



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

ESTADO DE CUENTA

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

P03707193

0039419



0326303010997167689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026
CORTE AL 31-MAR-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%	-3.77%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50899771-4	23,003,212.32	100.00%	37,013,217.66	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50899771-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		23,003,212.32	100.00%	37,013,217.66	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50899771-4 CUENTA CLABE: 014375655089977149
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

Saldo promedio	28,930,638.30	Saldo inicial	23,003,212.32
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	38,561,930.02
Días del periodo	31	- Retiros	24,551,924.68
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	37,013,217.66

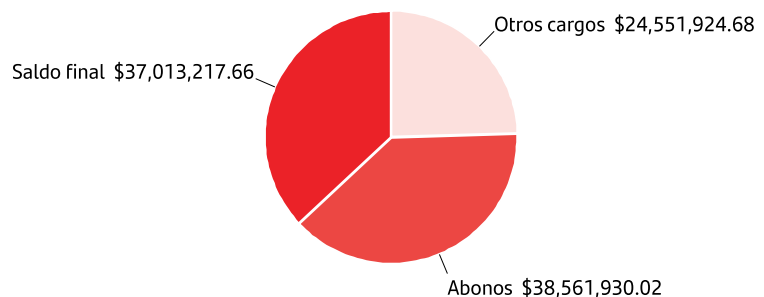


Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50899771-4
Saldo inicial de \$23,003,212.32



*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-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50899771-4

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



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50899771-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$23,003,212.32

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAR-2026	2602591	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262591	16,620.00		23,019,832.32
02-MAR-2026	2602591	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262591	2,200.00		23,022,032.32
02-MAR-2026	2602591	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262591	18,000.00		23,040,032.32
02-MAR-2026	2602592	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262592	3,550.00		23,043,582.32
02-MAR-2026	2602592	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262592	2,650.00		23,046,232.32
02-MAR-2026	2602592	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262592	1,050.00		23,047,282.32
02-MAR-2026	2602592	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262592	97,000.00		23,144,282.32
02-MAR-2026	2602591	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262591	5,460.00		23,149,742.32
02-MAR-2026	2602591	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262591	95,800.00		23,245,542.32
02-MAR-2026	2602589	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262589	39,700.00		23,285,242.32
02-MAR-2026	2602589	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262589	58,520.00		23,343,762.32
02-MAR-2026	2602590	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262590	70.00		23,343,832.32
02-MAR-2026	2602590	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262590	18,990.00		23,362,822.32
02-MAR-2026	2602590	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262590	250.00		23,363,072.32
02-MAR-2026	2602590	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262590	4,100.00		23,367,172.32
02-MAR-2026	2602590	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262590	7,900.00		23,375,072.32
02-MAR-2026	2602590	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262590	4,720.00		23,379,792.32
02-MAR-2026	2602590	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262590	2,850.00		23,382,642.32
02-MAR-2026	2602590	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262590	12,050.00		23,394,692.32
02-MAR-2026	2602590	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262590	72,170.00		23,466,862.32
02-MAR-2026	2602590	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262590	1,150.00		23,468,012.32
02-MAR-2026	2602591	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262591	132,700.00		23,600,712.32
02-MAR-2026	2602591	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262591	10,170.00		23,610,882.32
02-MAR-2026	2602591	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262591	2,520.00		23,613,402.32
02-MAR-2026	2602589	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262589	4,050.00		23,617,452.32
02-MAR-2026	2602589	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262589	20,270.00		23,637,722.32
02-MAR-2026	2602589	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262589	17,190.00		23,654,912.32
02-MAR-2026	2602589	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262589	4,400.00		23,659,312.32
02-MAR-2026	2602589	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262589	11,050.00		23,670,362.32
02-MAR-2026	2602589	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262589	8,250.00		23,678,612.32
02-MAR-2026	2602588	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262588	138,050.00		23,816,662.32
02-MAR-2026	2602588	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262588	13,950.00		23,830,612.32
02-MAR-2026	2602588	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262588	420.00		23,831,032.32
02-MAR-2026	2602589	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262589	4,950.00		23,835,982.32
02-MAR-2026	2602589	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262589	100.00		23,836,082.32
02-MAR-2026	2602591	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262591	81,950.00		23,918,032.32
02-MAR-2026	2602591	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262591	52,800.00		23,970,832.32
02-MAR-2026	2602588	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802262588	700.00		23,971,532.32



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAR-2026	8730460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:00 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 20260302400140BET0000487304600 REF 8730460 CONCEPTO TECOB APORTYRET IPEJAL 2DA QNA FEB 2026		3,579,930.14	20,391,602.18
02-MAR-2026	8730461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:00 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 20260302400140BET0000487304610 REF 8730461 CONCEPTO TECOB APORTYRET IPEJAL 2DA QNA FEB 2026		122,284.19	20,269,317.99
02-MAR-2026	2602592	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570203262592	25,800.00		20,295,117.99
02-MAR-2026	2602593	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570203262593	9,000.00		20,304,117.99
02-MAR-2026	2602592	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570203262592	39,600.00		20,343,717.99
02-MAR-2026	2602592	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570203262592	30,200.00		20,373,917.99
02-MAR-2026	2602592	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570203262592	33,200.00		20,407,117.99
02-MAR-2026	2602592	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570203262592	375,800.00		20,782,917.99
02-MAR-2026	2602592	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570203262592	46,600.00		20,829,517.99
02-MAR-2026	2602593	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570203262593	41,900.00		20,871,417.99
03-MAR-2026	2602593	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570303262593	5,550.00		20,876,967.99
03-MAR-2026	2602594	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570303262594	32,200.00		20,909,167.99
03-MAR-2026	2602593	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570303262593	320.00		20,909,487.99
03-MAR-2026	2602593	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570303262593	500.00		20,909,987.99
03-MAR-2026	2602593	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570303262593	5,620.00		20,915,607.99
03-MAR-2026	2602593	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570303262593	440.00		20,916,047.99
03-MAR-2026	2602594	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570303262594	22,000.00		20,938,047.99
03-MAR-2026	2602594	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570303262594	1,600.00		20,939,647.99
03-MAR-2026	2602594	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570303262594	10,050.00		20,949,697.99
03-MAR-2026	2602593	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570303262593	870.00		20,950,567.99
03-MAR-2026	2602593	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570303262593	1,260.00		20,951,827.99
03-MAR-2026	2602593	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570303262593	320.00		20,952,147.99
03-MAR-2026	1934585	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.00		20,952,210.99
03-MAR-2026	1934586	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		20,952,221.99
03-MAR-2026	1934587	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.10		20,952,223.09
03-MAR-2026	1934589	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		20,952,263.09
03-MAR-2026	1934590	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.75		20,952,279.84
03-MAR-2026	1934591	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.31		20,952,297.15
03-MAR-2026	1934592	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.38		20,952,344.53
03-MAR-2026	1934593	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.53		20,952,345.06
03-MAR-2026	1934594	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.00		20,952,387.06
03-MAR-2026	1934597	DEPOSITO EN EFECTIVO	148.42		20,952,535.48
03-MAR-2026	1934598	DEPOSITO EN EFECTIVO	115.45		20,952,650.93
03-MAR-2026	1934599	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		20,952,661.93
03-MAR-2026	1934601	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.44		20,952,681.37
03-MAR-2026	1934602	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.51		20,952,692.88
03-MAR-2026	1934605	DEPOSITO EN EFECTIVO	146.88		20,952,839.76
03-MAR-2026	1934606	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,039.03		20,967,878.79
03-MAR-2026	1934608	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.88		20,967,885.67
03-MAR-2026	1934609	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.80		20,967,898.47
03-MAR-2026	1934610	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.09		20,967,907.56
03-MAR-2026	1934612	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,440.15		20,970,347.71
03-MAR-2026	1934613	DEPOSITO EN EFECTIVO	391.82		20,970,739.53
03-MAR-2026	1934615	DEPOSITO EN EFECTIVO	161.59		20,970,901.12
03-MAR-2026	1934617	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.70		20,970,917.82
03-MAR-2026	1934618	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.06		20,970,981.88
03-MAR-2026	1934619	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.24		20,970,996.12
03-MAR-2026	1934620	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.96		20,971,036.08
03-MAR-2026	1934621	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.02		20,971,081.10

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-MAR-2026	1934622	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.27		20,971,129.37
03-MAR-2026	1934624	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.05		20,971,202.42
03-MAR-2026	1934625	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.78		20,971,279.20
03-MAR-2026	1934626	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.34		20,971,354.54
03-MAR-2026	1934627	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.93		20,971,372.47
03-MAR-2026	1934628	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.34		20,971,428.81
03-MAR-2026	1934634	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934634	83,286.06		21,054,714.87
03-MAR-2026	1934635	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.91		21,054,763.78
03-MAR-2026	1934637	DEPOSITO EN EFECTIVO	148.61		21,054,912.39
03-MAR-2026	1934638	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.32		21,054,924.71
03-MAR-2026	1934639	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.00		21,054,986.71
03-MAR-2026	1934640	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.86		21,055,004.57
03-MAR-2026	1934641	DEPOSITO EN EFECTIVO	296.57		21,055,301.14
03-MAR-2026	1934642	DEPOSITO EN EFECTIVO	275.41		21,055,576.55
03-MAR-2026	1934643	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.91		21,055,579.46
03-MAR-2026	1934644	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.59		21,055,587.05
03-MAR-2026	1934646	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.05		21,055,600.10
03-MAR-2026	1934647	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.55		21,055,623.65
03-MAR-2026	1934648	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.55		21,055,710.20
03-MAR-2026	1934651	DEPOSITO EN EFECTIVO	105.49		21,055,815.69
03-MAR-2026	1934652	DEPOSITO EN EFECTIVO	263.90		21,056,079.59
03-MAR-2026	1934653	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.36		21,056,091.95
03-MAR-2026	1934655	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.28		21,056,174.23
03-MAR-2026	1934656	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.08		21,056,270.31
03-MAR-2026	1934659	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.25		21,056,302.56
03-MAR-2026	1934661	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.32		21,056,348.88
03-MAR-2026	1934662	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.93		21,056,369.81
03-MAR-2026	1934663	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.78		21,056,388.59
03-MAR-2026	1934664	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.97		21,056,444.56
03-MAR-2026	1934665	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.18		21,056,488.74
03-MAR-2026	1934666	DEPOSITO EN EFECTIVO	97.53		21,056,586.27
03-MAR-2026	1934670	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.85		21,056,647.12
03-MAR-2026	1934672	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934672	15,089.12		21,071,736.24
04-MAR-2026	2602595	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403262595	63,300.00		21,135,036.24
04-MAR-2026	2602595	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403262595	18,100.00		21,153,136.24
04-MAR-2026	2602595	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403262595	34,500.00		21,187,636.24
04-MAR-2026	2602594	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403262594	9,900.00		21,197,536.24
04-MAR-2026	2602594	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403262594	26,200.00		21,223,736.24
04-MAR-2026	2602594	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403262594	42,500.00		21,266,236.24
04-MAR-2026	2602594	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403262594	23,900.00		21,290,136.24
04-MAR-2026	2602594	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403262594	49,400.00		21,339,536.24
04-MAR-2026	2602594	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403262594	27,100.00		21,366,636.24
04-MAR-2026	2602595	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403262595	242,900.00		21,609,536.24
04-MAR-2026	2602595	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403262595	56,800.00		21,666,336.24
04-MAR-2026	2602595	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403262595	30,600.00		21,696,936.24
04-MAR-2026	2602595	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403262595	41,500.00		21,738,436.24
04-MAR-2026	2602595	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403262595	17,970.00		21,756,406.24
04-MAR-2026	2602596	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262596	8,100.00		21,764,506.24
05-MAR-2026	2602600	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262600	17,500.00		21,782,006.24
05-MAR-2026	2602599	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262599	7,050.00		21,789,056.24
05-MAR-2026	2602599	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262599	4,550.00		21,793,606.24
05-MAR-2026	2602599	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262599	13,090.00		21,806,696.24
05-MAR-2026	2602599	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262599	45,100.00		21,851,796.24
05-MAR-2026	2602599	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262599	5,350.00		21,857,146.24
05-MAR-2026	2602599	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262599	11,070.00		21,868,216.24
05-MAR-2026	2602599	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262599	35,400.00		21,903,616.24
05-MAR-2026	2602599	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262599	27,700.00		21,931,316.24
05-MAR-2026	2602599	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262599	3,470.00		21,934,786.24
05-MAR-2026	2602599	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262599	12,300.00		21,947,086.24
05-MAR-2026	2602598	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262598	1,600.00		21,948,686.24
05-MAR-2026	2602598	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262598	36,700.00		21,985,386.24
05-MAR-2026	2602598	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262598	4,850.00		21,990,236.24
05-MAR-2026	2602598	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262598	30,500.00		22,020,736.24

