

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

P03707193

0035613



0226303010365517689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**R.F.C.** MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026
CORTE AL 28-FEB-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	611.36	0.00	611.36	85,050.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.79%

Resumen saldos.

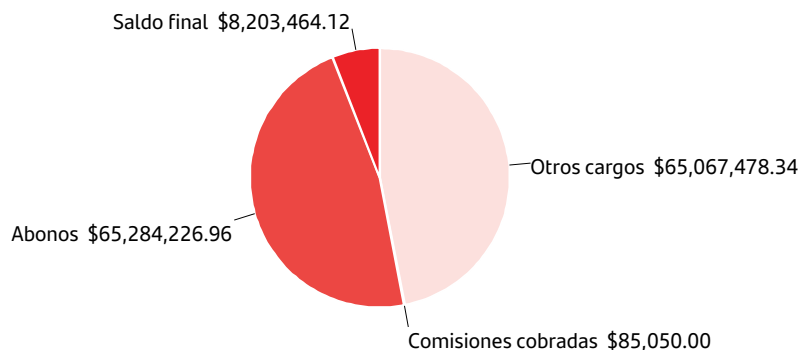
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	8,071,765.50	100.00%	8,203,464.12	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		8,071,765.50	100.00%	8,203,464.12	100.00%

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

Saldo promedio	6,626,411.02	Saldo inicial	8,071,765.50
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	65,284,226.96
Días del periodo	28	- Retiros	65,152,528.34
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	8,203,464.12

Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado**Gráfico cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL****No. de cuenta 65-50369468-6**

Saldo inicial de \$8,071,765.50



*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-FEB-2026 AL 28-FEB-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	28	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$8,071,765.50

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-FEB-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2026 AL 31-01-2026	611.36		8,072,376.86
03-FEB-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000548 ENE 2026		10,960.00	8,061,416.86
03-FEB-2026	0000000	I V A POR COMISION ENE 2026		1,753.60	8,059,663.26
03-FEB-2026	0122967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,409.00	8,058,254.26
03-FEB-2026	0123045	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMC800605IV6		10,273.00	8,047,981.26
03-FEB-2026	0123043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,384.00	8,045,597.26
03-FEB-2026	0122945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,771.95	8,034,825.31
03-FEB-2026	0123187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,749.00	8,030,076.31
03-FEB-2026	0122959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,074.00	8,022,002.31
03-FEB-2026	0122947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,062.00	8,014,940.31
03-FEB-2026	0122966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,053.00	8,010,887.31
03-FEB-2026	0123049	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUCL900625764		3,813.00	8,007,074.31
03-FEB-2026	0123034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,956.00	8,001,118.31
03-FEB-2026	0122939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,355.55	7,987,762.76
03-FEB-2026	0123010	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOAC030620TU9		4,854.00	7,982,908.76
03-FEB-2026	0123298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,974,908.76
03-FEB-2026	0123330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	7,966,408.76
03-FEB-2026	0123031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,887.00	7,961,521.76
03-FEB-2026	0123294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,995.00	7,953,526.76
03-FEB-2026	0123323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,912.00	7,944,614.76
03-FEB-2026	0123028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,676.00	7,936,938.76
03-FEB-2026	0123181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,371.00	7,930,567.76
03-FEB-2026	0123227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,455.00	7,926,112.76
03-FEB-2026	0123308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,409.00	7,915,703.76
03-FEB-2026	0123313	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAVM860305JB1		10,409.00	7,905,294.76
03-FEB-2026	0123314	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEQD890418H23		9,654.00	7,895,640.76
03-FEB-2026	0123309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,409.00	7,885,231.76
03-FEB-2026	0123052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,728.00	7,877,503.76
03-FEB-2026	0122949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,062.00	7,870,441.76
03-FEB-2026	0123325	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHA820214Q72		8,320.00	7,862,121.76
03-FEB-2026	0123015	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHA820214Q72		9,657.00	7,852,464.76
03-FEB-2026	0123012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,908.00	7,846,556.76
03-FEB-2026	0123285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,710.00	7,833,846.76
03-FEB-2026	0122975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,762.00	7,826,084.76
03-FEB-2026	0123301	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GONO7903095J1		9,000.00	7,817,084.76
03-FEB-2026	0122952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,386.00	7,810,698.76
03-FEB-2026	0122849	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACE8108317K5		13,524.00	7,797,174.76
03-FEB-2026	0122850	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAJA010828KK8		13,524.00	7,783,650.76
03-FEB-2026	0122848	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIRE760418MX4		13,524.00	7,770,126.76
03-FEB-2026	0123251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,760,126.76
03-FEB-2026	0122847	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIRA700623I34		13,524.00	7,746,602.76
03-FEB-2026	0122846	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOJO000401669		10,384.00	7,736,218.76
03-FEB-2026	0123310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,349.00	7,727,869.76
03-FEB-2026	0123287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.00	7,722,269.76



