

ESTADO DE CUENTA

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

P03707193

0031599



0826303013654927689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	552.99	0.00	552.99	21,080.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-4.01%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	9,037,057.10	100.00%	8,409,644.55	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		9,037,057.10	100.00%	8,409,644.55	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6 CUENTA CLABE: 014375655036946864
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

Saldo promedio	6,925,626.50	Saldo inicial	9,037,057.10
Tasa bruta de interés anual	0.1000%	+Depósitos	64,423,134.62
Días del periodo	31	- Retiros	65,050,547.17
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	8,409,644.55

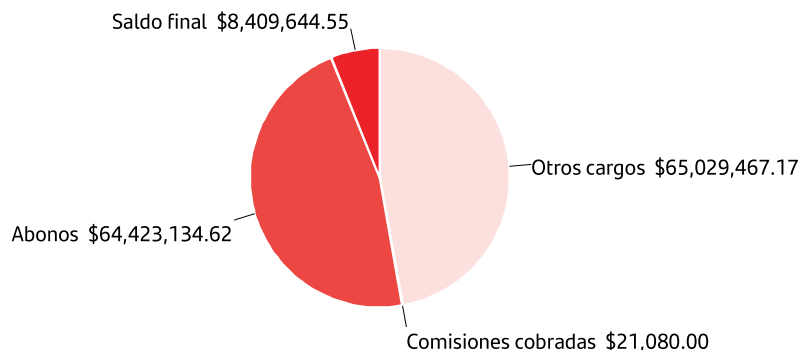
Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50369468-6

Saldo inicial de \$9,037,057.10



*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-AGO-2026 AL 31-AGO-2026**DineroCreciente****SANTANDER****INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6** Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

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

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$9,037,057.10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-AGO-2026	00000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2026 AL 31-07-2026	552.99		9,037,610.09
03-AGO-2026	00000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0001054 JUL 2026		21,080.00	9,016,530.09
03-AGO-2026	00000000	I V A POR COMISION JUL 2026		3,372.80	9,013,157.29
03-AGO-2026	0127421	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		11,857.00	9,001,300.29
03-AGO-2026	0127838	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZASA8612029D3		9,116.00	8,992,184.29
03-AGO-2026	0127392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,808.00	8,982,376.29
03-AGO-2026	0127727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,535.00	8,974,841.29
03-AGO-2026	0127445	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAVL710112FX5		11,537.00	8,963,304.29
03-AGO-2026	0127706	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIGJ981023UY7		2,614.00	8,960,690.29
03-AGO-2026	0127957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,349.00	8,952,341.29
03-AGO-2026	0127552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,111.00	8,947,230.29
03-AGO-2026	0127713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,436.00	8,939,794.29
03-AGO-2026	0128133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,641.00	8,933,153.29
03-AGO-2026	0127339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,146.00	8,928,007.29
03-AGO-2026	0127379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,373.00	8,922,634.29
03-AGO-2026	0127897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,200.00	8,915,434.29
03-AGO-2026	0127639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,333.00	8,910,101.29
03-AGO-2026	0127955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,477.00	8,899,624.29
03-AGO-2026	0127304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,946.00	8,897,678.29
03-AGO-2026	0128163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,407.00	8,891,271.29
03-AGO-2026	0127896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,931.00	8,879,340.29
03-AGO-2026	0127417	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HECJ890316MC9		6,708.00	8,872,632.29
03-AGO-2026	0127702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,958.00	8,867,674.29
03-AGO-2026	0128052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,792.00	8,860,882.29
03-AGO-2026	0127470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,603.00	8,854,279.29
03-AGO-2026	0127571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,427.00	8,850,852.29
03-AGO-2026	0128166	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAB5020411HB4		7,287.00	8,843,565.29
03-AGO-2026	0127442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,333.00	8,839,232.29
03-AGO-2026	0127284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,124.00	8,838,108.29
03-AGO-2026	0127942	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUBD010820L32		10,183.00	8,827,925.29
03-AGO-2026	0127948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,013.00	8,819,912.29
03-AGO-2026	0127648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,049.00	8,813,863.29
03-AGO-2026	0127766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,541.00	8,811,322.29
03-AGO-2026	0127590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,385.00	8,800,937.29
03-AGO-2026	0128061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,025.00	8,787,912.29
03-AGO-2026	0127380	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAME8509052Z4		3,097.00	8,784,815.29
03-AGO-2026	0126740	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAGE021003PS9		2,949.00	8,781,866.29
03-AGO-2026	0128196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		513.00	8,781,353.29
03-AGO-2026	0128029	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RISJ9605127K9		4,816.00	8,776,537.29
03-AGO-2026	0127800	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VIR791201CA0		6,103.00	8,770,434.29
03-AGO-2026	0127667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,476.00	8,765,958.29
03-AGO-2026	0127480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,532.00	8,761,426.29
03-AGO-2026	0127416	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAEA870428CJ8		8,429.00	8,752,997.29
03-AGO-2026	0127698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,446.00	8,749,551.29

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-AGO-2026	0127618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,754.00	8,745,797.29
03-AGO-2026	0127689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,741.00	8,738,056.29
03-AGO-2026	0127517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,282.00	8,734,774.29
03-AGO-2026	0127652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,740.00	8,731,034.29
03-AGO-2026	0127457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,038.00	8,725,996.29
03-AGO-2026	0127407	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BERA721016DV9		6,885.00	8,719,111.29
03-AGO-2026	0127732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,153.00	8,711,958.29
03-AGO-2026	0127881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	8,705,958.29
03-AGO-2026	0127528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,930.00	8,694,028.29
03-AGO-2026	0127668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,770.00	8,689,258.29
03-AGO-2026	0127489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,531.00	8,685,727.29
03-AGO-2026	0127925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,138.00	8,680,589.29
03-AGO-2026	0127919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,727.00	8,667,862.29
03-AGO-2026	0128018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,724.00	8,656,138.29
03-AGO-2026	0128129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,641.00	8,649,497.29
03-AGO-2026	0128011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,682.00	8,644,815.29
03-AGO-2026	0127979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,682.00	8,640,133.29
03-AGO-2026	0127355	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAVA990118L47		19,790.00	8,620,343.29
03-AGO-2026	0128080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,083.00	8,615,260.29
03-AGO-2026	0127356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,807.00	8,612,453.29
03-AGO-2026	0127329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,586.00	8,609,867.29
03-AGO-2026	0127877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,025.00	8,599,842.29
03-AGO-2026	0127963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,675.00	8,593,167.29
03-AGO-2026	0127814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,052.00	8,586,115.29
03-AGO-2026	0127537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,271.00	8,582,844.29
03-AGO-2026	0127479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,995.00	8,576,849.29
03-AGO-2026	0127360	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LODS851201GMA		5,432.00	8,571,417.29
03-AGO-2026	0127905	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAA970321		5,442.00	8,565,975.29
03-AGO-2026	0128135	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MESF750224AG7		6,322.00	8,559,653.29
03-AGO-2026	0127936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,414.00	8,552,239.29
03-AGO-2026	0127487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,213.00	8,547,026.29
03-AGO-2026	0127325	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAFA891210824		8,354.00	8,538,672.29
03-AGO-2026	0127443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,963.00	8,532,709.29
03-AGO-2026	0128087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,841.00	8,525,868.29
03-AGO-2026	0127527	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FACM791118C97		5,397.00	8,520,471.29
03-AGO-2026	0127872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,271.00	8,509,200.29
03-AGO-2026	0127513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,236.00	8,505,964.29
03-AGO-2026	0128114	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUCA870807J64		5,173.00	8,500,791.29
03-AGO-2026	0127306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,763.00	8,491,028.29
03-AGO-2026	0128205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,820.00	8,489,208.29
03-AGO-2026	0128183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,894.00	8,485,314.29
03-AGO-2026	0127415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,398.00	8,478,916.29
03-AGO-2026	0127847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,927.00	8,469,989.29
03-AGO-2026	0127826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,513.00	8,464,476.29
03-AGO-2026	0128125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,714.00	8,456,762.29
03-AGO-2026	0128222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,797.00	8,447,965.29
03-AGO-2026	0127901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,152.00	8,438,813.29
03-AGO-2026	0127317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,576.00	8,434,237.29
03-AGO-2026	0127544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,799.00	8,425,438.29
03-AGO-2026	0128210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	8,419,732.29
03-AGO-2026	0127962	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUPA650611H56		9,379.00	8,410,353.29
03-AGO-2026	0128207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	8,403,718.29
03-AGO-2026	0127900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,726.00	8,398,992.29
03-AGO-2026	0128094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,641.00	8,392,351.29
03-AGO-2026	0127679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,203.00	8,389,148.29
03-AGO-2026	0127560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,741.00	8,381,407.29
03-AGO-2026	0127828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,633.00	8,372,774.29
03-AGO-2026	0127657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,944.00	8,365,830.29
03-AGO-2026	0127958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,883.00	8,359,947.29
03-AGO-2026	0128206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,388.00	8,350,559.29
03-AGO-2026	0127412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,151.00	8,349,408.29
03-AGO-2026	0128211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,018.00	8,340,390.29
03-AGO-2026	0127441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,697.00	8,333,693.29