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-MAR-2026	2602598	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262598	16,700.00		22,037,436.24
05-MAR-2026	2602598	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262598	44,800.00		22,082,236.24
05-MAR-2026	2602596	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262596	67,700.00		22,149,936.24
05-MAR-2026	2602600	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262600	72,000.00		22,221,936.24
05-MAR-2026	2602600	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262600	50,100.00		22,272,036.24
05-MAR-2026	2602597	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262597	41,000.00		22,313,036.24
05-MAR-2026	2602597	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262597	18,900.00		22,331,936.24
05-MAR-2026	2602597	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262597	4,100.00		22,336,036.24
05-MAR-2026	2602597	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262597	98,700.00		22,434,736.24
05-MAR-2026	2602597	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262597	124,790.00		22,559,526.24
05-MAR-2026	2602597	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262597	9,840.00		22,569,366.24
05-MAR-2026	2602597	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262597	81,770.00		22,651,136.24
05-MAR-2026	2602597	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262597	6,850.00		22,657,986.24
05-MAR-2026	2602597	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262597	33,100.00		22,691,086.24
05-MAR-2026	2602597	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262597	15,200.00		22,706,286.24
05-MAR-2026	2602596	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262596	10,900.00		22,717,186.24
05-MAR-2026	2602596	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262596	146,400.00		22,863,586.24
05-MAR-2026	2602596	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262596	73,300.00		22,936,886.24
05-MAR-2026	2602596	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262596	31,200.00		22,968,086.24
05-MAR-2026	2602596	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262596	49,320.00		23,017,406.24
05-MAR-2026	2602596	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262596	6,940.00		23,024,346.24
05-MAR-2026	2602596	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262596	14,700.00		23,039,046.24
05-MAR-2026	2602596	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262596	14,720.00		23,053,766.24
05-MAR-2026	2602598	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262598	3,020.00		23,056,786.24
05-MAR-2026	2602598	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262598	38,100.00		23,094,886.24
05-MAR-2026	2602598	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262598	3,600.00		23,098,486.24
05-MAR-2026	2602598	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262598	29,900.00		23,128,386.24
05-MAR-2026	2602600	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503262600	2,900.00		23,131,286.24
05-MAR-2026	1935461	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.50		23,131,288.74
05-MAR-2026	1935462	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.56		23,131,296.30
05-MAR-2026	1935464	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.60		23,131,309.90
05-MAR-2026	1935465	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.00		23,131,363.90
05-MAR-2026	1935467	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.55		23,131,400.45
05-MAR-2026	1935468	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.00		23,131,426.45
05-MAR-2026	1935470	DEPOSITO EN EFECTIVO	138.94		23,131,565.39
05-MAR-2026	1935471	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,714.00		23,135,279.39
05-MAR-2026	1935472	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,014.78		23,137,294.17
05-MAR-2026	1935474	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.57		23,137,367.74
05-MAR-2026	1935475	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.60		23,137,368.34
05-MAR-2026	1935477	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.44		23,137,440.78
05-MAR-2026	1935478	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.62		23,137,457.40
05-MAR-2026	1935479	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.02		23,137,556.42
05-MAR-2026	1935481	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.07		23,137,556.49
05-MAR-2026	1935482	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.45		23,137,556.94
05-MAR-2026	1935488	DEPOSITO EN EFECTIVO	53.46		23,137,610.40
05-MAR-2026	1935490	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.79		23,137,621.19
05-MAR-2026	1935491	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.42		23,137,707.61
05-MAR-2026	1935492	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.04		23,137,762.65
05-MAR-2026	1935493	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.22		23,137,834.87
05-MAR-2026	1935494	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.46		23,137,879.33
05-MAR-2026	1935496	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.58		23,137,896.91
05-MAR-2026	1935497	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.68		23,137,978.59
05-MAR-2026	1935498	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.96		23,138,043.55
05-MAR-2026	1935499	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.27		23,138,067.82
05-MAR-2026	1935500	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.87		23,138,082.69
05-MAR-2026	1935501	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		23,138,098.69
05-MAR-2026	1935503	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		23,138,102.69
05-MAR-2026	1935505	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.13		23,138,117.82
05-MAR-2026	1935506	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.17		23,138,118.99
05-MAR-2026	1935507	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		23,138,134.99
05-MAR-2026	1935508	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.90		23,138,146.89
05-MAR-2026	1935510	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.81		23,138,155.70
05-MAR-2026	1935511	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.69		23,138,156.39

ESTADO DE CUENTA

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-MAR-2026	1935512	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.39		23,138,156.78
05-MAR-2026	1935514	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.52		23,138,158.30
05-MAR-2026	1935515	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.87		23,138,160.17
05-MAR-2026	1935516	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.95		23,138,169.12
05-MAR-2026	1935517	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.06		23,138,196.18
05-MAR-2026	1935518	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.44		23,138,210.62
05-MAR-2026	1935520	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.95		23,138,222.57
05-MAR-2026	1935521	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.36		23,138,273.93
05-MAR-2026	1935522	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.58		23,138,297.51
05-MAR-2026	1935526	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.07		23,138,324.58
05-MAR-2026	1935527	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.69		23,138,404.27
05-MAR-2026	1935528	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.69		23,138,415.96
05-MAR-2026	1935529	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.66		23,138,419.62
05-MAR-2026	1935532	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.84		23,138,518.46
05-MAR-2026	1935533	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.77		23,138,557.23
05-MAR-2026	1935534	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.35		23,138,609.58
05-MAR-2026	1935535	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.78		23,138,673.36
05-MAR-2026	1935540	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935540	14,901.00		23,153,574.36
05-MAR-2026	1935541	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935541	14,738.00		23,168,312.36
05-MAR-2026	1935543	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935543	65,304.94		23,233,617.30
06-MAR-2026	2602601	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603262601	119,900.00		23,353,517.30
06-MAR-2026	2602601	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603262601	54,100.00		23,407,617.30
06-MAR-2026	2602601	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603262601	44,300.00		23,451,917.30
06-MAR-2026	2602601	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603262601	22,500.00		23,474,417.30
06-MAR-2026	2602602	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603262602	6,550.00		23,480,967.30
06-MAR-2026	2602602	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603262602	37,700.00		23,518,667.30
06-MAR-2026	2602602	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603262602	8,850.00		23,527,517.30
06-MAR-2026	2602602	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603262602	3,020.00		23,530,537.30
06-MAR-2026	2602601	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603262601	22,240.00		23,552,777.30
06-MAR-2026	2602601	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603262601	124,100.00		23,676,877.30
06-MAR-2026	2602601	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603262601	84,600.00		23,761,477.30
06-MAR-2026	2602601	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603262601	1,200.00		23,762,677.30
06-MAR-2026	2602601	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603262601	119,900.00		23,882,577.30
06-MAR-2026	2602601	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603262601	71,620.00		23,954,197.30
06-MAR-2026	2602600	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603262600	120,500.00		24,074,697.30
06-MAR-2026	2602600	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603262600	28,800.00		24,103,497.30
06-MAR-2026	2602600	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603262600	30,940.00		24,134,437.30
06-MAR-2026	2602600	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603262600	6,800.00		24,141,237.30
06-MAR-2026	2602600	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603262600	50,000.00		24,191,237.30
06-MAR-2026	2602600	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603262600	2,960.00		24,194,197.30
06-MAR-2026	2602602	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603262602	7,200.00		24,201,397.30
06-MAR-2026	2600291	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650603262917	7,100.00		24,208,497.30
06-MAR-2026	2602604	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603262604	25,500.00		24,233,997.30
06-MAR-2026	2602604	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603262604	16,600.00		24,250,597.30
06-MAR-2026	2602604	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603262604	64,700.00		24,315,297.30
06-MAR-2026	2602604	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603262604	45,000.00		24,360,297.30
06-MAR-2026	2602603	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603262603	26,600.00		24,386,897.30
06-MAR-2026	2602603	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603262603	111,500.00		24,498,397.30
06-MAR-2026	2602604	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603262604	76,800.00		24,575,197.30
06-MAR-2026	2602603	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603262603	13,600.00		24,588,797.30
06-MAR-2026	2602603	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603262603	41,700.00		24,630,497.30
06-MAR-2026	2602603	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603262603	79,000.00		24,709,497.30
06-MAR-2026	1936048	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.00		24,709,579.30
06-MAR-2026	1936050	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.02		24,709,585.32
06-MAR-2026	1936051	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		24,709,615.32
06-MAR-2026	1936052	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		24,709,623.32
06-MAR-2026	0000000	CGO SELECCION PROCESO EFECTIVO FEAB 2566679		81,073.35	24,628,549.97
06-MAR-2026	1936053	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		24,628,569.97
06-MAR-2026	1936054	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.61		24,628,597.58
06-MAR-2026	1936055	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		24,628,605.58
06-MAR-2026	1936056	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.51		24,628,631.09
06-MAR-2026	1936057	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.75		24,628,636.84
06-MAR-2026	1936058	DEPOSITO EN EFECTIVO	198.37		24,628,835.21



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-MAR-2026	1936061	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.62		24,628,853.83
06-MAR-2026	1936062	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.89		24,628,858.72
06-MAR-2026	1936063	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.65		24,628,864.37
06-MAR-2026	1936064	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.07		24,628,873.44
06-MAR-2026	1936065	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		24,628,879.44
06-MAR-2026	1936066	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,677.00		24,632,556.44
06-MAR-2026	1936067	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.85		24,632,562.29
06-MAR-2026	1936068	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.41		24,632,601.70
06-MAR-2026	1936070	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.17		24,632,688.87
06-MAR-2026	1936071	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.11		24,632,778.98
06-MAR-2026	1936072	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.07		24,632,779.05
06-MAR-2026	1936073	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.62		24,632,839.67
06-MAR-2026	1936074	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.59		24,632,843.26
06-MAR-2026	1936075	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.26		24,632,930.52
06-MAR-2026	1936076	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.60		24,633,011.12
06-MAR-2026	1936077	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.12		24,633,020.24
06-MAR-2026	1936078	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.23		24,633,033.47
06-MAR-2026	1936081	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.83		24,633,081.30
06-MAR-2026	1936082	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.19		24,633,089.49
06-MAR-2026	1936083	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.79		24,633,095.28
06-MAR-2026	1936084	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.42		24,633,097.70
06-MAR-2026	1936085	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.00		24,633,190.70
06-MAR-2026	1936086	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.00		24,633,242.70
06-MAR-2026	1936090	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.11		24,633,287.81
06-MAR-2026	1936092	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.27		24,633,289.08
06-MAR-2026	1936094	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		24,633,308.08
06-MAR-2026	1936096	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		24,633,324.08
06-MAR-2026	1936097	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		24,633,341.08
06-MAR-2026	1936098	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		24,633,358.08
06-MAR-2026	1936099	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.61		24,633,375.69
06-MAR-2026	1936100	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.60		24,633,449.29
06-MAR-2026	1936103	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.59		24,633,455.88
06-MAR-2026	1936105	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.95		24,633,460.83
06-MAR-2026	1936106	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.36		24,633,474.19
06-MAR-2026	1936107	DEPOSITO EN EFECTIVO	107.57		24,633,581.76
06-MAR-2026	6800413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:22 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 20260306400140BET0000468004130 REF 6800413 CONCEPTO TECOB FONACOT NOM JUB 2DA FEB 26		7,222.93	24,626,358.83
06-MAR-2026	1936108	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.89		24,626,372.72
06-MAR-2026	1936109	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.44		24,626,386.16
06-MAR-2026	1936110	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.11		24,626,447.27
06-MAR-2026	1936111	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.19		24,626,485.46
06-MAR-2026	1936112	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.52		24,626,569.98
06-MAR-2026	1936113	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.15		24,626,640.13
06-MAR-2026	1936114	DEPOSITO EN EFECTIVO	53.31		24,626,693.44
06-MAR-2026	1936115	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.01		24,626,755.45
06-MAR-2026	1936116	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.73		24,626,845.18
06-MAR-2026	1936118	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.29		24,626,867.47
06-MAR-2026	1936120	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.58		24,626,940.05
06-MAR-2026	1936121	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.78		24,627,006.83
06-MAR-2026	1936122	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936122	30,440.24		24,657,447.07
06-MAR-2026	7494745	DEPOSITO CON CHEQUE	358,083.07		25,015,530.14
09-MAR-2026	2602604	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570703262604	1,460.00		25,016,990.14
09-MAR-2026	2602604	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570703262604	39,800.00		25,056,790.14
09-MAR-2026	1936710	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		25,056,808.14
09-MAR-2026	1936711	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.05		25,056,808.19
09-MAR-2026	1936712	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		25,056,848.19
09-MAR-2026	1936714	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.68		25,056,889.87

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-MAR-2026	1936715	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.77		25,056,893.64
09-MAR-2026	1936716	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.87		25,056,902.51
09-MAR-2026	1936717	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.40		25,056,910.91
09-MAR-2026	1936718	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.78		25,056,914.69
09-MAR-2026	1936719	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.53		25,057,008.22
09-MAR-2026	1936720	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,002.21		25,058,010.43
09-MAR-2026	1936721	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.24		25,058,025.67
09-MAR-2026	1936723	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.00		25,058,052.67
09-MAR-2026	1936727	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.59		25,058,067.26
09-MAR-2026	1936729	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		25,058,113.26
09-MAR-2026	1936731	DEPOSITO EN EFECTIVO	142.51		25,058,255.77
09-MAR-2026	1936732	DEPOSITO EN EFECTIVO	68.16		25,058,323.93
09-MAR-2026	1936734	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.12		25,058,381.05
09-MAR-2026	1936735	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.61		25,058,392.66
09-MAR-2026	1936736	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.72		25,058,475.38
09-MAR-2026	1936737	DEPOSITO EN EFECTIVO	97.98		25,058,573.36
09-MAR-2026	1936738	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.26		25,058,619.62
09-MAR-2026	1936739	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.65		25,058,629.27
09-MAR-2026	1936741	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.51		25,058,718.78
09-MAR-2026	1936744	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.39		25,058,771.17
09-MAR-2026	1936745	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.47		25,058,778.64
09-MAR-2026	1936747	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.97		25,058,792.61
09-MAR-2026	1936749	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.65		25,058,819.26
09-MAR-2026	1936750	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.65		25,058,819.91
09-MAR-2026	1936751	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.93		25,058,881.84
09-MAR-2026	1936752	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		25,058,889.84
09-MAR-2026	1936753	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		25,058,903.84
09-MAR-2026	1936755	DEPOSITO EN EFECTIVO	115.38		25,059,019.22
09-MAR-2026	1936757	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.34		25,059,019.56
09-MAR-2026	1936758	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.74		25,059,025.30
09-MAR-2026	1936759	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		25,059,039.30
09-MAR-2026	1936760	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.78		25,059,051.08
09-MAR-2026	1936761	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.61		25,059,064.69
09-MAR-2026	1936762	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.59		25,059,072.28
09-MAR-2026	1936763	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.31		25,059,107.59
09-MAR-2026	1936764	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.12		25,059,111.71
09-MAR-2026	1936765	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.57		25,059,202.28
09-MAR-2026	1936766	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.38		25,059,220.66
09-MAR-2026	1936767	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.38		25,059,279.04
09-MAR-2026	1936768	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.82		25,059,367.86
09-MAR-2026	1936769	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.97		25,059,415.83
09-MAR-2026	1936770	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.59		25,059,505.42
09-MAR-2026	1936771	DEPOSITO EN EFECTIVO	146.51		25,059,651.93
09-MAR-2026	1936772	DEPOSITO EN EFECTIVO	374.30		25,060,026.23
09-MAR-2026	1936775	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936775	14,462.00		25,074,488.23
09-MAR-2026	1936778	DEPOSITO CON CHEQUE	37,538.00		25,112,026.23
09-MAR-2026	1936779	DEPOSITO CON CHEQUE	50,693.90		25,162,720.13
09-MAR-2026	1936782	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936782	320,464.64		25,483,184.77
09-MAR-2026	2602610	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262610	38,400.00		25,521,584.77
09-MAR-2026	2602609	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262609	11,200.00		25,532,784.77
09-MAR-2026	2602609	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262609	9,600.00		25,542,384.77
09-MAR-2026	2602609	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262609	31,300.00		25,573,684.77
09-MAR-2026	2602609	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262609	75,700.00		25,649,384.77
09-MAR-2026	2602609	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262609	72,300.00		25,721,684.77
09-MAR-2026	2602609	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262609	38,400.00		25,760,084.77
09-MAR-2026	2602609	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262609	35,500.00		25,795,584.77
09-MAR-2026	2602609	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262609	60,300.00		25,855,884.77
09-MAR-2026	2602609	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262609	46,800.00		25,902,684.77
09-MAR-2026	2602609	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262609	101,700.00		26,004,384.77
09-MAR-2026	2602611	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262611	39,500.00		26,043,884.77
09-MAR-2026	2602611	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262611	38,700.00		26,082,584.77
09-MAR-2026	2602611	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262611	38,800.00		26,121,384.77
09-MAR-2026	2602610	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262610	57,900.00		26,179,284.77