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-FEB-2026	0123063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,334.00	7,716,935.76
03-FEB-2026	0123001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,690.00	7,702,245.76
03-FEB-2026	0123265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,956.00	7,690,289.76
03-FEB-2026	0123050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,788.00	7,685,501.76
03-FEB-2026	0122955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,320.00	7,681,181.76
03-FEB-2026	0122982	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUQS940912QCA		5,462.00	7,675,719.76
03-FEB-2026	0123023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,794.00	7,670,925.76
03-FEB-2026	0123302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.00	7,665,125.76
03-FEB-2026	0123194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,458.00	7,659,667.76
03-FEB-2026	0123008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,454.00	7,656,213.76
03-FEB-2026	0123295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,506.00	7,649,707.76
03-FEB-2026	0123243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,708.00	7,639,999.76
03-FEB-2026	0122604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		971.00	7,639,028.76
03-FEB-2026	0122968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,296.00	7,637,732.76
03-FEB-2026	0122953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,542.00	7,631,190.76
03-FEB-2026	0122964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,056.00	7,627,134.76
03-FEB-2026	0123263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,271.00	7,615,863.76
03-FEB-2026	0123016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,069.00	7,605,794.76
03-FEB-2026	0123332	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOPE720910S4A		6,243.00	7,599,551.76
03-FEB-2026	0123044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,869.00	7,591,682.76
03-FEB-2026	0122946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,771.95	7,580,910.81
03-FEB-2026	0123221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,571.00	7,573,339.81
03-FEB-2026	0122979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,341.00	7,569,998.81
03-FEB-2026	0123224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,403.00	7,566,595.81
03-FEB-2026	0123199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,801.00	7,561,794.81
03-FEB-2026	0123184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.00	7,556,311.81
03-FEB-2026	0122868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.00	7,550,828.81
03-FEB-2026	0123175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,206.00	7,542,622.81
03-FEB-2026	0122977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,762.00	7,536,860.81
03-FEB-2026	0122614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,065.00	7,531,795.81
03-FEB-2026	0123057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,006.00	7,527,789.81
03-FEB-2026	0122944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,794.50	7,518,995.31
03-FEB-2026	0123042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,445.00	7,514,550.31
03-FEB-2026	0123196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	7,507,915.31
03-FEB-2026	0123218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,697.00	7,503,218.31
03-FEB-2026	0123327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,714.00	7,497,504.31
03-FEB-2026	0123209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,347.00	7,491,157.31
03-FEB-2026	0122948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,310.40	7,480,846.91
03-FEB-2026	0123051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,227.00	7,473,619.91
03-FEB-2026	0123033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,330.00	7,467,289.91
03-FEB-2026	0123026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,808.00	7,457,481.91
03-FEB-2026	0123174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,204.00	7,450,277.91
03-FEB-2026	0123005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,890.00	7,443,387.91
03-FEB-2026	0122969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,778.00	7,436,609.91
03-FEB-2026	0123286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	7,427,609.91
03-FEB-2026	0122938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,033.00	7,406,576.91
03-FEB-2026	0123058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,893.00	7,399,683.91
03-FEB-2026	0123202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,268.00	7,395,415.91
03-FEB-2026	0123198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,929.00	7,389,486.91
03-FEB-2026	0123055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,956.00	7,379,530.91
03-FEB-2026	0123203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,043.00	7,376,487.91
03-FEB-2026	0123318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,400.00	7,370,087.91
03-FEB-2026	0123237	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUCG020507IP5		6,324.00	7,363,763.91
03-FEB-2026	0123195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,388.00	7,354,375.91
03-FEB-2026	0123022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,413.00	7,343,962.91
03-FEB-2026	0123180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,255.00	7,335,707.91
03-FEB-2026	0123029	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEFV631214EN2		22,975.00	7,312,732.91
03-FEB-2026	0122985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,052.00	7,308,680.91
03-FEB-2026	0122970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,708.00	7,304,972.91
03-FEB-2026	0123189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,212.00	7,301,760.91
03-FEB-2026	0122940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,194.25	7,292,566.66
03-FEB-2026	0123035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,440.00	7,289,126.66
03-FEB-2026	0122943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,194.25	7,279,932.41

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-FEB-2026	0123039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,047.00	7,273,885.41
03-FEB-2026	0123214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	7,267,250.41
03-FEB-2026	0123183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,776.00	7,261,474.41
03-FEB-2026	0123048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,170.00	7,256,304.41
03-FEB-2026	0123176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,849.00	7,246,455.41
03-FEB-2026	0123204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,196.00	7,238,259.41
03-FEB-2026	0123307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,409.00	7,227,850.41
03-FEB-2026	0123306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,409.00	7,217,441.41
03-FEB-2026	0123311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,604.00	7,209,837.41
03-FEB-2026	0123178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,094.00	7,201,743.41
03-FEB-2026	0123013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,587.00	7,188,156.41
03-FEB-2026	0123056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,983.00	7,183,173.41
03-FEB-2026	0123011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,419.00	7,174,754.41
03-FEB-2026	0123003	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BADM950214FX9		19,708.00	7,155,046.41
03-FEB-2026	0123211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,834.00	7,143,212.41
03-FEB-2026	0123219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,549.00	7,131,663.41
03-FEB-2026	0123232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,579.00	7,113,084.41
03-FEB-2026	0123266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,499.00	7,105,585.41
03-FEB-2026	0123040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,464.00	7,098,121.41
03-FEB-2026	0123210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,797.00	7,089,324.41
03-FEB-2026	0122957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,543.00	7,085,781.41
03-FEB-2026	0123182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,270.00	7,082,511.41
03-FEB-2026	0123231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,697.00	7,077,814.41
03-FEB-2026	0123326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,063.00	7,071,751.41
03-FEB-2026	0123250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	7,064,751.41
03-FEB-2026	0123059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,633.00	7,056,118.41
03-FEB-2026	0123064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,905.00	7,046,213.41
03-FEB-2026	0123216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,124.00	7,040,089.41
03-FEB-2026	0123201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,990.00	7,031,099.41
03-FEB-2026	0123053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,914.00	7,021,185.41
03-FEB-2026	0122941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,194.25	7,011,991.16
03-FEB-2026	0122971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,655.00	7,010,336.16
03-FEB-2026	0123260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,379.00	7,000,957.16
03-FEB-2026	0123206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,916.00	6,996,041.16
03-FEB-2026	0123240	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		6,243.00	6,989,798.16
03-FEB-2026	0123065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,105.00	6,980,693.16
03-FEB-2026	0123274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,351.00	6,969,342.16
03-FEB-2026	0123261	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROUI900712PV0		10,000.00	6,959,342.16
03-FEB-2026	0123321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,458.00	6,946,884.16
03-FEB-2026	0123335	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAA970321		5,442.00	6,941,442.16
03-FEB-2026	0123336	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARA580324S93		5,442.00	6,936,000.16
03-FEB-2026	0123253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	6,926,500.16
03-FEB-2026	0123246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,916,500.16
03-FEB-2026	0123032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,773.00	6,901,727.16
03-FEB-2026	0123316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,400.00	6,897,327.16
03-FEB-2026	0123290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,789.00	6,891,538.16
03-FEB-2026	0123017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,438.00	6,879,100.16
03-FEB-2026	0122976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,306.00	6,872,794.16
03-FEB-2026	0123060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,209.00	6,864,585.16
03-FEB-2026	0123277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,858,585.16
03-FEB-2026	0123282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,931.00	6,846,654.16
03-FEB-2026	0122973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,749.00	6,844,905.16
03-FEB-2026	0123281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,832.00	6,837,073.16
03-FEB-2026	0123192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,413.00	6,827,660.16
03-FEB-2026	0123322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,632.00	6,820,028.16
03-FEB-2026	0123273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,391.00	6,811,637.16
03-FEB-2026	0123304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,696.00	6,802,941.16
03-FEB-2026	0123280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,778.00	6,790,163.16
03-FEB-2026	0122999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,399.00	6,785,764.16
03-FEB-2026	0123279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,832.00	6,777,932.16
03-FEB-2026	0123019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,813.00	6,767,119.16
03-FEB-2026	0123245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,200.00	6,759,919.16
03-FEB-2026	0123222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,380.00	6,755,539.16

