Santander

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

0030803 P03707193

09263030140079976890010400 37

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C.	MPV1806054D2
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026
CORTE AL	30-SEP-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	596.37	0.00	596.37	16,280.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**	**-3.97%**

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50369468-6	8,409,644.55	100.00%	7,870,946.19	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50369468-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**8,409,644.55**	**100.00%**	**7,870,946.19**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL **65-50369468-6** **CUENTA CLABE: 014375655036946864**

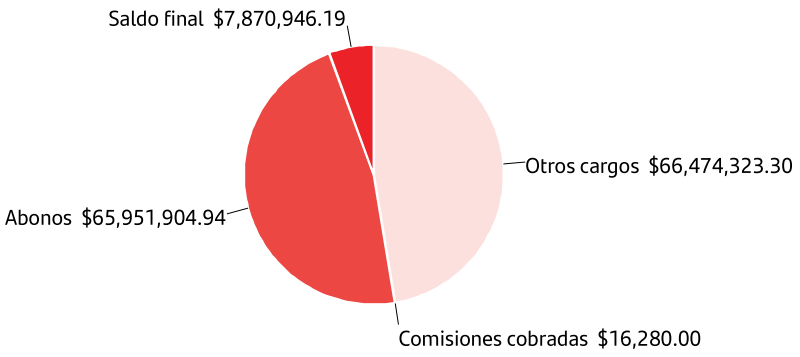
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

Saldo promedio	6,628,092.23	Saldo inicial	8,409,644.55
Tasa bruta de interés anual	**0.1000%**	+Depósitos	65,951,904.94
Días del periodo	30	- Retiros	66,490,603.30
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**7,870,946.19**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50369468-6
Saldo inicial de $8,409,644.55



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

P-P 1400799

Santander

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-SEP-2026 AL 30-SEP-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	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	**$0.00**

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50369468-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $8,409,644.55

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2026 AL 31-08-2026	596.37		8,410,240.92
01-SEP-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000814 AGO 2026		16,280.00	8,393,960.92
01-SEP-2026	0000000	I V A POR COMISION AGO 2026		2,604.80	8,391,356.12
01-SEP-2026	0128920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5.083.00	8.386.273.12
01-SEP-2026	0128829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,013.00	8,380,260.12
01-SEP-2026	0128701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4.307.00	8.375.953.12
01-SEP-2026	0128835	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JURJ750511AB9		9,025.00	8,366,928.12
01-SEP-2026	0128672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3.820.00	8.363.108.12
01-SEP-2026	0128865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,995.00	8,355,113.12
01-SEP-2026	0129011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.462.00	8.348.651.12
01-SEP-2026	0128955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,894.00	8,344,757.12
01-SEP-2026	0128973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7.204.00	8.337.553.12
01-SEP-2026	0128980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	8,330,918.12
01-SEP-2026	0128886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5.883.00	8.325.035.12
01-SEP-2026	0128808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,825.00	8,315,210.12
01-SEP-2026	0128702	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAFR850814V23		3.476.00	8.311.734.12
01-SEP-2026	0128697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,763.00	8,301,971.12
01-SEP-2026	0128872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8.805.00	8,293,166.12
01-SEP-2026	0128744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,264.00	8,279,902.12
01-SEP-2026	0129005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3.154.00	8.276.748.12
01-SEP-2026	0128954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,204.00	8,269,544.12
01-SEP-2026	0128912	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OIGL970217S1A		9.222.00	8,260.322.12
01-SEP-2026	0128824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,775.00	8,250,547.12
01-SEP-2026	0128971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2.754.00	8,247.793.12
01-SEP-2026	0128853	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PABA7812137F9		6,001.00	8,241,792.12
01-SEP-2026	0128972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4.173.00	8.237.619.12
01-SEP-2026	0128985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,018.00	8,228,601.12
01-SEP-2026	0129017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.635.00	8.221.966.12
01-SEP-2026	0128704	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAEG900202552		7,320.00	8,214,646.12
01-SEP-2026	0128732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10.971.00	8.203.675.12
01-SEP-2026	0128664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,059.00	8,198,616.12
01-SEP-2026	0129012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		581.00	8.198.035.12
01-SEP-2026	0129013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		751.00	8,197,284.12
01-SEP-2026	0128861	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAA970321		5.442.00	8.191.842.12
01-SEP-2026	0128979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,388.00	8,182,454.12
01-SEP-2026	0128677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.038.00	8.181.416.12
01-SEP-2026	0128786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,204.00	8,169,212.12
01-SEP-2026	0128676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7.962.00	8.161.250.12
01-SEP-2026	0128996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,797.00	8,152,453.12
01-SEP-2026	0128969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		513.00	8.151.940.12
01-SEP-2026	0128869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,512.00	8,145,428.12
01-SEP-2026	0128710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8.419.00	8.137.009.12
01-SEP-2026	0128883	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TEGF8901232J0		7,420.00	8,129,589.12
01-SEP-2026	0128682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,761.00	8,123,828.12