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-MAR-2026	2602610	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262610	41,100.00		26,220,384.77
09-MAR-2026	2602610	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262610	21,800.00		26,242,184.77
09-MAR-2026	2602611	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262611	83,400.00		26,325,584.77
09-MAR-2026	2602611	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262611	39,500.00		26,365,084.77
09-MAR-2026	2602611	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262611	32,400.00		26,397,484.77
09-MAR-2026	2602612	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262612	52,300.00		26,449,784.77
09-MAR-2026	2602612	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262612	68,900.00		26,518,684.77
09-MAR-2026	2602612	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262612	14,700.00		26,533,384.77
09-MAR-2026	2602612	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262612	178,100.00		26,711,484.77
09-MAR-2026	2602613	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262613	49,700.00		26,761,184.77
09-MAR-2026	2602612	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262612	61,900.00		26,823,084.77
09-MAR-2026	2602612	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262612	54,700.00		26,877,784.77
09-MAR-2026	2602612	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262612	121,100.00		26,998,884.77
09-MAR-2026	2602612	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262612	60,900.00		27,059,784.77
09-MAR-2026	2602612	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262612	29,100.00		27,088,884.77
09-MAR-2026	2602610	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262610	80,400.00		27,169,284.77
09-MAR-2026	2602610	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262610	29,700.00		27,198,984.77
09-MAR-2026	2602611	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262611	1,820.00		27,200,804.77
09-MAR-2026	2602611	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262611	65,200.00		27,266,004.77
09-MAR-2026	2602611	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262611	45,300.00		27,311,304.77
09-MAR-2026	2602611	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262611	259,900.00		27,571,204.77
09-MAR-2026	2602610	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262610	29,600.00		27,600,804.77
09-MAR-2026	2602610	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262610	7,900.00		27,608,704.77
09-MAR-2026	2602612	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262612	42,900.00		27,651,604.77
09-MAR-2026	2602610	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262610	35,700.00		27,687,304.77
09-MAR-2026	2602610	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570903262610	39,800.00		27,727,104.77
10-MAR-2026	2602614	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571003262614	25,900.00		27,753,004.77
10-MAR-2026	2602614	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571003262614	30,120.00		27,783,124.77
10-MAR-2026	2602614	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571003262614	13,000.00		27,796,124.77
10-MAR-2026	2602614	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571003262614	6,700.00		27,802,824.77
10-MAR-2026	2602614	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571003262614	16,970.00		27,819,794.77
10-MAR-2026	2602614	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571003262614	24,900.00		27,844,694.77
10-MAR-2026	2602614	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571003262614	24,760.00		27,869,454.77
10-MAR-2026	2602614	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571003262614	18,400.00		27,887,854.77
10-MAR-2026	2602614	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571003262614	58,800.00		27,946,654.77
10-MAR-2026	2602614	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571003262614	9,550.00		27,956,204.77
10-MAR-2026	2602613	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571003262613	4,400.00		27,960,604.77
10-MAR-2026	2602613	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571003262613	17,320.00		27,977,924.77
10-MAR-2026	2602613	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571003262613	8,500.00		27,986,424.77
10-MAR-2026	2602613	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571003262613	5,450.00		27,991,874.77
10-MAR-2026	2602613	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571003262613	77,300.00		28,069,174.77
10-MAR-2026	2602613	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571003262613	18,020.00		28,087,194.77
10-MAR-2026	2602613	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571003262613	15,810.00		28,103,004.77
10-MAR-2026	2602613	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571003262613	48,800.00		28,151,804.77
10-MAR-2026	2602613	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571003262613	31,300.00		28,183,104.77
10-MAR-2026	2602615	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571003262615	10,860.00		28,193,964.77
10-MAR-2026	2602615	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571003262615	14,900.00		28,208,864.77
10-MAR-2026	2602615	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571003262615	5,220.00		28,214,084.77
10-MAR-2026	2602615	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571003262615	17,810.00		28,231,894.77
10-MAR-2026	1937210	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.29		28,231,903.06
10-MAR-2026	1937211	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.47		28,231,921.53
10-MAR-2026	1937212	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.96		28,231,924.49
10-MAR-2026	1937213	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		28,231,939.49
10-MAR-2026	1937215	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.33		28,231,939.82
10-MAR-2026	1937219	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.51		28,231,989.33
10-MAR-2026	1937221	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.46		28,232,000.79
10-MAR-2026	1937222	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.44		28,232,001.23
10-MAR-2026	1937223	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.02		28,232,028.25
10-MAR-2026	1937224	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		28,232,047.25
10-MAR-2026	1937226	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.31		28,232,051.56
10-MAR-2026	1937227	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.65		28,232,070.21
10-MAR-2026	1937228	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		28,232,083.21
10-MAR-2026	1937229	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.16		28,232,094.37



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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-MAR-2026	1937231	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.47		28,232,102.84
10-MAR-2026	1937234	DEPOSITO EN EFECTIVO	68.69		28,232,171.53
10-MAR-2026	1937236	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.27		28,232,206.80
10-MAR-2026	1937237	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.89		28,232,267.69
10-MAR-2026	1937238	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.61		28,232,346.30
10-MAR-2026	1937239	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.28		28,232,369.58
10-MAR-2026	1937240	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.41		28,232,380.99
10-MAR-2026	1937241	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.45		28,232,412.44
10-MAR-2026	1937242	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.00		28,232,444.44
10-MAR-2026	1937243	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.28		28,232,456.72
10-MAR-2026	1937244	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		28,232,486.72
10-MAR-2026	1937245	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		28,232,505.72
10-MAR-2026	1937247	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.92		28,232,588.64
10-MAR-2026	1937249	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.04		28,232,600.68
10-MAR-2026	1937250	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.89		28,232,630.57
10-MAR-2026	1937251	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.17		28,232,643.74
10-MAR-2026	1937253	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.14		28,232,674.88
10-MAR-2026	1937254	DEPOSITO EN EFECTIVO	53.10		28,232,727.98
10-MAR-2026	1937255	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.70		28,232,768.68
10-MAR-2026	1937256	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		28,232,782.68
10-MAR-2026	1937257	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.62		28,232,787.30
10-MAR-2026	1937258	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.30		28,232,801.60
10-MAR-2026	1937260	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.01		28,232,802.61
10-MAR-2026	1937261	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.08		28,232,846.69
10-MAR-2026	1937262	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.90		28,232,940.59
10-MAR-2026	1937263	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.98		28,233,007.57
10-MAR-2026	1937264	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.81		28,233,021.38
10-MAR-2026	1937265	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.32		28,233,061.70
10-MAR-2026	1937266	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.47		28,233,126.17
10-MAR-2026	1937269	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.57		28,233,205.74
10-MAR-2026	1937270	DEPOSITO EN EFECTIVO	83.45		28,233,289.19
10-MAR-2026	1937272	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937272	43,281.00		28,276,570.19
10-MAR-2026	1937273	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937273	49,936.00		28,326,506.19
10-MAR-2026	1937274	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937274	76,860.00		28,403,366.19
10-MAR-2026	1937275	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937275	76,860.00		28,480,226.19
10-MAR-2026	1937276	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937276	100,195.40		28,580,421.59
10-MAR-2026	1937278	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937278	119,667.00		28,700,088.59
10-MAR-2026	1937281	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937281	732,477.07		29,432,565.66
10-MAR-2026	1937282	DEPOSITO CON CHEQUE	35,206.00		29,467,771.66
10-MAR-2026	1937283	DEPOSITO EN EFECTIVO	497.14		29,468,268.80
10-MAR-2026	1937284	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.25		29,468,300.05
10-MAR-2026	1937286	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.45		29,468,303.50
10-MAR-2026	1937287	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,628.25		29,472,931.75
10-MAR-2026	1937288	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.71		29,472,955.46
10-MAR-2026	1937289	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,885.00		29,479,840.46
10-MAR-2026	1937290	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.60		29,479,923.06
10-MAR-2026	1937291	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.38		29,480,013.44
10-MAR-2026	1937292	DEPOSITO EN EFECTIVO	719.70		29,480,733.14
10-MAR-2026	1937293	DEPOSITO EN EFECTIVO	83.15		29,480,816.29
10-MAR-2026	1937294	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.01		29,480,824.30
10-MAR-2026	1937295	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		29,480,831.30
10-MAR-2026	1937296	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		29,480,845.30
10-MAR-2026	1937297	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		29,480,852.30
10-MAR-2026	1937298	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.00		29,480,916.30
10-MAR-2026	1937299	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.00		29,480,952.30
10-MAR-2026	1937300	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.28		29,480,960.58
10-MAR-2026	1937302	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.26		29,480,974.84
10-MAR-2026	1937303	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.30		29,480,976.14
10-MAR-2026	1937304	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.05		29,480,985.19
10-MAR-2026	1937305	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.38		29,480,995.57
10-MAR-2026	1937306	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.00		29,481,017.57
10-MAR-2026	1937307	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.73		29,481,033.30
10-MAR-2026	1937309	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.27		29,481,097.57



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-MAR-2026	1937310	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.29		29,481,116.86
10-MAR-2026	1937312	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.89		29,481,199.75
10-MAR-2026	1937313	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.80		29,481,224.55
10-MAR-2026	1937314	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.88		29,481,274.43
10-MAR-2026	1937317	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.18		29,481,364.61
10-MAR-2026	1937318	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.72		29,481,400.33
10-MAR-2026	1937319	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.32		29,481,455.65
10-MAR-2026	1937320	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.08		29,481,514.73
10-MAR-2026	1937321	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.12		29,481,548.85
10-MAR-2026	1937324	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.34		29,481,611.19
10-MAR-2026	1937325	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.65		29,481,648.84
10-MAR-2026	1937327	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937327	3,035.00		29,484,683.84
11-MAR-2026	2602617	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262617	1,270.00		29,485,953.84
11-MAR-2026	2602617	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262617	1,000.00		29,486,953.84
11-MAR-2026	2602616	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262616	120.00		29,487,073.84
11-MAR-2026	2602616	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262616	5,850.00		29,492,923.84
11-MAR-2026	2602616	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262616	2,180.00		29,495,103.84
11-MAR-2026	2602617	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262617	8,550.00		29,503,653.84
11-MAR-2026	2602617	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262617	28,000.00		29,531,653.84
11-MAR-2026	2602617	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262617	8,950.00		29,540,603.84
11-MAR-2026	2602618	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262618	1,700.00		29,542,303.84
11-MAR-2026	2602618	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262618	36,800.00		29,579,103.84
11-MAR-2026	2602618	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262618	195,300.00		29,774,403.84
11-MAR-2026	2602617	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262617	9,660.00		29,784,063.84
11-MAR-2026	2602616	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262616	93,100.00		29,877,163.84
11-MAR-2026	2602616	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262616	15,150.00		29,892,313.84
11-MAR-2026	2602616	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262616	49,500.00		29,941,813.84
11-MAR-2026	2602616	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262616	150,600.00		30,092,413.84
11-MAR-2026	2602616	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262616	17,670.00		30,110,083.84
11-MAR-2026	2602615	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262615	26,000.00		30,136,083.84
11-MAR-2026	2602615	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262615	109,000.00		30,245,083.84
11-MAR-2026	2602615	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262615	3,200.00		30,248,283.84
11-MAR-2026	2602615	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262615	9,200.00		30,257,483.84
11-MAR-2026	2602615	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262615	4,770.00		30,262,253.84
11-MAR-2026	2602615	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262615	23,700.00		30,285,953.84
11-MAR-2026	2602616	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262616	9,150.00		30,295,103.84
11-MAR-2026	2602616	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262616	4,820.00		30,299,923.84
11-MAR-2026	2602617	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262617	970.00		30,300,893.84
11-MAR-2026	2602617	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262617	43,670.00		30,344,563.84
11-MAR-2026	2602617	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262617	5,100.00		30,349,663.84
11-MAR-2026	2602617	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262617	12,290.00		30,361,953.84
11-MAR-2026	2602618	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262618	37,140.00		30,399,093.84
11-MAR-2026	1937696	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.88		30,399,133.72
11-MAR-2026	1937697	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.35		30,399,169.07
11-MAR-2026	1937698	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,947.15		30,419,116.22
11-MAR-2026	1937699	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.30		30,419,191.52
11-MAR-2026	1937700	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.85		30,419,226.37
11-MAR-2026	1937701	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.18		30,419,270.55
11-MAR-2026	1937702	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.40		30,419,328.95
11-MAR-2026	1937705	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.80		30,419,387.75
11-MAR-2026	1937708	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.64		30,419,406.39
11-MAR-2026	1937711	DEPOSITO EN EFECTIVO	568.00		30,419,974.39
11-MAR-2026	1937712	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		30,419,981.39
11-MAR-2026	1937714	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		30,419,987.39
11-MAR-2026	1937715	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.53		30,420,031.92
11-MAR-2026	1937716	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.10		30,420,040.02
11-MAR-2026	1937719	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.74		30,420,040.76
11-MAR-2026	1937720	DEPOSITO EN EFECTIVO	107.59		30,420,148.35
11-MAR-2026	1937721	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.12		30,420,151.47
11-MAR-2026	1937724	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.32		30,420,157.79
11-MAR-2026	1937726	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.81		30,420,163.60
11-MAR-2026	1937727	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.99		30,420,174.59
11-MAR-2026	1937728	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.44		30,420,181.03