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-AGO-2026	0127662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,307.00	8,326,386.29
03-AGO-2026	0128019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,452.00	8,318,934.29
03-AGO-2026	0127363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,265.00	8,317,669.29
03-AGO-2026	0128221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,775.00	8,313,894.29
03-AGO-2026	0128230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,154.00	8,310,740.29
03-AGO-2026	0127327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,419.00	8,302,321.29
03-AGO-2026	0128162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,443.00	8,296,878.29
03-AGO-2026	0128054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,505.00	8,291,373.29
03-AGO-2026	0128238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		751.00	8,290,622.29
03-AGO-2026	0128237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		581.00	8,290,041.29
03-AGO-2026	0128216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,680.00	8,285,361.29
03-AGO-2026	0128214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,817.00	8,282,544.29
03-AGO-2026	0127467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,630.00	8,279,914.29
03-AGO-2026	0127307	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RODE880327EL9		5,864.00	8,274,050.29
03-AGO-2026	0127398	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FEAC8207059W0		16,015.00	8,258,035.29
03-AGO-2026	0127823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,156.00	8,247,879.29
03-AGO-2026	0127835	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEMA9808161IA		4,185.00	8,243,694.29
03-AGO-2026	0127630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,156.00	8,237,538.29
03-AGO-2026	0127908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,549.00	8,223,989.29
03-AGO-2026	0128192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,713.00	8,221,276.29
03-AGO-2026	0128055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,504.00	8,210,772.29
03-AGO-2026	0127757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,964.00	8,204,808.29
03-AGO-2026	0128198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,835.00	8,201,973.29
03-AGO-2026	0127313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,506.00	8,195,467.29
03-AGO-2026	0127312	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEGF85031884A		5,341.00	8,190,126.29
03-AGO-2026	0128193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.00	8,184,643.29
03-AGO-2026	0127408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,037.00	8,173,606.29
03-AGO-2026	0127818	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PABA760107S96		1,446.00	8,172,160.29
03-AGO-2026	0127743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,207.00	8,166,953.29
03-AGO-2026	0127482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,183.00	8,164,770.29
03-AGO-2026	0127308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,948.00	8,162,822.29
03-AGO-2026	0127567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,533.00	8,161,289.29
03-AGO-2026	0127389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,769.00	8,157,520.29
03-AGO-2026	0127498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,715.00	8,152,805.29
03-AGO-2026	0127967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,243.00	8,146,562.29
03-AGO-2026	0127731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,183.00	8,141,379.29
03-AGO-2026	0128226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	8,134,744.29
03-AGO-2026	0127541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,007.00	8,129,737.29
03-AGO-2026	0128232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,763.00	8,121,974.29
03-AGO-2026	0127455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	8,121,174.29
03-AGO-2026	0127366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,804.00	8,115,370.29
03-AGO-2026	0127522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,426.00	8,110,944.29
03-AGO-2026	0127682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,145.00	8,101,799.29
03-AGO-2026	0127844	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOGL051214JW5		8,927.00	8,092,872.29
03-AGO-2026	0127975	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CODV8306103RA		7,831.00	8,085,041.29
03-AGO-2026	0127968	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOGI6911195P3		15,195.00	8,069,846.29
03-AGO-2026	0127324	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RULG941120AT0		8,354.00	8,061,492.29
03-AGO-2026	0127849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,714.00	8,055,778.29
03-AGO-2026	0128065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,017.00	8,048,761.29
03-AGO-2026	0128242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	8,042,126.29
03-AGO-2026	0128239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,455.00	8,037,671.29
03-AGO-2026	0127608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,401.00	8,035,270.29
03-AGO-2026	0127508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,163.00	8,032,107.29
03-AGO-2026	0127754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,357.00	8,029,750.29
03-AGO-2026	0127833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,930.00	8,018,820.29
03-AGO-2026	0127875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,775.00	8,009,045.29
03-AGO-2026	0127159	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOBK790316KI3		8,980.00	8,000,065.29
03-AGO-2026	0128073	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOBK790316KI3		9,005.00	7,991,060.29
03-AGO-2026	0128202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,914.00	7,986,146.29
03-AGO-2026	0127378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,949.00	7,982,197.29
03-AGO-2026	0127440	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECM920707BK2		10,998.00	7,971,199.29
03-AGO-2026	0127787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,692.00	7,969,507.29
03-AGO-2026	0128063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,760.00	7,962,747.29

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-AGO-2026	0127825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,458.00	7,958,289.29
03-AGO-2026	0127272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,199.00	7,956,090.29
03-AGO-2026	0127841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,306.00	7,950,784.29
03-AGO-2026	0127287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,693.00	7,946,091.29
03-AGO-2026	0127610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,244.00	7,940,847.29
03-AGO-2026	0127496	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARE8304124W0		5,011.00	7,935,836.29
03-AGO-2026	0128236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,462.00	7,929,374.29
03-AGO-2026	0128182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,204.00	7,922,170.29
03-AGO-2026	0128137	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OECG890102QT5		7,292.00	7,914,878.29
03-AGO-2026	0128070	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIGL970217S1A		9,222.00	7,905,656.29
03-AGO-2026	0127283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,837.00	7,901,819.29
03-AGO-2026	0128256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,464.00	7,894,355.29
03-AGO-2026	0127924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,138.00	7,889,217.29
03-AGO-2026	0127261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,388.00	7,885,829.29
03-AGO-2026	0128083	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RILE011210QNA		8,025.00	7,877,804.29
03-AGO-2026	0127922	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OICA911024RC9		12,984.00	7,864,820.29
03-AGO-2026	0127661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,825.00	7,861,995.29
03-AGO-2026	0128155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,394.00	7,855,601.29
03-AGO-2026	0127290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,330.00	7,844,271.29
03-AGO-2026	0127367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,790.00	7,824,481.29
03-AGO-2026	0127292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,791.00	7,820,690.29
03-AGO-2026	0127843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,927.00	7,811,763.29
03-AGO-2026	0128076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,409.00	7,801,354.29
03-AGO-2026	0128075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,409.00	7,790,945.29
03-AGO-2026	0127913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,152.00	7,781,793.29
03-AGO-2026	0128252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,370.00	7,778,423.29
03-AGO-2026	0128244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,579.00	7,759,844.29
03-AGO-2026	0127911	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARA580324S93		5,442.00	7,754,402.29
03-AGO-2026	0127535	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARC911111FNA		7,007.00	7,747,395.29
03-AGO-2026	0127885	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JURJ750511AB9		9,025.00	7,738,370.29
03-AGO-2026	0128000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,616.00	7,732,754.29
03-AGO-2026	0127516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,507.00	7,725,247.29
03-AGO-2026	0128173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,834.00	7,718,413.29
03-AGO-2026	0127276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,059.00	7,713,354.29
03-AGO-2026	0127565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,321.00	7,708,033.29
03-AGO-2026	0127893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,292.00	7,700,741.29
03-AGO-2026	0127894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,751.00	7,693,990.29
03-AGO-2026	0127857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,442.00	7,688,548.29
03-AGO-2026	0127520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,128.00	7,683,420.29
03-AGO-2026	0127423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,821.00	7,677,599.29
03-AGO-2026	0127328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,992.00	7,675,607.29
03-AGO-2026	0127372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,524.00	7,673,083.29
03-AGO-2026	0128231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,102.00	7,671,981.29
03-AGO-2026	0127834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,057.00	7,664,924.29
03-AGO-2026	0128099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,401.00	7,655,523.29
03-AGO-2026	0127658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,496.00	7,652,027.29
03-AGO-2026	0127760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,426.00	7,648,601.29
03-AGO-2026	0127463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,300.00	7,645,301.29
03-AGO-2026	0127599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,182.00	7,644,119.29
03-AGO-2026	0127945	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LEML590827A3A		7,423.00	7,636,696.29
03-AGO-2026	0127939	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AULL9104208D6		8,587.00	7,628,109.29
03-AGO-2026	0127703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,788.00	7,620,321.29
03-AGO-2026	0128189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,110.00	7,612,211.29
03-AGO-2026	0127583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,251.00	7,608,960.29
03-AGO-2026	0127410	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACP840810QZ1		13,972.00	7,594,988.29
03-AGO-2026	0127273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,262.00	7,593,726.29
03-AGO-2026	0128204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,550.00	7,592,176.29
03-AGO-2026	0128053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,287.00	7,585,889.29
03-AGO-2026	0128159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,889.00	7,584,000.29
03-AGO-2026	0127837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,136.00	7,574,864.29
03-AGO-2026	0127821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,971.00	7,570,893.29
03-AGO-2026	0127899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,106.00	7,566,787.29
03-AGO-2026	0128245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,660.00	7,563,127.29