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2026	0128654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,109.00	8,121,719.12
01-SEP-2026	0128709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10.087.00	8.111.632.12
01-SEP-2026	0128884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,013.00	8,103,619.12
01-SEP-2026	0128695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,456.00	8,100,163.12
01-SEP-2026	0128863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,505.00	8,094,658.12
01-SEP-2026	0128858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5.789.00	8.088.869.12
01-SEP-2026	0128988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,817.00	8,086,052.12
01-SEP-2026	0128747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,857.00	8,074,195.12
01-SEP-2026	0128819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,061.00	8,068,134.12
01-SEP-2026	0128871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4.726.00	8.063.408.12
01-SEP-2026	0128844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,351.00	8,052,057.12
01-SEP-2026	0129023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.477.00	8.045.580.12
01-SEP-2026	0128793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,007.00	8,035,573.12
01-SEP-2026	0128966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5.483.00	8.030.090.12
01-SEP-2026	0128711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,319.00	8,026,771.12
01-SEP-2026	0128997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7.976.00	8.018.795.12
01-SEP-2026	0128742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,808.00	8,008,987.12
01-SEP-2026	0128667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2.011.00	8.006.976.12
01-SEP-2026	0128791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,136.00	7,997,840.12
01-SEP-2026	0128275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		192.00	7.997.648.12
01-SEP-2026	0128723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,543.00	7,993,105.12
01-SEP-2026	0128801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4.882.00	7.988.223.12
01-SEP-2026	0129002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,233.00	7,974,990.12
01-SEP-2026	0128852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4.106.00	7.970.884.12
01-SEP-2026	0128967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,753.00	7,966,131.12
01-SEP-2026	0128781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8.257.00	7.957.874.12
01-SEP-2026	0128911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,409.00	7,947,465.12
01-SEP-2026	0128938	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.641.00	7.940.824.12
01-SEP-2026	0128924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,730.00	7,934,094.12
01-SEP-2026	0128986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4.915.00	7.929.179.12
01-SEP-2026	0128932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,057.00	7,921,122.12
01-SEP-2026	0128772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5.417.00	7.915.705.12
01-SEP-2026	0128947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,373.00	7,908,332.12
01-SEP-2026	0128962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.371.00	7.901.961.12
01-SEP-2026	0128717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,438.00	7,889,523.12
01-SEP-2026	0128760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.763.00	7.882.760.12
01-SEP-2026	0128750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,160.00	7,876,600.12
01-SEP-2026	0128811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9.333.00	7.867.267.12
01-SEP-2026	0129001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	7,860,632.12
01-SEP-2026	0128929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8.099.00	7.852.533.12
01-SEP-2026	0128925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,483.00	7,844,050.12
01-SEP-2026	0128713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9.291.00	7.834.759.12
01-SEP-2026	0128875	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CERR590820FXA		7,292.00	7,827,467.12
01-SEP-2026	0128756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,877.00	7,823,590.12
01-SEP-2026	0128903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,505.00	7,818,085.12
01-SEP-2026	0128776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5.193.00	7.812.892.12
01-SEP-2026	0128895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,207.00	7,806,685.12
01-SEP-2026	0128927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7.501.00	7.799.184.12
01-SEP-2026	0128905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,025.00	7,786,159.12
01-SEP-2026	0128846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.768.00	7.779.391.12
01-SEP-2026	0128849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,931.00	7,767,460.12
01-SEP-2026	0128856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4.726.00	7.762.734.12
01-SEP-2026	0128784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,654.00	7,757,080.12
01-SEP-2026	0128991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4.916.00	7.752.164.12
01-SEP-2026	0128796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,927.00	7,743,237.12
01-SEP-2026	0128763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.804.00	7.741.433.12
01-SEP-2026	0128800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,714.00	7,735,719.12
01-SEP-2026	0128957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4.820.00	7.730.899.12
01-SEP-2026	0128945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,981.00	7,722,918.12
01-SEP-2026	0128708	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RULG941120AT0		6.518.00	7.716.400.12
01-SEP-2026	0128949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,099.00	7,708,301.12
01-SEP-2026	0128953	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSJ630621A16		4.182.00	7.704.119.12
01-SEP-2026	0128812	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DIGJ690310IW3		14,429.00	7,689,690.12

