

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

P03707193

0035619



0226303010365577689001040037

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.

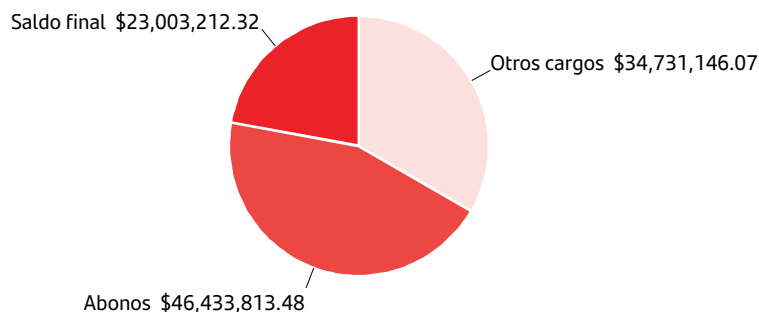
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50899771-4	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50899771-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.79%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50899771-4	11,300,544.91	100.00%	23,003,212.32	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50899771-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		11,300,544.91	100.00%	23,003,212.32	100.00%

**Cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL** 65-50899771-4 **CUENTA CLABE: 014375655089977149**
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

Saldo promedio	20,807,329.39	Saldo inicial	11,300,544.91
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	46,433,813.48
Días del periodo	28	- Retiros	34,731,146.07
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	23,003,212.32

Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado**Gráfico cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL**
No. de cuenta 65-50899771-4
Saldo inicial de \$11,300,544.91

*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 66-50899771-4**

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días del periodo	28	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

CUENTA TRADICIONAL 65-50899771-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$11,300,544.91

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-FEB-2026	2602541	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570102262541	3,200.00		11,303,744.91
03-FEB-2026	2602541	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570102262541	312,500.00		11,616,244.91
03-FEB-2026	2602541	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570102262541	94,400.00		11,710,644.91
03-FEB-2026	2602541	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570102262541	3,720.00		11,714,364.91
03-FEB-2026	2602541	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570102262541	2,760.00		11,717,124.91
03-FEB-2026	2602541	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570102262541	27,000.00		11,744,124.91
03-FEB-2026	2602541	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570102262541	26,220.00		11,770,344.91
03-FEB-2026	2602541	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570102262541	91,600.00		11,861,944.91
03-FEB-2026	2602542	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570102262542	28,000.00		11,889,944.91
03-FEB-2026	2602542	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570102262542	2,420.00		11,892,364.91
03-FEB-2026	1933788	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		11,892,367.91
03-FEB-2026	1933789	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.31		11,892,381.22
03-FEB-2026	1933790	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		11,892,383.22
03-FEB-2026	1933791	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.57		11,892,470.79
03-FEB-2026	1933796	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.58		11,892,475.37
04-FEB-2026	2602544	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262544	63,000.00		11,955,475.37
04-FEB-2026	2600282	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650402262822	158,620.00		12,114,095.37
04-FEB-2026	2602543	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262543	240,700.00		12,354,795.37
04-FEB-2026	2602544	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262544	165,100.00		12,519,895.37
04-FEB-2026	2600282	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650402262825	4,200.00		12,524,095.37
04-FEB-2026	2600282	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650402262826	203,170.00		12,727,265.37
04-FEB-2026	2602542	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262542	220,000.00		12,947,265.37
04-FEB-2026	2602542	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262542	2,600.00		12,949,865.37
04-FEB-2026	2602542	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262542	90,100.00		13,039,965.37
04-FEB-2026	2602542	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262542	52,300.00		13,092,265.37
04-FEB-2026	2602542	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262542	114,600.00		13,206,865.37
04-FEB-2026	2602542	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262542	30,600.00		13,237,465.37
04-FEB-2026	2602542	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262542	121,490.00		13,358,955.37
04-FEB-2026	2602542	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262542	27,300.00		13,386,255.37
04-FEB-2026	2600282	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650402262824	9,040.00		13,395,295.37
04-FEB-2026	2600282	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650402262823	90,140.00		13,485,435.37
04-FEB-2026	2600281	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650402262813	251,600.00		13,737,035.37
04-FEB-2026	2600281	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650402262814	25,950.00		13,762,985.37
04-FEB-2026	2600281	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650402262815	2,710.00		13,765,695.37
04-FEB-2026	2600281	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650402262816	10,950.00		13,776,645.37
04-FEB-2026	2600281	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650402262817	89,270.00		13,865,915.37
04-FEB-2026	2600281	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650402262818	15,900.00		13,881,815.37
04-FEB-2026	2600281	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650402262819	67,400.00		13,949,215.37
04-FEB-2026	2600282	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650402262820	116,250.00		14,065,465.37
04-FEB-2026	2600282	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650402262821	100.00		14,065,565.37
04-FEB-2026	2600281	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650402262812	202,570.00		14,268,135.37
04-FEB-2026	2602545	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262545	70,400.00		14,338,535.37
04-FEB-2026	2602545	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262545	19,270.00		14,357,805.37
04-FEB-2026	2602544	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262544	18,900.00		14,376,705.37
04-FEB-2026	2602544	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262544	11,200.00		14,387,905.37

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-FEB-2026	2602543	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262543	213,200.00		14,601,105.37
04-FEB-2026	2602544	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262544	27,500.00		14,628,605.37
04-FEB-2026	2602544	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262544	12,100.00		14,640,705.37
04-FEB-2026	2602545	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262545	2,300.00		14,643,005.37
04-FEB-2026	2602545	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262545	15,160.00		14,658,165.37
04-FEB-2026	2602545	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262545	10,000.00		14,668,165.37
04-FEB-2026	2602545	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262545	198,600.00		14,866,765.37
04-FEB-2026	2602544	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262544	103,500.00		14,970,265.37
04-FEB-2026	2602544	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262544	23,400.00		14,993,665.37
04-FEB-2026	2602543	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262543	198,300.00		15,191,965.37
04-FEB-2026	2602543	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262543	8,700.00		15,200,665.37
04-FEB-2026	2602543	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262543	44,700.00		15,245,365.37
04-FEB-2026	2602543	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262543	12,200.00		15,257,565.37
04-FEB-2026	2602543	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262543	24,600.00		15,282,165.37
04-FEB-2026	2602543	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262543	10,600.00		15,292,765.37
04-FEB-2026	2602543	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262543	6,200.00		15,298,965.37
04-FEB-2026	2602543	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262543	4,000.00		15,302,965.37
04-FEB-2026	2602544	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262544	28,000.00		15,330,965.37
04-FEB-2026	2602544	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262544	400.00		15,331,365.37
04-FEB-2026	1934096	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934096	172,974.30		15,504,339.67
04-FEB-2026	1934099	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934099	260,510.28		15,764,849.95
04-FEB-2026	1934104	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934104	43,865.71		15,808,715.66
04-FEB-2026	1934106	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.00		15,808,764.66
04-FEB-2026	1934107	DEPOSITO EN EFECTIVO	71.26		15,808,835.92
04-FEB-2026	1934108	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.42		15,808,841.34
04-FEB-2026	1934110	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.92		15,808,892.26
04-FEB-2026	1934112	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.27		15,808,902.53
04-FEB-2026	1934114	DEPOSITO EN EFECTIVO	110.70		15,809,013.23
04-FEB-2026	1934115	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.49		15,809,020.72
04-FEB-2026	1934116	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.18		15,809,046.90
04-FEB-2026	1934117	DEPOSITO EN EFECTIVO	115.15		15,809,162.05
04-FEB-2026	1934120	DEPOSITO EN EFECTIVO	124.03		15,809,286.08
04-FEB-2026	1934122	DEPOSITO EN EFECTIVO	118.12		15,809,404.20
04-FEB-2026	1934124	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.97		15,809,461.17
04-FEB-2026	1934127	DEPOSITO EN EFECTIVO	592.50		15,810,053.67
04-FEB-2026	1934128	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,435.07		15,811,488.74
04-FEB-2026	1934129	DEPOSITO EN EFECTIVO	139.94		15,811,628.68
04-FEB-2026	1934130	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.06		15,811,642.74
04-FEB-2026	1934132	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.57		15,811,658.31
04-FEB-2026	1934133	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.42		15,811,661.73
04-FEB-2026	1934138	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,742.73		15,820,404.46
04-FEB-2026	1934139	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.13		15,820,427.59
04-FEB-2026	1934140	DEPOSITO EN EFECTIVO	65.71		15,820,493.30
04-FEB-2026	1934141	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.11		15,820,521.41
04-FEB-2026	1934142	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.28		15,820,572.69
04-FEB-2026	1934144	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.32		15,820,672.01
04-FEB-2026	1934145	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.33		15,820,684.34
04-FEB-2026	1934146	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.56		15,820,699.90
04-FEB-2026	1934148	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.15		15,820,780.05
04-FEB-2026	1934150	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.99		15,820,880.04
04-FEB-2026	1934153	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.84		15,820,888.88
04-FEB-2026	1934157	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.75		15,820,902.63
04-FEB-2026	1934158	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,292.98		15,824,195.61
04-FEB-2026	1934159	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.07		15,824,240.68
04-FEB-2026	1934161	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		15,824,244.68
04-FEB-2026	1934163	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.07		15,824,259.75
04-FEB-2026	1934164	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.00		15,824,290.75
04-FEB-2026	1934165	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.84		15,824,294.59
04-FEB-2026	1934166	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.50		15,824,350.09
04-FEB-2026	1934167	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.37		15,824,391.46
04-FEB-2026	1934168	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.08		15,824,409.54
04-FEB-2026	1934169	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.01		15,824,425.55
04-FEB-2026	1934170	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.18		15,824,435.73

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-FEB-2026	1934171	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.65		15,824,502.38
04-FEB-2026	1934172	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,018.50		15,827,520.88
04-FEB-2026	1934173	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.11		15,827,567.99
04-FEB-2026	1934175	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.11		15,827,579.10
04-FEB-2026	1934176	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.18		15,827,607.28
04-FEB-2026	1934177	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.83		15,827,614.11
04-FEB-2026	1934179	DEPOSITO EN EFECTIVO	116.42		15,827,730.53
04-FEB-2026	1934180	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.31		15,827,749.84
04-FEB-2026	1934182	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.99		15,827,767.83
04-FEB-2026	1934184	DEPOSITO EN EFECTIVO	917.77		15,828,685.60
04-FEB-2026	1934185	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.50		15,828,697.10
04-FEB-2026	1934187	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.10		15,828,711.20
04-FEB-2026	1934188	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.57		15,828,793.77
04-FEB-2026	1934191	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.71		15,828,850.48
04-FEB-2026	1934192	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.82		15,828,918.30
04-FEB-2026	1934193	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.15		15,828,933.45
04-FEB-2026	1934194	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.52		15,828,962.97
04-FEB-2026	1934196	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.91		15,828,964.88
04-FEB-2026	1934198	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.52		15,829,021.40
04-FEB-2026	1934200	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.10		15,829,045.50
04-FEB-2026	1934202	DEPOSITO EN EFECTIVO	94.74		15,829,140.24
04-FEB-2026	1934204	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.79		15,829,232.03
04-FEB-2026	2602546	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262546	58,110.00		15,887,342.03
04-FEB-2026	2602546	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262546	12,100.00		15,899,442.03
04-FEB-2026	2602546	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262546	3,720.00		15,903,162.03
04-FEB-2026	2602546	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262546	17,400.00		15,920,562.03
04-FEB-2026	2602546	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262546	5,200.00		15,925,762.03
04-FEB-2026	2602547	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262547	18,300.00		15,944,062.03
04-FEB-2026	2602547	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262547	14,450.00		15,958,512.03
04-FEB-2026	2602547	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262547	15,840.00		15,974,352.03
04-FEB-2026	2602547	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262547	89,570.00		16,063,922.03
04-FEB-2026	2602547	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262547	11,400.00		16,075,322.03
04-FEB-2026	2602547	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262547	15,870.00		16,091,192.03
04-FEB-2026	2602546	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262546	17,400.00		16,108,592.03
04-FEB-2026	2602546	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262546	1,120.00		16,109,712.03
04-FEB-2026	2602546	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262546	116,550.00		16,226,262.03
04-FEB-2026	2600282	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650402262828	413,600.00		16,639,862.03
04-FEB-2026	2600282	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650402262829	346,940.00		16,986,802.03
04-FEB-2026	2600283	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650402262830	218,150.00		17,204,952.03
04-FEB-2026	2600282	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650402262827	446,700.00		17,651,652.03
04-FEB-2026	2602545	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262545	29,420.00		17,681,072.03
04-FEB-2026	2602545	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262545	50,500.00		17,731,572.03
04-FEB-2026	2602545	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262545	4,640.00		17,736,212.03
04-FEB-2026	2602545	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262545	101,720.00		17,837,932.03
04-FEB-2026	2602546	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262546	172,020.00		18,009,952.03
04-FEB-2026	2602546	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402262546	8,400.00		18,018,352.03
05-FEB-2026	1934598	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,809.00		18,030,161.03
05-FEB-2026	6536258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001142478254 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260205400140BET0000465362580 REF 6536258 CONCEPTO RET IPEJAL NOM GENERAL 2Q ENERO 2026		5,138,701.03	12,891,460.00
05-FEB-2026	6536259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001142478254 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260205400140BET0000465362590 REF 6536259 CONCEPTO RET IPEJAL NOM GENERAL OP 2Q ENERO 2026		2,176,182.99	10,715,277.01