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-AGO-2026	0127302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,175.00	7,561,952.29
03-AGO-2026	0127278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,655.00	7,560,297.29
03-AGO-2026	0127558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,078.00	7,553,219.29
03-AGO-2026	0128212	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAVN850919LE9		4,915.00	7,548,304.29
03-AGO-2026	0127609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,162.00	7,542,142.29
03-AGO-2026	0128092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,730.00	7,535,412.29
03-AGO-2026	0127663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,667.00	7,532,745.29
03-AGO-2026	0127326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,305.00	7,528,440.29
03-AGO-2026	0127581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,541.00	7,523,899.29
03-AGO-2026	0127853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,714.00	7,518,185.29
03-AGO-2026	0127887	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEBJ0004174Y3		8,349.00	7,509,836.29
03-AGO-2026	0128097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,053.00	7,502,783.29
03-AGO-2026	0127653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,752.00	7,500,031.29
03-AGO-2026	0127647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,507.00	7,494,524.29
03-AGO-2026	0127964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,243.00	7,488,281.29
03-AGO-2026	0127413	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUEA930308KR1		9,697.00	7,478,584.29
03-AGO-2026	0128021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,243.00	7,472,341.29
03-AGO-2026	0127851	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LUCO820719PY7		9,379.00	7,462,962.29
03-AGO-2026	0127966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,292.00	7,455,670.29
03-AGO-2026	0127387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		588.00	7,455,082.29
03-AGO-2026	0128111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,324.00	7,447,758.29
03-AGO-2026	0127995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,616.00	7,442,142.29
03-AGO-2026	0127270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,156.00	7,437,986.29
03-AGO-2026	0127295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,962.00	7,431,024.29
03-AGO-2026	0127860	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAIG690821B99		10,409.00	7,420,615.29
03-AGO-2026	0127863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,025.00	7,410,590.29
03-AGO-2026	0127526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,251.00	7,405,339.29
03-AGO-2026	0128229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	7,399,633.29
03-AGO-2026	0128082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,995.00	7,391,638.29
03-AGO-2026	0127468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,631.00	7,384,007.29
03-AGO-2026	0127867	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAPP890208Q78		8,025.00	7,375,982.29
03-AGO-2026	0127320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,363.00	7,374,619.29
03-AGO-2026	0128240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,023.00	7,371,596.29
03-AGO-2026	0128081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,025.00	7,363,571.29
04-AGO-2026	0128187	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CARC521219RD0		9,248.00	7,354,323.29
04-AGO-2026	0127712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,472.00	7,351,851.29
04-AGO-2026	0127547	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOMY051210JRA		4,006.00	7,347,845.29
04-AGO-2026	0128037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		864.00	7,346,981.29
04-AGO-2026	0128201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,988.00	7,343,993.29
04-AGO-2026	0127932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,560.00	7,338,433.29
04-AGO-2026	0127802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,914.00	7,328,519.29
04-AGO-2026	0128043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,682.00	7,323,837.29
04-AGO-2026	0127586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,042.00	7,318,795.29
04-AGO-2026	0127393	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		11,414.00	7,307,381.29
04-AGO-2026	0127871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,297,381.29
04-AGO-2026	0127049	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIGP8401069H5		10,384.00	7,286,997.29
04-AGO-2026	0127862	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIGP8401069H5		10,409.00	7,276,588.29
04-AGO-2026	0128215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		591.00	7,275,997.29
04-AGO-2026	0127673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,446.00	7,268,551.29
04-AGO-2026	0127594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,381.00	7,262,170.29
04-AGO-2026	0128253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		750.00	7,261,420.29
04-AGO-2026	0128224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,476.00	7,252,944.29
04-AGO-2026	0127388	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEMG010610SY5		5,203.00	7,247,741.29
04-AGO-2026	0127927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,853.00	7,236,888.29
04-AGO-2026	0127704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,614.00	7,232,274.29
04-AGO-2026	0127651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,092.00	7,229,182.29
04-AGO-2026	0127845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,927.00	7,220,255.29
04-AGO-2026	0127297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,726.00	7,215,529.29
04-AGO-2026	0127580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,100.00	7,211,429.29
04-AGO-2026	0127912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,512.00	7,204,917.29
04-AGO-2026	0127750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,361.00	7,200,556.29
04-AGO-2026	0128085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,407.00	7,194,149.29
04-AGO-2026	0127866	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GURP950917121		8,721.00	7,185,428.29

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-AGO-2026	0127589	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MELG9403099L8		9,015.00	7,176,413.29
04-AGO-2026	0127263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,879.00	7,174,534.29
04-AGO-2026	0127921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,349.00	7,166,185.29
04-AGO-2026	0127920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,349.00	7,157,836.29
04-AGO-2026	0127926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,853.00	7,146,983.29
04-AGO-2026	0128218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,916.00	7,142,067.29
04-AGO-2026	0127891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,351.00	7,130,716.29
04-AGO-2026	0127824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,691.00	7,124,025.29
04-AGO-2026	0127829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,666.00	7,118,359.29
04-AGO-2026	0127633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,036.00	7,110,323.29
04-AGO-2026	0127803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,786.00	7,105,537.29
04-AGO-2026	0127361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,560.00	7,094,977.29
04-AGO-2026	0127465	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAA8708228E9		7,405.00	7,087,572.29
04-AGO-2026	0127391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,233.00	7,083,339.29
04-AGO-2026	0127735	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BERM680610MW3		4,311.00	7,079,028.29
04-AGO-2026	0127149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,752.00	7,072,276.29
04-AGO-2026	0128181	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSJ630621A16		4,182.00	7,068,094.29
04-AGO-2026	0127373	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GULU9304256L2		706.00	7,067,388.29
04-AGO-2026	0127593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,149.00	7,063,239.29
04-AGO-2026	0127729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,293.00	7,061,946.29
04-AGO-2026	0127852	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		7,017.00	7,054,929.29
04-AGO-2026	0127680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,723.00	7,046,206.29
04-AGO-2026	0127954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,458.00	7,033,748.29
04-AGO-2026	0127763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,039.00	7,029,709.29
04-AGO-2026	0128194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,753.00	7,024,956.29
04-AGO-2026	0128130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,641.00	7,018,315.29
04-AGO-2026	0127279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		317.00	7,017,998.29
04-AGO-2026	0127836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,374.00	7,016,624.29
04-AGO-2026	0128208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,364.00	7,012,260.29
04-AGO-2026	0127687	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,900.00	7,006,360.29
04-AGO-2026	0127917	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUMR970225N7A		6,841.00	6,999,519.29
04-AGO-2026	0127268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,351.00	6,997,168.29
04-AGO-2026	0127949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,349.00	6,988,819.29
04-AGO-2026	0127542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,692.00	6,987,127.29
04-AGO-2026	0127895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,013.00	6,981,114.29
04-AGO-2026	0127277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,317.00	6,979,797.29
04-AGO-2026	0127377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,098.00	6,974,699.29
04-AGO-2026	0127888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,976.00	6,962,723.29
04-AGO-2026	0127996	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AARA560206129		5,795.00	6,956,928.29
04-AGO-2026	0127839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,007.00	6,944,921.29
04-AGO-2026	0127858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,931.00	6,942,990.29
04-AGO-2026	0128227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,233.00	6,929,757.29
04-AGO-2026	0127358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,408.00	6,921,349.29
04-AGO-2026	0127916	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAAJ881017EV7		8,349.00	6,913,000.29
04-AGO-2026	0128023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		341.00	6,912,659.29
04-AGO-2026	0128049	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POGV801002N91		8,349.00	6,904,310.29
04-AGO-2026	0127305	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC WOLC630227AK9		14,851.00	6,889,459.29
05-AGO-2026	0127798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,603.00	6,886,856.29
05-AGO-2026	0128234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,521.00	6,882,335.29
05-AGO-2026	0127848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,802.00	6,875,533.29
05-AGO-2026	0127985	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGJ860423PQ0		17,673.00	6,857,860.29
05-AGO-2026	0127418	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HELC870122F16		6,196.00	6,851,664.29
05-AGO-2026	0127688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,732.00	6,846,932.29
05-AGO-2026	0127499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,050.00	6,842,882.29
05-AGO-2026	0128247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,128.00	6,833,754.29
05-AGO-2026	0127250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,128.00	6,824,626.29
05-AGO-2026	0127376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,060.00	6,822,566.29
05-AGO-2026	0127448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,746.00	6,817,820.29
05-AGO-2026	0127755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,535.00	6,810,285.29
05-AGO-2026	0128180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,772.00	6,800,513.29
05-AGO-2026	0127923	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIGF000211954		6,243.00	6,794,270.29
05-AGO-2026	0127289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,038.00	6,793,232.29
05-AGO-2026	0127555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,006.00	6,788,226.29

