	10,755,369.10
31-JUL-2026	0128025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,428.00	10,749,941.10
31-JUL-2026	0127728	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAA880829G69		7,535.00	10,742,406.10
31-JUL-2026	0127746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,740.00	10,734,666.10
31-JUL-2026	0127793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,764.00	10,723,902.10
31-JUL-2026	0127768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,009.00	10,719,893.10
31-JUL-2026	0127794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,685.00	10,714,208.10
31-JUL-2026	0128020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,265.00	10,712,943.10
31-JUL-2026	0127796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,943.00	10,705,000.10

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-JUL-2026	0127790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,890.00	10,703,110.10
31-JUL-2026	0127783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,752.00	10,699,358.10
31-JUL-2026	0127734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,935.00	10,691,423.10
31-JUL-2026	0127786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,051.00	10,681,372.10
31-JUL-2026	0127761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,508.00	10,676,864.10
31-JUL-2026	0127739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,506.00	10,673,358.10
31-JUL-2026	0127990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,849.00	10,664,509.10
31-JUL-2026	0128169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,319.00	10,655,190.10
31-JUL-2026	0127744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,535.00	10,650,655.10
31-JUL-2026	0127980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,460.00	10,644,195.10
31-JUL-2026	0127726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,966.00	10,640,229.10
31-JUL-2026	0127751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,128.00	10,634,101.10
31-JUL-2026	0127752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,534.00	10,631,567.10
31-JUL-2026	0128039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,616.00	10,626,951.10
31-JUL-2026	0127795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,857.00	10,615,094.10
31-JUL-2026	0128167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,325.00	10,610,769.10
31-JUL-2026	0127483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,952.00	10,607,817.10
31-JUL-2026	0127559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,204.00	10,604,613.10
31-JUL-2026	0127613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,226.00	10,601,387.10
31-JUL-2026	0128006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,795.00	10,598,592.10
31-JUL-2026	0128010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,782.00	10,594,810.10
31-JUL-2026	6484182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002607310000803086 REF 0003624 CONCEPTO NOMIN JUB CH 2QJULIO RFC MPV1806054D2	382,446.00		10,977,256.10
31-JUL-2026	6484159	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002607310000803085 REF 0003623 CONCEPTO NOMIN JUB TAR 2QJUL RFC MPV1806054D2	5,646,141.00		16,623,397.10
31-JUL-2026	0127341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,611.00	16,618,786.10
31-JUL-2026	6503908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002607310000804752 REF 0003625 CONCEPTO NOM GRAL TAR 2Q JULIO RFC MPV1806054D2	8,654,607.00		25,273,393.10
31-JUL-2026	0127343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,955.00	25,267,438.10
31-JUL-2026	0127976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,081.00	25,257,357.10
31-JUL-2026	0127424	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,537.00	25,245,820.10
31-JUL-2026	0128105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,394.00	25,239,426.10
31-JUL-2026	6542261	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002607310000806728 REF 0003631 CONCEPTO NOM EVENT TAR 2Q JUL RFC MPV1806054D2	8,099,393.00		33,338,819.10
31-JUL-2026	0127414	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUPR730705A79		3,431.00	33,335,388.10
31-JUL-2026	0128040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,660.00	33,333,728.10
31-JUL-2026	0127974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,081.00	33,323,647.10
31-JUL-2026	0128171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,394.00	33,317,253.10