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-MAR-2026	1937729	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.93		30,420,228.96
11-MAR-2026	1937730	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.18		30,420,320.14
11-MAR-2026	1937731	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.14		30,420,398.28
11-MAR-2026	1937732	DEPOSITO EN EFECTIVO	68.22		30,420,466.50
11-MAR-2026	1937733	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.09		30,420,490.59
11-MAR-2026	1937734	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.41		30,420,531.00
11-MAR-2026	1937735	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.76		30,420,553.76
11-MAR-2026	1937736	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.55		30,420,638.31
11-MAR-2026	1937737	DEPOSITO EN EFECTIVO	71.13		30,420,709.44
11-MAR-2026	1937738	DEPOSITO EN EFECTIVO	53.42		30,420,762.86
11-MAR-2026	1937740	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.48		30,420,839.34
11-MAR-2026	1937741	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.90		30,420,884.24
11-MAR-2026	1937744	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.21		30,420,965.45
11-MAR-2026	1937745	DEPOSITO EN EFECTIVO	94.28		30,421,059.73
11-MAR-2026	1937746	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		30,421,067.73
11-MAR-2026	1937747	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.00		30,421,115.73
11-MAR-2026	1937748	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		30,421,116.73
11-MAR-2026	1937749	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.24		30,421,118.97
11-MAR-2026	1937750	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.76		30,421,119.73
11-MAR-2026	1937752	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.73		30,421,120.46
11-MAR-2026	1937753	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.26		30,421,146.72
11-MAR-2026	1937756	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.56		30,421,153.28
11-MAR-2026	1937758	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		30,421,183.28
11-MAR-2026	1937761	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.74		30,421,223.02
11-MAR-2026	1937762	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.42		30,421,225.44
11-MAR-2026	1937763	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.09		30,421,230.53
11-MAR-2026	1937764	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.15		30,421,242.68
11-MAR-2026	1937766	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.76		30,421,281.44
11-MAR-2026	1937770	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.65		30,421,351.09
11-MAR-2026	1937773	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.91		30,421,390.00
11-MAR-2026	1937775	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.16		30,421,426.16
11-MAR-2026	1937777	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.98		30,421,507.14
11-MAR-2026	1937780	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.71		30,421,522.85
11-MAR-2026	1937781	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.10		30,421,597.95
11-MAR-2026	1937785	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.25		30,421,627.20
11-MAR-2026	1937787	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.63		30,421,654.83
11-MAR-2026	1937791	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.76		30,421,710.59
11-MAR-2026	2602619	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262619	13,200.00		30,434,910.59
11-MAR-2026	2602620	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262620	110,900.00		30,545,810.59
11-MAR-2026	2602619	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262619	161,300.00		30,707,110.59
11-MAR-2026	2602619	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262619	53,000.00		30,760,110.59
11-MAR-2026	2602619	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262619	77,100.00		30,837,210.59
11-MAR-2026	2602620	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262620	63,500.00		30,900,710.59
11-MAR-2026	2602619	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262619	91,500.00		30,992,210.59
11-MAR-2026	2602619	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262619	250,200.00		31,242,410.59
11-MAR-2026	2602619	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103262619	115,300.00		31,357,710.59
11-MAR-2026	1937798	DEPOSITO CON CHEQUE	214,760.00		31,572,470.59
11-MAR-2026	1937804	DEPOSITO CON CHEQUE	273,000.00		31,845,470.59
11-MAR-2026	9567991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:22 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 20260311400140BET0000495679910 REF 9567991 CONCEPTO TECOB PREST CAJA AHORRO REGYJUB 2DA FEB		512,721.55	31,332,749.04

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-MAR-2026	9566384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:22 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 20260311400140BET0000495663840 REF 9566384 CONCEPTO TECOB GASTOS FUNE JUB 2DA QNA FEB 26		48,680.00	31,284,069.04
12-MAR-2026	2600292	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651203262921	248,600.00		31,532,669.04
12-MAR-2026	2602621	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203262621	317,200.00		31,849,869.04
12-MAR-2026	2602621	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203262621	50,000.00		31,899,869.04
12-MAR-2026	2602621	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203262621	87,100.00		31,986,969.04
12-MAR-2026	2602621	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203262621	207,800.00		32,194,769.04
12-MAR-2026	2602621	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203262621	104,100.00		32,298,869.04
12-MAR-2026	2602621	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203262621	50,900.00		32,349,769.04
12-MAR-2026	2602621	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203262621	33,200.00		32,382,969.04
12-MAR-2026	2602621	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203262621	14,600.00		32,397,569.04
12-MAR-2026	2602620	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203262620	30,200.00		32,427,769.04
12-MAR-2026	2602620	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203262620	94,500.00		32,522,269.04
12-MAR-2026	2602620	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203262620	163,000.00		32,685,269.04
12-MAR-2026	2602620	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203262620	37,600.00		32,722,869.04
12-MAR-2026	2602620	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203262620	243,000.00		32,965,869.04
12-MAR-2026	2602620	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203262620	171,200.00		33,137,069.04
12-MAR-2026	2602620	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203262620	60,700.00		33,197,769.04
12-MAR-2026	2602621	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203262621	193,800.00		33,391,569.04
12-MAR-2026	2602621	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203262621	22,100.00		33,413,669.04
12-MAR-2026	2600292	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651203262920	19,600.00		33,433,269.04
12-MAR-2026	2600291	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651203262919	40,600.00		33,473,869.04
12-MAR-2026	2600291	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651203262918	71,700.00		33,545,569.04
12-MAR-2026	2602623	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203262623	104,400.00		33,649,969.04
12-MAR-2026	2602623	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203262623	156,200.00		33,806,169.04
12-MAR-2026	2602622	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203262622	30,000.00		33,836,169.04
12-MAR-2026	2602622	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203262622	113,300.00		33,949,469.04
12-MAR-2026	2602622	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203262622	40,400.00		33,989,869.04
12-MAR-2026	2602622	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203262622	8,500.00		33,998,369.04
12-MAR-2026	2602622	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203262622	5,000.00		34,003,369.04
12-MAR-2026	2602622	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203262622	100,100.00		34,103,469.04
12-MAR-2026	2602622	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203262622	38,400.00		34,141,869.04
12-MAR-2026	2602622	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203262622	41,000.00		34,182,869.04
12-MAR-2026	2602622	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203262622	78,600.00		34,261,469.04
12-MAR-2026	2602622	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203262622	386,900.00		34,648,369.04
12-MAR-2026	2602620	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203262620	24,400.00		34,672,769.04
12-MAR-2026	1938293	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,928.52		34,677,697.56
12-MAR-2026	1938294	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.28		34,677,715.84
12-MAR-2026	1938295	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.25		34,677,718.09
12-MAR-2026	1938296	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.15		34,677,719.24
12-MAR-2026	1938298	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.00		34,677,761.24
12-MAR-2026	1938299	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.24		34,677,785.48
12-MAR-2026	1938300	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.92		34,677,790.40
12-MAR-2026	1938301	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.71		34,677,799.11
12-MAR-2026	1938302	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.63		34,677,830.74
12-MAR-2026	1938303	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.52		34,677,833.26
12-MAR-2026	1938304	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.21		34,677,833.47
12-MAR-2026	1938305	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.99		34,677,850.46
12-MAR-2026	1938306	DEPOSITO EN EFECTIVO	343.82		34,678,194.28
12-MAR-2026	1938307	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		34,678,206.28
12-MAR-2026	1938308	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.35		34,678,225.63
12-MAR-2026	1938309	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.68		34,678,281.31
12-MAR-2026	1938310	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.93		34,678,290.24
12-MAR-2026	1938311	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.60		34,678,311.84
12-MAR-2026	1938312	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.71		34,678,354.55
12-MAR-2026	1938313	DEPOSITO EN EFECTIVO	83.73		34,678,438.28
12-MAR-2026	1938314	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.96		34,678,468.24

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-MAR-2026	1938315	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.21		34,678,480.45
12-MAR-2026	1938318	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.53		34,678,521.98
12-MAR-2026	1938319	DEPOSITO EN EFECTIVO	53.54		34,678,575.52
12-MAR-2026	1938320	DEPOSITO EN EFECTIVO	318.23		34,678,893.75
12-MAR-2026	1938321	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.42		34,678,941.17
12-MAR-2026	1938326	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938326	90,470.00		34,769,411.17
12-MAR-2026	1938329	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938329	671,261.00		35,440,672.17
13-MAR-2026	2602623	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571303262623	9,300.00		35,449,972.17
13-MAR-2026	2602623	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571303262623	26,500.00		35,476,472.17
13-MAR-2026	2602623	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571303262623	1,700.00		35,478,172.17
13-MAR-2026	2602623	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571303262623	5,500.00		35,483,672.17
13-MAR-2026	2602623	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571303262623	6,640.00		35,490,312.17
13-MAR-2026	2602623	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571303262623	3,000.00		35,493,312.17
13-MAR-2026	2602623	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571303262623	143,700.00		35,637,012.17
13-MAR-2026	2602623	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571303262623	4,920.00		35,641,932.17
13-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO EST1 CONTRATO DIOPCSS20202 5 DESAZOLV		1,701,036.00	33,940,896.17
13-MAR-2026	8787820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:57 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 20260313400140BET0000487878200 REF 8787820 CONCEPTO APOYO ADELANTO MINIST SESION EXTRA 10MZO		4,749,999.99	29,190,896.18
17-MAR-2026	2602634	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262634	143,600.00		29,334,496.18
17-MAR-2026	2602634	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262634	58,000.00		29,392,496.18
17-MAR-2026	2602634	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262634	4,770.00		29,397,266.18
17-MAR-2026	2602633	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262633	41,500.00		29,438,766.18
17-MAR-2026	2602633	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262633	26,300.00		29,465,066.18
17-MAR-2026	2602633	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262633	16,200.00		29,481,266.18
17-MAR-2026	2602635	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262635	3,600.00		29,484,866.18
17-MAR-2026	2602635	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262635	14,200.00		29,499,066.18
17-MAR-2026	2602635	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262635	10,400.00		29,509,466.18
17-MAR-2026	2602636	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262636	4,610.00		29,514,076.18
17-MAR-2026	2602636	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262636	61,500.00		29,575,576.18
17-MAR-2026	2602636	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262636	10,400.00		29,585,976.18
17-MAR-2026	2602636	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262636	34,700.00		29,620,676.18
17-MAR-2026	2602636	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262636	87,700.00		29,708,376.18
17-MAR-2026	2602636	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262636	38,400.00		29,746,776.18
17-MAR-2026	2602634	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262634	89,500.00		29,836,276.18
17-MAR-2026	2602634	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262634	40,500.00		29,876,776.18
17-MAR-2026	2602634	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262634	7,900.00		29,884,676.18
17-MAR-2026	2602635	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262635	24,350.00		29,909,026.18
17-MAR-2026	2602634	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262634	4,040.00		29,913,066.18
17-MAR-2026	2602634	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262634	58,300.00		29,971,366.18
17-MAR-2026	2602634	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262634	52,000.00		30,023,366.18
17-MAR-2026	2602634	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262634	282,000.00		30,305,366.18
17-MAR-2026	2602636	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262636	91,800.00		30,397,166.18
17-MAR-2026	2602636	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262636	2,290.00		30,399,456.18
17-MAR-2026	2602635	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262635	118,800.00		30,518,256.18
17-MAR-2026	2602630	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262630	27,550.00		30,545,806.18
17-MAR-2026	2602630	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262630	278,900.00		30,824,706.18
17-MAR-2026	2602630	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262630	6,900.00		30,831,606.18
17-MAR-2026	2602631	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262631	440.00		30,832,046.18
17-MAR-2026	2602631	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262631	122,700.00		30,954,746.18
17-MAR-2026	2602632	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262632	121,500.00		31,076,246.18
17-MAR-2026	2602633	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262633	88,100.00		31,164,346.18
17-MAR-2026	2602633	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262633	84,600.00		31,248,946.18
17-MAR-2026	2602633	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262633	67,200.00		31,316,146.18
17-MAR-2026	2602633	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262633	31,420.00		31,347,566.18
17-MAR-2026	2602633	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262633	160,200.00		31,507,766.18
17-MAR-2026	2602632	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262632	108,400.00		31,616,166.18