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-AGO-2026	0127928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,442.00	6,782,784.29
05-AGO-2026	0127291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,997.00	6,780,787.29
05-AGO-2026	0127840	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAL800413TEA		7,520.00	6,773,267.29
05-AGO-2026	0128241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,478.00	6,769,789.29
05-AGO-2026	0127882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,931.00	6,757,858.29
05-AGO-2026	0127869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,349.00	6,749,509.29
05-AGO-2026	0128069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,409.00	6,739,100.29
05-AGO-2026	0127944	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DOVR020604P23		9,585.00	6,729,515.29
05-AGO-2026	0127721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,230.00	6,721,285.29
05-AGO-2026	0127859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,745.00	6,712,540.29
05-AGO-2026	0127316	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAEG900202552		5,220.00	6,707,320.29
05-AGO-2026	0128254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,182.00	6,699,138.29
05-AGO-2026	0127864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,013.00	6,693,125.29
05-AGO-2026	0127382	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DURP8803063B2		8,469.00	6,684,656.29
05-AGO-2026	0127636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,893.00	6,682,763.29
05-AGO-2026	0127991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		445.00	6,682,318.29
05-AGO-2026	0127167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,674,318.29
05-AGO-2026	0127909	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PICC690823CPA		8,366.00	6,665,952.29
05-AGO-2026	0127282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,170.00	6,662,782.29
06-AGO-2026	0128179	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROAE710510RG8		12,833.00	6,649,949.29
06-AGO-2026	0128225	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		8,699.00	6,641,250.29
06-AGO-2026	0127941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,832.00	6,633,418.29
06-AGO-2026	0128062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,409.00	6,623,009.29
06-AGO-2026	0128223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,976.00	6,615,033.29
06-AGO-2026	0127310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,307.00	6,610,726.29
06-AGO-2026	0127333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,506.00	6,607,220.29
06-AGO-2026	0127409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,782.00	6,599,438.29
06-AGO-2026	0127722	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEOS79090217A		11,857.00	6,587,581.29
06-AGO-2026	0128250	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOHL770922E93		3,777.00	6,583,804.29
06-AGO-2026	0127947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,974.00	6,581,830.29
06-AGO-2026	0127880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,571,830.29
06-AGO-2026	0127878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,561,830.29
06-AGO-2026	0127267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		603.00	6,561,227.29
06-AGO-2026	0128056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		702.00	6,560,525.29
06-AGO-2026	0127472	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AACL8001063XA		10,795.00	6,549,730.29
06-AGO-2026	0127574	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AACL8001063XA		4,466.00	6,545,264.29
06-AGO-2026	0127390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,335.00	6,543,929.29
06-AGO-2026	0127322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,970.00	6,526,959.29
06-AGO-2026	0127902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,789.00	6,521,170.29
06-AGO-2026	0127384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,058.00	6,505,112.29
06-AGO-2026	0127950	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CIRK910709GN3		8,765.00	6,496,347.29
06-AGO-2026	0127274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,296.00	6,495,051.29
07-AGO-2026	0127889	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,531.00	6,488,520.29
07-AGO-2026	0127846	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEPA00103018A		8,927.00	6,479,593.29
07-AGO-2026	0127296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		319.00	6,479,274.29
07-AGO-2026	0128024	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PESD800105HR6		4,116.00	6,475,158.29
07-AGO-2026	0127914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,726.00	6,470,432.29
07-AGO-2026	0127330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,753.00	6,462,679.29
07-AGO-2026	0127446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,937.00	6,452,742.29
07-AGO-2026	0128235	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIME7407272M7		1,249.00	6,451,493.29
07-AGO-2026	0127929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,442.00	6,446,051.29
07-AGO-2026	0127934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,864.00	6,437,187.29
07-AGO-2026	0127935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,349.00	6,428,838.29
07-AGO-2026	0127359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,465.00	6,423,373.29
07-AGO-2026	0127938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,894.00	6,413,479.29
07-AGO-2026	0127931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,864.00	6,404,615.29
10-AGO-2026	0127906	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		10,409.00	6,394,206.29
10-AGO-2026	0124039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,270.00	6,389,936.29
10-AGO-2026	0127300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,075.00	6,387,861.29
10-AGO-2026	0127293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		805.00	6,387,056.29
10-AGO-2026	0127621	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGH890708UK0		10,934.00	6,376,122.29
10-AGO-2026	0128059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		972.00	6,375,150.29
10-AGO-2026	0127309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,711.00	6,372,439.29

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-AGO-2026	0127666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,599.00	6,365,840.29
10-AGO-2026	0127281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,553.00	6,361,287.29
10-AGO-2026	0127134	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIGJ690310IW3		13,524.00	6,347,763.29
10-AGO-2026	0127965	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIGJ690310IW3		904.00	6,346,859.29
11-AGO-2026	0128041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,631.00	6,341,228.29
11-AGO-2026	0127315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,354.00	6,332,874.29
11-AGO-2026	0127940	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COFR720126BT9		11,591.00	6,321,283.29
11-AGO-2026	0127323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		925.00	6,320,358.29
11-AGO-2026	0127531	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGG990220S17		6,284.00	6,314,074.29
11-AGO-2026	0127478	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BAHL8510317UA		4,989.00	6,309,085.29
11-AGO-2026	0127865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,516.00	6,301,569.29
11-AGO-2026	0127972	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VESH7606035W7		15,892.00	6,285,677.29
11-AGO-2026	0127138	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VESH7606035W7		15,857.00	6,269,820.29
12-AGO-2026	0127311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,872.00	6,260,948.29
12-AGO-2026	0126774	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAXI890801M69		597.00	6,260,351.29
13-AGO-2026	0127937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,039.00	6,259,312.29
13-AGO-2026	0127117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	6,250,312.29
13-AGO-2026	0127368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,425.00	6,248,887.29
13-AGO-2026	0128219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,970.00	6,239,917.29
13-AGO-2026	0127854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,430.00	6,234,487.29
13-AGO-2026	0127474	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAMR911119L52		3,567.00	6,230,920.29
14-AGO-2026	0126773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		597.00	6,230,323.29
14-AGO-2026	0127497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,823.00	6,227,500.29
14-AGO-2026	0127998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,631.00	6,221,869.29
14-AGO-2026	0127971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,442.00	6,216,427.29
14-AGO-2026	1042380	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002608140000806142 REF 0003937 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO CH 1Q AGOST RFC MPV1806054D2	391,656.00		6,608,083.29
14-AGO-2026	1042363	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002608140000806143 REF 0003938 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 1Q AGOST RFC MPV1806054D2	10,126,011.00		16,734,094.29
14-AGO-2026	1042238	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002608140000806146 REF 0003945 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL CH 1Q AGOST RFC MPV1806054D2	1,189,516.00		17,923,610.29
14-AGO-2026	1042396	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002608140000806147 REF 0003946 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 1Q AGOST RFC MPV1806054D2	405,216.00		18,328,826.29