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	6536262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001142478254 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260205400140BET0000465362620 REF 6536262 CONCEPTO RET IPEJAL NOM JUBILADOS 2Q ENERO 2026		3,540,718.81	7,174,558.20
05-FEB-2026	6536263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001142478254 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260205400140BET0000465362630 REF 6536263 CONCEPTO RET IPEJAL NOM DIETA 2Q ENERO 2026		113,929.36	7,060,628.84
06-FEB-2026	2600283	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602262838	76,200.00		7,136,828.84
06-FEB-2026	2600283	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602262837	25,500.00		7,162,328.84
06-FEB-2026	2600283	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602262836	405,750.00		7,568,078.84
06-FEB-2026	2600283	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602262835	67,620.00		7,635,698.84
06-FEB-2026	2600283	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602262834	89,650.00		7,725,348.84
06-FEB-2026	2600283	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602262833	58,170.00		7,783,518.84
06-FEB-2026	2600283	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602262832	52,520.00		7,836,038.84
06-FEB-2026	2600283	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602262831	16,250.00		7,852,288.84
06-FEB-2026	2602549	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602262549	312,200.00		8,164,488.84
06-FEB-2026	2602547	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602262547	127,000.00		8,291,488.84
06-FEB-2026	2602547	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602262547	4,350.00		8,295,838.84
06-FEB-2026	2602549	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602262549	17,400.00		8,313,238.84
06-FEB-2026	2602549	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602262549	235,100.00		8,548,338.84
06-FEB-2026	2602549	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602262549	4,220.00		8,552,558.84
06-FEB-2026	2602549	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602262549	97,500.00		8,650,058.84
06-FEB-2026	2602549	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602262549	87,900.00		8,737,958.84
06-FEB-2026	2602549	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602262549	360,300.00		9,098,258.84
06-FEB-2026	2602549	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602262549	197,440.00		9,295,698.84
06-FEB-2026	2602549	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602262549	192,000.00		9,487,698.84
06-FEB-2026	2602549	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602262549	208,300.00		9,695,998.84
06-FEB-2026	2602548	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602262548	9,900.00		9,705,898.84
06-FEB-2026	2602548	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602262548	51,700.00		9,757,598.84
06-FEB-2026	2602548	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602262548	59,700.00		9,817,298.84
06-FEB-2026	2602548	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602262548	195,700.00		10,012,998.84
06-FEB-2026	2602548	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602262548	386,900.00		10,399,898.84
06-FEB-2026	2602548	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602262548	80,200.00		10,480,098.84
06-FEB-2026	2602548	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602262548	10,270.00		10,490,368.84
06-FEB-2026	2602548	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602262548	304,400.00		10,794,768.84
06-FEB-2026	2602548	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602262548	167,000.00		10,961,768.84
06-FEB-2026	2602548	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602262548	470,800.00		11,432,568.84
06-FEB-2026	2602547	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602262547	14,670.00		11,447,238.84
06-FEB-2026	2602547	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602262547	244,700.00		11,691,938.84
06-FEB-2026	2600283	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602262839	300.00		11,692,238.84
06-FEB-2026	2600285	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602262855	43,500.00		11,735,738.84
06-FEB-2026	2600285	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602262856	51,350.00		11,787,088.84
06-FEB-2026	2600285	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602262857	19,100.00		11,806,188.84
06-FEB-2026	2600285	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602262858	28,400.00		11,834,588.84
06-FEB-2026	2600285	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602262859	58,150.00		11,892,738.84
06-FEB-2026	2600286	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602262860	43,800.00		11,936,538.84
06-FEB-2026	2600286	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602262861	550.00		11,937,088.84
06-FEB-2026	2600286	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602262862	1,320.00		11,938,408.84
06-FEB-2026	2600286	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602262863	3,520.00		11,941,928.84
06-FEB-2026	2600284	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602262840	80.00		11,942,008.84
06-FEB-2026	2600284	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602262841	17,900.00		11,959,908.84
06-FEB-2026	2600285	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602262854	50,000.00		12,009,908.84
06-FEB-2026	2600285	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602262852	54,800.00		12,064,708.84
06-FEB-2026	2600285	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602262851	26,500.00		12,091,208.84

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-FEB-2026	2600285	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602262850	93,470.00		12,184,678.84
06-FEB-2026	2600284	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602262849	62,100.00		12,246,778.84
06-FEB-2026	2600284	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602262848	34,310.00		12,281,088.84
06-FEB-2026	2600285	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602262853	68,490.00		12,349,578.84
06-FEB-2026	2600284	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602262847	127,350.00		12,476,928.84
06-FEB-2026	2600284	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602262846	23,700.00		12,500,628.84
06-FEB-2026	2600284	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602262845	87,300.00		12,587,928.84
06-FEB-2026	2600284	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602262844	38,450.00		12,626,378.84
06-FEB-2026	2600284	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602262843	620.00		12,626,998.84
06-FEB-2026	2600284	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602262842	14,730.00		12,641,728.84
09-FEB-2026	2602551	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702262551	143,600.00		12,785,328.84
09-FEB-2026	2602551	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702262551	259,400.00		13,044,728.84
09-FEB-2026	2602551	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702262551	133,600.00		13,178,328.84
09-FEB-2026	2602551	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702262551	247,100.00		13,425,428.84
09-FEB-2026	2602551	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702262551	258,800.00		13,684,228.84
09-FEB-2026	2602551	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702262551	58,900.00		13,743,128.84
09-FEB-2026	2602551	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702262551	159,700.00		13,902,828.84
09-FEB-2026	2602551	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702262551	164,400.00		14,067,228.84
09-FEB-2026	2602551	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702262551	383,500.00		14,450,728.84
09-FEB-2026	2602551	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702262551	108,600.00		14,559,328.84
09-FEB-2026	1935842	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		14,559,335.84
09-FEB-2026	1935843	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		14,559,375.84
09-FEB-2026	1935845	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.94		14,559,402.78
09-FEB-2026	1935846	DEPOSITO EN EFECTIVO	118.72		14,559,521.50
09-FEB-2026	1935847	DEPOSITO EN EFECTIVO	122.17		14,559,643.67
09-FEB-2026	1935849	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.79		14,559,648.46
09-FEB-2026	1935850	DEPOSITO EN EFECTIVO	209.84		14,559,858.30
09-FEB-2026	1935851	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,600.17		14,563,458.47
09-FEB-2026	1935852	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.64		14,563,470.11
09-FEB-2026	1935854	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.11		14,563,470.22
09-FEB-2026	1935857	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,240.00		14,564,710.22
09-FEB-2026	1935858	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.56		14,564,757.78
09-FEB-2026	1935859	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.60		14,564,771.38
09-FEB-2026	1935861	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.65		14,564,863.03
09-FEB-2026	1935863	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.59		14,564,879.62
09-FEB-2026	1935864	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.72		14,564,883.34
09-FEB-2026	1935866	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.07		14,564,904.41
09-FEB-2026	1935867	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.86		14,564,946.27
09-FEB-2026	1935869	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.08		14,564,968.35
09-FEB-2026	1935870	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.39		14,564,988.74
09-FEB-2026	1935872	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.47		14,565,056.21
09-FEB-2026	1935873	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.12		14,565,119.33
09-FEB-2026	1935874	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.47		14,565,182.80
09-FEB-2026	1935876	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.14		14,565,245.94
09-FEB-2026	1935879	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.77		14,565,285.71
09-FEB-2026	1935880	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.36		14,565,335.07
09-FEB-2026	1935881	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.58		14,565,395.65
09-FEB-2026	1935883	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.52		14,565,456.17
09-FEB-2026	1935884	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.79		14,565,458.96
09-FEB-2026	1935887	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		14,565,462.96
09-FEB-2026	1935889	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.83		14,565,502.79
09-FEB-2026	1935890	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.44		14,565,517.23
09-FEB-2026	1935891	DEPOSITO EN EFECTIVO	162.14		14,565,679.37
09-FEB-2026	1935895	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.14		14,565,696.51
09-FEB-2026	1935896	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.56		14,565,761.07
09-FEB-2026	1935897	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.07		14,565,764.14
09-FEB-2026	1935898	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,999.76		14,573,763.90
09-FEB-2026	1935900	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.82		14,573,765.72
09-FEB-2026	1935901	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.21		14,573,776.93
09-FEB-2026	1935904	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.07		14,573,781.00
09-FEB-2026	1935906	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.41		14,573,838.41
09-FEB-2026	1935909	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.62		14,573,850.03
09-FEB-2026	1935911	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.90		14,573,856.93