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-JUL-2026	6574287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002607310000808326 REF 0003633 CONCEPTO NOMI DIETA TAR 2Q JULIO RFC MPV1806054D2	428,100.00		33,745,353.10
31-JUL-2026	0128051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,239.00	33,738,114.10
31-JUL-2026	0127491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,398.00	33,732,716.10
31-JUL-2026	0128093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,941.00	33,725,775.10
31-JUL-2026	0127756	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HERE730922FX2		7,535.00	33,718,240.10
31-JUL-2026	0127749	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMC800605IV6		8,932.00	33,709,308.10
31-JUL-2026	0127764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,016.00	33,704,292.10
31-JUL-2026	0127717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,740.00	33,695,552.10
31-JUL-2026	0127420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,570.00	33,688,982.10
31-JUL-2026	0127714	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,230.00	33,681,752.10
31-JUL-2026	0127715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,900.00	33,668,852.10
31-JUL-2026	0127575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,624.00	33,658,228.10
31-JUL-2026	0127753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,722.00	33,654,506.10
31-JUL-2026	0127831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,023.00	33,649,483.10
31-JUL-2026	0127775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,719.00	33,646,764.10
31-JUL-2026	0128132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,394.00	33,640,370.10
31-JUL-2026	0127451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,607.00	33,637,763.10
31-JUL-2026	0127576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,319.00	33,632,444.10
31-JUL-2026	0127509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,732.00	33,623,712.10
31-JUL-2026	0127597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,649.00	33,618,063.10
31-JUL-2026	0127992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,243.00	33,611,820.10
31-JUL-2026	0127345	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAAM750417HG3		2,741.00	33,609,079.10
31-JUL-2026	0127351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,061.00	33,598,018.10
31-JUL-2026	0127347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,386.00	33,585,632.10
31-JUL-2026	0127770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,033.00	33,579,599.10
31-JUL-2026	0127827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,007.00	33,572,592.10
31-JUL-2026	0127809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,345.00	33,563,247.10
31-JUL-2026	0127842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,855.00	33,555,392.10
31-JUL-2026	0127612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,106.00	33,549,286.10
31-JUL-2026	0127994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,849.00	33,543,437.10
31-JUL-2026	0127354	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOPM6705302J2		7,408.00	33,536,029.10
31-JUL-2026	0128048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,329.00	33,528,700.10
31-JUL-2026	0127335	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOGA921013318		7,463.00	33,521,237.10
31-JUL-2026	0127340	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOCE0107283Z9		7,291.00	33,513,946.10
31-JUL-2026	0127771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,733.00	33,511,213.10
31-JUL-2026	0127353	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOCE0107283Z9		5,448.00	33,505,765.10
31-JUL-2026	0127556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,714.00	33,496,051.10
31-JUL-2026	0127993	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PASJ850209AE3		8,320.00	33,487,731.10
31-JUL-2026	0127573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,407.00	33,484,324.10
31-JUL-2026	0127642	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAML920202BDA		10,491.00	33,473,833.10
31-JUL-2026	0127338	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IAGR750225QL0		9,886.00	33,463,947.10
31-JUL-2026	0127350	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAES680103EC1		4,733.00	33,459,214.10
31-JUL-2026	0127346	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PACE940717PJ0		8,989.00	33,450,225.10
31-JUL-2026	0127332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,790.00	33,442,435.10
31-JUL-2026	0127337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,291.00	33,433,144.10
31-JUL-2026	0127342	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MENJ8608188D3		9,974.00	33,423,170.10
31-JUL-2026	0127799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,735.00	33,417,435.10
31-JUL-2026	0127344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,877.00	33,407,558.10
31-JUL-2026	0127352	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUGS861118U23		13,561.00	33,393,997.10
31-JUL-2026	0127449	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEEI960511E48		4,527.00	33,389,470.10
31-JUL-2026	0128123	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IARI810317367		5,517.00	33,383,953.10
31-JUL-2026	0128046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		801.00	33,383,152.10
31-JUL-2026	0127978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,349.00	33,374,803.10
31-JUL-2026	0127720	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOHM7603108A8		7,331.00	33,367,472.10
31-JUL-2026	0127989	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESL930408JM0		8,349.00	33,359,123.10
31-JUL-2026	0127807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,091.00	33,354,032.10