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-AGO-2026	1042274	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002608140000806141 REF 0003936 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO TAR 1Q AGOST RFC MPV1806054D2	5,776,108.00		24,104,934.29
14-AGO-2026	1042252	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002608140000806145 REF 0003944 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL TAR 1Q AGOST RFC MPV1806054D2	9,100,225.00		33,205,159.29
14-AGO-2026	1042249	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002608140000806144 REF 0003939 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 1Q AGOST RFC MPV1806054D2	580,505.00		33,785,664.29
14-AGO-2026	1048285	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002608140000807007 REF 0003942 CONCEPTO PGO NOM EVENT OP TAR 1Q AGOST RFC MPV1806054D2	366,538.00		34,152,202.29
14-AGO-2026	1048358	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002608140000807005 REF 0003940 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 1Q AGOST RFC MPV1806054D2	2,816,410.00		36,968,612.29
14-AGO-2026	1048346	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002608140000807006 REF 0003941 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 1Q AGOST RFC MPV1806054D2	93,428.00		37,062,040.29
14-AGO-2026	1048371	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002608140000807009 REF 0003943 CONCEPTO PGO NOM EVENT OP CH 1Q AGOST RFC MPV1806054D2	8,902.00		37,070,942.29
14-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,776,108.00	31,294,834.29
14-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,126,011.00	21,168,823.29
14-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,816,410.00	18,352,413.29
14-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,100,225.00	9,252,188.29
14-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		405,216.00	8,846,972.29
14-AGO-2026	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	10,000.00		8,856,972.29
14-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		366,538.00	8,490,434.29
17-AGO-2026	0128569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,335.00	8,486,099.29
17-AGO-2026	0128581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,204.00	8,478,895.29

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-AGO-2026	0128601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,028.00	8,476,867.29
17-AGO-2026	0128607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,607.00	8,471,260.29
17-AGO-2026	0128454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,726.00	8,466,534.29
17-AGO-2026	0128571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,371.00	8,460,163.29
17-AGO-2026	0128452	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PABA7812137F9		4,903.00	8,455,260.29
17-AGO-2026	0128567	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,094.00	8,447,166.29
17-AGO-2026	0128618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,462.00	8,440,704.29
17-AGO-2026	0128616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,521.00	8,436,183.29
17-AGO-2026	0128564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,894.00	8,432,289.29
17-AGO-2026	0128588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	8,425,654.29
17-AGO-2026	0128591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	8,419,948.29
17-AGO-2026	0128587	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,388.00	8,410,560.29
17-AGO-2026	0128602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,775.00	8,406,785.29
17-AGO-2026	0128631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,924.00	8,402,861.29
17-AGO-2026	0128577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		513.00	8,402,348.29
17-AGO-2026	0128624	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	8,395,713.29
17-AGO-2026	0128353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,229.00	8,382,484.29
17-AGO-2026	0128608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	8,375,849.29
17-AGO-2026	0128480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,828.00	8,365,021.29
17-AGO-2026	0128476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,907.00	8,353,114.29
17-AGO-2026	0128614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,763.00	8,345,351.29
17-AGO-2026	0128318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,894.00	8,337,457.29
17-AGO-2026	0128468	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARA580324S93		5,430.00	8,332,027.29
17-AGO-2026	0128623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,373.00	8,323,654.29
17-AGO-2026	0128610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,324.00	8,318,330.29
17-AGO-2026	0128573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,713.00	8,315,617.29
17-AGO-2026	0128505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,474.00	8,310,143.29
17-AGO-2026	0128620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		751.00	8,309,392.29
17-AGO-2026	0128592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,018.00	8,300,374.29
17-AGO-2026	0128619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		581.00	8,299,793.29
17-AGO-2026	0128351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,883.00	8,290,910.29
17-AGO-2026	0128302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,423.00	8,289,487.29
17-AGO-2026	0128387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	8,285,317.29
17-AGO-2026	0128411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,800.00	8,275,517.29
17-AGO-2026	0128316	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RULG941120ATO		8,329.00	8,267,188.29
17-AGO-2026	0128566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,820.00	8,262,368.29
17-AGO-2026	0128534	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RILE011210QNA		9,790.00	8,252,578.29
17-AGO-2026	0128615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,641.00	8,248,937.29
17-AGO-2026	0128595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,817.00	8,246,120.29
17-AGO-2026	0128331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,600.00	8,241,520.29
17-AGO-2026	0128383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,624.00	8,232,896.29
17-AGO-2026	0128286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,872.00	8,231,024.29
17-AGO-2026	0128579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,754.00	8,228,270.29
17-AGO-2026	0128321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,966.00	8,219,304.29
17-AGO-2026	0128504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,824.00	8,213,480.29
17-AGO-2026	0128295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,737.00	8,205,743.29
17-AGO-2026	0128279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,888.00	8,203,855.29
17-AGO-2026	0128516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,736.00	8,197,119.29
17-AGO-2026	0128470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,499.00	8,190,620.29
17-AGO-2026	0128459	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAA970321		5,430.00	8,185,190.29
17-AGO-2026	0128312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		284.00	8,184,906.29
17-AGO-2026	0128525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	8,174,522.29
17-AGO-2026	0128527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	8,164,138.29
17-AGO-2026	0128526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	8,153,754.29
17-AGO-2026	0128401	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAL800413TEA		7,495.00	8,146,259.29
17-AGO-2026	0128561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,772.00	8,136,487.29
17-AGO-2026	0128529	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAVM860305JB1		10,384.00	8,126,103.29
17-AGO-2026	0128524	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESG870112L2A		10,384.00	8,115,719.29
17-AGO-2026	0128423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,247.00	8,104,472.29
17-AGO-2026	0128338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,521.00	8,085,951.29
17-AGO-2026	0128335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,708.00	8,066,243.29
17-AGO-2026	0128506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,050.00	8,060,193.29
17-AGO-2026	0128473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.00	8,051,413.29

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-AGO-2026	0128317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,329.00	8,043,084.29
17-AGO-2026	0128627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,660.00	8,039,424.29
17-AGO-2026	0128427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	8,029,424.29
17-AGO-2026	0128377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,658.00	8,026,766.29
17-AGO-2026	0128381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,404.00	8,021,362.29
17-AGO-2026	0128386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,180.00	8,016,182.29
17-AGO-2026	0128565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,630.00	8,008,552.29
17-AGO-2026	0128514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,504.00	7,998,048.29
17-AGO-2026	0128533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,788.00	7,991,260.29
17-AGO-2026	0128284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,013.00	7,990,247.29
17-AGO-2026	0128368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,163.00	7,985,084.29
17-AGO-2026	0128575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,753.00	7,980,331.29
17-AGO-2026	0128429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,970,331.29
17-AGO-2026	0128580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,173.00	7,966,158.29
17-AGO-2026	0128536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,697.00	7,958,461.29
17-AGO-2026	0128552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,697.00	7,950,764.29
17-AGO-2026	0128558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,484.00	7,943,280.29
17-AGO-2026	0128440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,179.00	7,932,101.29
17-AGO-2026	0128398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,411.00	7,923,690.29
17-AGO-2026	0128556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,655.00	7,916,035.29
17-AGO-2026	0128538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,986.00	7,908,049.29
17-AGO-2026	0128431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,902,049.29
17-AGO-2026	0128557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,082.00	7,893,967.29
17-AGO-2026	0128530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,069.00	7,888,898.29
17-AGO-2026	0128482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,360.00	7,880,538.29
17-AGO-2026	0128443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,434.00	7,875,104.29
17-AGO-2026	0128626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,579.00	7,856,525.29
17-AGO-2026	0128354	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACP840810QZ1		13,266.00	7,843,259.29
17-AGO-2026	0128543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,655.00	7,835,604.29
17-AGO-2026	0128266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,931.00	7,831,673.29
17-AGO-2026	0128559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,377.00	7,824,296.29
17-AGO-2026	0128436	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JURJ750511AB9		9,000.00	7,815,296.29
17-AGO-2026	0128553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,077.00	7,808,219.29
17-AGO-2026	0128390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,857.00	7,805,362.29
17-AGO-2026	0128489	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEQD890418H23		9,630.00	7,795,732.29
17-AGO-2026	0128408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,430.00	7,790,302.29
17-AGO-2026	0128463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,970.00	7,782,332.29
17-AGO-2026	0128269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,531.00	7,779,801.29
17-AGO-2026	0128259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,554.00	7,778,247.29
17-AGO-2026	0128554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,271.00	7,770,976.29
17-AGO-2026	0128546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,628.00	7,764,348.29
17-AGO-2026	0128540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,164.00	7,757,184.29
17-AGO-2026	0128301	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHA690703EC5		9,786.00	7,747,398.29
17-AGO-2026	0128298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,041.00	7,740,357.29
17-AGO-2026	0128492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,345.00	7,734,012.29
17-AGO-2026	0128456	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,752.00	7,727,260.29
17-AGO-2026	0128563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,204.00	7,720,056.29
17-AGO-2026	0128319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,394.00	7,717,662.29
17-AGO-2026	0128535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,824.00	7,710,838.29
17-AGO-2026	0128419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,702,838.29
17-AGO-2026	0128461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	7,697,338.29
17-AGO-2026	0128594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,046.00	7,695,292.29
17-AGO-2026	0128547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,082.00	7,687,210.29
17-AGO-2026	0128441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,214.00	7,679,996.29
17-AGO-2026	0128487	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROFE840722MA2		9,000.00	7,670,996.29
17-AGO-2026	0128388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,232.00	7,661,764.29
17-AGO-2026	0128322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,483.00	7,659,281.29
17-AGO-2026	0128404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,871.00	7,654,410.29
17-AGO-2026	0128471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,127.00	7,645,283.29
17-AGO-2026	0128412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,550.00	7,638,733.29
17-AGO-2026	0128508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,666.00	7,634,067.29
17-AGO-2026	0128596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		591.00	7,633,476.29
17-AGO-2026	0128630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,477.00	7,626,999.29