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-FEB-2026	1935913	DEPOSITO EN EFECTIVO	173.34		14,574,030.27
09-FEB-2026	1935914	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.91		14,574,098.18
09-FEB-2026	1935916	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.78		14,574,162.96
09-FEB-2026	1935917	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.90		14,574,181.86
09-FEB-2026	1935920	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.21		14,574,211.07
09-FEB-2026	1935921	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.47		14,574,233.54
09-FEB-2026	1935922	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.56		14,574,259.10
09-FEB-2026	1935923	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.05		14,574,277.15
09-FEB-2026	1935925	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.18		14,574,358.33
09-FEB-2026	1935928	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.68		14,574,425.01
09-FEB-2026	1935932	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935932	173,918.89		14,748,343.90
09-FEB-2026	8116971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001142478254 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260209400140BET0000481169710 REF 8116971 CONCEPTO FONACOT NOMINA EVENTUAL 2Q ENERO 2026		134,391.87	14,613,952.03
09-FEB-2026	8116970	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001142478254 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260209400140BET0000481169700 REF 8116970 CONCEPTO FONACOT 2Q GENERAL ENERO 2026		620,896.82	13,993,055.21
09-FEB-2026	8116973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001142478254 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260209400140BET0000481169730 REF 8116973 CONCEPTO FONACOT NOMINA JUBILADOS 2Q ENERO 2026		7,222.93	13,985,832.28
09-FEB-2026	8116974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001142478254 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260209400140BET0000481169740 REF 8116974 CONCEPTO FONACOT NOMINA GNERAL OPERA 2Q ENE 2026		387,491.11	13,598,341.17
09-FEB-2026	2600286	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650902262864	221,300.00		13,819,641.17
09-FEB-2026	2600286	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650902262865	7,100.00		13,826,741.17
09-FEB-2026	2600286	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650902262866	16,440.00		13,843,181.17
09-FEB-2026	2600286	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650902262867	38,200.00		13,881,381.17
09-FEB-2026	2600287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650902262874	8,070.00		13,889,451.17
09-FEB-2026	2600286	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650902262868	32,700.00		13,922,151.17
09-FEB-2026	2600286	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650902262869	154,400.00		14,076,551.17
09-FEB-2026	2600287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650902262870	3,290.00		14,079,841.17
09-FEB-2026	2600287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650902262871	17,400.00		14,097,241.17
09-FEB-2026	2600287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650902262872	39,600.00		14,136,841.17
09-FEB-2026	2602552	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570902262552	143,500.00		14,280,341.17
09-FEB-2026	2602552	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570902262552	181,200.00		14,461,541.17
09-FEB-2026	2602552	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570902262552	16,800.00		14,478,341.17
09-FEB-2026	2600288	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650902262882	6,600.00		14,484,941.17
09-FEB-2026	2600288	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650902262881	70,000.00		14,554,941.17
09-FEB-2026	2600288	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650902262880	12,200.00		14,567,141.17
09-FEB-2026	2600287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650902262879	46,720.00		14,613,861.17
09-FEB-2026	2600287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650902262878	37,700.00		14,651,561.17
09-FEB-2026	2600287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650902262877	298,900.00		14,950,461.17
09-FEB-2026	2600287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650902262876	11,470.00		14,961,931.17
09-FEB-2026	2600287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650902262875	72,400.00		15,034,331.17

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-FEB-2026	2602552	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570902262552	86,600.00		15,120,931.17
09-FEB-2026	2602552	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570902262552	107,900.00		15,228,831.17
09-FEB-2026	2600287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650902262873	89,370.00		15,318,201.17
10-FEB-2026	2602553	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571002262553	67,730.00		15,385,931.17
10-FEB-2026	2602553	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571002262553	22,010.00		15,407,941.17
10-FEB-2026	2602553	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571002262553	12,520.00		15,420,461.17
10-FEB-2026	2602552	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571002262552	9,000.00		15,429,461.17
10-FEB-2026	2602552	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571002262552	900.00		15,430,361.17
10-FEB-2026	2602552	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571002262552	820.00		15,431,181.17
10-FEB-2026	2602552	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571002262552	3,670.00		15,434,851.17
10-FEB-2026	2602552	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571002262552	1,690.00		15,436,541.17
10-FEB-2026	2602553	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571002262553	42,070.00		15,478,611.17
10-FEB-2026	2602553	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571002262553	7,570.00		15,486,181.17
10-FEB-2026	2602554	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571002262554	54,350.00		15,540,531.17
10-FEB-2026	2602554	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571002262554	34,260.00		15,574,791.17
10-FEB-2026	2602554	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571002262554	3,500.00		15,578,291.17
10-FEB-2026	2602554	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571002262554	32,770.00		15,611,061.17
10-FEB-2026	2602554	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571002262554	10,900.00		15,621,961.17
10-FEB-2026	2602553	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571002262553	24,750.00		15,646,711.17
10-FEB-2026	2602553	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571002262553	2,000.00		15,648,711.17
10-FEB-2026	2602553	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571002262553	22,600.00		15,671,311.17
10-FEB-2026	2602553	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571002262553	61,100.00		15,732,411.17
10-FEB-2026	2602553	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571002262553	4,600.00		15,737,011.17
10-FEB-2026	1936400	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.33		15,737,028.50
10-FEB-2026	1936401	DEPOSITO EN EFECTIVO	498.00		15,737,526.50
10-FEB-2026	1936402	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.33		15,737,529.83
10-FEB-2026	1936403	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.02		15,737,542.85
10-FEB-2026	1936404	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.79		15,737,546.64
10-FEB-2026	1936405	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,506.33		15,739,052.97
10-FEB-2026	1936407	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.93		15,739,060.90
10-FEB-2026	1936408	DEPOSITO EN EFECTIVO	126.06		15,739,186.96
10-FEB-2026	1936409	DEPOSITO EN EFECTIVO	625.32		15,739,812.28
10-FEB-2026	1936410	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.15		15,739,812.43
10-FEB-2026	1936411	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.37		15,739,813.80
10-FEB-2026	1936412	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.24		15,739,817.04
10-FEB-2026	1936413	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.60		15,739,883.64
10-FEB-2026	1936414	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.38		15,739,927.02
10-FEB-2026	1936415	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.74		15,739,928.76
10-FEB-2026	1936416	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.25		15,739,932.01
10-FEB-2026	1936419	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.35		15,740,031.36
10-FEB-2026	1936420	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.27		15,740,112.63
10-FEB-2026	1936421	DEPOSITO EN EFECTIVO	145.07		15,740,257.70
10-FEB-2026	1936423	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.25		15,740,339.95
10-FEB-2026	1936425	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.59		15,740,384.54
10-FEB-2026	1936426	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.50		15,740,393.04
10-FEB-2026	1936428	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.61		15,740,419.65
10-FEB-2026	1936429	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.27		15,740,486.92
10-FEB-2026	1936430	DEPOSITO EN EFECTIVO	536.75		15,741,023.67
10-FEB-2026	1936431	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.23		15,741,071.90
10-FEB-2026	1936432	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.93		15,741,124.83
10-FEB-2026	1936433	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.27		15,741,194.10
10-FEB-2026	1936434	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.26		15,741,205.36
10-FEB-2026	1936435	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.40		15,741,227.76
10-FEB-2026	1936437	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.40		15,741,278.16
10-FEB-2026	1936443	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936443	6,472.15		15,747,750.31
10-FEB-2026	1936444	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936444	144,596.63		15,892,346.94
10-FEB-2026	1936450	DEPOSITO CON CHEQUE	535,411.46		16,427,758.40
10-FEB-2026	1936454	DEPOSITO CON CHEQUE	302,868.76		16,730,627.16
10-FEB-2026	1936456	DEPOSITO CON CHEQUE	689,488.31		17,420,115.47
11-FEB-2026	2602556	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571102262556	154,600.00		17,574,715.47
11-FEB-2026	2602556	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571102262556	277,400.00		17,852,115.47
11-FEB-2026	2602556	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571102262556	1,200.00		17,853,315.47
11-FEB-2026	2602556	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571102262556	30,790.00		17,884,105.47

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-FEB-2026	2602556	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571102262556	7,250.00		17,891,355.47
11-FEB-2026	2602555	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571102262555	256,000.00		18,147,355.47
11-FEB-2026	2602556	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571102262556	58,000.00		18,205,355.47
11-FEB-2026	2602556	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571102262556	147,500.00		18,352,855.47
11-FEB-2026	2602557	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571102262557	14,350.00		18,367,205.47
11-FEB-2026	2602554	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571102262554	98,900.00		18,466,105.47
11-FEB-2026	2602556	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571102262556	4,050.00		18,470,155.47
11-FEB-2026	2602555	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571102262555	10,200.00		18,480,355.47
11-FEB-2026	2602555	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571102262555	5,600.00		18,485,955.47
11-FEB-2026	2602555	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571102262555	194,300.00		18,680,255.47
11-FEB-2026	2602554	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571102262554	160,500.00		18,840,755.47
11-FEB-2026	2602555	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571102262555	128,700.00		18,969,455.47
11-FEB-2026	2602555	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571102262555	62,400.00		19,031,855.47
11-FEB-2026	2602555	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571102262555	100.00		19,031,955.47
11-FEB-2026	2602555	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571102262555	17,550.00		19,049,505.47
11-FEB-2026	2602555	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571102262555	40,400.00		19,089,905.47
11-FEB-2026	2602555	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571102262555	5,700.00		19,095,605.47
11-FEB-2026	2602554	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571102262554	5,200.00		19,100,805.47
11-FEB-2026	2602556	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571102262556	37,200.00		19,138,005.47
11-FEB-2026	2602556	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571102262556	8,000.00		19,146,005.47
11-FEB-2026	2602554	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571102262554	143,800.00		19,289,805.47
11-FEB-2026	2602554	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571102262554	4,900.00		19,294,705.47
11-FEB-2026	2602557	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571102262557	327,500.00		19,622,205.47
11-FEB-2026	2602557	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571102262557	1,100.00		19,623,305.47
11-FEB-2026	1936865	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.00		19,623,403.47
11-FEB-2026	1936866	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.48		19,623,482.95
11-FEB-2026	1936867	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		19,623,502.95
11-FEB-2026	1936869	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.00		19,623,533.95
11-FEB-2026	1936871	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.21		19,623,537.16
11-FEB-2026	1936872	DEPOSITO EN EFECTIVO	159.63		19,623,696.79
11-FEB-2026	1936873	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,004.11		19,631,700.90
11-FEB-2026	1936874	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,081.46		19,632,782.36
11-FEB-2026	1936875	DEPOSITO EN EFECTIVO	138.46		19,632,920.82
11-FEB-2026	1936876	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.99		19,632,931.81
11-FEB-2026	1936877	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.40		19,632,940.21
11-FEB-2026	1936880	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.97		19,632,945.18
11-FEB-2026	1936881	DEPOSITO EN EFECTIVO	529.74		19,633,474.92
11-FEB-2026	1936882	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.86		19,633,478.78
11-FEB-2026	1936883	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.30		19,633,483.08
11-FEB-2026	1936884	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.74		19,633,484.82
11-FEB-2026	1936885	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.07		19,633,497.89
11-FEB-2026	1936886	DEPOSITO EN EFECTIVO	110.16		19,633,608.05
11-FEB-2026	1936887	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.33		19,633,629.38
11-FEB-2026	1936888	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.20		19,633,691.58
11-FEB-2026	1936889	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.85		19,633,723.43
11-FEB-2026	1936890	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.24		19,633,728.67
11-FEB-2026	1936891	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.25		19,633,803.92
11-FEB-2026	1936893	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.49		19,633,893.41
11-FEB-2026	1936894	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.94		19,633,967.35
11-FEB-2026	1936895	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.13		19,634,005.48
11-FEB-2026	1936896	DEPOSITO EN EFECTIVO	97.22		19,634,102.70
11-FEB-2026	1936897	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.46		19,634,185.16
11-FEB-2026	1936898	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.50		19,634,243.66
11-FEB-2026	1936900	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.64		19,634,289.30
11-FEB-2026	1936901	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.30		19,634,334.60
11-FEB-2026	1936903	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.08		19,634,346.68
11-FEB-2026	1936904	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.28		19,634,357.96
11-FEB-2026	1936905	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		19,634,448.96
11-FEB-2026	1936906	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.11		19,634,467.07
11-FEB-2026	1936907	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.57		19,634,484.64
11-FEB-2026	1936908	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.62		19,634,497.26
11-FEB-2026	1936909	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.84		19,634,500.10
11-FEB-2026	1936910	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.14		19,634,537.24