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-FEB-2026	0123242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,200.00	6,748,339.16
03-FEB-2026	0123338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,818.00	6,742,521.16
03-FEB-2026	0123193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,030.00	6,731,491.16
03-FEB-2026	0123215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,917.00	6,723,574.16
04-FEB-2026	0123041	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAFL901028AL9		4,874.00	6,718,700.16
04-FEB-2026	0123300	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		8,780.00	6,709,920.16
04-FEB-2026	0122972	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HIAM861104P58		1,578.00	6,708,342.16
04-FEB-2026	0123315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	6,704,342.16
04-FEB-2026	0123264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,149.00	6,696,193.16
04-FEB-2026	0122994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,862.00	6,689,331.16
04-FEB-2026	0123262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	6,683,831.16
04-FEB-2026	0123230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	6,677,196.16
04-FEB-2026	0123235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,128.00	6,668,068.16
04-FEB-2026	0122922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,128.00	6,658,940.16
04-FEB-2026	0123212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,476.00	6,650,464.16
04-FEB-2026	0123328	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POGV801002N91		8,349.00	6,642,115.16
04-FEB-2026	0123238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,842.00	6,637,273.16
04-FEB-2026	0123217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,359.00	6,633,914.16
04-FEB-2026	0123268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,931.00	6,621,983.16
04-FEB-2026	0123030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,229.00	6,608,754.16
04-FEB-2026	0123324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00	6,603,954.16
04-FEB-2026	0123340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,349.00	6,595,605.16
04-FEB-2026	0123339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,179.00	6,587,426.16
04-FEB-2026	0123312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,983.00	6,577,443.16
04-FEB-2026	0123234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,698.00	6,569,745.16
04-FEB-2026	0123173	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSJ630621A16		4,600.00	6,565,145.16
04-FEB-2026	0123283	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BELS790109U5A		12,984.00	6,552,161.16
04-FEB-2026	0123233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,799.00	6,548,362.16
04-FEB-2026	0123185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,753.00	6,543,609.16
04-FEB-2026	0123038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,749.00	6,532,860.16
04-FEB-2026	0122942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,194.25	6,523,665.91
04-FEB-2026	0123272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,976.00	6,511,689.91
04-FEB-2026	0122950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,975.70	6,499,714.21
04-FEB-2026	0122995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	6,491,852.21
04-FEB-2026	0123320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,349.00	6,483,503.21
04-FEB-2026	0123319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,853.00	6,472,650.21
04-FEB-2026	0122883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,364.00	6,468,286.21
04-FEB-2026	0123197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,364.00	6,463,922.21
04-FEB-2026	0123066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,116.00	6,454,806.21
04-FEB-2026	0123299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,152.00	6,445,654.21
04-FEB-2026	0123337	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAAJ881017EV7		8,349.00	6,437,305.21
04-FEB-2026	0123188	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		2,802.00	6,434,503.21
04-FEB-2026	0122986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,978.00	6,428,525.21
04-FEB-2026	0122980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,392.00	6,425,133.21
04-FEB-2026	0122616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,299.00	6,423,834.21
05-FEB-2026	0123229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,536.00	6,420,298.21
05-FEB-2026	0123004	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEOA760612AZ5		5,219.00	6,415,079.21
05-FEB-2026	0123062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,445.00	6,411,634.21
05-FEB-2026	0123303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,403,634.21
05-FEB-2026	0122845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	6,393,250.21
05-FEB-2026	0122494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	6,383,228.21
05-FEB-2026	0121222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,001.69	6,370,226.52
05-FEB-2026	0123027	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		11,414.00	6,358,812.52
05-FEB-2026	0123006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,052.00	6,352,760.52
05-FEB-2026	0123257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,832.00	6,344,928.52
05-FEB-2026	0122987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,430.00	6,342,498.52
05-FEB-2026	0122622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,872.00	6,340,626.52
05-FEB-2026	0123317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,400.00	6,336,226.52
05-FEB-2026	0123236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,477.00	6,329,749.52
05-FEB-2026	0122923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,477.00	6,323,272.52
05-FEB-2026	0121378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,988.00	6,312,284.52
05-FEB-2026	0122752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,354.00	6,302,930.52
05-FEB-2026	0123037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,704.00	6,299,226.52

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-FEB-2026	0122646	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAFS850520UZ8		17,738.00	6,281,488.52
05-FEB-2026	0123278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,275,488.52
05-FEB-2026	0123239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,842.00	6,270,646.52
06-FEB-2026	0123171	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROAE710510RG8		12,833.00	6,257,813.52
06-FEB-2026	0122851	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOML810801JQ3		7,500.00	6,250,313.52
06-FEB-2026	0123046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,082.00	6,245,231.52
06-FEB-2026	0122992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,185.00	6,244,046.52
06-FEB-2026	0123067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,935.00	6,235,111.52
06-FEB-2026	0122974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,862.00	6,227,249.52
06-FEB-2026	0123333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,409.00	6,216,840.52
06-FEB-2026	0123269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,769.00	6,210,071.52
06-FEB-2026	0123271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	6,206,071.52
09-FEB-2026	0123014	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CECK831226IX8		6,753.00	6,199,318.52
09-FEB-2026	0123256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,292.00	6,192,026.52
09-FEB-2026	0122961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,794.00	6,186,232.52
09-FEB-2026	0122734	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEAA740725SN7		11,983.00	6,174,249.52
09-FEB-2026	0123172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,650.00	6,165,599.52
09-FEB-2026	0123334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	6,153,599.52
09-FEB-2026	0123021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,310.00	6,140,289.52
09-FEB-2026	0123054	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PACG911230RHA		13,229.00	6,127,060.52
09-FEB-2026	0123275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	6,125,760.52
09-FEB-2026	0123258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,117,760.52
09-FEB-2026	0123297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,549.00	6,104,211.52
10-FEB-2026	0123213	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		8,719.00	6,095,492.52
10-FEB-2026	0122806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,430.00	6,090,062.52
10-FEB-2026	0123018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,408.00	6,081,654.52
10-FEB-2026	0123025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,812.00	6,076,842.52
10-FEB-2026	0122656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,620.00	6,072,222.52
11-FEB-2026	0123292	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		10,409.00	6,061,813.52
11-FEB-2026	0123276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,687.00	6,056,126.52
12-FEB-2026	0123244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,243.00	6,049,883.52
12-FEB-2026	0123259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,041,883.52
12-FEB-2026	0122894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,970.00	6,032,913.52
13-FEB-2026	3287999	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:21 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075242 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260213400420000MIFS000980829 REF 520 CONCEPTO PGO NOM GRAL Y EVEN OPERA CH 1QFEB RFC MPV1806054D2	135,044.00		6,167,957.52
13-FEB-2026	3288033	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:21 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075242 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260213400420000MIFS000980826 REF 521 CONCEPTO PGO NOM GRAL Y EVEN OPERA TAR 1QFEB RFC MPV1806054D2	355,048.00		6,523,005.52
13-FEB-2026	3288018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:21 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075242 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260213400420000MIFS000980828 REF 519 CONCEPTO PGO NOM GRAL Y EVEN OPERA TAR 1QFEB RFC MPV1806054D2	3,255,649.00		9,778,654.52