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-MAR-2026	2602632	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262632	241,100.00		31,857,266.18
17-MAR-2026	2602632	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262632	25,320.00		31,882,586.18
17-MAR-2026	2602632	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262632	41,600.00		31,924,186.18
17-MAR-2026	2602630	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262630	203,500.00		32,127,686.18
17-MAR-2026	2602630	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262630	14,340.00		32,142,026.18
17-MAR-2026	2602630	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262630	10,600.00		32,152,626.18
17-MAR-2026	2602635	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262635	19,200.00		32,171,826.18
17-MAR-2026	2602635	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262635	86,700.00		32,258,526.18
17-MAR-2026	2602635	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262635	40,220.00		32,298,746.18
17-MAR-2026	2602635	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262635	110,100.00		32,408,846.18
17-MAR-2026	2602635	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262635	138,900.00		32,547,746.18
17-MAR-2026	2602633	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262633	129,000.00		32,676,746.18
17-MAR-2026	2602633	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262633	167,900.00		32,844,646.18
17-MAR-2026	2602631	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262631	24,300.00		32,868,946.18
17-MAR-2026	2602631	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262631	8,500.00		32,877,446.18
17-MAR-2026	2602631	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262631	5,550.00		32,882,996.18
17-MAR-2026	2602631	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262631	4,600.00		32,887,596.18
17-MAR-2026	2602631	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262631	7,400.00		32,894,996.18
17-MAR-2026	2602631	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262631	131,000.00		33,025,996.18
17-MAR-2026	2602631	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262631	60,250.00		33,086,246.18
17-MAR-2026	2602631	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262631	102,700.00		33,188,946.18
17-MAR-2026	2602632	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262632	5,600.00		33,194,546.18
17-MAR-2026	2602632	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262632	62,900.00		33,257,446.18
17-MAR-2026	2602632	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262632	21,370.00		33,278,816.18
17-MAR-2026	2602632	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262632	100.00		33,278,916.18
17-MAR-2026	2602632	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403262632	29,800.00		33,308,716.18
17-MAR-2026	2600292	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651403262923	105,300.00		33,414,016.18
17-MAR-2026	1939598	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		33,414,021.18
17-MAR-2026	1939600	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.00		33,414,059.18
17-MAR-2026	1939602	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.52		33,414,069.70
17-MAR-2026	1939604	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.00		33,414,098.70
17-MAR-2026	1939605	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		33,414,115.70
17-MAR-2026	1939606	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.09		33,414,116.79
17-MAR-2026	1939609	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.29		33,414,148.08
17-MAR-2026	1939611	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.50		33,414,163.58
17-MAR-2026	1939612	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.00		33,414,211.58
17-MAR-2026	1939614	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.03		33,414,217.61
17-MAR-2026	1939618	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.15		33,414,218.76
17-MAR-2026	1939620	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.79		33,414,288.55
17-MAR-2026	1939625	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.47		33,414,297.02
17-MAR-2026	1939629	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.91		33,414,324.93
17-MAR-2026	1939632	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.65		33,414,347.58
17-MAR-2026	1939635	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.25		33,414,403.83
17-MAR-2026	1939637	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.73		33,414,434.56
17-MAR-2026	1939638	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.24		33,414,501.80
17-MAR-2026	1939641	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.74		33,414,523.54
17-MAR-2026	1939644	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.70		33,414,553.24
17-MAR-2026	1939645	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		33,414,555.24
17-MAR-2026	1939646	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		33,414,557.24
17-MAR-2026	1939647	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.69		33,414,567.93
17-MAR-2026	1939648	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.09		33,414,587.02
17-MAR-2026	1939651	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.27		33,414,592.29
17-MAR-2026	1939654	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.72		33,414,607.01
17-MAR-2026	1939655	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.03		33,414,607.04
17-MAR-2026	1939656	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.40		33,414,609.44
17-MAR-2026	1939657	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		33,414,612.44
17-MAR-2026	1939658	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.21		33,414,613.65
17-MAR-2026	1939661	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.61		33,414,615.26
17-MAR-2026	1939663	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.47		33,414,618.73
17-MAR-2026	1939665	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.60		33,414,620.33
17-MAR-2026	1939667	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.39		33,414,655.72
17-MAR-2026	1939669	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.78		33,414,716.50
17-MAR-2026	1939672	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.34		33,414,786.84

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-MAR-2026	1939674	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.24		33,414,871.08
17-MAR-2026	1939677	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.66		33,414,902.74
17-MAR-2026	1939678	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.69		33,414,999.43
17-MAR-2026	1939681	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.77		33,415,062.20
17-MAR-2026	1939682	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.04		33,415,160.24
17-MAR-2026	1939683	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.89		33,415,209.13
17-MAR-2026	1939684	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.89		33,415,225.02
17-MAR-2026	1939686	DEPOSITO EN EFECTIVO	713.80		33,415,938.82
17-MAR-2026	1939687	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.36		33,415,974.18
17-MAR-2026	1939688	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.93		33,416,066.11
17-MAR-2026	1939696	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.00		33,416,108.11
17-MAR-2026	1939697	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		33,416,110.11
17-MAR-2026	1939698	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		33,416,113.11
17-MAR-2026	1939699	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.71		33,416,146.82
17-MAR-2026	1939700	DEPOSITO EN EFECTIVO	74.54		33,416,221.36
17-MAR-2026	1939701	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.12		33,416,221.48
17-MAR-2026	1939702	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.64		33,416,236.12
17-MAR-2026	1939705	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.64		33,416,249.76
17-MAR-2026	1939706	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.79		33,416,266.55
17-MAR-2026	1939710	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		33,416,271.55
17-MAR-2026	1939711	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		33,416,283.55
17-MAR-2026	1939712	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.75		33,416,305.30
17-MAR-2026	1939713	DEPOSITO EN EFECTIVO	97.60		33,416,402.90
17-MAR-2026	1939714	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.24		33,416,491.14
17-MAR-2026	1939715	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.73		33,416,550.87
17-MAR-2026	1939716	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.63		33,416,567.50
17-MAR-2026	1939717	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.16		33,416,627.66
17-MAR-2026	1939718	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		33,416,631.66
17-MAR-2026	1939720	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.97		33,416,682.63
17-MAR-2026	1939721	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.64		33,416,761.27
17-MAR-2026	1939722	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.00		33,416,786.27
17-MAR-2026	1939723	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.63		33,416,790.90
17-MAR-2026	1939724	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		33,416,807.90
17-MAR-2026	1939725	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.79		33,416,814.69
17-MAR-2026	1939726	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.76		33,416,839.45
17-MAR-2026	1939728	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.57		33,416,910.02
17-MAR-2026	1939729	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.57		33,416,990.59
17-MAR-2026	1939730	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.88		33,417,071.47
17-MAR-2026	1939731	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.77		33,417,083.24
17-MAR-2026	1939732	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.04		33,417,096.28
17-MAR-2026	1939733	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.55		33,417,124.83
17-MAR-2026	1939734	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.80		33,417,130.63
17-MAR-2026	1939735	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.55		33,417,194.18
17-MAR-2026	1939736	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.23		33,417,202.41
17-MAR-2026	1939737	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.07		33,417,209.48
17-MAR-2026	1939738	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939738	7,004.00		33,424,213.48
17-MAR-2026	1939739	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939739	22,566.60		33,446,780.08
17-MAR-2026	1939740	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939740	8,729.42		33,455,509.50
17-MAR-2026	1939744	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939744	45,435.33		33,500,944.83
17-MAR-2026	1939750	DEPOSITO CON CHEQUE	21,057.10		33,522,001.93
17-MAR-2026	1939752	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939752	200,768.59		33,722,770.52
17-MAR-2026	1939762	DEPOSITO CON CHEQUE	24,899.00		33,747,669.52
17-MAR-2026	1939766	DEPOSITO CON CHEQUE	127,685.71		33,875,355.23
17-MAR-2026	1939770	DEPOSITO CON CHEQUE	123,540.00		33,998,895.23
17-MAR-2026	1939773	DEPOSITO CON CHEQUE	693,466.00		34,692,361.23
17-MAR-2026	7265696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:12 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 20260317400140BET0000472656960 REF 7265696 CONCEPTO TECOB PAGO ISR NOMDIETA 2DAQNAFEB26		179,592.95	34,512,768.28

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-MAR-2026	2602636	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571803262636	450.00		34,513,218.28
18-MAR-2026	2602636	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571803262636	57,800.00		34,571,018.28
18-MAR-2026	2602637	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571803262637	1,350.00		34,572,368.28
18-MAR-2026	2602637	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571803262637	58,400.00		34,630,768.28
18-MAR-2026	2602637	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571803262637	4,150.00		34,634,918.28
18-MAR-2026	0193251	DEPOSITO CON CHEQUE	454,223.00		35,089,141.28
18-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALM 2DAQ FEB NOM JUB		3,431.75	35,085,709.53
18-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM 2DA Q FEB NOM JUB		2,000.00	35,083,709.53
18-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIM 2DAQ FEB NOM JUB		2,460.47	35,081,249.06
18-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIM 2DAQ NOM JUB		650.00	35,080,599.06
18-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIM 2DAQ FEB NOM JUB		4,025.64	35,076,573.42
18-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALM 2DAQ FEB NOM JUB		7,427.12	35,069,146.30
18-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALM 2DAQ FEB NOM JUB		1,000.00	35,068,146.30
18-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALM 2DSQ FEB NOM JUB		3,512.31	35,064,633.99
18-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALM 2DA Q FEB NOM JUB		1,322.00	35,063,311.99
18-MAR-2026	7762911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375004838344330 AL CLIENTE ALONSO PERALTA CATALINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260318400140BET0000477629110 REF 7762911 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA Q FEB 2026		1,435.90	35,061,876.09
18-MAR-2026	7762912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015790400923 AL CLIENTE ANTONIA BRAVO GIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260318400140BET0000477629120 REF 7762912 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA Q FEB 2026		4,054.20	35,057,821.89
18-MAR-2026	7762913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:38 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 20260318400140BET0000477629130 REF 7762913 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA Q FEB 2026		1,730.82	35,056,091.07
18-MAR-2026	7762914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:38 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127375013129822298 AL CLIENTE ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260318400140BET0000477629140 REF 7762914 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA Q FEB 2026		3,969.57	35,052,121.50
18-MAR-2026	7762915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044375256047633991 AL CLIENTE ESTRADA TOPETE ISIS JADITH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260318400140BET0000477629150 REF 7762915 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA Q FEB 2026		3,442.35	35,048,679.15
18-MAR-2026	7762917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375904823313855 AL CLIENTE HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260318400140BET0000477629170 REF 7762917 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA Q FEB 2026		2,946.56	35,045,732.59

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-MAR-2026	7762919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180901813608946 AL CLIENTE MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTELOLPAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260318400140BET0000477629190 REF 7762919 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA Q FEB 2026		1,800.00	35,043,932.59
18-MAR-2026	7762922	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:40 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375103309384692 AL CLIENTE ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260318400140BET0000477629220 REF 7762922 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA Q FEB 2026		2,955.30	35,040,977.29
18-MAR-2026	7762923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:41 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127375013441247700 AL CLIENTE LARIOS ARANDA NOEMI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260318400140BET0000477629230 REF 7762923 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA Q FEB 2026		4,445.85	35,036,531.44
18-MAR-2026	7762925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375028995662012 AL CLIENTE ANABEL LOMELI CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260318400140BET0000477629250 REF 7762925 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA Q FEB 2026		850.00	35,035,681.44
18-MAR-2026	7762926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:41 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137400103919909439 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260318400140BET0000477629260 REF 7762926 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA Q FEB 2026		350.00	35,035,331.44
18-MAR-2026	7762927	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375034170208363 AL CLIENTE JUANA MAGALLANES RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260318400140BET0000477629270 REF 7762927 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA Q FEB 2026		2,578.69	35,032,752.75
18-MAR-2026	7762928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:42 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 20260318400140BET0000477629280 REF 7762928 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA Q FEB 2026		1,051.50	35,031,701.25
18-MAR-2026	7762930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:43 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137375100960145419 AL CLIENTE TRINIDAD RODRIGUEZ AMARAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260318400140BET0000477629300 REF 7762930 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA Q FEB 2026		2,743.33	35,028,957.92

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-MAR-2026	7762932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375010550305306 AL CLIENTE GLORIA RODRIGUEZ OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260318400140BET0000477629320 REF 7762932 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA Q FEB 2026		2,460.41	35,026,497.51
18-MAR-2026	7762933	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375015770192655 AL CLIENTE SANCHEZ RODRIGUEZ ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260318400140BET0000477629330 REF 7762933 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA Q FEB 2026		3,733.95	35,022,763.56
18-MAR-2026	7762935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375014366557265 AL CLIENTE MARICRUZ SANCHEZ ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260318400140BET0000477629350 REF 7762935 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA Q FEB 2026		1,145.12	35,021,618.44
18-MAR-2026	7762936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375015441798113 AL CLIENTE RUFINA VALDEZ LINARES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260318400140BET0000477629360 REF 7762936 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA Q FEB 2026		2,880.14	35,018,738.30
18-MAR-2026	7762938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375004309270986 AL CLIENTE OFELIA ZEPEDA ARECHIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260318400140BET0000477629380 REF 7762938 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 2DA Q FEB 2026		3,270.07	35,015,468.23
18-MAR-2026	7793349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:49 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 20260318400140BET0000477933490 REF 7793349 CONCEPTO PENSION ALIM 2DAQ FEB NOM JUB		1,991.44	35,013,476.79
19-MAR-2026	2602639	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262639	2,350.00		35,015,826.79
19-MAR-2026	2602639	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262639	300.00		35,016,126.79
19-MAR-2026	2602639	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262639	77,700.00		35,093,826.79
19-MAR-2026	2602638	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262638	2,300.00		35,096,126.79
19-MAR-2026	2602638	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262638	1,080.00		35,097,206.79
19-MAR-2026	2602638	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262638	7,540.00		35,104,746.79
19-MAR-2026	2600292	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651903262926	121,550.00		35,226,296.79
19-MAR-2026	2602639	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262639	235,400.00		35,461,696.79
19-MAR-2026	2602639	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262639	143,100.00		35,604,796.79
19-MAR-2026	2602639	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262639	8,500.00		35,613,296.79
19-MAR-2026	2602640	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262640	2,150.00		35,615,446.79
19-MAR-2026	2602640	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262640	307,600.00		35,923,046.79
19-MAR-2026	2602640	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262640	60,640.00		35,983,686.79
19-MAR-2026	2602640	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262640	84,200.00		36,067,886.79
19-MAR-2026	2602640	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262640	10,000.00		36,077,886.79
19-MAR-2026	2602641	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262641	35,800.00		36,113,686.79
19-MAR-2026	2602641	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262641	5,570.00		36,119,256.79