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-FEB-2026	1936911	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.61		19,634,588.85
11-FEB-2026	1936913	DEPOSITO EN EFECTIVO	504.20		19,635,093.05
11-FEB-2026	1936914	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.41		19,635,201.46
11-FEB-2026	1936917	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.69		19,635,322.15
11-FEB-2026	1936918	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.28		19,635,327.43
11-FEB-2026	1936920	DEPOSITO EN EFECTIVO	810.24		19,636,137.67
11-FEB-2026	1936921	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.50		19,636,225.17
11-FEB-2026	1936926	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.99		19,636,250.16
11-FEB-2026	1936927	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.75		19,636,259.91
11-FEB-2026	1936928	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.60		19,636,317.51
11-FEB-2026	1936930	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.58		19,636,326.09
11-FEB-2026	1936932	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.13		19,636,331.22
11-FEB-2026	1936935	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,988.56		19,654,319.78
11-FEB-2026	1936937	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.68		19,654,377.46
11-FEB-2026	1936939	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.74		19,654,418.20
11-FEB-2026	1936942	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.32		19,654,434.52
11-FEB-2026	1936943	DEPOSITO EN EFECTIVO	857.51		19,655,292.03
11-FEB-2026	1936944	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.25		19,655,309.28
11-FEB-2026	1936949	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.72		19,655,327.00
11-FEB-2026	1936951	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.48		19,655,372.48
11-FEB-2026	1936952	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,145.81		19,661,518.29
11-FEB-2026	1936957	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936957	6,703.69		19,668,221.98
11-FEB-2026	1936958	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936958	51,321.70		19,719,543.68
11-FEB-2026	1936959	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936959	74,636.00		19,794,179.68
11-FEB-2026	1936960	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936960	100,239.14		19,894,418.82
11-FEB-2026	1936961	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936961	111,827.49		20,006,246.31
11-FEB-2026	1936965	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936965	416,517.03		20,422,763.34
11-FEB-2026	1936966	DEPOSITO CON CHEQUE	258,789.00		20,681,552.34
11-FEB-2026	2600289	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102262893	186,900.00		20,868,452.34
11-FEB-2026	2600289	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102262892	176,600.00		21,045,052.34
11-FEB-2026	2600289	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102262891	88,600.00		21,133,652.34
11-FEB-2026	2600289	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102262890	143,100.00		21,276,752.34
11-FEB-2026	2600288	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102262889	116,600.00		21,393,352.34
11-FEB-2026	2600288	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102262888	156,500.00		21,549,852.34
11-FEB-2026	2600288	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102262887	197,000.00		21,746,852.34
11-FEB-2026	2600288	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102262886	180,200.00		21,927,052.34
11-FEB-2026	2600288	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102262885	103,800.00		22,030,852.34
11-FEB-2026	2600288	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102262884	130,500.00		22,161,352.34
11-FEB-2026	2600288	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102262883	288,100.00		22,449,452.34
12-FEB-2026	2602558	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202262558	50,970.00		22,500,422.34
12-FEB-2026	2602558	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202262558	61,170.00		22,561,592.34
12-FEB-2026	2602558	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202262558	68,100.00		22,629,692.34
12-FEB-2026	2602558	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202262558	51,490.00		22,681,182.34
12-FEB-2026	2602558	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202262558	38,240.00		22,719,422.34
12-FEB-2026	2602558	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202262558	24,300.00		22,743,722.34
12-FEB-2026	2602558	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202262558	30,650.00		22,774,372.34
12-FEB-2026	2602558	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202262558	1,350.00		22,775,722.34
12-FEB-2026	2602558	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202262558	51,420.00		22,827,142.34
12-FEB-2026	2602558	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202262558	8,040.00		22,835,182.34
12-FEB-2026	2602557	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202262557	16,290.00		22,851,472.34
12-FEB-2026	2602557	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202262557	22,870.00		22,874,342.34
12-FEB-2026	2602557	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202262557	21,500.00		22,895,842.34
12-FEB-2026	2602557	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202262557	1,700.00		22,897,542.34
12-FEB-2026	2602557	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202262557	41,650.00		22,939,192.34
12-FEB-2026	2602557	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202262557	7,500.00		22,946,692.34
12-FEB-2026	2602557	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202262557	25,750.00		22,972,442.34
12-FEB-2026	2602559	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202262559	16,750.00		22,989,192.34
12-FEB-2026	2602559	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202262559	13,000.00		23,002,192.34
12-FEB-2026	2602559	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202262559	17,390.00		23,019,582.34
13-FEB-2026	2602559	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302262559	298,500.00		23,318,082.34
13-FEB-2026	2602560	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302262560	74,600.00		23,392,682.34
13-FEB-2026	2602559	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302262559	85,900.00		23,478,582.34
13-FEB-2026	2602559	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302262559	47,000.00		23,525,582.34

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	2602559	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302262559	83,500.00		23,609,082.34
13-FEB-2026	2602559	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302262559	223,300.00		23,832,382.34
13-FEB-2026	2602559	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302262559	14,800.00		23,847,182.34
13-FEB-2026	2602559	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302262559	247,300.00		24,094,482.34
13-FEB-2026	2602560	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302262560	81,500.00		24,175,982.34
13-FEB-2026	2602560	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302262560	124,000.00		24,299,982.34
13-FEB-2026	2602560	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302262560	173,100.00		24,473,082.34
13-FEB-2026	2602560	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302262560	7,600.00		24,480,682.34
13-FEB-2026	2602560	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302262560	75,500.00		24,556,182.34
13-FEB-2026	2602560	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302262560	123,400.00		24,679,582.34
13-FEB-2026	2602560	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302262560	121,200.00		24,800,782.34
13-FEB-2026	2602560	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302262560	21,400.00		24,822,182.34
13-FEB-2026	4076167	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DSCTO GASTOSFUNESINIDICAYJUB2DAQNAENE2		48,470.00	24,773,712.34
13-FEB-2026	4078167	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DSCTO CAJAHORRO NOMGRALBONOGP EREYES26		17,410.00	24,756,302.34
13-FEB-2026	4079167	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DSCTO SINDICATO A EMPLEADOS 2DAQNA ENE26		111,832.98	24,644,469.36
13-FEB-2026	4080167	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DSCTO CAJAHORRO NOMGRAL2DAQNA ENE26		803,343.24	23,841,126.12
13-FEB-2026	4081167	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DSCTO CAJAHORRO NOMREGIYJUB2DAQNA ENE26		357,801.02	23,483,325.10
13-FEB-2026	4081167	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DSCTO CAJAHORRO NOMGRALOPE2DAQNA ENE26		124,239.76	23,359,085.34
13-FEB-2026	4082167	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DSCTO CAJAHORRO NOMEVENTUAL2DAQNA ENE26		218,319.75	23,140,765.59
16-FEB-2026	2602565	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262565	243,500.00		23,384,265.59
16-FEB-2026	2602565	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262565	3,200.00		23,387,465.59
16-FEB-2026	2602564	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262564	7,900.00		23,395,365.59
16-FEB-2026	2602566	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262566	64,700.00		23,460,065.59
16-FEB-2026	2602566	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262566	12,800.00		23,472,865.59
16-FEB-2026	2602567	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262567	2,300.00		23,475,165.59
16-FEB-2026	2602567	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262567	61,100.00		23,536,265.59
16-FEB-2026	2602568	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262568	5,150.00		23,541,415.59
16-FEB-2026	2602568	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262568	249,900.00		23,791,315.59
16-FEB-2026	2602568	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262568	1,100.00		23,792,415.59
16-FEB-2026	2602568	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262568	23,100.00		23,815,515.59
16-FEB-2026	2602568	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262568	65,000.00		23,880,515.59
16-FEB-2026	2602568	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262568	15,070.00		23,895,585.59
16-FEB-2026	2602568	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262568	238,400.00		24,133,985.59
16-FEB-2026	2602568	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262568	220.00		24,134,205.59
16-FEB-2026	2602567	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262567	27,090.00		24,161,295.59
16-FEB-2026	2602567	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262567	10,700.00		24,171,995.59
16-FEB-2026	2602566	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262566	10,050.00		24,182,045.59
16-FEB-2026	2602566	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262566	58,300.00		24,240,345.59
16-FEB-2026	2602566	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262566	48,900.00		24,289,245.59
16-FEB-2026	2602566	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262566	14,370.00		24,303,615.59
16-FEB-2026	2602565	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262565	44,500.00		24,348,115.59
16-FEB-2026	2602565	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262565	15,350.00		24,363,465.59
16-FEB-2026	2602566	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262566	31,950.00		24,395,415.59
16-FEB-2026	2602566	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262566	5,700.00		24,401,115.59
16-FEB-2026	2602566	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262566	42,900.00		24,444,015.59
16-FEB-2026	2602566	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262566	32,120.00		24,476,135.59
16-FEB-2026	2602565	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262565	14,950.00		24,491,085.59
16-FEB-2026	2602565	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262565	5,700.00		24,496,785.59
16-FEB-2026	2602565	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262565	39,100.00		24,535,885.59
16-FEB-2026	2602565	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262565	30,470.00		24,566,355.59
16-FEB-2026	2602565	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262565	7,840.00		24,574,195.59
16-FEB-2026	2602567	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262567	10,700.00		24,584,895.59
16-FEB-2026	2602567	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262567	228,000.00		24,812,895.59
16-FEB-2026	2602567	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262567	29,500.00		24,842,395.59

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	2602567	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262567	66,300.00		24,908,695.59
16-FEB-2026	2602567	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262567	33,500.00		24,942,195.59
16-FEB-2026	2602567	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262567	500.00		24,942,695.59
16-FEB-2026	2602565	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402262565	156,000.00		25,098,695.59
16-FEB-2026	1939033	DEPOSITO EN EFECTIVO	516.48		25,099,212.07
16-FEB-2026	1939034	DEPOSITO EN EFECTIVO	209.55		25,099,421.62
16-FEB-2026	1939036	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,271.58		25,105,693.20
16-FEB-2026	1939038	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.37		25,105,701.57
16-FEB-2026	1939039	DEPOSITO EN EFECTIVO	113.44		25,105,815.01
16-FEB-2026	1939041	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.22		25,105,826.23
16-FEB-2026	1939043	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.29		25,105,836.52
16-FEB-2026	1939045	DEPOSITO EN EFECTIVO	133.26		25,105,969.78
16-FEB-2026	1939047	DEPOSITO EN EFECTIVO	103.73		25,106,073.51
16-FEB-2026	1939048	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.08		25,106,074.59
16-FEB-2026	1939050	DEPOSITO EN EFECTIVO	221.25		25,106,295.84
16-FEB-2026	1939052	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.16		25,106,385.00
16-FEB-2026	1939053	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.42		25,106,415.42
16-FEB-2026	1939059	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.29		25,106,485.71
16-FEB-2026	1939062	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.76		25,106,579.47
16-FEB-2026	1939065	DEPOSITO EN EFECTIVO	243.21		25,106,822.68
16-FEB-2026	1939070	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.60		25,106,904.28
16-FEB-2026	1939072	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.16		25,106,933.44
16-FEB-2026	1939076	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.23		25,107,028.67
16-FEB-2026	1939078	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.00		25,107,057.67
16-FEB-2026	1939081	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.73		25,107,079.40
16-FEB-2026	1939084	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.00		25,107,126.40
16-FEB-2026	1939087	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.92		25,107,154.32
16-FEB-2026	1939089	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.04		25,107,243.36
16-FEB-2026	1939091	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.02		25,107,306.38
16-FEB-2026	1939092	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		25,107,317.38
16-FEB-2026	1939098	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.29		25,107,368.67
16-FEB-2026	1939099	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.72		25,107,404.39
16-FEB-2026	1939101	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.18		25,107,456.57
16-FEB-2026	1939102	DEPOSITO EN EFECTIVO	157.00		25,107,613.57
16-FEB-2026	1939104	DEPOSITO EN EFECTIVO	503.09		25,108,116.66
16-FEB-2026	1939106	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.16		25,108,128.82
16-FEB-2026	1939108	DEPOSITO EN EFECTIVO	112.24		25,108,241.06
16-FEB-2026	1939109	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.26		25,108,254.32
16-FEB-2026	1939111	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.62		25,108,270.94
16-FEB-2026	1939113	DEPOSITO EN EFECTIVO	177.99		25,108,448.93
16-FEB-2026	1939115	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.62		25,108,480.55
16-FEB-2026	1939117	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.64		25,108,483.19
16-FEB-2026	1939124	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.53		25,108,574.72
16-FEB-2026	1939128	DEPOSITO EN EFECTIVO	107.11		25,108,681.83
16-FEB-2026	1939129	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.27		25,108,900.10
16-FEB-2026	1939131	DEPOSITO EN EFECTIVO	113.31		25,109,013.41
16-FEB-2026	1939133	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.03		25,109,042.44
16-FEB-2026	1939134	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.38		25,109,090.82
16-FEB-2026	1939136	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.56		25,109,091.38
16-FEB-2026	1939137	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.97		25,109,161.35
16-FEB-2026	1939139	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.31		25,109,172.66
16-FEB-2026	1939141	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.25		25,109,199.91
16-FEB-2026	1939143	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.54		25,109,280.45
16-FEB-2026	1939146	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.83		25,109,351.28
16-FEB-2026	1939148	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.54		25,109,402.82
16-FEB-2026	1939150	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.36		25,109,470.18
16-FEB-2026	1939174	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939174	36,217.00		25,145,687.18
16-FEB-2026	1939180	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939180	70,891.59		25,216,578.77
16-FEB-2026	1939189	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939189	198,927.55		25,415,506.32
16-FEB-2026	1939192	DEPOSITO CON CHEQUE	436,912.86		25,852,419.18
16-FEB-2026	2600290	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651602262901	129,800.00		25,982,219.18
16-FEB-2026	2600290	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651602262900	198,700.00		26,180,919.18
16-FEB-2026	2600289	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651602262899	34,900.00		26,215,819.18