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-JUL-2026	0128124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,483.00	33,345,549.10
31-JUL-2026	0127977	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALJ9605213R3		7,653.00	33,337,896.10
31-JUL-2026	0127505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,841.00	33,332,055.10
31-JUL-2026	0128090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,825.00	33,322,230.10
31-JUL-2026	0128144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,323.00	33,312,907.10
31-JUL-2026	0127762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,488.00	33,307,419.10
31-JUL-2026	0128110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,511.00	33,300,908.10
31-JUL-2026	0127733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,380.00	33,296,528.10
31-JUL-2026	0128038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,498.00	33,290,030.10
31-JUL-2026	0128136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,952.00	33,283,078.10
31-JUL-2026	0128149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,726.00	33,276,352.10
31-JUL-2026	0127530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,536.00	33,274,816.10
31-JUL-2026	0128112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,726.00	33,268,090.10
31-JUL-2026	0127404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,919.00	33,255,171.10
31-JUL-2026	0127533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,553.00	33,252,618.10
31-JUL-2026	0127539	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAVE9302039P6		7,074.00	33,245,544.10
31-JUL-2026	0127718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,816.00	33,238,728.10
31-JUL-2026	0127724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,291.00	33,230,437.10
31-JUL-2026	0128101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,407.00	33,224,030.10
31-JUL-2026	0127578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,357.00	33,220,673.10
31-JUL-2026	0127983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,519.00	33,215,154.10
31-JUL-2026	0128088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,511.00	33,208,643.10
31-JUL-2026	0127521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	33,202,937.10
31-JUL-2026	0127675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,557.00	33,197,380.10
31-JUL-2026	0128100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,888.00	33,190,492.10
31-JUL-2026	0127525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,457.00	33,189,035.10
31-JUL-2026	0127785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,824.00	33,185,211.10
31-JUL-2026	0128016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		583.00	33,184,628.10
31-JUL-2026	0128165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,394.00	33,178,234.10
31-JUL-2026	0127692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,572.00	33,175,662.10
31-JUL-2026	0128153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,394.00	33,169,268.10
31-JUL-2026	0128095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,714.00	33,161,554.10
31-JUL-2026	0128107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,394.00	33,155,160.10
31-JUL-2026	0127759	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IIQA810420MFA		8,943.00	33,146,217.10
31-JUL-2026	0127504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,055.00	33,142,162.10
31-JUL-2026	0127725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,193.00	33,130,969.10
31-JUL-2026	0127486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,961.00	33,124,008.10
31-JUL-2026	0127694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,646.00	33,119,362.10
31-JUL-2026	0128154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,407.00	33,112,955.10
31-JUL-2026	0127464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,336.00	33,109,619.10
31-JUL-2026	0127519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,645.00	33,103,974.10
31-JUL-2026	0127538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,772.00	33,102,202.10
31-JUL-2026	0127719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,433.00	33,095,769.10
31-JUL-2026	0127772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,499.00	33,090,270.10
31-JUL-2026	0128109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,180.00	33,083,090.10
31-JUL-2026	0127476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,998.00	33,077,092.10
31-JUL-2026	0128148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,394.00	33,070,698.10
31-JUL-2026	0127334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,263.00	33,062,435.10
31-JUL-2026	0128086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,567.00	33,056,868.10
31-JUL-2026	0127710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,020.00	33,052,848.10
31-JUL-2026	0127511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,462.00	33,044,386.10
31-JUL-2026	0128091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,511.00	33,037,875.10
31-JUL-2026	0128045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,616.00	33,032,259.10
31-JUL-2026	0127349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,219.00	33,027,040.10
31-JUL-2026	0127635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,899.00	33,019,141.10
31-JUL-2026	0127601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,890.00	33,011,251.10
31-JUL-2026	0127745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,139.00	33,005,112.10
31-JUL-2026	0127450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,722.00	33,003,390.10
31-JUL-2026	0127493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,687.00	32,998,703.10
31-JUL-2026	0128102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,407.00	32,992,296.10
31-JUL-2026	0127405	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOHA740218GF0		9,114.00	32,983,182.10
31-JUL-2026	0127611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,077.00	32,981,105.10
31-JUL-2026	0127767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,758.00	32,977,347.10