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-FEB-2026	3319723	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:31 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260213400420000MIFS000981134 REF 524 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 1 Q FEB RFC MPV1806054D2	448,189.00		10,226,843.52
13-FEB-2026	3359877	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:26 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260213400420000MIFS000981520 REF 522 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL TAR 1 Q FEB RFC MPV1806054D2	9,249,560.00		19,476,403.52
13-FEB-2026	3359860	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:26 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260213400420000MIFS000981523 REF 523 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL CH 1 Q FEB RFC MPV1806054D2	1,012,179.00		20,488,582.52
13-FEB-2026	3386238	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:23 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260213400420000MIFS000981855 REF 518 CONCEPTO PGO NOM GENERAL CH 1 Q FEB RFC MPV1806054D2	431,995.00		20,920,577.52
13-FEB-2026	3386312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:23 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260213400420000MIFS000981852 REF 517 CONCEPTO PGO NOM GENERAL TAR 1 Q FEB RFC MPV1806054D2	11,065,578.00		31,986,155.52
13-FEB-2026	3416976	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:15 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260213400420000MIFS000982256 REF 515 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO TAR 1 Q FEB RFC MPV1806054D2	5,871,717.00		37,857,872.52
13-FEB-2026	3417264	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:19 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260213400420000MIFS000982264 REF 516 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO CH 1 Q FEB RFC MPV1806054D2	413,558.00		38,271,430.52
13-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		9,249,560.00	29,021,870.52
13-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		448,189.00	28,573,681.52
13-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,255,649.00	25,318,032.52
13-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		355,048.00	24,962,984.52
13-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,871,717.00	19,091,267.52
13-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		11,065,578.00	8,025,689.52
13-FEB-2026	0122981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,841.00	8,020,848.52
13-FEB-2026	0123494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	8,011,348.52
13-FEB-2026	0123492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	8,001,348.52

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-FEB-2026	0123491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,991,348.52
13-FEB-2026	0123630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,268.00	7,987,080.52
13-FEB-2026	0123632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,176.00	7,978,904.52
13-FEB-2026	0123648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,767.00	7,975,137.52
13-FEB-2026	0123618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,774.00	7,970,363.52
13-FEB-2026	0123602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,204.00	7,963,159.52
13-FEB-2026	0123606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,094.00	7,955,065.52
13-FEB-2026	0123563	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEQD890418H23		9,630.00	7,945,435.52
13-FEB-2026	0123615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,749.00	7,940,686.52
13-FEB-2026	0123609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,371.00	7,934,315.52
13-FEB-2026	0123656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,091.00	7,930,224.52
13-FEB-2026	0123611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,776.00	7,924,448.52
13-FEB-2026	0123558	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DOGJ820908DG9		10,384.00	7,914,064.52
13-FEB-2026	0123387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,983.00	7,909,081.52
13-FEB-2026	0123562	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAVM860305JB1		10,384.00	7,898,697.52
13-FEB-2026	0123601	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSJ630621A16		4,182.00	7,894,515.52
13-FEB-2026	0123607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,335.00	7,890,180.52
13-FEB-2026	0123619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,204.00	7,882,976.52
13-FEB-2026	0123635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,486.00	7,874,490.52
13-FEB-2026	0123651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,721.00	7,870,769.52
13-FEB-2026	0123644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	7,865,063.52
13-FEB-2026	0123535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	7,856,063.52
13-FEB-2026	0123533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	7,847,063.52
13-FEB-2026	0123537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	7,840,996.52
13-FEB-2026	0123546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,127.00	7,831,869.52
16-FEB-2026	0123389	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CECK831226IX8		6,028.00	7,825,841.52
16-FEB-2026	0123653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,270.00	7,822,571.52
16-FEB-2026	0123367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		946.00	7,821,625.52
16-FEB-2026	0123379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,690.00	7,806,935.52
16-FEB-2026	0123530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,524.00	7,793,411.52
16-FEB-2026	0123430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,421.00	7,783,990.52
16-FEB-2026	0123531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	7,776,490.52
16-FEB-2026	0123508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,439.00	7,767,051.52
16-FEB-2026	0123493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,889.00	7,755,162.52
16-FEB-2026	0123588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	7,746,662.52
16-FEB-2026	0123247	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CASS000723PL9		733.00	7,745,929.52
16-FEB-2026	0123486	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CASS000723PL9		5,500.00	7,740,429.52
16-FEB-2026	0123652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,403.00	7,737,026.52
16-FEB-2026	0123542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,489.00	7,730,537.52
16-FEB-2026	0123343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,517.00	7,726,020.52
16-FEB-2026	0123545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,718,020.52
16-FEB-2026	0123549	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GONO7903095J1		8,462.00	7,709,558.52
16-FEB-2026	0123534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	7,704,358.52
16-FEB-2026	0122655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,986.00	7,699,372.52
16-FEB-2026	0123024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,085.00	7,691,287.52
16-FEB-2026	0123538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	7,682,287.52
16-FEB-2026	0123541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,970.00	7,674,317.52
16-FEB-2026	0123506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,247.00	7,663,070.52
16-FEB-2026	0123575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,887.00	7,654,183.52
16-FEB-2026	0123605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,779.00	7,648,404.52
16-FEB-2026	0123329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,696.00	7,639,708.52
16-FEB-2026	0123591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	7,624,708.52
16-FEB-2026	0123532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	7,617,708.52
16-FEB-2026	0123488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00	7,603,708.52
16-FEB-2026	0123543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,285.00	7,598,423.52
16-FEB-2026	0123659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,697.00	7,593,726.52
16-FEB-2026	0123603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,206.00	7,585,520.52
16-FEB-2026	0123649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,571.00	7,577,949.52
16-FEB-2026	0123514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,571,949.52
16-FEB-2026	0123638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,797.00	7,563,152.52
16-FEB-2026	0123624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	7,556,517.52
16-FEB-2026	0123633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,927.00	7,549,590.52
16-FEB-2026	0123637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,347.00	7,543,243.52