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	2600289	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651602262898	111,500.00		26,327,319.18
16-FEB-2026	2600289	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651602262897	184,700.00		26,512,019.18
16-FEB-2026	2600289	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651602262896	341,300.00		26,853,319.18
16-FEB-2026	2600289	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651602262895	69,900.00		26,923,219.18
16-FEB-2026	2600289	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651602262894	74,500.00		26,997,719.18
16-FEB-2026	2602569	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602262569	58,800.00		27,056,519.18
16-FEB-2026	2602568	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602262568	140,300.00		27,196,819.18
16-FEB-2026	2602568	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571602262568	339,200.00		27,536,019.18
17-FEB-2026	2602569	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571702262569	22,970.00		27,558,989.18
17-FEB-2026	2602569	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571702262569	35,500.00		27,594,489.18
17-FEB-2026	2602569	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571702262569	15,700.00		27,610,189.18
17-FEB-2026	2602569	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571702262569	4,240.00		27,614,429.18
17-FEB-2026	2602569	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571702262569	12,970.00		27,627,399.18
17-FEB-2026	2602569	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571702262569	22,030.00		27,649,429.18
17-FEB-2026	2602569	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571702262569	23,200.00		27,672,629.18
17-FEB-2026	2602569	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571702262569	3,500.00		27,676,129.18
17-FEB-2026	2602569	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571702262569	5,400.00		27,681,529.18
17-FEB-2026	1939704	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.77		27,681,542.95
17-FEB-2026	1939705	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.59		27,681,591.54
17-FEB-2026	1939706	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.22		27,681,641.76
17-FEB-2026	1939707	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.48		27,681,648.24
17-FEB-2026	1939708	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.00		27,681,717.24
17-FEB-2026	1939712	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.66		27,681,776.90
17-FEB-2026	1939713	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.17		27,681,792.07
17-FEB-2026	1939716	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.48		27,681,799.55
17-FEB-2026	1939717	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.22		27,681,799.77
17-FEB-2026	1939718	DEPOSITO EN EFECTIVO	105.78		27,681,905.55
17-FEB-2026	1939719	DEPOSITO EN EFECTIVO	202.07		27,682,107.62
17-FEB-2026	1939721	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.34		27,682,124.96
17-FEB-2026	1939722	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.52		27,682,192.48
17-FEB-2026	1939724	DEPOSITO EN EFECTIVO	199.58		27,682,392.06
17-FEB-2026	1939726	DEPOSITO EN EFECTIVO	138.06		27,682,530.12
17-FEB-2026	1939729	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.21		27,682,534.33
17-FEB-2026	1939732	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.59		27,682,545.92
17-FEB-2026	1939734	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.01		27,682,632.93
17-FEB-2026	1939735	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.51		27,682,660.44
17-FEB-2026	1939739	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.72		27,682,663.16
17-FEB-2026	1939741	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.53		27,682,701.69
17-FEB-2026	1939743	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.92		27,682,771.61
17-FEB-2026	1939745	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.09		27,682,820.70
17-FEB-2026	1939747	DEPOSITO EN EFECTIVO	97.84		27,682,918.54
17-FEB-2026	1939750	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.35		27,683,010.89
17-FEB-2026	1939752	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.83		27,683,062.72
17-FEB-2026	1939754	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.36		27,683,130.08
17-FEB-2026	1939755	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		27,683,143.08
17-FEB-2026	1939757	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.00		27,683,167.08
17-FEB-2026	1939758	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.58		27,683,180.66
17-FEB-2026	1939760	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.00		27,683,265.66
17-FEB-2026	1939763	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.87		27,683,306.53
17-FEB-2026	1939765	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.10		27,683,327.63
17-FEB-2026	1939769	DEPOSITO EN EFECTIVO	359.27		27,683,686.90
17-FEB-2026	1939771	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.05		27,683,694.95
17-FEB-2026	1939773	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.68		27,683,709.63
17-FEB-2026	1939775	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.02		27,683,716.65
17-FEB-2026	1939777	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.55		27,683,739.20
17-FEB-2026	1939780	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.73		27,683,830.93
17-FEB-2026	1939781	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.89		27,683,833.82
17-FEB-2026	1939782	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.05		27,683,842.87
17-FEB-2026	1939783	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.42		27,683,853.29
17-FEB-2026	1939784	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.78		27,683,873.07
17-FEB-2026	1939785	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.86		27,683,927.93
17-FEB-2026	1939786	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.08		27,683,939.01
17-FEB-2026	1939787	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.25		27,683,940.26

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	1939788	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.36		27,683,945.62
17-FEB-2026	1939790	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.23		27,683,947.85
17-FEB-2026	1939791	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.92		27,683,951.77
17-FEB-2026	1939792	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.18		27,684,010.95
17-FEB-2026	1939793	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.15		27,684,025.10
17-FEB-2026	1939794	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.85		27,684,068.95
17-FEB-2026	1939795	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.29		27,684,069.24
17-FEB-2026	1939796	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.42		27,684,078.66
17-FEB-2026	1939797	DEPOSITO EN EFECTIVO	71.37		27,684,150.03
17-FEB-2026	1939798	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.42		27,684,180.45
17-FEB-2026	1939807	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939807	16,074.44		27,700,254.89
17-FEB-2026	8890511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001142478254 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000488905110 REF 8890511 CONCEPTO TECOB PAGOISR NOM GRAL 2DAQNAENE26		2,610,353.84	25,089,901.05
17-FEB-2026	1939812	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939812	34,642.00		25,124,543.05
17-FEB-2026	1939814	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939814	60,011.85		25,184,554.90
17-FEB-2026	8890941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001142478254 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000488909410 REF 8890941 CONCEPTO TECOB PAGOISR NOMSEGPUBGRAL 2DAQNAENE26		822,689.20	24,361,865.70
17-FEB-2026	1939818	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939818	36,363.76		24,398,229.46
17-FEB-2026	8893394	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001142478254 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000488933940 REF 8893394 CONCEPTO TECOB PAGOISR NOMSEGPUBEVENT 2DAQNAENE26		43,882.78	24,354,346.68
17-FEB-2026	1939819	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939819	77,001.19		24,431,347.87
17-FEB-2026	1939820	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939820	114,438.29		24,545,786.16
17-FEB-2026	8894712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001142478254 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000488947120 REF 8894712 CONCEPTO TECOB PAGO ISR NOM EVENTUAL 2DAQNAENE 26		1,374,780.59	23,171,005.57
17-FEB-2026	1939821	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939821	353,925.61		23,524,931.18
17-FEB-2026	8895656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001142478254 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000488956560 REF 8895656 CONCEPTO TECOB PAGOISR NOM DIETA 2DA QNA ENE 2026		179,592.95	23,345,338.23
17-FEB-2026	1939925	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939925	101,982.88		23,447,321.11

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	9018156	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375015934125073 AL CLIENTE DURAN SANCHEZ MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000490181560 REF 9018156 CONCEPTO PAGO DE PENSION ALIM 2DA QNA ENERO 2026		2,125.50	23,445,195.61
17-FEB-2026	9017264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:03:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015188776502 AL CLIENTE CASTILLO MENDOZA KENIA DORALI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000490172640 REF 9017264 CONCEPTO PAGO PENSION ALIM 2DA QNA ENERO 2026		4,667.40	23,440,528.21
17-FEB-2026	9019793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:12:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015145994990 AL CLIENTE CAMPOS REYES LUCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000490197930 REF 9019793 CONCEPTO PAGO PENSION ALIM 2DA QNA ENERO 2026		4,474.53	23,436,053.68
17-FEB-2026	9021972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:20:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375004309270986 AL CLIENTE OFELIA ZEPEDA ARECHIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000490219720 REF 9021972 CONCEPTO PAGO PENSION ALIM 2DA QNA ENERO 2026		3,270.07	23,432,783.61
17-FEB-2026	9022888	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:28:11 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375104490966876 AL CLIENTE VALDEZ LINAREZ RUFINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000490228880 REF 9022888 CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENERO 2		2,880.14	23,429,903.47
17-FEB-2026	9023737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:30:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090015036206007 AL CLIENTE SALOMA ALVAREZ LUCIA YERINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000490237370 REF 9023737 CONCEPTO PAGO PENS ALIMENTICIA 2DA QNA ENERO 2026		2,938.57	23,426,964.90
17-FEB-2026	9024147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:35:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012691015295942129 AL CLIENTE TRUJILLO SEGURA MONICA DANIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000490241470 REF 9024147 CONCEPTO PAGO PENSION ALIM 2DA QNA ENERO 2026		2,195.82	23,424,769.08
17-FEB-2026	9025059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:38:08 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127375013437682735 AL CLIENTE TRUJILLO HERNANDEZ MAYRA JANET (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000490250590 REF 9025059 CONCEPTO PAGO PENSION ALIM 2DA QNA ENERO 2026		2,600.58	23,422,168.50