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-JUL-2026	0128108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,641.00	32,970,706.10
31-JUL-2026	0127684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,287.00	32,967,419.10
31-JUL-2026	0128131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,287.00	32,960,132.10
31-JUL-2026	0127740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,241.00	32,956,891.10
31-JUL-2026	0127683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,835.00	32,954,056.10
31-JUL-2026	0127817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,074.00	32,944,982.10
31-JUL-2026	0127631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,969.00	32,938,013.10
31-JUL-2026	0128160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,291.00	32,929,722.10
31-JUL-2026	0127503	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JEHI790704AV9		8,723.00	32,920,999.10
31-JUL-2026	0127696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,140.00	32,915,859.10
31-JUL-2026	0127543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,275.00	32,910,584.10
31-JUL-2026	0127805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,770.00	32,902,814.10
31-JUL-2026	0127769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		924.00	32,901,890.10
31-JUL-2026	0127672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,931.00	32,893,959.10
31-JUL-2026	0127748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,176.00	32,888,783.10
31-JUL-2026	0128150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,074.00	32,881,709.10
31-JUL-2026	0128119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,074.00	32,874,635.10
31-JUL-2026	0127697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,255.00	32,872,380.10
31-JUL-2026	0128036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,616.00	32,866,764.10
31-JUL-2026	0127557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,814.00	32,859,950.10
31-JUL-2026	0127502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,168.00	32,858,782.10
31-JUL-2026	0127709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,107.00	32,852,675.10
31-JUL-2026	0127456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,637.00	32,847,038.10
31-JUL-2026	0127605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,847.00	32,842,191.10
31-JUL-2026	0127348	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROMR710216AG4		2,698.00	32,839,493.10
31-JUL-2026	0127645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,645.00	32,833,848.10
31-JUL-2026	0127708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,169.00	32,830,679.10
31-JUL-2026	0127716	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAMB900304Q16		9,914.00	32,820,765.10
31-JUL-2026	0127411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		518.00	32,820,247.10
31-JUL-2026	0127643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,323.00	32,813,924.10
31-JUL-2026	0128138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,358.00	32,806,566.10
31-JUL-2026	0127569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,794.00	32,802,772.10
31-JUL-2026	0128127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,394.00	32,796,378.10
31-JUL-2026	0127730	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGT760901775		10,251.00	32,786,127.10
31-JUL-2026	0127588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,561.00	32,782,566.10
31-JUL-2026	0127570	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LORA940916TU2		6,563.00	32,776,003.10
31-JUL-2026	0128098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,287.00	32,768,716.10
31-JUL-2026	0127591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,574.00	32,763,142.10
31-JUL-2026	0127572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,323.00	32,757,819.10
31-JUL-2026	0128152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,407.00	32,751,412.10
31-JUL-2026	0128157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,009.00	32,741,403.10
31-JUL-2026	0128120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,041.00	32,735,362.10
31-JUL-2026	0127999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,486.00	32,729,876.10
31-JUL-2026	0127563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,235.00	32,724,641.10
31-JUL-2026	0127475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,604.00	32,721,037.10
31-JUL-2026	0127627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,921.00	32,715,116.10
31-JUL-2026	0127585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,808.00	32,712,308.10
31-JUL-2026	0127584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,839.00	32,704,469.10
31-JUL-2026	0128030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,795.00	32,698,674.10
31-JUL-2026	0127582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,504.00	32,695,170.10
31-JUL-2026	0127664	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROSE9003146U8		3,566.00	32,691,604.10
31-JUL-2026	0127705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,833.00	32,685,771.10
31-JUL-2026	0127634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,768.00	32,679,003.10
31-JUL-2026	0127665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,131.00	32,673,872.10
31-JUL-2026	0127711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,586.00	32,670,286.10
31-JUL-2026	0127336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,171.00	32,665,115.10
31-JUL-2026	0127492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,218.00	32,659,897.10
31-JUL-2026	0127550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,159.00	32,655,738.10
31-JUL-2026	0128139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,287.00	32,648,451.10
31-JUL-2026	0127691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,402.00	32,644,049.10
31-JUL-2026	0127603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,496.00	32,641,553.10
31-JUL-2026	0128128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,287.00	32,634,266.10
31-JUL-2026	0127553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,781.00	32,630,485.10