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-AGO-2026	0128597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,680.00	7,622,319.29
17-AGO-2026	0128548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,628.00	7,615,691.29
17-AGO-2026	0128384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,218.00	7,608,473.29
17-AGO-2026	0128339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,785.00	7,606,688.29
17-AGO-2026	0128309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,495.00	7,602,193.29
17-AGO-2026	0128334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,579.00	7,596,614.29
17-AGO-2026	0128464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,414.00	7,585,200.29
17-AGO-2026	0128349	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEMG010610SY5		5,180.00	7,580,020.29
17-AGO-2026	0128472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,726.00	7,575,294.29
17-AGO-2026	0128439	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEBJ0004174Y3		8,324.00	7,566,970.29
17-AGO-2026	0128372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,279.00	7,565,691.29
17-AGO-2026	0126963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,240.00	7,560,451.29
17-AGO-2026	0128539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,274.00	7,552,177.29
17-AGO-2026	0128246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,217.00	7,543,960.29
17-AGO-2026	0128574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.00	7,538,477.29
17-AGO-2026	0128537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,250.00	7,531,227.29
17-AGO-2026	0128363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,979.00	7,526,248.29
17-AGO-2026	0128369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,750.00	7,519,498.29
17-AGO-2026	0128585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,550.00	7,517,948.29
17-AGO-2026	0128258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,380.00	7,516,568.29
17-AGO-2026	0127262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,767.00	7,513,801.29
17-AGO-2026	0128611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	7,508,095.29
17-AGO-2026	0128507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,430.00	7,502,665.29
17-AGO-2026	0128512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,274.00	7,496,391.29
17-AGO-2026	0128445	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROQL930102DA4		5,687.00	7,490,704.29
17-AGO-2026	0128422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,480,704.29
17-AGO-2026	0128496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,858.00	7,474,846.29
17-AGO-2026	0128325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,283.00	7,466,563.29
17-AGO-2026	0128393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,279.00	7,455,284.29
17-AGO-2026	0128367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,614.00	7,447,670.29
17-AGO-2026	0128358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,961.00	7,442,709.29
17-AGO-2026	0128274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,530.00	7,441,179.29
17-AGO-2026	0128501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,747.00	7,434,432.29
17-AGO-2026	0128593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,915.00	7,429,517.29
17-AGO-2026	0128296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		229.00	7,429,288.29
17-AGO-2026	0128451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,081.00	7,425,207.29
17-AGO-2026	0128342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,815.00	7,420,392.29
17-AGO-2026	0128486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,321.00	7,415,071.29
17-AGO-2026	0128437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,067.00	7,409,004.29
17-AGO-2026	0128484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,970.00	7,401,034.29
17-AGO-2026	0128299	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC WOLC630227AK9		14,851.00	7,386,183.29
17-AGO-2026	0128375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,988.00	7,382,195.29
17-AGO-2026	0128391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,729.00	7,377,466.29
17-AGO-2026	0128522	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIGL970217S1A		9,197.00	7,368,269.29
17-AGO-2026	0128357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,697.00	7,366,572.29
17-AGO-2026	0128474	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAAJ881017EV7		8,324.00	7,358,248.29
17-AGO-2026	0128371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,516.00	7,355,732.29
17-AGO-2026	0128345	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DURP8803063B2		8,444.00	7,347,288.29
17-AGO-2026	0128494	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CIRK910709GN3		8,183.00	7,339,105.29
17-AGO-2026	0128416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,329,105.29
17-AGO-2026	0128542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,409.00	7,321,696.29
17-AGO-2026	0128586	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,820.00	7,319,876.29
17-AGO-2026	0128622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,023.00	7,316,853.29
18-AGO-2026	0128327	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GURG870727CI3		17,080.00	7,299,773.29
18-AGO-2026	0128356	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		11,832.00	7,287,941.29
18-AGO-2026	0128568	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CARC521219RD0		9,248.00	7,278,693.29
18-AGO-2026	0128606	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		8,699.00	7,269,994.29
18-AGO-2026	0128500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,229.00	7,263,765.29
18-AGO-2026	0128612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,154.00	7,260,611.29
18-AGO-2026	0128352	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		10,489.00	7,250,122.29
18-AGO-2026	0128509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,207.00	7,243,915.29
18-AGO-2026	0128513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	7,238,415.29
18-AGO-2026	0128359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		550.00	7,237,865.29