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-FEB-2026	0123347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,418.00	7,539,825.52
16-FEB-2026	0123371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,897.00	7,533,928.52
16-FEB-2026	0123566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	7,528,428.52
16-FEB-2026	0123647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,549.00	7,516,879.52
16-FEB-2026	0123617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,212.00	7,513,667.52
16-FEB-2026	0123475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,052.00	7,507,615.52
16-FEB-2026	0123646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,697.00	7,502,918.52
16-FEB-2026	0123550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,800.00	7,497,118.52
16-FEB-2026	0123552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,633.00	7,491,485.52
16-FEB-2026	0123536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,773.00	7,485,712.52
16-FEB-2026	0123392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,213.00	7,473,499.52
16-FEB-2026	0123384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,319.00	7,470,180.52
16-FEB-2026	0123523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,464,180.52
16-FEB-2026	0123631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,043.00	7,461,137.52
16-FEB-2026	0123623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,388.00	7,451,749.52
16-FEB-2026	0123388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,552.00	7,438,197.52
16-FEB-2026	0123385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,566.00	7,434,631.52
16-FEB-2026	0123500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,424,631.52
16-FEB-2026	0123465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,708.00	7,416,923.52
16-FEB-2026	0123461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,587.00	7,408,336.52
16-FEB-2026	0123363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,624.00	7,406,712.52
16-FEB-2026	0123386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,894.00	7,398,818.52
16-FEB-2026	0123381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,373.00	7,392,445.52
16-FEB-2026	0123586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,767.00	7,387,678.52
16-FEB-2026	0123435	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOPJ860226GU4		4,460.00	7,383,218.52
16-FEB-2026	0123439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,229.00	7,369,989.52
16-FEB-2026	0123592	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAA970321		5,430.00	7,364,559.52
16-FEB-2026	0123551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,356,559.52
16-FEB-2026	0123593	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARA580324S93		5,430.00	7,351,129.52
16-FEB-2026	0123661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,799.00	7,347,330.52
16-FEB-2026	0123642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	7,340,695.52
16-FEB-2026	0123463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,761.00	7,338,934.52
16-FEB-2026	0123460	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PACG911230RHA		13,229.00	7,325,705.52
16-FEB-2026	0123582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	7,319,638.52
16-FEB-2026	0123662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,698.00	7,311,940.52
16-FEB-2026	0123639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,834.00	7,300,106.52
16-FEB-2026	0123510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,907.00	7,288,199.52
16-FEB-2026	0123565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	7,283,199.52
16-FEB-2026	0123612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.00	7,277,716.52
16-FEB-2026	0123628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,915.00	7,272,801.52
16-FEB-2026	0123356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,054.00	7,269,747.52
16-FEB-2026	0123359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,064.00	7,264,683.52
16-FEB-2026	0123626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,162.00	7,259,521.52
16-FEB-2026	0123464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,968.00	7,253,553.52
16-FEB-2026	0123658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	7,246,918.52
16-FEB-2026	0123555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	7,236,534.52
16-FEB-2026	0123556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	7,226,150.52
16-FEB-2026	0123557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	7,215,766.52
16-FEB-2026	0123560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,587.00	7,208,179.52
16-FEB-2026	0123490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	7,201,179.52
16-FEB-2026	0123480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,195,179.52
16-FEB-2026	0123361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,530.00	7,193,649.52
16-FEB-2026	0123353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,931.00	7,189,718.52
16-FEB-2026	0123660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,579.00	7,171,139.52
16-FEB-2026	0123570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,163,139.52
16-FEB-2026	0123355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,028.00	7,159,111.52
16-FEB-2026	0123466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,498.00	7,153,613.52
16-FEB-2026	0123462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,070.00	7,149,543.52
16-FEB-2026	0123357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,474.00	7,148,069.52
16-FEB-2026	0123436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,883.00	7,139,186.52
16-FEB-2026	0123370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,481.00	7,133,705.52
16-FEB-2026	0123427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,778.00	7,122,927.52
16-FEB-2026	0123349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,049.00	7,116,878.52

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-FEB-2026	0123451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,860.00	7,115,018.52
16-FEB-2026	0123484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,105,018.52
16-FEB-2026	0123584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,672.00	7,097,346.52
16-FEB-2026	0123441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,832.00	7,085,514.52
16-FEB-2026	0123497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,075,514.52
16-FEB-2026	0123485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,065,514.52
16-FEB-2026	0123496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,055,514.52
16-FEB-2026	0123600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,772.00	7,045,742.52
16-FEB-2026	0123255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,200.00	7,038,542.52
16-FEB-2026	0123604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,406.00	7,031,136.52
16-FEB-2026	0123553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,671.00	7,022,465.52
16-FEB-2026	0123525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,753.00	7,009,712.52
16-FEB-2026	0123574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,615.00	7,002,097.52
16-FEB-2026	0123524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,809.00	6,994,288.52
16-FEB-2026	0123526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,809.00	6,986,479.52
16-FEB-2026	0123655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,455.00	6,982,024.52
16-FEB-2026	0123456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,047.00	6,979,977.52
16-FEB-2026	0123478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,948.00	6,975,029.52
16-FEB-2026	0123467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,420.00	6,971,609.52
16-FEB-2026	0123629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,990.00	6,962,619.52
16-FEB-2026	0123390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,332.00	6,953,287.52
16-FEB-2026	0123577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,295.00	6,944,992.52
16-FEB-2026	0123448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,964.00	6,938,028.52
16-FEB-2026	0123445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,679.00	6,936,349.52
16-FEB-2026	0123503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,633.00	6,930,716.52
16-FEB-2026	0123650	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIME7407272M7		4,380.00	6,926,336.52
16-FEB-2026	0123476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,920,336.52
16-FEB-2026	0123440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,427.00	6,917,909.52
16-FEB-2026	0123382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,027.00	6,911,882.52
16-FEB-2026	0123469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,180.00	6,902,702.52
16-FEB-2026	0123470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,091.00	6,893,611.52
16-FEB-2026	0123479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,499.00	6,886,112.52
16-FEB-2026	0123616	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		2,802.00	6,883,310.52
16-FEB-2026	0123474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,052.00	6,877,258.52
16-FEB-2026	0123507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,124.00	6,869,134.52
16-FEB-2026	0123498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,700.00	6,859,434.52
16-FEB-2026	0123468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,609.00	6,854,825.52
16-FEB-2026	0123443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,431.00	6,849,394.52
16-FEB-2026	0123391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,662.00	6,840,732.52
16-FEB-2026	0123350	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAAN770430890		4,638.00	6,836,094.52
16-FEB-2026	0123561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,958.00	6,826,136.52
16-FEB-2026	0123610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,270.00	6,822,866.52
16-FEB-2026	0123587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,767.00	6,818,099.52
16-FEB-2026	0123455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,083.00	6,816,016.52
16-FEB-2026	0122958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,536.00	6,811,480.52
16-FEB-2026	0123348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	6,805,980.52
16-FEB-2026	0123583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	6,799,913.52
16-FEB-2026	0123342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,261.00	6,793,652.52
16-FEB-2026	0123567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	6,787,152.52
16-FEB-2026	0123377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,173.00	6,783,979.52
16-FEB-2026	0123473	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUCG020507IP5		6,324.00	6,777,655.52
16-FEB-2026	0123622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.00	6,772,319.52
16-FEB-2026	0123517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,514.00	6,765,805.52
16-FEB-2026	0123345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,921.00	6,762,884.52
16-FEB-2026	0123360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,582.00	6,760,302.52
16-FEB-2026	0123515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,214.00	6,753,088.52