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-JUL-2026	0127804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,224.00	32,627,261.10
31-JUL-2026	0128172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,053.00	32,620,208.10
31-JUL-2026	0127810	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CALI010215V83		10,630.00	32,609,578.10
31-JUL-2026	0127548	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMC030510JTA		5,318.00	32,604,260.10
31-JUL-2026	0127644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,291.00	32,598,969.10
31-JUL-2026	0127577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,767.00	32,589,202.10
31-JUL-2026	0128151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,855.00	32,583,347.10
31-JUL-2026	0127674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,300.00	32,576,047.10
31-JUL-2026	0127471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,932.00	32,572,115.10
31-JUL-2026	0127507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,049.00	32,565,066.10
31-JUL-2026	0127700	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAPI830515MP5		4,503.00	32,560,563.10
31-JUL-2026	0128134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,906.00	32,552,657.10
31-JUL-2026	0127779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,467.00	32,546,190.10
31-JUL-2026	0127640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,636.00	32,541,554.10
31-JUL-2026	0127806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,199.00	32,540,355.10
31-JUL-2026	0127646	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARF900601489		2,955.00	32,537,400.10
31-JUL-2026	0127819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,363.00	32,533,037.10
31-JUL-2026	0127690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,843.00	32,524,194.10
31-JUL-2026	0127660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,034.00	32,520,160.10
31-JUL-2026	0127649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,923.00	32,514,237.10
31-JUL-2026	0127820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,038.00	32,512,199.10
31-JUL-2026	0128147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,002.00	32,504,197.10
31-JUL-2026	0127532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,257.00	32,499,940.10
31-JUL-2026	0128007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,616.00	32,494,324.10
31-JUL-2026	0127758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,344.00	32,487,980.10
31-JUL-2026	0127624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,017.00	32,482,963.10
31-JUL-2026	0128004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,616.00	32,477,347.10
31-JUL-2026	0127659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,996.00	32,473,351.10
31-JUL-2026	0127477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,471.00	32,471,880.10
31-JUL-2026	0127396	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUPJ780113J40		5,847.00	32,466,033.10
31-JUL-2026	0128168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,394.00	32,459,639.10
31-JUL-2026	0127397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,151.00	32,443,488.10
31-JUL-2026	0127816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,124.00	32,438,364.10
31-JUL-2026	0127399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,015.00	32,422,349.10
31-JUL-2026	0127579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,220.00	32,419,129.10
31-JUL-2026	0127402	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PERD860925MV9		11,080.00	32,408,049.10
31-JUL-2026	0127619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,164.00	32,404,885.10
31-JUL-2026	0127501	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUPF860317UF7		9,233.00	32,395,652.10
31-JUL-2026	0127401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,324.00	32,383,328.10
31-JUL-2026	0127600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,402.00	32,378,926.10
31-JUL-2026	0127395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,790.00	32,359,136.10
31-JUL-2026	0127970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,772.00	32,352,364.10
31-JUL-2026	0128118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,805.00	32,345,559.10
31-JUL-2026	0128033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,442.00	32,340,117.10
31-JUL-2026	0128032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,631.00	32,334,486.10
31-JUL-2026	0127403	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEGV980204EX2		7,242.00	32,327,244.10
31-JUL-2026	0127808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,399.00	32,317,845.10
31-JUL-2026	0128031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,145.00	32,311,700.10
31-JUL-2026	0127723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,508.00	32,305,192.10
31-JUL-2026	0127707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,880.00	32,301,312.10
31-JUL-2026	0128175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,291.00	32,293,021.10
31-JUL-2026	0128176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,906.00	32,285,115.10
31-JUL-2026	0127406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,937.00	32,273,178.10
31-JUL-2026	0128117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,511.00	32,266,667.10
31-JUL-2026	0127419	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HESR790130MRA		7,017.00	32,259,650.10
31-JUL-2026	0128228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,324.00	32,254,326.10
31-JUL-2026	0127681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,362.00	32,249,964.10
31-JUL-2026	0128015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,043.00	32,242,921.10
31-JUL-2026	0127637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,007.00	32,235,914.10
31-JUL-2026	0127988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,923.00	32,227,991.10
31-JUL-2026	0127789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,217.00	32,226,774.10
31-JUL-2026	0128060	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VALC9406063F1		10,203.00	32,216,571.10
31-JUL-2026	0127777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,508.00	32,212,063.10