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	9026412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:42:26 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127095013143680013 AL CLIENTE SANTOS USCANGA REYNA JUDITH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000490264120 REF 9026412 CONCEPTO PAGO PENSION ALIM 2DA QNA ENERO 2026		800.00	23,421,368.50
17-FEB-2026	9026873	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:48:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375901239465798 AL CLIENTE YURIRIA VIRGINIA ROBLES MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000490268730 REF 9026873 CONCEPTO PAGO PENSION ALIM 2DA QNA ENERO 2026		3,355.18	23,418,013.32
17-FEB-2026	9026964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:49:46 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137566100399310310 AL CLIENTE CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000490269640 REF 9026964 CONCEPTO PAGO PENSION ALIM 2DA QNA ENERO 2026		400.00	23,417,613.32
17-FEB-2026	9027466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:56:36 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127375013966524636 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000490274660 REF 9027466 CONCEPTO PAGO PENSION ALIM 2DA QNA ENERO 2026		1,424.32	23,416,189.00
17-FEB-2026	9026099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:59:46 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127375013966524636 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000490260990 REF 9026099 CONCEPTO PAGO PENSION ALIM 2DA QNA ENERO 2026		1,780.48	23,414,408.52
17-FEB-2026	9028116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:05:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375015306871036 AL CLIENTE ESTELITA LOEZA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000490281160 REF 9028116 CONCEPTO PAGO PENSION ALIM 2DA QNA ENERO 2026		2,795.98	23,411,612.54
17-FEB-2026	9028206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:06:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375004180584406 AL CLIENTE JULISA KARINA GARCIA PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000490282060 REF 9028206 CONCEPTO PAGO PENSION ALIM 1DA QNA ENERO 2026		1,547.81	23,410,064.73
17-FEB-2026	9029489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:12:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015602069863 AL CLIENTE NOYOLA MONTOYA PATRICIA PAOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000490294890 REF 9029489 CONCEPTO PAGO PENSION ALIM 2DA QNA ENERO 2026		3,485.00	23,406,579.73

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	9029643	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:13:50 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375104947178117 AL CLIENTE RODRIGUEZ MU OZ NORMA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000490296430 REF 9029643 CONCEPTO PAGO PENSION ALIM 2DA QNA ENERO 2026		2,489.10	23,404,090.63
17-FEB-2026	9028777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:19:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375028866229416 AL CLIENTE ERIKA MINERVA GONZALEZ BASULTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000490287770 REF 9028777 CONCEPTO PAGO PENSION ALIM 2DA QNA ENERO 2026		2,310.30	23,401,780.33
17-FEB-2026	9030113	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:20:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375903663270955 AL CLIENTE MENDOZA DE LAS PAZ ESMERALDA QUINAREZ ME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000490301130 REF 9030113 CONCEPTO PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA ENERO 2026		1,095.60	23,400,684.73
17-FEB-2026	9030292	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:24:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375015516259189 AL CLIENTE PONCE GONZALEZ MARIA DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000490302920 REF 9030292 CONCEPTO PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA ENERO 2026		3,359.78	23,397,324.95
17-FEB-2026	9032432	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:31:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375015430667035 AL CLIENTE PRADO LAMBAREN ALMA BRISEIDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000490324320 REF 9032432 CONCEPTO PAGO PENSION ALIM 2DA QNA ENERO 2026		3,230.65	23,394,094.30
17-FEB-2026	9032501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:32:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375701903443026 AL CLIENTE RICO OROZCO MARIA DE LA LUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000490325010 REF 9032501 CONCEPTO PAGO PENSION ALIM 2DA QNA ENERO 2026		3,475.06	23,390,619.24
17-FEB-2026	9035269	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:03:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375011354783068 AL CLIENTE TOPETE GONZALEZ DULCE CELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000490352690 REF 9035269 CONCEPTO PAGO PENION ALIM 2DA QNA ENERO 2026		2,828.30	23,387,790.94
17-FEB-2026	9035346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:04:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375702043727384 AL CLIENTE ULLOA DUE AS WENDY AYERIM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000490353460 REF 9035346 CONCEPTO PAGO PENSION ALIM 2DA QNA ENERO 2026		3,733.95	23,384,056.99

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	9035555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:09:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012580015709248019 AL CLIENTE GARCIA LUQUIN ELBA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000490355550 REF 9035555 CONCEPTO PAGO PENSION ALIM 2DA QNA ENERO 2026		3,188.25	23,380,868.74
17-FEB-2026	9035709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:15:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375902763412342 AL CLIENTE CASTILLO BRISE O ALONDRA ZULEMA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000490357090 REF 9035709 CONCEPTO PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA ENERO 2025		4,725.60	23,376,143.14
17-FEB-2026	9035759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:16:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375015630192339 AL CLIENTE CARRILLO LOPEZ KAREN DHAYANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000490357590 REF 9035759 CONCEPTO PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA ENERO 2026		3,111.60	23,373,031.54
17-FEB-2026	9034261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:21:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375004838344330 AL CLIENTE ALONSO PERALTA CATALINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000490342610 REF 9034261 CONCEPTO PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA ENERO 2026		1,435.90	23,371,595.64
17-FEB-2026	9034293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:23:47 ENVIADO A SPIN BY OXXO A LA CUENTA 728969000128241698 AL CLIENTE GIL MICHEL ANA ERNESTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000490342930 REF 9034293 CONCEPTO PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA ENERO 2026		1,991.44	23,369,604.20
17-FEB-2026	9036175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:29:44 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044375256047633991 AL CLIENTE ESTRADA TOPETE ISIS JADITH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000490361750 REF 9036175 CONCEPTO PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA ENERO 2026		3,442.35	23,366,161.85
17-FEB-2026	9036288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:33:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015974228031 AL CLIENTE CARRILLO RAMIREZ MIRIAM SELENE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000490362880 REF 9036288 CONCEPTO PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA ENERO 2026		1,730.82	23,364,431.03
17-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA EN ERO 2026		2,074.40	23,362,356.63
17-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA EN ERO 2026		9,222.80	23,353,133.83
17-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA EN ERO 2026		834.00	23,352,299.83
17-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA EN ERO 2026		3,720.86	23,348,578.97

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	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA EN ERO 2026		4,615.05	23,343,963.92
17-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA EN ERO 2026		2,000.00	23,341,963.92
17-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA EN ERO 2026		2,460.47	23,339,503.45
17-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA EN ERO 2026		2,000.00	23,337,503.45
17-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA EN ERO 2026		650.00	23,336,853.45
17-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA EN ERO 2026		4,025.64	23,332,827.81
17-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA EN ERO 2026		7,427.12	23,325,400.69
17-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA EN ERO 2026		1,000.00	23,324,400.69
17-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA EN ERO 2026		1,322.00	23,323,078.69
17-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA EN ERO 2026		3,060.70	23,320,017.99
18-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA EN ERO 2026		3,111.60	23,316,906.39
18-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA EN ERO 2026		1,825.46	23,315,080.93
18-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA EN ERO 2026		4,182.00	23,310,898.93
18-FEB-2026	9117133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015790400923 AL CLIENTE ANTONIA BRAVO GIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260218400140BET0000491171330 REF 9117133 CONCEPTO PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA ENERO 2026		4,054.20	23,306,844.73
18-FEB-2026	2602570	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802262570	1,000.00		23,307,844.73
18-FEB-2026	2602570	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802262570	40,000.00		23,347,844.73
18-FEB-2026	2602570	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802262570	32,000.00		23,379,844.73
18-FEB-2026	2602570	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802262570	59,800.00		23,439,644.73
18-FEB-2026	2602570	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802262570	4,450.00		23,444,094.73
18-FEB-2026	2602570	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802262570	15,570.00		23,459,664.73
18-FEB-2026	2602570	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802262570	56,800.00		23,516,464.73
18-FEB-2026	2602570	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802262570	1,800.00		23,518,264.73
18-FEB-2026	2602570	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802262570	15,950.00		23,534,214.73
18-FEB-2026	2602570	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802262570	2,600.00		23,536,814.73
18-FEB-2026	2602571	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802262571	29,300.00		23,566,114.73
18-FEB-2026	2602571	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802262571	92,700.00		23,658,814.73
18-FEB-2026	2602571	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802262571	45,100.00		23,703,914.73
18-FEB-2026	2602572	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802262572	400.00		23,704,314.73
18-FEB-2026	2602572	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802262572	54,950.00		23,759,264.73
18-FEB-2026	2602572	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802262572	9,800.00		23,769,064.73
18-FEB-2026	2602571	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802262571	18,000.00		23,787,064.73
18-FEB-2026	2602571	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802262571	3,970.00		23,791,034.73
18-FEB-2026	2602571	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802262571	74,800.00		23,865,834.73
18-FEB-2026	2602571	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802262571	15,440.00		23,881,274.73
18-FEB-2026	2602571	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802262571	5,930.00		23,887,204.73
18-FEB-2026	2602571	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802262571	59,120.00		23,946,324.73
18-FEB-2026	2602571	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802262571	3,550.00		23,949,874.73
18-FEB-2026	2602572	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802262572	5,950.00		23,955,824.73

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-FEB-2026	9118972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:26 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103309384692 AL CLIENTE ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260218400140BET0000491189720 REF 9118972 CONCEPTO PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA ENERO 2026		2,955.30	23,952,869.43
18-FEB-2026	9121804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180901813608946 AL CLIENTE MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTELOLPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260218400140BET0000491218040 REF 9121804 CONCEPTO PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA ENERO 2026		1,800.00	23,951,069.43
18-FEB-2026	9122178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375904823313855 AL CLIENTE HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260218400140BET0000491221780 REF 9122178 CONCEPTO PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA ENERO 2026		2,946.56	23,948,122.87
18-FEB-2026	9124089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:19 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127375013441247700 AL CLIENTE LARIOS ARANDA NOEMI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260218400140BET0000491240890 REF 9124089 CONCEPTO PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA ENERO 2026		4,445.85	23,943,677.02
18-FEB-2026	9127554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375034170208363 AL CLIENTE JUANA MAGALLANES RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260218400140BET0000491275540 REF 9127554 CONCEPTO PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA ENERO 2026		2,578.69	23,941,098.33
18-FEB-2026	9127702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:13 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375100960145419 AL CLIENTE TRINIDAD RODRIGUEZ AMARAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260218400140BET0000491277020 REF 9127702 CONCEPTO PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA ENERO 2026		2,743.33	23,938,355.00
18-FEB-2026	9128265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375701133794707 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES OLVERA SALINAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260218400140BET0000491282650 REF 9128265 CONCEPTO PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA ENERO 2026		1,051.50	23,937,303.50
18-FEB-2026	9130871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:59 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127375001407128147 AL CLIENTE MATIAS PRISCILIANO CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260218400140BET0000491308710 REF 9130871 CONCEPTO PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA ENERO 2026		3,512.31	23,933,791.19

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-FEB-2026	9131225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375015770192655 AL CLIENTE SANCHEZ RODRIGUEZ ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260218400140BET0000491312250 REF 9131225 CONCEPTO PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA ENERO 2026		3,733.95	23,930,057.24
18-FEB-2026	9134703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:24 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137400103919909439 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260218400140BET0000491347030 REF 9134703 CONCEPTO PAGO PENIONES ALIM 2DA QNA ENERO 2026		350.00	23,929,707.24
18-FEB-2026	9134923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375010550305306 AL CLIENTE GLORIA RODRIGUEZ OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260218400140BET0000491349230 REF 9134923 CONCEPTO PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA ENERO 2026		2,460.41	23,927,246.83
18-FEB-2026	9140018	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:56 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127564013218960636 AL CLIENTE BENITEZ SANTOS LOURDES ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260218400140BET0000491400180 REF 9140018 CONCEPTO PAGO PENDIONES ALIM 2DA QNA ENERO 2026		1,500.00	23,925,746.83
18-FEB-2026	9143369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:55 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127375001889898736 AL CLIENTE LOPEZ PEREZ ROSA VERONICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260218400140BET0000491433690 REF 9143369 CONCEPTO PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS 2DAQNA ENERO		2,593.05	23,923,153.78
18-FEB-2026	9146949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:40 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127375021065297487 AL CLIENTE DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260218400140BET0000491469490 REF 9146949 CONCEPTO PAGO PENSIONES ALIMENTICIAS 2DA ENERO 26		1,095.60	23,922,058.18
18-FEB-2026	3616581	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA ENERO 2026		3,431.75	23,918,626.43
18-FEB-2026	9184777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:18 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127375013129822298 AL CLIENTE ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260218400140BET0000491847770 REF 9184777 CONCEPTO PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA ENERO 2026		3,969.57	23,914,656.86
18-FEB-2026	9185046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375028995662012 AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260218400140BET0000491850460 REF 9185046 CONCEPTO PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA ENERO 2026		850.00	23,913,806.86