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-AGO-2026	0128341	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOBX920809B22		10,118.00	7,227,747.29
18-AGO-2026	0128328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,836.00	7,217,911.29
18-AGO-2026	0128603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,797.00	7,209,114.29
18-AGO-2026	0128270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,640.00	7,207,474.29
18-AGO-2026	0128306	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAFR850814V23		5,812.00	7,201,662.29
18-AGO-2026	0128483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,839.00	7,192,823.29
18-AGO-2026	0128481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,839.00	7,183,984.29
18-AGO-2026	0128510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,222.00	7,176,762.29
18-AGO-2026	0128329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,006.00	7,173,756.29
18-AGO-2026	0128555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,082.00	7,165,674.29
18-AGO-2026	0128467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,524.00	7,152,150.29
18-AGO-2026	0128314	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEML8412224P0		16,236.00	7,135,914.29
18-AGO-2026	0128283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,331.00	7,126,583.29
18-AGO-2026	0128378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,074.00	7,125,509.29
18-AGO-2026	0128421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	7,120,309.29
18-AGO-2026	0128455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,773.00	7,114,536.29
18-AGO-2026	0128324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,213.00	7,102,323.29
18-AGO-2026	0128478	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIGF000211954		6,229.00	7,096,094.29
18-AGO-2026	0128598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,916.00	7,091,178.29
18-AGO-2026	0128466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,200.00	7,085,978.29
18-AGO-2026	0128287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,666.00	7,082,312.29
18-AGO-2026	0128515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,000.00	7,069,312.29
18-AGO-2026	0128493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,988.00	7,061,324.29
18-AGO-2026	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0020974	11,832.00		7,073,156.29
18-AGO-2026	0128389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,136.00	7,067,020.29
18-AGO-2026	0128115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,394.00	7,060,626.29
18-AGO-2026	0128544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,484.00	7,053,142.29
18-AGO-2026	0128432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,907.00	7,041,235.29
18-AGO-2026	0128475	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUMR970225N7A		6,824.00	7,034,411.29
18-AGO-2026	0128425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,750.00	7,024,661.29
18-AGO-2026	0128340	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GULU930425L2		182.00	7,024,479.29
18-AGO-2026	0128402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,902.00	7,015,577.29
18-AGO-2026	0128022	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PARM9512019X7		5,616.00	7,009,961.29
18-AGO-2026	0128285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,443.00	7,002,518.29
18-AGO-2026	0128347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,023.00	6,986,495.29
18-AGO-2026	0128290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,737.00	6,979,758.29
18-AGO-2026	0128590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,162.00	6,974,596.29
18-AGO-2026	0128621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,455.00	6,970,141.29
18-AGO-2026	0128570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,110.00	6,962,031.29
18-AGO-2026	0128278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,664.00	6,958,367.29
18-AGO-2026	0128407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,709.00	6,952,658.29
18-AGO-2026	0128332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,674.00	6,948,984.29
18-AGO-2026	0128330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,139.00	6,945,845.29
18-AGO-2026	0128491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,403.00	6,938,442.29
18-AGO-2026	0128410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,706.00	6,933,736.29
18-AGO-2026	0128583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,914.00	6,928,822.29
18-AGO-2026	0128405	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUZI981013RV7		5,430.00	6,923,392.29
18-AGO-2026	0127701	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAVY860120M44		3,599.00	6,919,793.29
18-AGO-2026	0128343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,356.00	6,914,437.29
18-AGO-2026	0128589	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,364.00	6,910,073.29
18-AGO-2026	0127876	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUHC780203Q2A		8,349.00	6,901,724.29
18-AGO-2026	0128426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,324.00	6,893,400.29
18-AGO-2026	0128503	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESL930408JM0		8,324.00	6,885,076.29
18-AGO-2026	0128444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,326.00	6,873,750.29
18-AGO-2026	0128346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,009.00	6,869,741.29
18-AGO-2026	0127383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,734.00	6,865,007.29
18-AGO-2026	0128370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,855.00	6,861,152.29
18-AGO-2026	0127870	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROLM971123IL3		5,994.00	6,855,158.29
18-AGO-2026	0128272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,034.00	6,850,124.29
18-AGO-2026	0128458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,430.00	6,844,694.29
18-AGO-2026	0128277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,835.00	6,841,859.29
19-AGO-2026	0128399	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZASA8612029D3		9,091.00	6,832,768.29
19-AGO-2026	0128460	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		10,384.00	6,822,384.29

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-AGO-2026	0128414	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,229.00	6,816,155.29
19-AGO-2026	0127861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,243.00	6,809,912.29
19-AGO-2026	0128605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,476.00	6,801,436.29
19-AGO-2026	0128366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,851.00	6,796,585.29
19-AGO-2026	0128418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,499.00	6,789,086.29
19-AGO-2026	0128599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,481.00	6,785,605.29
19-AGO-2026	0128521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	6,775,221.29
19-AGO-2026	0128268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,074.00	6,773,147.29
19-AGO-2026	0128257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,193.00	6,771,954.29
19-AGO-2026	0128532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,970.00	6,763,984.29
19-AGO-2026	0128273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,192.00	6,762,792.29
19-AGO-2026	0128545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,824.00	6,755,968.29
19-AGO-2026	0128373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,215.00	6,748,753.29
19-AGO-2026	0128385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,484.00	6,745,269.29
19-AGO-2026	0128406	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		7,000.00	6,738,269.29
19-AGO-2026	0128488	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOGI0308201W2		9,869.00	6,728,400.29
19-AGO-2026	0128394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,941.00	6,723,459.29
19-AGO-2026	0128446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,751.00	6,716,708.29
19-AGO-2026	0128448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,907.00	6,704,801.29
19-AGO-2026	0128217	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEMY740917S13		3,733.00	6,701,068.29
19-AGO-2026	0128632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,125.00	6,695,943.29
19-AGO-2026	0128195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,978.00	6,690,965.29
19-AGO-2026	0128576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,978.00	6,685,987.29
19-AGO-2026	0128281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,267.00	6,682,720.29
19-AGO-2026	0127286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,392.00	6,679,328.29
19-AGO-2026	0128485	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,324.00	6,671,004.29
19-AGO-2026	0128549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,628.00	6,664,376.29
19-AGO-2026	0128374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,642.00	6,660,734.29
19-AGO-2026	0128447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,654,734.29
19-AGO-2026	0128617	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIME7407272M7		1,249.00	6,653,485.29
19-AGO-2026	0128479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,828.00	6,642,657.29
19-AGO-2026	0128477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,324.00	6,634,333.29
20-AGO-2026	0128442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,579.00	6,628,754.29
20-AGO-2026	0128303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,398.00	6,626,356.29
20-AGO-2026	0128282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,668.00	6,623,688.29
20-AGO-2026	0128315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.00	6,622,788.29
20-AGO-2026	0128604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,976.00	6,614,812.29
20-AGO-2026	0127288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,152.00	6,610,660.29
20-AGO-2026	0128428	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOLA920809JL2		10,000.00	6,600,660.29
20-AGO-2026	0128430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,590,660.29
20-AGO-2026	0128562	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSJ630621A16		4,182.00	6,586,478.29
20-AGO-2026	0128336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	6,585,278.29
20-AGO-2026	0128511	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POGV801002N91		8,324.00	6,576,954.29
20-AGO-2026	0128308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,329.00	6,568,625.29
20-AGO-2026	0128531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	6,560,625.29
21-AGO-2026	0128449	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CACF020427916		7,200.00	6,553,425.29
21-AGO-2026	0128560	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROAE710510RG8		12,833.00	6,540,592.29
21-AGO-2026	0128400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,983.00	6,530,609.29
21-AGO-2026	0128304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,282.00	6,526,327.29
21-AGO-2026	0128348	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEVJ931209ND0		3,598.00	6,522,729.29
21-AGO-2026	0127385	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEVJ931209ND0		3,823.00	6,518,906.29
21-AGO-2026	0127371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.00	6,518,606.29
21-AGO-2026	0127164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,661.00	6,499,945.29
21-AGO-2026	0128528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,661.00	6,481,284.29
21-AGO-2026	0128078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,696.00	6,462,588.29
21-AGO-2026	0128469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,499.00	6,456,089.29

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-AGO-2026	5836520	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002608210000988911 REF 0004155 CONCEPTO BONO SERV PUB BOMB GRAL CH RFC MPV1806054D2	103,433.53		6,559,522.82
21-AGO-2026	5836553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002608210000988912 REF 0004157 CONCEPTO BONO SERV PUB BOMB EVET TARJ RFC MPV1806054D2	127,186.40		6,686,709.22
21-AGO-2026	5836649	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002608210000988910 REF 0004154 CONCEPTO BONO SERV PUB BOMB GRAL TARJ RFC MPV1806054D2	2,130,718.00		8,817,427.22
21-AGO-2026	5839267	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002608210000988913 REF 0004158 CONCEPTO BONO SERV PUB BOMB EVET CH RFC MPV1806054D2	11,975.70		8,829,402.92
21-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,130,718.00	6,698,684.92
21-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		127,186.40	6,571,498.52
24-AGO-2026	0128572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,187.00	6,568,311.52
24-AGO-2026	0128300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,738.00	6,558,573.52
24-AGO-2026	0128288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		680.00	6,557,893.52
24-AGO-2026	0127381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,798.00	6,551,095.52
24-AGO-2026	0128344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,273.00	6,544,822.52
24-AGO-2026	0128320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,028.00	6,537,794.52
24-AGO-2026	0128638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,321.46	6,535,473.06
24-AGO-2026	0128646	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAFA891210824		11,017.65	6,524,455.41
24-AGO-2026	0128641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,790.55	6,517,664.86
24-AGO-2026	0128642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,775.50	6,514,889.36
24-AGO-2026	0128645	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RULG941120AT0		10,957.28	6,503,932.08
24-AGO-2026	0127319	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUAA7309214M0		12,160.00	6,491,772.08
24-AGO-2026	0128311	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUAA7309214M0		11,235.00	6,480,537.08
24-AGO-2026	0128403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,709.00	6,474,828.08
24-AGO-2026	0128640	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEML8412224P0		21,033.00	6,453,795.08
24-AGO-2026	0128465	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAZA821105MK4		8,324.00	6,445,471.08
24-AGO-2026	0128635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,975.70	6,433,495.38
24-AGO-2026	0128584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		422.00	6,433,073.38
24-AGO-2026	0128203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		422.00	6,432,651.38
24-AGO-2026	0128551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,541.00	6,427,110.38
24-AGO-2026	0128541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,541.00	6,421,569.38
24-AGO-2026	0128550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,574.00	6,415,995.38
24-AGO-2026	0128609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,233.00	6,402,762.38
24-AGO-2026	0128644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,017.65	6,391,744.73
24-AGO-2026	0128197	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		2,374.00	6,389,370.73
24-AGO-2026	0128578	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		2,374.00	6,386,996.73
25-AGO-2026	0128453	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SOGP9711029L2		7,623.00	6,379,373.73
25-AGO-2026	0127903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,379.00	6,370,994.73
25-AGO-2026	0128457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,354.00	6,362,640.73
25-AGO-2026	0128499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,675.00	6,355,965.73