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-JUL-2026	0128057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,907.00	32,203,156.10
31-JUL-2026	0127536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,676.00	32,197,480.10
31-JUL-2026	0127811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,357.00	32,184,123.10
31-JUL-2026	0128190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,371.00	32,177,752.10
31-JUL-2026	0128209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,162.00	32,172,590.10
31-JUL-2026	0127540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,831.00	32,168,759.10
31-JUL-2026	0128122	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,502.00	32,161,257.10
31-JUL-2026	0128141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,641.00	32,154,616.10
31-JUL-2026	0127462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,270.00	32,147,346.10
31-JUL-2026	0127488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,207.00	32,140,139.10
31-JUL-2026	0127943	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEQD890418H23		9,654.00	32,130,485.10
31-JUL-2026	0127524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,349.00	32,127,136.10
31-JUL-2026	0125374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,454.00	32,122,682.10
31-JUL-2026	0127551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,028.00	32,115,654.10
31-JUL-2026	0127656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,769.00	32,110,885.10
31-JUL-2026	0127890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,434.00	32,105,451.10
31-JUL-2026	0127654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,856.00	32,100,595.10
31-JUL-2026	0127655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,967.00	32,094,628.10
31-JUL-2026	0127915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,805.00	32,085,823.10
31-JUL-2026	0127523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,401.00	32,080,422.10
31-JUL-2026	0127850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,882.00	32,075,540.10
31-JUL-2026	0127370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,321.00	32,065,219.10
31-JUL-2026	0127364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,635.00	32,063,584.10
31-JUL-2026	0127452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,147.00	32,056,437.10
31-JUL-2026	0127855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,825.00	32,046,612.10
31-JUL-2026	0127693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,135.00	32,041,477.10
31-JUL-2026	0127484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,048.00	32,036,429.10
31-JUL-2026	0127784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,905.00	32,030,524.10
31-JUL-2026	0128188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,335.00	32,026,189.10
31-JUL-2026	0127933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,339.00	32,018,850.10
31-JUL-2026	0128113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,641.00	32,012,209.10
31-JUL-2026	0128121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,287.00	32,004,922.10
31-JUL-2026	0127490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,243.00	31,998,679.10
31-JUL-2026	0127362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,617.00	31,994,062.10
31-JUL-2026	0127357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,438.00	31,981,624.10
31-JUL-2026	0127461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,230.00	31,974,394.10
31-JUL-2026	0127564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,769.00	31,969,625.10
31-JUL-2026	0127596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,942.00	31,965,683.10
31-JUL-2026	0128089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,979.00	31,954,704.10
31-JUL-2026	0128174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,407.00	31,948,297.10
31-JUL-2026	0127365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,852.00	31,943,445.10
31-JUL-2026	0127892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,692.00	31,937,753.10
31-JUL-2026	0127813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,486.00	31,934,267.10
31-JUL-2026	0127447	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORR770309CD9		5,153.00	31,929,114.10
31-JUL-2026	0128177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,641.00	31,922,473.10
31-JUL-2026	0127856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,789.00	31,917,684.10
31-JUL-2026	0127910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,292.00	31,910,392.10
31-JUL-2026	0127444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,923.00	31,904,469.10
31-JUL-2026	0128249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,924.00	31,900,545.10
31-JUL-2026	0127617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,573.00	31,895,972.10
31-JUL-2026	0925370	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002607310000019125 REF 0003627 CONCEPTO NOM GRAL OP TAR 2QJUL RFC MPV1806054D2	2,954,661.00		34,850,633.10

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-JUL-2026	0925351	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002607310000019126 REF 0003628 CONCEPTO NOM GRAL OP CH 2QJULIO RFC MPV1806054D2	96,241.00		34,946,874.10
31-JUL-2026	0128170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,650.00	34,939,224.10
31-JUL-2026	0128248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,477.00	34,932,747.10
31-JUL-2026	0935464	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002607310000020790 REF 0003630 CONCEPTO NOM EVEN OP CH 2QJULIO RFC MPV1806054D2	51,437.00		34,984,184.10
31-JUL-2026	0935518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002607310000020789 REF 0003629 CONCEPTO NOM EVEN OP TAR 2QJULIO RFC MPV1806054D2	322,205.00		35,306,389.10
31-JUL-2026	0127879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,025.00	35,296,364.10
31-JUL-2026	0127623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,606.00	35,291,758.10
31-JUL-2026	0128200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,204.00	35,284,554.10
31-JUL-2026	0127510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,019.00	35,278,535.10
31-JUL-2026	0128185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,779.00	35,272,756.10
31-JUL-2026	0128164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,410.00	35,266,346.10
31-JUL-2026	0128103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,248.00	35,260,098.10
31-JUL-2026	0128233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,641.00	35,256,457.10
31-JUL-2026	0128142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,134.00	35,247,323.10
31-JUL-2026	0128213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,046.00	35,245,277.10
31-JUL-2026	0127375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,740.00	35,239,537.10
31-JUL-2026	0127561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,851.00	35,235,686.10
31-JUL-2026	0128084	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AURE991227RQ0		6,892.00	35,228,794.10
31-JUL-2026	0127907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,505.00	35,223,289.10
31-JUL-2026	0128184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,630.00	35,215,659.10
31-JUL-2026	0128191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,187.00	35,212,472.10
31-JUL-2026	0127685	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAZE991013Q58		8,716.00	35,203,756.10
31-JUL-2026	0128220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,028.00	35,201,728.10
31-JUL-2026	0127626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,672.00	35,195,056.10
31-JUL-2026	0127549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,066.00	35,187,990.10
31-JUL-2026	0128186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,094.00	35,179,896.10
31-JUL-2026	0128077	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DOGJ820908DG9		10,409.00	35,169,487.10
31-JUL-2026	0128126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,128.00	35,162,359.10
31-JUL-2026	0128199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,173.00	35,158,186.10
31-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,646,141.00	29,512,045.10
31-JUL-2026	0128079	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAVM860305JB1		10,409.00	29,501,636.10
31-JUL-2026	0128074	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESG870112L2A		10,409.00	29,491,227.10
31-JUL-2026	0127485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,890.00	29,486,337.10
31-JUL-2026	0127615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,192.00	29,479,145.10
31-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,654,607.00	20,824,538.10
31-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,954,661.00	17,869,877.10
31-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		322,205.00	17,547,672.10
31-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,099,393.00	9,448,279.10