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-MAR-2026	2600292	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651903262925	113,700.00		36,232,956.79
19-MAR-2026	2600292	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651903262924	107,980.00		36,340,936.79
19-MAR-2026	2602642	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262642	32,000.00		36,372,936.79
19-MAR-2026	2602640	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262640	23,370.00		36,396,306.79
19-MAR-2026	2602640	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262640	25,400.00		36,421,706.79
19-MAR-2026	2602637	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262637	20,200.00		36,441,906.79
19-MAR-2026	2602641	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262641	29,910.00		36,471,816.79
19-MAR-2026	2602640	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262640	21,350.00		36,493,166.79
19-MAR-2026	2602640	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262640	204,100.00		36,697,266.79
19-MAR-2026	2602640	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262640	18,820.00		36,716,086.79
19-MAR-2026	2602642	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262642	221,900.00		36,937,986.79
19-MAR-2026	2602641	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262641	570.00		36,938,556.79
19-MAR-2026	2602641	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262641	18,200.00		36,956,756.79
19-MAR-2026	2602637	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262637	9,200.00		36,965,956.79
19-MAR-2026	2602637	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262637	16,400.00		36,982,356.79
19-MAR-2026	2602637	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262637	7,320.00		36,989,676.79
19-MAR-2026	2602637	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262637	219,000.00		37,208,676.79
19-MAR-2026	2602637	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262637	650.00		37,209,326.79
19-MAR-2026	2602637	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262637	6,140.00		37,215,466.79
19-MAR-2026	2602638	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262638	2,900.00		37,218,366.79
19-MAR-2026	2602638	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262638	297,800.00		37,516,166.79
19-MAR-2026	2602639	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262639	2,600.00		37,518,766.79
19-MAR-2026	2602639	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262639	127,200.00		37,645,966.79
19-MAR-2026	2602638	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262638	31,500.00		37,677,466.79
19-MAR-2026	2602638	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262638	2,600.00		37,680,066.79
19-MAR-2026	2602641	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262641	92,200.00		37,772,266.79
19-MAR-2026	2602641	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262641	760.00		37,773,026.79
19-MAR-2026	2602641	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262641	43,400.00		37,816,426.79
19-MAR-2026	2602641	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262641	173,500.00		37,989,926.79
19-MAR-2026	2602641	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262641	289,000.00		38,278,926.79
19-MAR-2026	2602639	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262639	213,200.00		38,492,126.79
19-MAR-2026	2602639	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262639	94,500.00		38,586,626.79
19-MAR-2026	2602638	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262638	3,800.00		38,590,426.79
19-MAR-2026	2602638	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262638	4,070.00		38,594,496.79
19-MAR-2026	2602638	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903262638	100,000.00		38,694,496.79
19-MAR-2026	0193613	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.22		38,694,523.01
19-MAR-2026	0193614	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.00		38,694,622.01
19-MAR-2026	0193616	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.00		38,694,653.01
19-MAR-2026	0193618	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.44		38,694,660.45
19-MAR-2026	0193619	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.50		38,694,708.95
19-MAR-2026	0193620	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.91		38,694,737.86
19-MAR-2026	0193622	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		38,694,751.86
19-MAR-2026	0193623	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.12		38,694,753.98
19-MAR-2026	0193624	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		38,694,766.98
19-MAR-2026	0193625	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.70		38,694,821.68
19-MAR-2026	0193626	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.23		38,694,822.91
19-MAR-2026	0193627	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.79		38,694,824.70
19-MAR-2026	0193628	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.00		38,694,849.70
19-MAR-2026	0193629	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.60		38,694,871.30
19-MAR-2026	0193630	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.55		38,694,907.85
19-MAR-2026	0193631	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.62		38,694,938.47
19-MAR-2026	0193633	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.37		38,695,028.84
19-MAR-2026	0193634	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.28		38,695,091.12
19-MAR-2026	0193637	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.91		38,695,149.03
19-MAR-2026	0193638	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.47		38,695,179.50
19-MAR-2026	0193639	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.57		38,695,264.07
19-MAR-2026	0193640	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.36		38,695,356.43
19-MAR-2026	0193641	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.00		38,695,405.43
19-MAR-2026	0193642	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.04		38,695,417.47
19-MAR-2026	0193643	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.00		38,695,498.47
19-MAR-2026	0193644	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.40		38,695,506.87
19-MAR-2026	0193645	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.87		38,695,513.74
19-MAR-2026	0193646	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.13		38,695,523.87

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-MAR-2026	0193647	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.79		38,695,540.66
19-MAR-2026	0193648	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		38,695,547.66
19-MAR-2026	0193651	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		38,695,560.66
19-MAR-2026	0193652	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.78		38,695,571.44
19-MAR-2026	0193653	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.72		38,695,650.16
19-MAR-2026	0193654	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.19		38,695,737.35
19-MAR-2026	0193657	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.20		38,695,827.55
19-MAR-2026	0193658	DEPOSITO EN EFECTIVO	83.15		38,695,910.70
19-MAR-2026	0193660	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.20		38,695,953.90
19-MAR-2026	0193661	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.52		38,695,977.42
19-MAR-2026	0193662	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.83		38,696,070.25
19-MAR-2026	0193663	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.47		38,696,118.72
19-MAR-2026	0193664	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.44		38,696,142.16
19-MAR-2026	0193665	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.97		38,696,160.13
19-MAR-2026	0193670	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193670	9,898.63		38,706,058.76
20-MAR-2026	1931178	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.00		38,706,131.76
20-MAR-2026	1931180	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.32		38,706,172.08
20-MAR-2026	1931181	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.00		38,706,216.08
20-MAR-2026	1931182	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.06		38,706,222.14
20-MAR-2026	1931183	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.00		38,706,291.14
20-MAR-2026	1931184	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.31		38,706,295.45
20-MAR-2026	1931185	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.67		38,706,366.12
20-MAR-2026	1931186	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.29		38,706,378.41
20-MAR-2026	1931188	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		38,706,396.41
20-MAR-2026	1931190	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.80		38,706,403.21
20-MAR-2026	1931191	DEPOSITO EN EFECTIVO	165.79		38,706,569.00
20-MAR-2026	1931195	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.35		38,706,596.35
20-MAR-2026	1931196	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.69		38,706,624.04
20-MAR-2026	1931199	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.26		38,706,660.30
20-MAR-2026	1931200	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.77		38,706,696.07
20-MAR-2026	1931204	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.88		38,706,786.95
20-MAR-2026	1931205	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.35		38,706,832.30
20-MAR-2026	1931207	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.75		38,706,899.05
20-MAR-2026	1931208	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.63		38,706,963.68
20-MAR-2026	1931209	DEPOSITO EN EFECTIVO	53.37		38,707,017.05
20-MAR-2026	1931211	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.00		38,707,045.05
20-MAR-2026	1931213	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.59		38,707,068.64
20-MAR-2026	1931216	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		38,707,071.64
20-MAR-2026	1931219	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		38,707,091.64
20-MAR-2026	1931221	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		38,707,107.64
20-MAR-2026	1931223	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.42		38,707,127.06
20-MAR-2026	1931224	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.33		38,707,215.39
20-MAR-2026	1931226	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.79		38,707,226.18
20-MAR-2026	1931229	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.04		38,707,238.22
20-MAR-2026	1931231	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.22		38,707,257.44
20-MAR-2026	1931233	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.01		38,707,260.45
20-MAR-2026	1931235	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.32		38,707,266.77
20-MAR-2026	1931237	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.11		38,707,297.88
20-MAR-2026	1931239	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.75		38,707,380.63
20-MAR-2026	1931242	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.29		38,707,418.92
20-MAR-2026	1931246	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.52		38,707,425.44
20-MAR-2026	1931248	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.35		38,707,431.79
20-MAR-2026	1931250	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.04		38,707,491.83
20-MAR-2026	1931252	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.44		38,707,576.27
20-MAR-2026	1931254	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.56		38,707,674.83
20-MAR-2026	1931260	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931260	71,798.31		38,779,473.14
20-MAR-2026	1931270	DEPOSITO EN EFECTIVO	94.04		38,779,567.18
20-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PGO AMORTI 11 D 12 CR ED 159 SDE		13,448,826.53	25,330,740.65
23-MAR-2026	2600299	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103262991	18,500.00		25,349,240.65
23-MAR-2026	2600299	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103262992	270.00		25,349,510.65
23-MAR-2026	2600299	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103262993	1,800.00		25,351,310.65
23-MAR-2026	2600299	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103262994	4,420.00		25,355,730.65

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-MAR-2026	2600299	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103262995	4,400.00		25,360,130.65
23-MAR-2026	2600299	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103262996	30,950.00		25,391,080.65
23-MAR-2026	2600298	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103262985	9,270.00		25,400,350.65
23-MAR-2026	2600298	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103262984	320.00		25,400,670.65
23-MAR-2026	2600298	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103262983	3,950.00		25,404,620.65
23-MAR-2026	2600298	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103262982	4,300.00		25,408,920.65
23-MAR-2026	2600298	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103262981	2,050.00		25,410,970.65
23-MAR-2026	2600298	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103262980	27,900.00		25,438,870.65
23-MAR-2026	2600297	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103262979	9,060.00		25,447,930.65
23-MAR-2026	2600297	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103262978	18,400.00		25,466,330.65
23-MAR-2026	2600297	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103262977	13,850.00		25,480,180.65
23-MAR-2026	2600297	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103262976	3,950.00		25,484,130.65
23-MAR-2026	2600297	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103262975	33,170.00		25,517,300.65
23-MAR-2026	2600297	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103262974	750.00		25,518,050.65
23-MAR-2026	2600297	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103262973	6,970.00		25,525,020.65
23-MAR-2026	2602643	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103262643	37,900.00		25,562,920.65
23-MAR-2026	2600298	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103262986	2,170.00		25,565,090.65
23-MAR-2026	2600298	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103262987	49,620.00		25,614,710.65
23-MAR-2026	2600299	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103262990	5,440.00		25,620,150.65
23-MAR-2026	2600298	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103262989	46,220.00		25,666,370.65
23-MAR-2026	2600297	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103262970	22,250.00		25,688,620.65
23-MAR-2026	2600296	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103262969	24,300.00		25,712,920.65
23-MAR-2026	2600296	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103262968	11,200.00		25,724,120.65
23-MAR-2026	2600296	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103262967	23,100.00		25,747,220.65
23-MAR-2026	2600296	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103262966	5,300.00		25,752,520.65
23-MAR-2026	2600296	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103262965	18,600.00		25,771,120.65
23-MAR-2026	2600296	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103262964	3,100.00		25,774,220.65
23-MAR-2026	2600296	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103262963	4,550.00		25,778,770.65
23-MAR-2026	2600296	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103262962	3,280.00		25,782,050.65
23-MAR-2026	2602643	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103262643	85,250.00		25,867,300.65
23-MAR-2026	2602643	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103262643	8,400.00		25,875,700.65
23-MAR-2026	2602643	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103262643	137,400.00		26,013,100.65
23-MAR-2026	2602643	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103262643	517,500.00		26,530,600.65
23-MAR-2026	2602643	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103262643	20,000.00		26,550,600.65
23-MAR-2026	2602643	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103262643	111,750.00		26,662,350.65
23-MAR-2026	2602643	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103262643	59,000.00		26,721,350.65
23-MAR-2026	2600297	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103262971	10,870.00		26,732,220.65
23-MAR-2026	2600297	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103262972	23,000.00		26,755,220.65
23-MAR-2026	2600298	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652103262988	6,920.00		26,762,140.65
23-MAR-2026	1931869	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		26,762,152.65
23-MAR-2026	1931870	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.00		26,762,193.65
23-MAR-2026	1931873	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.35		26,762,203.00
23-MAR-2026	1931875	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.95		26,762,233.95
23-MAR-2026	1931877	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.75		26,762,239.70
23-MAR-2026	1931879	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.43		26,762,265.13
23-MAR-2026	1931881	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.90		26,762,271.03
23-MAR-2026	1931882	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.02		26,762,286.05
23-MAR-2026	1931883	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.02		26,762,307.07
23-MAR-2026	1931885	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		26,762,322.07
23-MAR-2026	1931886	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.20		26,762,337.27
23-MAR-2026	1931888	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.12		26,762,407.39
23-MAR-2026	1931889	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.64		26,762,449.03
23-MAR-2026	1931890	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.52		26,762,460.55
23-MAR-2026	1931891	DEPOSITO EN EFECTIVO	74.71		26,762,535.26
23-MAR-2026	1931893	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.80		26,762,576.06
23-MAR-2026	1931894	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.42		26,762,638.48
23-MAR-2026	1931895	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.33		26,762,669.81
23-MAR-2026	1931898	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.49		26,762,708.30
23-MAR-2026	1931904	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.48		26,762,730.78
23-MAR-2026	1931905	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.56		26,762,811.34
23-MAR-2026	1931907	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.40		26,762,825.74
23-MAR-2026	1931908	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		26,762,843.74
23-MAR-2026	1931909	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.80		26,762,928.54