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-FEB-2026	5958141	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:27 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075161 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260216400420000MIFE000128167 REF 556 CONCEPTO PGO NOM JUBIL ADICIONAL TAR 1 Q FEB RFC MPV1806054D2	4,725.60		6,757,814.12
16-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,725.60	6,753,088.52
17-FEB-2026	0122586	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROSG010128HH3		36,554.50	6,716,534.02
17-FEB-2026	0122785	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		7,792.00	6,708,742.02
17-FEB-2026	0123284	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		8,379.00	6,700,363.02
17-FEB-2026	0123529	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360974 RFC ROME580428345		8,354.00	6,692,009.02
17-FEB-2026	0123590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	6,681,625.02
17-FEB-2026	0123354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,441.00	6,679,184.02
17-FEB-2026	0122965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,566.00	6,676,618.02
17-FEB-2026	0123366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,527.00	6,671,091.02
17-FEB-2026	0123483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,229.00	6,664,862.02
17-FEB-2026	0123547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.00	6,656,082.02
17-FEB-2026	0123267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	6,654,582.02
17-FEB-2026	0123509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	6,647,082.02
17-FEB-2026	0123457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,302.00	6,640,780.02
17-FEB-2026	0123645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,359.00	6,637,421.02
17-FEB-2026	0123447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,424.00	6,633,997.02
17-FEB-2026	0123585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,933.00	6,627,064.02
17-FEB-2026	0123380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,205.00	6,621,859.02
17-FEB-2026	0123569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	6,616,359.02
17-FEB-2026	0123454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,670.00	6,611,689.02
17-FEB-2026	0123364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,737.00	6,603,952.02
17-FEB-2026	0123634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,916.00	6,599,036.02
17-FEB-2026	0123621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		884.00	6,598,152.02
17-FEB-2026	0123608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,110.00	6,590,042.02
17-FEB-2026	0123429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,836.00	6,580,206.02
17-FEB-2026	0123627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,801.00	6,575,405.02
17-FEB-2026	0123559	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACA771124TR4		8,324.00	6,567,081.02
17-FEB-2026	0123002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,857.00	6,551,224.02
17-FEB-2026	0122983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,286.00	6,544,938.02
17-FEB-2026	0123657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,536.00	6,541,402.02
17-FEB-2026	0123578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,050.00	6,535,352.02
17-FEB-2026	0123472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,935.00	6,526,417.02
17-FEB-2026	0123640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,476.00	6,517,941.02
17-FEB-2026	0123596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,805.00	6,512,136.02
17-FEB-2026	0123595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,493.00	6,505,643.02
17-FEB-2026	0123453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,657.00	6,501,986.02
17-FEB-2026	0123504	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROUI900712PV0		12,500.00	6,489,486.02
17-FEB-2026	0123527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,907.00	6,477,579.02
17-FEB-2026	0123426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,283.00	6,469,296.02
17-FEB-2026	0123458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,015.00	6,462,281.02
17-FEB-2026	0123374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,060.00	6,461,221.02
17-FEB-2026	0123625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,364.00	6,456,857.02
17-FEB-2026	0123579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,709.00	6,451,148.02
17-FEB-2026	0123573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,433.00	6,438,715.02
17-FEB-2026	0123452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,344.00	6,431,371.02
17-FEB-2026	0123597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,423,371.02
17-FEB-2026	0123437	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		10,489.00	6,412,882.02
17-FEB-2026	0123459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,189.00	6,403,693.02
17-FEB-2026	0123471	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BADM950214FX9		19,756.00	6,383,937.02
17-FEB-2026	0123505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	6,378,437.02
17-FEB-2026	0123358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,797.00	6,374,640.02
17-FEB-2026	0123528	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BELS790109U5A		12,959.00	6,361,681.02
17-FEB-2026	0123620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,765.00	6,356,916.02
17-FEB-2026	0123378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,675.00	6,349,241.02
17-FEB-2026	0123482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	6,344,241.02

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-FEB-2026	0123544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,524.00	6,330,717.02
18-FEB-2026	0123539	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		10,384.00	6,320,333.02
18-FEB-2026	0123442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,501.00	6,313,832.02
18-FEB-2026	0123501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	6,304,832.02
18-FEB-2026	0123375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,737.00	6,298,095.02
18-FEB-2026	0123362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,253.00	6,296,842.02
18-FEB-2026	0123564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,933.00	6,289,909.02
18-FEB-2026	0123477	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		6,229.00	6,283,680.02
18-FEB-2026	0123446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,724.00	6,272,956.02
18-FEB-2026	0123431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,869.00	6,269,087.02
18-FEB-2026	0123511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,752.00	6,262,335.02
18-FEB-2026	0123594	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAAJ881017EV7		8,324.00	6,254,011.02
18-FEB-2026	0123341	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARE601218ND7		5,000.00	6,249,011.02
18-FEB-2026	0123434	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,981.00	6,241,030.02
18-FEB-2026	0123449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,849.00	6,236,181.02
18-FEB-2026	0123489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,499.00	6,228,682.02
18-FEB-2026	0123351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,769.00	6,222,913.02
18-FEB-2026	0123571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,324.00	6,214,589.02
18-FEB-2026	0123186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,328.00	6,210,261.02
18-FEB-2026	0123614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,978.00	6,205,283.02
18-FEB-2026	0123518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,326.00	6,193,957.02
19-FEB-2026	0123664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,477.00	6,187,480.02
19-FEB-2026	0123520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,687.00	6,181,793.02
19-FEB-2026	0123613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,753.00	6,177,040.02
19-FEB-2026	0123305	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUMR970225N7A		6,841.00	6,170,199.02
19-FEB-2026	0123554	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUMR970225N7A		6,824.00	6,163,375.02
19-FEB-2026	0123580	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POGV801002N91		8,324.00	6,155,051.02
19-FEB-2026	0121384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	6,145,029.02
19-FEB-2026	0122742	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAVG830702ASA		10,384.00	6,134,645.02
19-FEB-2026	0123487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	6,124,261.02
19-FEB-2026	0123248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,409.00	6,113,852.02
19-FEB-2026	0121357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,022.00	6,103,830.02
20-FEB-2026	0123599	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROAE710510RG8		12,833.00	6,090,997.02
20-FEB-2026	0123641	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		8,699.00	6,082,298.02
20-FEB-2026	0123654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,206.00	6,077,092.02
20-FEB-2026	0123372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,953.00	6,073,139.02
20-FEB-2026	0123598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,933.00	6,066,206.02
20-FEB-2026	0123665	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAHJ690222R35		4,339.00	6,061,867.02
20-FEB-2026	0123369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,668.00	6,059,199.02
20-FEB-2026	0123548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,800.00	6,051,399.02
20-FEB-2026	0123513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,752.00	6,044,647.02
20-FEB-2026	0123481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,034,647.02
20-FEB-2026	0123208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,970.00	6,025,677.02
20-FEB-2026	0123383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		675.00	6,025,002.02
20-FEB-2026	0123516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,976.00	6,013,026.02
23-FEB-2026	0123365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,072.00	6,006,954.02
23-FEB-2026	0123450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,720.00	6,003,234.02
24-FEB-2026	0123522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	5,997,234.02
24-FEB-2026	0123643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,727.00	5,989,507.02
26-FEB-2026	0120670	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEMA630812118		4,430.00	5,985,077.02
26-FEB-2026	0121313	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEMA630812118		5,899.00	5,979,178.02
26-FEB-2026	0123036	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEMA630812118		7,120.00	5,972,058.02
26-FEB-2026	0123669	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEMA630812118		3,895.00	5,968,163.02
26-FEB-2026	0123673	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEMA630812118		5,895.00	5,962,268.02
26-FEB-2026	0123444	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEMA630812118		4,507.00	5,957,761.02
26-FEB-2026	0122664	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEMA630812118		4,507.00	5,953,254.02
26-FEB-2026	0123674	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEMA630812118		3,383.00	5,949,871.02
26-FEB-2026	0123675	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEMA630812118		5,895.00	5,943,976.02
26-FEB-2026	0123676	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEMA630812118		3,383.00	5,940,593.02
26-FEB-2026	0123677	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEMA630812118		5,895.00	5,934,698.02
26-FEB-2026	0123679	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEMA630812118		3,383.00	5,931,315.02
26-FEB-2026	0123680	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEMA630812118		5,895.00	5,925,420.02
26-FEB-2026	0123672	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEMA630812118		3,383.00	5,922,037.02