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-FEB-2026	9185309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375014366557265 AL CLIENTE MARICRUZ SANCHEZ ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260218400140BET0000491853090 REF 9185309 CONCEPTO PGO PENSI ALIM 2DA QNA ENERO 2026		1,145.12	23,912,661.74
18-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENS ALIM 2DA QNA ENERO 2026		1,862.12	23,910,799.62
18-FEB-2026	9187000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375701937333429 AL CLIENTE URIBE BELTARN DANIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260218400140BET0000491870000 REF 9187000 CONCEPTO PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA ENERO 2026		2,070.00	23,908,729.62
18-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA ENERO 2026		2,593.05	23,906,136.57
18-FEB-2026	9188663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:48 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375105284141042 AL CLIENTE ERIS ELIZA LUNA ANDRADE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260218400140BET0000491886630 REF 9188663 CONCEPTO PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA ENERO 2026		4,975.05	23,901,161.52
18-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO PENSIONES ALIM 2DA QNA ENERO 2026		1,841.45	23,899,320.07
18-FEB-2026	9294366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375012923114368 AL CLIENTE ELVIA FLORES SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260218400140BET0000492943660 REF 9294366 CONCEPTO PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ENERO26		4,182.00	23,895,138.07
19-FEB-2026	2602573	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902262573	339,000.00		24,234,138.07
19-FEB-2026	2602573	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902262573	23,400.00		24,257,538.07
19-FEB-2026	2602573	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902262573	69,100.00		24,326,638.07
19-FEB-2026	2602573	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902262573	413,900.00		24,740,538.07
19-FEB-2026	2602572	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902262572	178,100.00		24,918,638.07
19-FEB-2026	2602572	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902262572	116,700.00		25,035,338.07
19-FEB-2026	2602572	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902262572	46,700.00		25,082,038.07
19-FEB-2026	2602572	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902262572	125,000.00		25,207,038.07
19-FEB-2026	2602572	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902262572	30,900.00		25,237,938.07
19-FEB-2026	2602572	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902262572	41,000.00		25,278,938.07
19-FEB-2026	2602573	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902262573	85,700.00		25,364,638.07
19-FEB-2026	2602573	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902262573	36,700.00		25,401,338.07
19-FEB-2026	2602574	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902262574	27,600.00		25,428,938.07
19-FEB-2026	2602574	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902262574	80,100.00		25,509,038.07
19-FEB-2026	2602573	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902262573	216,300.00		25,725,338.07
19-FEB-2026	2602573	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902262573	92,400.00		25,817,738.07
19-FEB-2026	2602573	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902262573	70,400.00		25,888,138.07
19-FEB-2026	2602573	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902262573	125,000.00		26,013,138.07
19-FEB-2026	0193641	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.00		26,013,197.07
19-FEB-2026	0193642	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.82		26,013,211.89
19-FEB-2026	0193643	DEPOSITO EN EFECTIVO	233.98		26,013,445.87
19-FEB-2026	0193644	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,819.80		26,016,265.67
19-FEB-2026	0193645	DEPOSITO EN EFECTIVO	186.96		26,016,452.63
19-FEB-2026	0193646	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.66		26,016,470.29
19-FEB-2026	0193648	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.89		26,016,480.18
19-FEB-2026	0193649	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.20		26,016,484.38

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-FEB-2026	0193650	DEPOSITO EN EFECTIVO	189.29		26,016,673.67
19-FEB-2026	0193651	DEPOSITO EN EFECTIVO	708.73		26,017,382.40
19-FEB-2026	0193655	DEPOSITO EN EFECTIVO	77.60		26,017,460.00
19-FEB-2026	0193658	DEPOSITO EN EFECTIVO	214.24		26,017,674.24
19-FEB-2026	0193660	DEPOSITO EN EFECTIVO	528.09		26,018,202.33
19-FEB-2026	0193662	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.28		26,018,221.61
19-FEB-2026	0193665	DEPOSITO EN EFECTIVO	217.69		26,018,439.30
19-FEB-2026	0193666	DEPOSITO EN EFECTIVO	215.63		26,018,654.93
19-FEB-2026	0193667	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,118.96		26,020,773.89
19-FEB-2026	0193669	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.99		26,020,774.88
19-FEB-2026	0193670	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.68		26,020,864.56
19-FEB-2026	0193671	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.16		26,020,877.72
19-FEB-2026	0193672	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.69		26,020,901.41
19-FEB-2026	0193673	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.49		26,020,951.90
19-FEB-2026	0193674	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.77		26,021,013.67
19-FEB-2026	0193675	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.32		26,021,027.99
19-FEB-2026	0193676	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.37		26,021,121.36
19-FEB-2026	0193677	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.64		26,021,151.00
19-FEB-2026	0193678	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.38		26,021,167.38
19-FEB-2026	0193679	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.81		26,021,231.19
19-FEB-2026	0193680	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.42		26,021,240.61
19-FEB-2026	0193686	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193686	215,583.23		26,236,823.84
20-FEB-2026	2602576	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002262576	15,800.00		26,252,623.84
20-FEB-2026	2602576	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002262576	51,000.00		26,303,623.84
20-FEB-2026	2602576	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002262576	117,720.00		26,421,343.84
20-FEB-2026	2602576	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002262576	3,960.00		26,425,303.84
20-FEB-2026	2602577	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002262577	47,850.00		26,473,153.84
20-FEB-2026	2602577	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002262577	41,480.00		26,514,633.84
20-FEB-2026	2602577	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002262577	37,140.00		26,551,773.84
20-FEB-2026	2602577	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002262577	6,150.00		26,557,923.84
20-FEB-2026	2602577	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002262577	32,950.00		26,590,873.84
20-FEB-2026	2602577	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002262577	197,500.00		26,788,373.84
20-FEB-2026	2602577	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002262577	700.00		26,789,073.84
20-FEB-2026	2602576	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002262576	71,550.00		26,860,623.84
20-FEB-2026	2602576	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002262576	32,320.00		26,892,943.84
20-FEB-2026	2602575	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002262575	125,750.00		27,018,693.84
20-FEB-2026	2602574	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002262574	58,800.00		27,077,493.84
20-FEB-2026	2602574	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002262574	24,740.00		27,102,233.84
20-FEB-2026	2602574	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002262574	7,870.00		27,110,103.84
20-FEB-2026	2602574	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002262574	500.00		27,110,603.84
20-FEB-2026	2602574	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002262574	20,410.00		27,131,013.84
20-FEB-2026	2602574	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002262574	69,350.00		27,200,363.84
20-FEB-2026	2602576	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002262576	183,200.00		27,383,563.84
20-FEB-2026	2602576	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002262576	22,760.00		27,406,323.84
20-FEB-2026	2602576	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002262576	12,170.00		27,418,493.84
20-FEB-2026	2602574	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002262574	9,040.00		27,427,533.84
20-FEB-2026	2602576	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002262576	12,550.00		27,440,083.84
20-FEB-2026	2602575	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002262575	14,500.00		27,454,583.84
20-FEB-2026	2602575	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002262575	20,780.00		27,475,363.84
20-FEB-2026	2602575	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002262575	2,100.00		27,477,463.84
20-FEB-2026	2602575	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002262575	7,200.00		27,484,663.84
20-FEB-2026	2602575	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002262575	23,070.00		27,507,733.84
20-FEB-2026	2602575	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002262575	2,900.00		27,510,633.84
20-FEB-2026	2602575	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002262575	17,070.00		27,527,703.84
20-FEB-2026	2602575	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002262575	27,250.00		27,554,953.84
20-FEB-2026	2602575	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002262575	3,520.00		27,558,473.84
20-FEB-2026	2602574	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002262574	28,520.00		27,586,993.84
20-FEB-2026	1931103	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		27,587,039.84
20-FEB-2026	1931104	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.58		27,587,135.42
20-FEB-2026	1931105	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		27,587,149.42
20-FEB-2026	1931106	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,195.19		27,588,344.61
20-FEB-2026	1931107	DEPOSITO EN EFECTIVO	205.84		27,588,550.45
20-FEB-2026	1931108	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.91		27,588,562.36

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-FEB-2026	1931110	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		27,588,563.36
20-FEB-2026	1931112	DEPOSITO EN EFECTIVO	211.51		27,588,774.87
20-FEB-2026	1931113	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.29		27,588,791.16
20-FEB-2026	1931114	DEPOSITO EN EFECTIVO	206.60		27,588,997.76
20-FEB-2026	1931118	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.48		27,589,010.24
20-FEB-2026	1931119	DEPOSITO EN EFECTIVO	104.17		27,589,114.41
20-FEB-2026	1931120	DEPOSITO EN EFECTIVO	265.05		27,589,379.46
20-FEB-2026	1931121	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.01		27,589,387.47
20-FEB-2026	1931122	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.66		27,589,428.13
20-FEB-2026	1931124	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,011.31		27,614,439.44
20-FEB-2026	1931127	DEPOSITO EN EFECTIVO	394.20		27,614,833.64
20-FEB-2026	1931128	DEPOSITO EN EFECTIVO	413.68		27,615,247.32
20-FEB-2026	1931129	DEPOSITO EN EFECTIVO	404.65		27,615,651.97
20-FEB-2026	1931130	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.50		27,615,669.47
20-FEB-2026	1931131	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.40		27,615,753.87
20-FEB-2026	1931133	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.79		27,615,781.66
20-FEB-2026	1931134	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.97		27,615,806.63
20-FEB-2026	1931138	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.31		27,615,851.94
20-FEB-2026	1931139	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.79		27,615,879.73
20-FEB-2026	1931140	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.17		27,615,957.90
20-FEB-2026	1931142	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.29		27,615,964.19
20-FEB-2026	1931144	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.88		27,615,990.07
20-FEB-2026	1931145	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.24		27,616,056.31
20-FEB-2026	1931147	DEPOSITO EN EFECTIVO	53.81		27,616,110.12
20-FEB-2026	1931149	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.19		27,616,126.31
20-FEB-2026	1931160	DEPOSITO CON CHEQUE	48,800.78		27,664,927.09
20-FEB-2026	1931162	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931162	38,243.77		27,703,170.86
20-FEB-2026	1931163	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931163	15,978.50		27,719,149.36
20-FEB-2026	1931164	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931164	15,480.07		27,734,629.43
20-FEB-2026	1931169	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931169	4,411.00		27,739,040.43
20-FEB-2026	1931171	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931171	1,571.46		27,740,611.89
20-FEB-2026	1931175	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931175	36,244.94		27,776,856.83
23-FEB-2026	2602577	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102262577	411,200.00		28,188,056.83
23-FEB-2026	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		4,411.00	28,183,645.83
24-FEB-2026	1931863	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		28,183,675.83
24-FEB-2026	1931865	DEPOSITO EN EFECTIVO	68.10		28,183,743.93
24-FEB-2026	1931866	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.60		28,183,750.53
24-FEB-2026	1931867	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		28,183,754.53
24-FEB-2026	1931868	DEPOSITO EN EFECTIVO	175.73		28,183,930.26
24-FEB-2026	1931869	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,209.24		28,204,139.50
24-FEB-2026	1931870	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.67		28,204,213.17
24-FEB-2026	1931872	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.80		28,204,216.97
24-FEB-2026	1931873	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.74		28,204,238.71
24-FEB-2026	1931874	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.87		28,204,252.58
24-FEB-2026	1931875	DEPOSITO EN EFECTIVO	199.30		28,204,451.88
24-FEB-2026	1931879	DEPOSITO EN EFECTIVO	670.31		28,205,122.19
24-FEB-2026	1931882	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.54		28,205,215.73
24-FEB-2026	1931884	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.59		28,205,258.32
24-FEB-2026	1931885	DEPOSITO EN EFECTIVO	107.18		28,205,365.50
24-FEB-2026	1931887	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.78		28,205,367.28
24-FEB-2026	1931888	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.13		28,205,379.41
24-FEB-2026	1931889	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.52		28,205,442.93
24-FEB-2026	1931890	DEPOSITO EN EFECTIVO	83.00		28,205,525.93
24-FEB-2026	1931891	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.11		28,205,587.04
24-FEB-2026	1931892	DEPOSITO EN EFECTIVO	146.45		28,205,733.49
24-FEB-2026	1931893	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.87		28,205,769.36
24-FEB-2026	1931894	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.97		28,205,810.33
24-FEB-2026	1931895	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.12		28,205,899.45
24-FEB-2026	1931897	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.22		28,205,980.67
24-FEB-2026	1931899	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.18		28,206,005.85
24-FEB-2026	1931900	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.97		28,206,007.82
24-FEB-2026	1931901	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.46		28,206,055.28
24-FEB-2026	1931902	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.60		28,206,076.88