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-MAR-2026	1931910	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.02		26,762,935.56
23-MAR-2026	1931911	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.00		26,762,957.56
23-MAR-2026	1931912	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		26,762,973.56
23-MAR-2026	1931913	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.33		26,762,976.89
23-MAR-2026	1931914	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.95		26,762,983.84
23-MAR-2026	1931915	DEPOSITO EN EFECTIVO	97.66		26,763,081.50
23-MAR-2026	1931918	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		26,763,095.50
23-MAR-2026	1931919	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		26,763,099.50
23-MAR-2026	1931921	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.88		26,763,129.38
23-MAR-2026	1931922	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.17		26,763,165.55
23-MAR-2026	1931923	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.27		26,763,212.82
23-MAR-2026	1931924	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.65		26,763,218.47
23-MAR-2026	1931926	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.54		26,763,239.01
23-MAR-2026	1931928	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.20		26,763,253.21
23-MAR-2026	1931929	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.97		26,763,315.18
23-MAR-2026	1931931	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.14		26,763,336.32
23-MAR-2026	1931932	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.51		26,763,395.83
23-MAR-2026	1931933	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.01		26,763,446.84
23-MAR-2026	1931934	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.48		26,763,526.32
23-MAR-2026	1931935	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.76		26,763,563.08
23-MAR-2026	1931937	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931937	25,809.00		26,789,372.08
23-MAR-2026	1931939	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931939	674,922.15		27,464,294.23
24-MAR-2026	2602643	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572403262643	48,900.00		27,513,194.23
24-MAR-2026	2602643	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572403262643	79,600.00		27,592,794.23
24-MAR-2026	2602644	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572403262644	43,700.00		27,636,494.23
24-MAR-2026	2602644	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572403262644	11,600.00		27,648,094.23
24-MAR-2026	2602644	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572403262644	135,900.00		27,783,994.23
24-MAR-2026	2602644	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572403262644	7,300.00		27,791,294.23
24-MAR-2026	2602644	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572403262644	21,300.00		27,812,594.23
24-MAR-2026	2602644	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572403262644	75,800.00		27,888,394.23
24-MAR-2026	2602645	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572403262645	19,000.00		27,907,394.23
24-MAR-2026	2602645	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572403262645	37,100.00		27,944,494.23
24-MAR-2026	2602646	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572403262646	100,100.00		28,044,594.23
24-MAR-2026	2602646	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572403262646	35,500.00		28,080,094.23
24-MAR-2026	2602646	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572403262646	40,450.00		28,120,544.23
24-MAR-2026	2602646	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572403262646	75,700.00		28,196,244.23
24-MAR-2026	2602646	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572403262646	22,400.00		28,218,644.23
24-MAR-2026	2602645	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572403262645	42,400.00		28,261,044.23
24-MAR-2026	2602645	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572403262645	26,900.00		28,287,944.23
24-MAR-2026	2602644	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572403262644	35,000.00		28,322,944.23
24-MAR-2026	2602644	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572403262644	113,200.00		28,436,144.23
24-MAR-2026	2602644	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572403262644	128,700.00		28,564,844.23
24-MAR-2026	2602644	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572403262644	24,400.00		28,589,244.23
24-MAR-2026	2602645	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572403262645	2,120.00		28,591,364.23
24-MAR-2026	2602645	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572403262645	80,800.00		28,672,164.23
24-MAR-2026	2602645	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572403262645	66,900.00		28,739,064.23
24-MAR-2026	2602645	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572403262645	240,400.00		28,979,464.23
24-MAR-2026	2602645	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572403262645	7,850.00		28,987,314.23
24-MAR-2026	2602645	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572403262645	6,400.00		28,993,714.23
24-MAR-2026	0000000	CGO SELECCION PROCESO EFECTIVO FEAB 2571913		44,892.56	28,948,821.67
25-MAR-2026	2602648	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503262648	23,850.00		28,972,671.67
25-MAR-2026	2602648	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503262648	15,700.00		28,988,371.67
25-MAR-2026	2602648	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503262648	21,300.00		29,009,671.67
25-MAR-2026	2602648	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503262648	24,870.00		29,034,541.67
25-MAR-2026	2602648	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503262648	10,500.00		29,045,041.67
25-MAR-2026	2602648	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503262648	47,500.00		29,092,541.67
25-MAR-2026	2602647	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503262647	18,000.00		29,110,541.67
25-MAR-2026	2602647	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503262647	300.00		29,110,841.67
25-MAR-2026	2602647	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503262647	10,350.00		29,121,191.67
25-MAR-2026	2602647	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503262647	250.00		29,121,441.67
25-MAR-2026	2602647	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503262647	3,270.00		29,124,711.67
25-MAR-2026	2602647	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503262647	22,220.00		29,146,931.67
25-MAR-2026	2602647	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503262647	350.00		29,147,281.67

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-MAR-2026	2602647	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503262647	5,790.00		29,153,071.67
25-MAR-2026	2602647	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503262647	23,750.00		29,176,821.67
25-MAR-2026	2602648	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503262648	100.00		29,176,921.67
25-MAR-2026	2602647	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503262647	1,120.00		29,178,041.67
25-MAR-2026	2602646	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503262646	4,620.00		29,182,661.67
25-MAR-2026	2602646	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503262646	49,350.00		29,232,011.67
25-MAR-2026	2602646	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503262646	2,400.00		29,234,411.67
25-MAR-2026	2602646	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503262646	6,160.00		29,240,571.67
25-MAR-2026	2602646	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503262646	850.00		29,241,421.67
25-MAR-2026	1932633	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.46		29,241,422.13
25-MAR-2026	1932636	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.80		29,241,441.93
25-MAR-2026	1932637	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.00		29,241,477.93
25-MAR-2026	1932638	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.81		29,241,490.74
25-MAR-2026	1932639	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.36		29,241,496.10
25-MAR-2026	1932640	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.01		29,241,510.11
25-MAR-2026	1932641	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.03		29,241,525.14
25-MAR-2026	1932642	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.97		29,241,531.11
25-MAR-2026	1932643	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.81		29,241,550.92
25-MAR-2026	1932644	DEPOSITO EN EFECTIVO	97.24		29,241,648.16
25-MAR-2026	1932645	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.57		29,241,670.73
25-MAR-2026	1932646	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		29,241,675.73
25-MAR-2026	1932647	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.92		29,241,688.65
25-MAR-2026	1932648	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.95		29,241,705.60
25-MAR-2026	1932649	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.24		29,241,719.84
25-MAR-2026	1932652	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.65		29,241,772.49
25-MAR-2026	1932653	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.95		29,241,790.44
25-MAR-2026	1932654	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.22		29,241,825.66
25-MAR-2026	1932655	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.18		29,241,856.84
25-MAR-2026	1932656	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.98		29,241,877.82
25-MAR-2026	1932657	DEPOSITO EN EFECTIVO	97.00		29,241,974.82
25-MAR-2026	1932658	DEPOSITO EN EFECTIVO	74.96		29,242,049.78
25-MAR-2026	1932659	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.43		29,242,134.21
25-MAR-2026	1932660	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		29,242,136.21
25-MAR-2026	1932661	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.00		29,242,168.21
25-MAR-2026	1932663	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		29,242,181.21
25-MAR-2026	1932664	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.74		29,242,196.95
25-MAR-2026	1932666	DEPOSITO EN EFECTIVO	174.00		29,242,370.95
25-MAR-2026	1932667	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		29,242,380.95
25-MAR-2026	1932669	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.37		29,242,381.32
25-MAR-2026	1932672	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.07		29,242,384.39
25-MAR-2026	1932677	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.05		29,242,385.44
25-MAR-2026	1932678	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.85		29,242,426.29
25-MAR-2026	1932680	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.05		29,242,428.34
25-MAR-2026	1932683	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.89		29,242,430.23
25-MAR-2026	1932686	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.50		29,242,446.73
25-MAR-2026	1932688	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.75		29,242,509.48
25-MAR-2026	1932689	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.22		29,242,582.70
25-MAR-2026	1932690	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.92		29,242,635.62
25-MAR-2026	1932691	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.04		29,242,683.66
25-MAR-2026	1932692	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.78		29,242,692.44
25-MAR-2026	1932693	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.89		29,242,738.33
25-MAR-2026	1932694	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.56		29,242,829.89
25-MAR-2026	1932715	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932715	6,355.46		29,249,185.35
25-MAR-2026	1932716	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932716	105,995.00		29,355,180.35
25-MAR-2026	2602649	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503262649	125,700.00		29,480,880.35
25-MAR-2026	2602648	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503262648	110,700.00		29,591,580.35
25-MAR-2026	2602649	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503262649	158,600.00		29,750,180.35
25-MAR-2026	2602649	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503262649	121,300.00		29,871,480.35
25-MAR-2026	2602649	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503262649	116,900.00		29,988,380.35
25-MAR-2026	2602649	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503262649	34,200.00		30,022,580.35
25-MAR-2026	2602649	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503262649	10,800.00		30,033,380.35
25-MAR-2026	2602649	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503262649	109,100.00		30,142,480.35
25-MAR-2026	2602648	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503262648	70,400.00		30,212,880.35



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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-MAR-2026	2602648	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503262648	85,800.00		30,298,680.35
25-MAR-2026	2602649	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503262649	3,900.00		30,302,580.35
26-MAR-2026	2602654	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262654	7,000.00		30,309,580.35
26-MAR-2026	2602651	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262651	17,200.00		30,326,780.35
26-MAR-2026	2602651	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262651	10,800.00		30,337,580.35
26-MAR-2026	2602651	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262651	45,900.00		30,383,480.35
26-MAR-2026	2602651	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262651	23,650.00		30,407,130.35
26-MAR-2026	2602651	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262651	57,900.00		30,465,030.35
26-MAR-2026	2602651	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262651	300.00		30,465,330.35
26-MAR-2026	2602651	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262651	261,200.00		30,726,530.35
26-MAR-2026	2602651	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262651	85,900.00		30,812,430.35
26-MAR-2026	2602651	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262651	72,290.00		30,884,720.35
26-MAR-2026	2602651	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262651	13,800.00		30,898,520.35
26-MAR-2026	2602650	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262650	131,400.00		31,029,920.35
26-MAR-2026	2602650	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262650	54,900.00		31,084,820.35
26-MAR-2026	2602650	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262650	350.00		31,085,170.35
26-MAR-2026	2602650	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262650	106,900.00		31,192,070.35
26-MAR-2026	2602650	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262650	130,700.00		31,322,770.35
26-MAR-2026	2602650	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262650	80,300.00		31,403,070.35
26-MAR-2026	2602650	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262650	157,600.00		31,560,670.35
26-MAR-2026	2602652	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262652	76,500.00		31,637,170.35
26-MAR-2026	2602652	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262652	51,200.00		31,688,370.35
26-MAR-2026	2602652	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262652	8,200.00		31,696,570.35
26-MAR-2026	2602652	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262652	18,000.00		31,714,570.35
26-MAR-2026	2602652	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262652	17,400.00		31,731,970.35
26-MAR-2026	2602649	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262649	101,170.00		31,833,140.35
26-MAR-2026	2602652	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262652	31,150.00		31,864,290.35
26-MAR-2026	2602652	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262652	14,670.00		31,878,960.35
26-MAR-2026	2602650	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262650	91,700.00		31,970,660.35
26-MAR-2026	2602650	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262650	48,700.00		32,019,360.35
26-MAR-2026	2602650	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262650	7,600.00		32,026,960.35
26-MAR-2026	2602649	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262649	33,400.00		32,060,360.35
26-MAR-2026	2602652	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262652	197,500.00		32,257,860.35
26-MAR-2026	2602652	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262652	5,700.00		32,263,560.35
26-MAR-2026	2602652	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262652	14,300.00		32,277,860.35
26-MAR-2026	2602654	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262654	46,300.00		32,324,160.35
26-MAR-2026	2602654	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262654	73,200.00		32,397,360.35
26-MAR-2026	2602654	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262654	62,300.00		32,459,660.35
26-MAR-2026	2602654	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262654	35,000.00		32,494,660.35
26-MAR-2026	2602653	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262653	5,990.00		32,500,650.35
26-MAR-2026	2602653	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262653	29,600.00		32,530,250.35
26-MAR-2026	2602653	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262653	80,900.00		32,611,150.35
26-MAR-2026	2602653	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262653	17,500.00		32,628,650.35
26-MAR-2026	2602653	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262653	5,920.00		32,634,570.35
26-MAR-2026	2602653	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262653	70,600.00		32,705,170.35
26-MAR-2026	2602653	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262653	91,900.00		32,797,070.35
26-MAR-2026	2602653	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262653	3,100.00		32,800,170.35
26-MAR-2026	2602653	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262653	29,500.00		32,829,670.35
26-MAR-2026	2602653	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603262653	4,000.00		32,833,670.35
27-MAR-2026	2602654	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572703262654	10,600.00		32,844,270.35
27-MAR-2026	2602655	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572703262655	40,000.00		32,884,270.35
27-MAR-2026	2602655	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572703262655	19,850.00		32,904,120.35
27-MAR-2026	2602654	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572703262654	6,070.00		32,910,190.35
30-MAR-2026	2602665	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262665	1,340.00		32,911,530.35
30-MAR-2026	2602664	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262664	45,800.00		32,957,330.35
30-MAR-2026	2602664	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262664	8,970.00		32,966,300.35
30-MAR-2026	2602664	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262664	13,900.00		32,980,200.35
30-MAR-2026	2602664	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262664	60,390.00		33,040,590.35
30-MAR-2026	2602664	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262664	216,000.00		33,256,590.35
30-MAR-2026	2602664	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262664	67,000.00		33,323,590.35
30-MAR-2026	2602664	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262664	40,700.00		33,364,290.35
30-MAR-2026	2602664	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262664	2,020.00		33,366,310.35
30-MAR-2026	2602665	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262665	67,200.00		33,433,510.35