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-AGO-2026	0128292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,626.00	6,351,339.73
25-AGO-2026	0127797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,635.00	6,345,704.73
25-AGO-2026	0128628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,217.00	6,337,487.73
25-AGO-2026	0128264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,984.00	6,335,503.73
25-AGO-2026	0127157	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VESD020926K53		7,000.00	6,328,503.73
25-AGO-2026	0128066	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VESD020926K53		7,017.00	6,321,486.73
25-AGO-2026	0128064	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAE9106167TA		6,243.00	6,315,243.73
25-AGO-2026	0127155	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAE9106167TA		6,229.00	6,309,014.73
25-AGO-2026	0128276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,428.00	6,304,586.73
25-AGO-2026	0127176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,557.00	6,302,029.73
26-AGO-2026	0128643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,017.65	6,291,012.08
26-AGO-2026	0128376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		549.00	6,290,463.08
27-AGO-2026	0128502	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GUPM640213AW1		15,857.00	6,274,606.08
27-AGO-2026	0128417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,268,606.08
27-AGO-2026	0127904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,735.00	6,264,871.08
27-AGO-2026	0127868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,443.00	6,261,428.08
28-AGO-2026	0128305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,847.00	6,252,581.08
28-AGO-2026	0128433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,354.00	6,243,227.08
28-AGO-2026	0127883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,379.00	6,233,848.08
28-AGO-2026	0128350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,310.00	6,232,538.08
31-AGO-2026	0128636	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUAA7309214M0		13,000.53	6,219,537.55
31-AGO-2026	0127386	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC YEKK871221MF9		7,464.00	6,212,073.55
31-AGO-2026	0128983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		635.00	6,211,438.55
31-AGO-2026	0129003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,435.00	6,207,003.55
31-AGO-2026	0128964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,187.00	6,203,816.55
31-AGO-2026	0129000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,607.00	6,198,209.55
31-AGO-2026	0128881	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEQD890418H23		9,654.00	6,188,555.55
31-AGO-2026	0129024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,924.00	6,184,631.55
31-AGO-2026	0128984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	6,178,925.55
31-AGO-2026	0128960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,335.00	6,174,590.55
31-AGO-2026	0128958	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,094.00	6,166,496.55
31-AGO-2026	6269318	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002608310000823417 REF 0004294 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 2Q AGOST RFC MPV1806054D2	580,795.00		6,747,291.55
31-AGO-2026	6269322	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002608310000823418 REF 0004301 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 2Q AGOST RFC MPV1806054D2	406,488.00		7,153,779.55
31-AGO-2026	6269330	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002608310000823415 REF 0004292 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO CH 2Q AGOST RFC MPV1806054D2	400,676.00		7,554,455.55
31-AGO-2026	6269353	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002608310000823416 REF 0004293 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 2Q AGOST RFC MPV1806054D2	10,913,367.00		18,467,822.55

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-AGO-2026	6269411	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002608310000823414 REF 0004291 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO TAR 2Q AGOST RFC MPV1806054D2	5,783,008.00		24,250,830.55
31-AGO-2026	6271486	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002608310000823616 REF 0004295 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 2Q AGOST RFC MPV1806054D2	2,878,297.00		27,129,127.55
31-AGO-2026	6271509	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002608310000823619 REF 0004298 CONCEPTO PGO NOM EVENT OP CH 2Q AGOST RFC MPV1806054D2	44,635.00		27,173,762.55
31-AGO-2026	6271516	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002608310000823618 REF 0004297 CONCEPTO PGO NOM EVENT OP TAR 2Q AGOST RFC MPV1806054D2	330,378.00		27,504,140.55
31-AGO-2026	6271501	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002608310000823617 REF 0004296 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 2Q AGOST RFC MPV1806054D2	119,863.00		27,624,003.55
31-AGO-2026	0128956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,630.00	27,616,373.55
31-AGO-2026	6311315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002608310000826789 REF 0004300 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL CH 2Q AGOST RFC MPV1806054D2	1,091,125.00		28,707,498.55
31-AGO-2026	6311314	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002608310000826787 REF 0004299 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL TAR 2Q AGOST RFC MPV1806054D2	8,610,605.00		37,318,103.55
31-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,783,008.00	31,535,095.55
31-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,878,297.00	28,656,798.55
31-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		330,378.00	28,326,420.55
31-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		406,488.00	27,919,932.55
31-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,913,367.00	17,006,565.55

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,610,605.00	8,395,960.55
31-AGO-2026	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	8,179.00		8,404,139.55
31-AGO-2026	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,505.00		8,409,644.55
		TOTAL	64,423,134.62	65,050,547.17	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$8,409,644.55

 Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50369468-6

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

 Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

282A2E43-847D-44BE-9581-9B9D2C510959

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65503694686
2026-09-02T05:55:30
2026-09-02T05:55:30
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
48300
G03
INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR.**

B6tAuJwGdr5Gjo5ut0YImLJE6C0KWfRlQw+x7/3AtsjRy7TWn7G1Uob0FYv/VRT8eKJPFGWfpdfA6ozgVT+b5H9QSolpyZKMpqKwvyz7fL2dMT6oi2u+FZNB8Fp3wPvfcYSgdlnDh7P3VPN7GMKmr8mflUXcKFbV9feZZBrlOlaArmozlyFZfaF4slnYQ4Rmwn8EmgkOVUVDWfIYhAIBJlVEtjgSoHP5iQ2kYfhv+COSV6JGai+XdtJGuoy/hz+vVZgnt1Tv5GLzCxMo7TyGAuhA95vDWJqeMQ9tQ1GsryQSBX83Vkaos5NFG7LX3C+rawQCO2+d4iL4pvuu35b+g==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

tf3xpp/tMYqgAZKxRD9TQWz4V5A2oWdpIEt80sYaZYYn9Mzdgkafb9qAck/BYFbsb+hRAQnWaOlPz4SYzPwBpxh5jZTzHhGIZUk55SRDpNz8CZJqQGLxJyqlnzNitpxvn5+xPcyp9roa+EPoxTkx7f/jaX7RbplFzLc15U5z6tr7XYFY56xQuTa/LSq8negiUy9aCDYAE/0sxnlTfm4BBG0JazU3fZCnYnhsUrdbd2krqv7lFhKPF35xL6I8SXi169kezl9Lm8Rto/Rrzz+lhocj73jb8dlVmgkvCwmCdUHKCM5VjMgVlOPnyYnonG1q4MaRSfuMOxiYMNfheK5A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|282A2E43-847D-44BE-9581-9B9D2C510959|2026-09-02T05:55:30|INT020124V62|B6tAuJwGdr5Gjo5ut0YImLJE6C0KWfRlQw+x7/3AtsjRy7TWn7G1Uob0FYv/VRT8eKJPFGWfpdfA6ozgVT+b5H9QSolpyZKMpqKwvyz7fL2dMT6oi2u+FZNB8Fp3wPvfcYSgdlnDh7P3VPN7GMKmr8mflUXcKFbV9feZZBrlOlaArmozlyFZfaF4slnYQ4Rmwn8EmgkOVUVDWfIYhAIBJlVEtjgSoHP5iQ2kYfhv+COSV6JGai+XdtJGuoy/hz+vVZgnt1Tv5GLzCxMo7TyGAuhA95vDWJqeMQ9tQ1GsryQSBX83Vkaos5NFG7LX3C+rawQCO2+d4iL4pvuu35b+g==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

 Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (\$)
ANUL= ANULACION
ANT= ANTICIPO

DEB= DEBITO
DEP= DEPOSITO
DESEM= DESEMPLEO

NO= NUMERO
NOM= NOMINA
ORD= ORDEN

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

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



Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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