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-FEB-2026	1931904	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.36		28,206,107.24
24-FEB-2026	1931907	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931907	7,399.03		28,213,506.27
24-FEB-2026	1931910	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931910	27,563.08		28,241,069.35
24-FEB-2026	1931911	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931911	48,849.80		28,289,919.15
24-FEB-2026	1931912	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931912	119,832.93		28,409,752.08
24-FEB-2026	1931915	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931915	119,832.94		28,529,585.02
24-FEB-2026	1931916	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931916	2,093,383.05		30,622,968.07
25-FEB-2026	2602579	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572502262579	159,700.00		30,782,668.07
25-FEB-2026	2602578	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572502262578	200,100.00		30,982,768.07
25-FEB-2026	2602578	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572502262578	84,000.00		31,066,768.07
25-FEB-2026	2602578	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572502262578	214,600.00		31,281,368.07
25-FEB-2026	2602578	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572502262578	3,370.00		31,284,738.07
25-FEB-2026	2602578	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572502262578	114,200.00		31,398,938.07
25-FEB-2026	2602578	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572502262578	275,100.00		31,674,038.07
25-FEB-2026	2602578	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572502262578	16,700.00		31,690,738.07
25-FEB-2026	2602578	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572502262578	201,500.00		31,892,238.07
25-FEB-2026	2602578	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572502262578	51,200.00		31,943,438.07
25-FEB-2026	2602578	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572502262578	188,500.00		32,131,938.07
25-FEB-2026	2602579	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572502262579	52,600.00		32,184,538.07
25-FEB-2026	2602579	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572502262579	168,200.00		32,352,738.07
25-FEB-2026	2602580	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572502262580	139,900.00		32,492,638.07
25-FEB-2026	2600291	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652502262914	2,550.00		32,495,188.07
25-FEB-2026	2600291	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652502262913	68,670.00		32,563,858.07
25-FEB-2026	2600291	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652502262912	23,050.00		32,586,908.07
25-FEB-2026	2600291	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652502262911	13,700.00		32,600,608.07
25-FEB-2026	2600291	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652502262910	50,250.00		32,650,858.07
25-FEB-2026	2600290	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652502262909	13,500.00		32,664,358.07
25-FEB-2026	2600290	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652502262908	3,600.00		32,667,958.07
25-FEB-2026	2602579	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572502262579	247,800.00		32,915,758.07
25-FEB-2026	2602579	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572502262579	174,000.00		33,089,758.07
25-FEB-2026	2602579	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572502262579	500.00		33,090,258.07
25-FEB-2026	2600291	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652502262915	3,000.00		33,093,258.07
25-FEB-2026	2602579	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572502262579	56,500.00		33,149,758.07
25-FEB-2026	2602579	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572502262579	9,450.00		33,159,208.07
25-FEB-2026	2602579	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572502262579	82,600.00		33,241,808.07
25-FEB-2026	2602579	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572502262579	266,200.00		33,508,008.07
25-FEB-2026	2600290	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652502262907	47,020.00		33,555,028.07
25-FEB-2026	2600290	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652502262906	23,900.00		33,578,928.07
25-FEB-2026	2600290	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652502262905	13,620.00		33,592,548.07
25-FEB-2026	2600290	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652502262904	41,820.00		33,634,368.07
25-FEB-2026	2600290	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652502262903	20,450.00		33,654,818.07
25-FEB-2026	2600290	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652502262902	13,750.00		33,668,568.07
25-FEB-2026	2602580	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572502262580	27,520.00		33,696,088.07
25-FEB-2026	2602580	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572502262580	380,400.00		34,076,488.07
25-FEB-2026	2602580	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572502262580	334,100.00		34,410,588.07
25-FEB-2026	2602580	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572502262580	72,100.00		34,482,688.07
25-FEB-2026	2602580	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572502262580	191,400.00		34,674,088.07
25-FEB-2026	2602577	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572502262577	300,500.00		34,974,588.07
25-FEB-2026	8857092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001153290942 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260225400140BET0000488570920 REF 8857092 CONCEPTO TECOB PAGO RENTA UMA		9,000,000.00	25,974,588.07

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-FEB-2026	8864664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001153290942 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260225400140BET0000488646640 REF 8864664 CONCEPTO TECOB PAGO RENTA IPEJAL		80,000.00	25,894,588.07
26-FEB-2026	2602581	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602262581	67,800.00		25,962,388.07
26-FEB-2026	2602581	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602262581	99,000.00		26,061,388.07
26-FEB-2026	2602581	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602262581	228,700.00		26,290,088.07
26-FEB-2026	2602580	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602262580	178,500.00		26,468,588.07
26-FEB-2026	2602580	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602262580	46,600.00		26,515,188.07
26-FEB-2026	2602580	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602262580	113,500.00		26,628,688.07
26-FEB-2026	2602580	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602262580	44,100.00		26,672,788.07
26-FEB-2026	2602581	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602262581	246,100.00		26,918,888.07
26-FEB-2026	2602581	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602262581	90,200.00		27,009,088.07
26-FEB-2026	2602581	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602262581	21,200.00		27,030,288.07
26-FEB-2026	2602581	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602262581	93,700.00		27,123,988.07
26-FEB-2026	2602581	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602262581	124,000.00		27,247,988.07
26-FEB-2026	1932650	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.20		27,248,010.27
26-FEB-2026	1932653	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.26		27,248,017.53
26-FEB-2026	1932654	DEPOSITO EN EFECTIVO	205.11		27,248,222.64
26-FEB-2026	1932655	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.41		27,248,313.05
26-FEB-2026	1932656	DEPOSITO EN EFECTIVO	205.13		27,248,518.18
26-FEB-2026	1932660	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.37		27,248,547.55
26-FEB-2026	1932661	DEPOSITO EN EFECTIVO	219.50		27,248,767.05
26-FEB-2026	1932664	DEPOSITO EN EFECTIVO	366.55		27,249,133.60
26-FEB-2026	1932666	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.74		27,249,156.34
26-FEB-2026	1932670	DEPOSITO EN EFECTIVO	111.95		27,249,268.29
26-FEB-2026	1932671	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.80		27,249,349.09
26-FEB-2026	1932672	DEPOSITO EN EFECTIVO	113.84		27,249,462.93
26-FEB-2026	1932675	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.88		27,249,472.81
26-FEB-2026	1932676	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.74		27,249,564.55
26-FEB-2026	1932680	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.56		27,249,569.11
26-FEB-2026	1932681	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.86		27,249,577.97
26-FEB-2026	1932683	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.88		27,249,630.85
26-FEB-2026	1932684	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.49		27,249,722.34
26-FEB-2026	1932686	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.46		27,249,732.80
26-FEB-2026	1932691	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.75		27,249,792.55
26-FEB-2026	1932692	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.30		27,249,848.85
26-FEB-2026	1932693	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.92		27,249,904.77
26-FEB-2026	1932696	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.14		27,249,960.91
26-FEB-2026	1932697	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.20		27,250,050.11
26-FEB-2026	1932698	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.65		27,250,126.76
26-FEB-2026	1932703	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.74		27,250,196.50
26-FEB-2026	1932706	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.30		27,250,198.80
26-FEB-2026	1932708	DEPOSITO EN EFECTIVO	77.91		27,250,276.71
26-FEB-2026	1932709	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.94		27,250,280.65
26-FEB-2026	1932710	DEPOSITO EN EFECTIVO	135.17		27,250,415.82
26-FEB-2026	1932711	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.59		27,250,492.41
26-FEB-2026	1932714	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.92		27,250,550.33
26-FEB-2026	1932715	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.42		27,250,606.75
26-FEB-2026	1932716	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.69		27,250,628.44
26-FEB-2026	1932717	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.38		27,250,689.82
26-FEB-2026	1932718	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.97		27,250,754.79
26-FEB-2026	1932720	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.02		27,250,779.81
26-FEB-2026	1932722	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.98		27,250,803.79
26-FEB-2026	1932724	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,478.95		27,252,282.74
26-FEB-2026	1932725	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.54		27,252,287.28
26-FEB-2026	1932729	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932729	8,673.52		27,260,960.80
26-FEB-2026	1932731	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932731	4,751.41		27,265,712.21
26-FEB-2026	1932733	DEPOSITO CON CHEQUE	3,843.72		27,269,555.93

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	1932737	DEPOSITO CON CHEQUE	827,630.65		28,097,186.58
26-FEB-2026	1932739	DEPOSITO EN EFECTIVO	176.74		28,097,363.32
27-FEB-2026	2230685	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB NOM JUBILADO TARJ 2DA QN A FEB 2026		5,606,417.00	22,490,946.32
27-FEB-2026	2230685	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB NOM JUBILADOS CHEQUE 2DA QNA FEB 26		561,839.00	21,929,107.32
27-FEB-2026	2230685	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB NOM DIETA TARJETA 2DA QN A FEB 26		445,065.00	21,484,042.32
27-FEB-2026	2602581	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702262581	58,800.00		21,542,842.32
27-FEB-2026	2602581	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702262581	91,670.00		21,634,512.32
27-FEB-2026	2602584	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702262584	87,400.00		21,721,912.32
27-FEB-2026	2602583	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702262583	186,700.00		21,908,612.32
27-FEB-2026	2602583	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702262583	110,500.00		22,019,112.32
27-FEB-2026	2602584	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702262584	84,500.00		22,103,612.32
27-FEB-2026	2602583	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702262583	89,000.00		22,192,612.32
27-FEB-2026	2602583	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702262583	141,300.00		22,333,912.32
27-FEB-2026	2602583	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702262583	130,300.00		22,464,212.32
27-FEB-2026	2602583	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702262583	57,000.00		22,521,212.32
27-FEB-2026	2602584	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702262584	84,800.00		22,606,012.32
27-FEB-2026	2602584	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702262584	58,200.00		22,664,212.32
27-FEB-2026	2602584	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702262584	10,000.00		22,674,212.32
27-FEB-2026	2602584	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702262584	207,000.00		22,881,212.32
27-FEB-2026	2602584	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702262584	24,100.00		22,905,312.32
27-FEB-2026	2602584	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702262584	97,900.00		23,003,212.32
TOTAL			46,433,813.48	34,731,146.07	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$23,003,212.32

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50899771-4

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



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



Mensajes importantes.

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

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN 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>

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

==
==
==

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