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-JUL-2026	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	8,182.00		9,456,461.10
31-JUL-2026	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	8,696.00		9,465,157.10
31-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		428,100.00	9,037,057.10
		TOTAL	65,319,804.87	64,071,927.01	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$9,037,057.10

 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**

F6E0640D-EE54-426F-8E7E-9B9D2C511AB4

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

2026-08-01T14:30:04

2026-08-01T14:30:04

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

48300

G03

INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR.**

Lewh0vLtpiGqM3ZT34kCTXvpNrx49MFx42tFiIvXTNzaP7BG1NEScpt/PWTsyXP0//xz92F1PSrZtFoScHR5wKzQ5PDxuURhfFULbLdC1tYrUnzq1TqCdZAJTHdoPWrs4VerOLanbBUw2ZijcXT5Q36crRkTrgB4j9j7kb834TYtRyDxQ5o9iz2zyzXcJnwKjz+OKuWAZpr6daGYhabMHC1Bn3HUhpOpfjVIAYHHeqEh4dAJx6C+oUere2/4K52ylq1HyEtgOxVDz0RXpm++Idu4NtbGrYtXm2B0jPO3f0xY5btLo47t2JV/8UVIUx/+eoOyAGzAZx8MyWrC49Vhw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

Z7KsK6y7L3VeZ5DlR/3DrBf2nX4dsjPtn+qKM6XNNeSxcgenlZg/Bf96SFsrBYyvRnYEDG4qjbQHX9wLheciVuGE4c/9Thr3xP+gMhhUP3qVldojz8cVrrb9geos0z4QieHGjytSebQyCMSOR3hU1A4vup8ip+3e6l1QwsqjAlbQVVxydVZ1D9TWpPxHTo6adpH2joZ6HxYEFQpJ2cmem/ATGjmbJT/odUqSFxh/8OrjGTQfxbR/ku5KVL+rBzNXQsTzGPxM5LZr2pSNBilKvr9gU/1D8fAk1oBPTab8siSVuS6JNURjueV+a8bJiZJU7A1anraCp0QwjrLrtfNQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

[|1.1|F6E0640D-EE54-426F-8E7E-9B9D2C511AB4|2026-08-01T14:30:04|INT020124V62|Lewh0vLtpiGqM3ZT34kCTXvpNrx49MFx42tFiIvXTNzaP7BG1NEScpt/PWTsyXP0//xz92F1PSrZtFoScHR5wKzQ5PDxuURhfFULbLdC1tYrUnzq1TqCdZAJTHdoPWrs4VerOLanbBUw2ZijcXT5Q36crRkTrgB4j9j7kb834TYtRyDxQ5o9iz2zyzXcJnwKjz+OKuWAZpr6daGYhabMHC1Bn3HUhpOpfjVIAYHHeqEh4dAJx6C+oUere2/4K52ylq1HyEtgOxVDz0RXpm++Idu4NtbGrYtXm2B0jPO3f0xY5btLo47t2JV/8UVIUx/+eoOyAGzAZx8MyWrC49Vhw=|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)**ANUL=** ANULACION**ANT=** ANTICIPO**DEB=** DEBITO**DEP=** DEPOSITO**DESEM=** DESEMPLEO**NO=** NUMERO**NOM=** NOMINA**ORD=** ORDEN

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

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

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

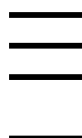
LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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.



 www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscríbese a Paperless aquí.
---	---	---