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-MAR-2026	2602665	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262665	7,670.00		33,441,180.35
30-MAR-2026	2602666	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262666	7,200.00		33,448,380.35
30-MAR-2026	2602666	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262666	33,700.00		33,482,080.35
30-MAR-2026	2602666	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262666	2,300.00		33,484,380.35
30-MAR-2026	2602666	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262666	1,120.00		33,485,500.35
30-MAR-2026	2602666	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262666	56,200.00		33,541,700.35
30-MAR-2026	2602666	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262666	260.00		33,541,960.35
30-MAR-2026	2602666	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262666	2,300.00		33,544,260.35
30-MAR-2026	2602666	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262666	200.00		33,544,460.35
30-MAR-2026	2602665	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262665	3,000.00		33,547,460.35
30-MAR-2026	2602665	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262665	38,440.00		33,585,900.35
30-MAR-2026	2602665	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262665	63,900.00		33,649,800.35
30-MAR-2026	2602665	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262665	87,700.00		33,737,500.35
30-MAR-2026	2602664	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262664	3,020.00		33,740,520.35
30-MAR-2026	2602665	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262665	570.00		33,741,090.35
30-MAR-2026	2602665	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262665	40,100.00		33,781,190.35
30-MAR-2026	2602663	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262663	55,590.00		33,836,780.35
30-MAR-2026	2602663	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262663	57,100.00		33,893,880.35
30-MAR-2026	2602663	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262663	15,920.00		33,909,800.35
30-MAR-2026	2602662	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262662	18,990.00		33,928,790.35
30-MAR-2026	2602662	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262662	127,000.00		34,055,790.35
30-MAR-2026	2602662	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262662	13,200.00		34,068,990.35
30-MAR-2026	2602662	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262662	13,800.00		34,082,790.35
30-MAR-2026	2602662	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262662	150,800.00		34,233,590.35
30-MAR-2026	2602665	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262665	89,240.00		34,322,830.35
30-MAR-2026	2602663	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262663	8,150.00		34,330,980.35
30-MAR-2026	2602663	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262663	124,000.00		34,454,980.35
30-MAR-2026	2602664	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262664	84,400.00		34,539,380.35
30-MAR-2026	2602663	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262663	1,500.00		34,540,880.35
30-MAR-2026	2602663	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262663	2,900.00		34,543,780.35
30-MAR-2026	2602662	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262662	10,070.00		34,553,850.35
30-MAR-2026	2602662	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262662	8,050.00		34,561,900.35
30-MAR-2026	2602662	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262662	89,200.00		34,651,100.35
30-MAR-2026	2602661	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262661	11,570.00		34,662,670.35
30-MAR-2026	2602661	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262661	18,100.00		34,680,770.35
30-MAR-2026	2602661	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262661	35,700.00		34,716,470.35
30-MAR-2026	2602661	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262661	108,800.00		34,825,270.35
30-MAR-2026	2602661	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262661	40,200.00		34,865,470.35
30-MAR-2026	2602661	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262661	38,400.00		34,903,870.35
30-MAR-2026	2602661	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262661	125,700.00		35,029,570.35
30-MAR-2026	2602661	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262661	143,800.00		35,173,370.35
30-MAR-2026	2602661	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262661	38,600.00		35,211,970.35
30-MAR-2026	2602661	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262661	12,700.00		35,224,670.35
30-MAR-2026	2602662	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262662	1,700.00		35,226,370.35
30-MAR-2026	2602662	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262662	24,300.00		35,250,670.35
30-MAR-2026	2602663	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262663	34,400.00		35,285,070.35
30-MAR-2026	2602663	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262663	98,600.00		35,383,670.35
30-MAR-2026	2602663	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803262663	184,400.00		35,568,070.35
30-MAR-2026	1934130	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.96		35,568,076.31
30-MAR-2026	1934131	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.00		35,568,101.31
30-MAR-2026	1934133	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.27		35,568,119.58
30-MAR-2026	1934134	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.00		35,568,154.58
30-MAR-2026	1934136	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		35,568,164.58
30-MAR-2026	1934138	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.64		35,568,201.22
30-MAR-2026	1934142	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		35,568,214.22
30-MAR-2026	1934145	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.00		35,568,295.22
30-MAR-2026	1934146	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		35,568,302.22
30-MAR-2026	1934147	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.78		35,568,304.00
30-MAR-2026	1934148	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.61		35,568,404.61
30-MAR-2026	1934150	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.93		35,568,407.54
30-MAR-2026	1934151	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.06		35,568,407.60
30-MAR-2026	1934153	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.00		35,568,456.60
30-MAR-2026	1934154	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.56		35,568,476.16

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-MAR-2026	1934155	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.35		35,568,495.51
30-MAR-2026	1934156	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.99		35,568,505.50
30-MAR-2026	1934157	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.31		35,568,585.81
30-MAR-2026	1934158	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.30		35,568,635.11
30-MAR-2026	1934159	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.52		35,568,666.63
30-MAR-2026	1934163	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.77		35,568,703.40
30-MAR-2026	1934164	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.20		35,568,794.60
30-MAR-2026	1934166	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.79		35,568,796.39
30-MAR-2026	1934167	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.06		35,568,824.45
30-MAR-2026	1934168	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.46		35,568,829.91
30-MAR-2026	1934169	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.38		35,568,888.29
30-MAR-2026	1934170	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		35,568,898.29
30-MAR-2026	1934171	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		35,568,913.29
30-MAR-2026	1934172	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.00		35,568,982.29
30-MAR-2026	1934173	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		35,568,987.29
30-MAR-2026	1934174	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.27		35,569,010.56
30-MAR-2026	1934175	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.99		35,569,075.55
30-MAR-2026	1934176	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.44		35,569,083.99
30-MAR-2026	1934177	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.70		35,569,093.69
30-MAR-2026	1934178	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.45		35,569,102.14
30-MAR-2026	1934181	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.60		35,569,320.74
30-MAR-2026	1934184	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		35,569,326.74
30-MAR-2026	1934187	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.07		35,569,326.81
30-MAR-2026	1934188	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.98		35,569,367.79
30-MAR-2026	1934189	DEPOSITO EN EFECTIVO	74.96		35,569,442.75
30-MAR-2026	1934190	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.45		35,569,488.20
30-MAR-2026	1934191	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.20		35,569,570.40
30-MAR-2026	1934192	DEPOSITO EN EFECTIVO	83.60		35,569,654.00
30-MAR-2026	1934193	DEPOSITO EN EFECTIVO	53.21		35,569,707.21
30-MAR-2026	1934194	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.30		35,569,769.51
30-MAR-2026	1934197	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.58		35,569,802.09
30-MAR-2026	1934199	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.49		35,569,844.58
30-MAR-2026	1934203	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.00		35,569,873.58
30-MAR-2026	1934205	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.30		35,569,903.88
30-MAR-2026	1934206	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		35,569,904.88
30-MAR-2026	1934208	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		35,569,920.88
30-MAR-2026	1934210	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		35,569,923.88
30-MAR-2026	1934211	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		35,569,940.88
30-MAR-2026	1934212	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.37		35,569,959.25
30-MAR-2026	1934213	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.00		35,570,057.25
30-MAR-2026	1934214	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.75		35,570,061.00
30-MAR-2026	1934215	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.28		35,570,086.28
30-MAR-2026	1934216	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.84		35,570,088.12
30-MAR-2026	1934217	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.65		35,570,104.77
30-MAR-2026	1934219	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		35,570,113.77
30-MAR-2026	1934220	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.19		35,570,155.96
30-MAR-2026	1934223	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.66		35,570,159.62
30-MAR-2026	1934224	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.71		35,570,247.33
30-MAR-2026	1934226	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,078.57		35,571,325.90
30-MAR-2026	1934229	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.28		35,571,421.18
30-MAR-2026	1934230	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.47		35,571,451.65
30-MAR-2026	1934231	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.10		35,571,496.75
30-MAR-2026	1934232	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.65		35,571,589.40
30-MAR-2026	1934233	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.46		35,571,667.86
30-MAR-2026	1934234	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.23		35,571,764.09
30-MAR-2026	1934235	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.00		35,571,790.09
30-MAR-2026	1934236	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		35,571,881.09
30-MAR-2026	1934237	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,062.00		35,576,943.09
30-MAR-2026	1934238	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.00		35,576,980.09
30-MAR-2026	1934239	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.85		35,576,985.94
30-MAR-2026	1934241	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.18		35,576,998.12
30-MAR-2026	1934242	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.79		35,577,020.91
30-MAR-2026	1934243	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.73		35,577,031.64

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-MAR-2026	1934244	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.38		35,577,043.02
30-MAR-2026	1934245	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.82		35,577,050.84
30-MAR-2026	1934246	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		35,577,080.84
30-MAR-2026	1934247	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.44		35,577,093.28
30-MAR-2026	1934248	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.47		35,577,169.75
30-MAR-2026	1934250	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.21		35,577,183.96
30-MAR-2026	1934251	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		35,577,202.96
30-MAR-2026	1934252	DEPOSITO EN EFECTIVO	101.43		35,577,304.39
30-MAR-2026	1934253	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.36		35,577,324.75
30-MAR-2026	1934256	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.28		35,577,392.03
30-MAR-2026	1934258	DEPOSITO EN EFECTIVO	68.33		35,577,460.36
30-MAR-2026	1934259	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.40		35,577,556.76
30-MAR-2026	1934260	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.00		35,577,578.76
30-MAR-2026	1934261	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.76		35,577,584.52
30-MAR-2026	1934262	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.54		35,577,605.06
30-MAR-2026	1934263	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.23		35,577,613.29
30-MAR-2026	1934264	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		35,577,616.29
30-MAR-2026	1934266	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.01		35,577,701.30
30-MAR-2026	1934267	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.75		35,577,710.05
30-MAR-2026	1934272	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934272	50,301.40		35,628,011.45
30-MAR-2026	1934275	DEPOSITO CON CHEQUE	27,536.64		35,655,548.09
30-MAR-2026	2602666	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573003262666	15,700.00		35,671,248.09
31-MAR-2026	2602667	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573103262667	78,100.00		35,749,348.09
31-MAR-2026	2602668	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573103262668	302,500.00		36,051,848.09
31-MAR-2026	2602667	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573103262667	21,000.00		36,072,848.09
31-MAR-2026	2602667	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573103262667	90,200.00		36,163,048.09
31-MAR-2026	2602667	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573103262667	121,500.00		36,284,548.09
31-MAR-2026	2602667	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573103262667	4,100.00		36,288,648.09
31-MAR-2026	2602667	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573103262667	82,900.00		36,371,548.09
31-MAR-2026	2602667	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573103262667	125,100.00		36,496,648.09
31-MAR-2026	2602667	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573103262667	260,700.00		36,757,348.09
31-MAR-2026	2602667	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573103262667	124,000.00		36,881,348.09
31-MAR-2026	2602667	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573103262667	100.00		36,881,448.09
31-MAR-2026	1934645	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.00		36,881,526.09
31-MAR-2026	1934646	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.62		36,881,546.71
31-MAR-2026	1934647	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.00		36,881,641.71
31-MAR-2026	1934648	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.48		36,881,651.19
31-MAR-2026	1934649	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		36,881,664.19
31-MAR-2026	1934650	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.36		36,881,671.55
31-MAR-2026	1934651	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,871.05		36,883,542.60
31-MAR-2026	1934653	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.17		36,883,560.77
31-MAR-2026	1934654	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.26		36,883,640.03
31-MAR-2026	1934655	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.48		36,883,645.51
31-MAR-2026	1934656	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.13		36,883,661.64
31-MAR-2026	1934657	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.75		36,883,712.39
31-MAR-2026	1934658	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.21		36,883,805.60
31-MAR-2026	1934659	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.71		36,883,853.31
31-MAR-2026	1934660	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.17		36,883,938.48
31-MAR-2026	1934661	DEPOSITO EN EFECTIVO	65.61		36,884,004.09
31-MAR-2026	1934663	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.42		36,884,032.51
31-MAR-2026	1934666	DEPOSITO EN EFECTIVO	83.58		36,884,116.09
31-MAR-2026	1934667	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.53		36,884,144.62
31-MAR-2026	1934668	DEPOSITO EN EFECTIVO	77.47		36,884,222.09
31-MAR-2026	1934669	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.06		36,884,308.15
31-MAR-2026	1934670	DEPOSITO EN EFECTIVO	204.24		36,884,512.39
31-MAR-2026	1934673	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		36,884,518.39
31-MAR-2026	1934674	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.00		36,884,600.39
31-MAR-2026	1934675	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.68		36,884,601.07
31-MAR-2026	1934676	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.48		36,884,601.55
31-MAR-2026	1934677	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.00		36,884,653.55
31-MAR-2026	1934678	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.47		36,884,655.02
31-MAR-2026	1934679	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.78		36,884,667.80
31-MAR-2026	1934680	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		36,884,686.80

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAR-2026	1934681	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.48		36,884,710.28
31-MAR-2026	1934682	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.79		36,884,728.07
31-MAR-2026	1934685	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.70		36,884,755.77
31-MAR-2026	1934686	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.23		36,884,780.00
31-MAR-2026	1934688	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.48		36,884,805.48
31-MAR-2026	1934689	DEPOSITO EN EFECTIVO	68.50		36,884,873.98
31-MAR-2026	1934690	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.79		36,884,894.77
31-MAR-2026	1934691	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.94		36,884,994.71
31-MAR-2026	1934693	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.51		36,885,088.22
31-MAR-2026	1934695	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.27		36,885,167.49
31-MAR-2026	1934697	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.55		36,885,171.04
31-MAR-2026	1934699	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.61		36,885,247.65
31-MAR-2026	1934708	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934708	73,547.61		36,958,795.26
31-MAR-2026	1934711	DEPOSITO CON CHEQUE	1,222.00		36,960,017.26
31-MAR-2026	1934712	DEPOSITO CON CHEQUE	15,394.00		36,975,411.26
31-MAR-2026	1934715	DEPOSITO CON CHEQUE	15,394.00		36,990,805.26
31-MAR-2026	1934716	DEPOSITO CON CHEQUE	5,796.40		36,996,601.66
31-MAR-2026	1934719	DEPOSITO CON CHEQUE	1,222.00		36,997,823.66
31-MAR-2026	1934720	DEPOSITO CON CHEQUE	15,394.00		37,013,217.66
		TOTAL	38,561,930.02	24,551,924.68	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$37,013,217.66

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 (\$)	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 (\$)
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 (\$)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (\$)	SEG= SEGURO (\$)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (\$, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (\$)

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

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-MAR-2026 AL 31-MAR-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.
---	---	---