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-FEB-2026	0123681	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEMA630812118		3,898.00	5,918,139.02
26-FEB-2026	0123670	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEMA630812118		4,082.00	5,914,057.02
26-FEB-2026	0123667	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEMA630812118		3,895.00	5,910,162.02
26-FEB-2026	0123668	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEMA630812118		3,383.00	5,906,779.02
26-FEB-2026	0123540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,229.00	5,900,550.02
26-FEB-2026	0122793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,229.00	5,894,321.02
26-FEB-2026	0120441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.00	5,888,306.02
26-FEB-2026	0121423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,340.00	5,880,966.02
26-FEB-2026	0123293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,243.00	5,874,723.02
26-FEB-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA MISMA ENTIDAD BANCA POR INTERNET COM 1136 1 2026		11,360.00	5,863,363.02
26-FEB-2026	0000000	I V A POR COMISION COM 1136 1 2026		1,817.60	5,861,545.42
26-FEB-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA MISMA ENTIDAD BANCA POR INTERNET COM 39 1 2026		390.00	5,861,155.42
26-FEB-2026	0000000	I V A POR COMISION COM 39 1 2026		62.40	5,861,093.02
26-FEB-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA MISMA ENTIDAD BANCA POR INTERNET COM 1528 1 2026		15,280.00	5,845,813.02
26-FEB-2026	0000000	I V A POR COMISION COM 1528 1 2026		2,444.80	5,843,368.22
26-FEB-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA MISMA ENTIDAD BANCA POR INTERNET COM 1111 1 2026		11,110.00	5,832,258.22
26-FEB-2026	0000000	I V A POR COMISION COM 1111 1 2026		1,777.60	5,830,480.62
26-FEB-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA MISMA ENTIDAD BANCA POR INTERNET COM 922 1 2026		9,220.00	5,821,260.62
26-FEB-2026	0000000	I V A POR COMISION COM 922 1 2026		1,475.20	5,819,785.42
26-FEB-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA MISMA ENTIDAD BANCA POR INTERNET COM 591 1 2026		5,910.00	5,813,875.42
26-FEB-2026	0000000	I V A POR COMISION COM 591 1 2026		945.60	5,812,929.82
26-FEB-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA MISMA ENTIDAD BANCA POR INTERNET COM 495 1 2026		4,950.00	5,807,979.82
26-FEB-2026	0000000	I V A POR COMISION COM 495 1 2026		792.00	5,807,187.82
26-FEB-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA MISMA ENTIDAD BANCA POR INTERNET COM 15 1 2026		150.00	5,807,037.82
26-FEB-2026	0000000	I V A POR COMISION COM 15 1 2026		24.00	5,807,013.82
26-FEB-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA MISMA ENTIDAD BANCA POR INTERNET COM 15 1 2026		150.00	5,806,863.82
26-FEB-2026	0000000	I V A POR COMISION COM 15 1 2026		24.00	5,806,839.82
26-FEB-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA MISMA ENTIDAD BANCA POR INTERNET COM 11 1 2026		110.00	5,806,729.82
26-FEB-2026	0000000	I V A POR COMISION COM 11 1 2026		17.60	5,806,712.22
26-FEB-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA MISMA ENTIDAD BANCA POR INTERNET COM 1545 1 2026		15,450.00	5,791,262.22
26-FEB-2026	0000000	I V A POR COMISION COM 1545 1 2026		2,472.00	5,788,790.22
26-FEB-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA MISMA ENTIDAD BANCA POR INTERNET COM 1 1 2026		10.00	5,788,780.22
26-FEB-2026	0000000	I V A POR COMISION COM 1 1 2026		1.60	5,788,778.62
27-FEB-2026	2230685	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB NOM JUBILADO TARJ 2DA QNA FEB 2026	5,606,417.00		11,395,195.62
27-FEB-2026	2230685	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB NOM JUBILADOS CHEQUE 2DAQNA FEB 26	561,839.00		11,957,034.62
27-FEB-2026	2230685	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB NOM DIETA TARJETA 2DA QNA FEB 26	445,065.00		12,402,099.62
27-FEB-2026	3905028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002602270000540935 REF 0002702 CONCEPTO TECOB NOMGRAL TARJ 2DAQNAFEB26 RFC MPV1806054D2	11,776,995.00		24,179,094.62

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2026	3905047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002602270000540939 REF 0002702 CONCEPTO TECOB NOM EVEN CH 2DA QNAFEB26 RFC MPV1806054D2	1,459,226.00		25,638,320.62
27-FEB-2026	3905048	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002602270000540938 REF 0002702 CONCEPTO TECOB NOMEVEN TARJ 2DAQNAFEB26 RFC MPV1806054D2	8,806,982.00		34,445,302.62
27-FEB-2026	3905014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002602270000540936 REF 0002702 CONCEPTO TECOB NOM GRAL CH 2DA QNAFEB26 RFC MPV1806054D2	510,244.00		34,955,546.62
27-FEB-2026	0123331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,667.00	34,952,879.62
27-FEB-2026	3999386	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:29 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075242 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260227400420000MIFE000498686 REF 2702 CONCEPTO TECOB NOM GRALOPE TARJ 2DA QNA FEB 26 RFC MPV1806054D2	3,375,246.00		38,328,125.62
27-FEB-2026	3999417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:29 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075242 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260227400420000MIFE000498682 REF 2702 CONCEPTO TECOB NOM EVENTOPE TARJ 2DA QNA FEB 26 RFC MPV1806054D2	345,355.00		38,673,480.62
27-FEB-2026	3999384	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:29 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075242 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260227400420000MIFE000498688 REF 2702 CONCEPTO TECOB NOM EVENTOPE CH 2DA QNA FEB 26 RFC MPV1806054D2	8,927.00		38,682,407.62
27-FEB-2026	3999377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:29 RECIBIDO DE MIFEL DE LA CUENTA 042180016008075242 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 20260227400420000MIFE000498684 REF 2702 CONCEPTO TECOB NOM GRALOPE CH 2DA QNA FEB 26 RFC MPV1806054D2	144,077.00		38,826,484.62
27-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		5,606,417.00	33,220,067.62
27-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		8,806,982.00	24,413,085.62
27-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		445,065.00	23,968,020.62
27-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		3,375,246.00	20,592,774.62
27-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		345,355.00	20,247,419.62
27-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		11,776,995.00	8,470,424.62
27-FEB-2026	0123572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,633.00	8,464,791.62
27-FEB-2026	0123512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,354.00	8,455,437.62

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2026	0123270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,379.00	8,446,058.62
27-FEB-2026	0120931	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEMA630812118		21,278.50	8,424,780.12
27-FEB-2026	0123926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,349.00	8,416,431.12
27-FEB-2026	0123850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	8,406,431.12
27-FEB-2026	0123838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,025.00	8,396,406.12
27-FEB-2026	0123847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	8,386,406.12
27-FEB-2026	0123972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,409.00	8,375,997.12
27-FEB-2026	0123924	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DOGJ820908DG9		10,409.00	8,365,588.12
27-FEB-2026	0123923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,409.00	8,355,179.12
27-FEB-2026	0123922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,409.00	8,344,770.12
27-FEB-2026	0123921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,409.00	8,334,361.12
27-FEB-2026	0123902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,098.00	8,327,263.12
27-FEB-2026	0123897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,025.00	8,318,238.12
27-FEB-2026	0124001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,371.00	8,311,867.12
27-FEB-2026	0123903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,025.00	8,302,842.12
27-FEB-2026	0123996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,094.00	8,294,748.12
27-FEB-2026	0124019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,336.00	8,289,412.12
27-FEB-2026	0123998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,335.00	8,285,077.12
27-FEB-2026	0124010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,774.00	8,280,303.12
27-FEB-2026	0124056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,462.00	8,273,841.12
27-FEB-2026	0124011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,204.00	8,266,637.12
27-FEB-2026	0123834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,025.00	8,252,612.12
27-FEB-2026	0124008	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		2,802.00	8,249,810.12
27-FEB-2026	0123900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,025.00	8,240,785.12
27-FEB-2026	0124003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,363.00	8,236,422.12
27-FEB-2026	0123840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,525.00	8,226,897.12
27-FEB-2026	0123844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	8,216,897.12
27-FEB-2026	0124034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,927.00	8,209,970.12
27-FEB-2026	0123908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,506.00	8,203,464.12
TOTAL			65,284,226.96	65,152,528.34	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$8,203,464.12

 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

466AD058-4DB2-489C-A3D6-9B9D2C517AB9

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

2026-02-28T16:08:32

2026-02-28T16:08:34

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

48300

G03

INGRESO



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

BqL8l2JCVQMPFF48yx0DmS4AmwbqkFS5nCtE4SKcJdv0XD3hzcVAwRtBBjiuYkK07U20pLpOX5Oj8NwBbw+L2j9ydnP0fx0NFzruuTKXhUV9SpDcbQ94Gk21JkT0a2zDfex6f2g9vf/g3tnoK78MxLrbFut4DC8DNp4Ey+ZHH1poR/uvzUOx5qilCYrt0ow2WThdY0v15u4S6TeCKHXMxi6EZ6Y9doBJydTRDPt8yK8QtlyFlvv6OWe36ScGgiEN4ZmapjVKwWleGbcWzZHUKdBHdzXs8RKwXXp7EqQzCK26tf/D4Tav9npeZ4eyXFA0buAkitLqZlt7pexBZZzGQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

ZKF21Yw2nDq298nA3AjzmVr981AjZ/q9NkuX/WUwHhOF1XUHGy9zN4nBia+Ipc7bM+mNkPkXUB7EiOKzgO5LoEZOjULKgLbdrSg82OKvKh6PSTm/oTHX/9TcEtClxRljyfM30ieq1r6dgdLrqwOj8NwBbw+L2j9ydnP0fx0NFzruuTKXhUV9SpDcbQ94Gk21JkT0a2zDfex6f2g9vf/g3tnoK78MxLrbFut4DC8DNp4Ey+ZHH1poR/uvzUOx5qilCYrt0ow2WThdY0v15u4S6TeCKHXMxi6EZ6Y9doQanjtKR87LSAebtSdAOVo21xRGdWPGH7DUJKJ4ig==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|466AD058-4DB2-489C-A3D6-9B9D2C517AB9|2026-02-28T16:08:34|INT020124V62|BqL8l2JCVQMPFF48yx0DmS4AmwbqkFS5nCtE4SKcJdv0XD3hzcVAwRtBBjiuYkK07U20pLpOX5Oj8NwBbw+L2j9ydnP0fx0NFzruuTKXhUV9SpDcbQ94Gk21JkT0a2zDfex6f2g9vf/g3tnoK78MxLrbFut4DC8DNp4Ey+ZHH1poR/uvzUOx5qilCYrt0ow2WThdY0v15u4S6TeCKHXMxi6EZ6Y9doBJydTRDPt8yK8QtlyFlvv6OWe36ScGgiEN4ZmapjVKwWleGbcWzZHUKdBHdzXs8RKwXXp7EqQzCK26tf/D4Tav9npeZ4eyXFA0buAkitLqZlt7pexBZZzGQ==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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



Mensajes importantes.

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,



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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