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2026	0128777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,895.00	7,684,795.12
01-SEP-2026	0129019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,579.00	7,666,216.12
01-SEP-2026	0128773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2.083.00	7.664.133.12
01-SEP-2026	0128965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,713.00	7,661,420.12
01-SEP-2026	0128788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		572.00	7,660,848.12
01-SEP-2026	0128757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,114.00	7,652,734.12
01-SEP-2026	0128914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10.409.00	7.642.325.12
01-SEP-2026	0128915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,409.00	7,631,916.12
01-SEP-2026	0128916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,409.00	7,621,507.12
01-SEP-2026	0128919	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAVM860305JB1		10,409.00	7,611,098.12
01-SEP-2026	0128917	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DOGJ820908DG9		10.409.00	7.600.689.12
01-SEP-2026	0128926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,906.00	7,592,783.12
01-SEP-2026	0128799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8.927.00	7.583.856.12
01-SEP-2026	0128759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,176.00	7,578,680.12
01-SEP-2026	0128891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5.486.00	7.573.194.12
01-SEP-2026	0128918	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAGP831026KL7		6,006.00	7,567,188.12
01-SEP-2026	0128730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.425.00	7.565.763.12
01-SEP-2026	0128778	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BUAL890510SS7		5,654.00	7,560,109.12
01-SEP-2026	0128904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10.529.00	7.549.580.12
01-SEP-2026	0128725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,617.00	7,544,963.12
01-SEP-2026	0128746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		450.00	7.544.513.12
01-SEP-2026	0128749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,486.00	7,539,027.12
01-SEP-2026	0128768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2.671.00	7.536.356.12
01-SEP-2026	0128715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,807.00	7,533,549.12
01-SEP-2026	0128901	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC POGV801002N91		8.349.00	7.525.200.12
01-SEP-2026	0128688	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TERO760513KC6		2,994.00	7,522,206.12
01-SEP-2026	0128714	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAAM750417HG3		2.200.00	7.520.006.12
01-SEP-2026	0128885	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CIRK910709GN3		8,208.00	7,511,798.12
01-SEP-2026	0128739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16.058.00	7.495.740.12
01-SEP-2026	0128867	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARA580324S93		5,442.00	7,490,298.12
01-SEP-2026	0128944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8.249.00	7.482.049.12
01-SEP-2026	0128692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,762.00	7,474,287.12
01-SEP-2026	0128783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		829.00	7.473.458.12
01-SEP-2026	0128937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,179.00	7,466,279.12
01-SEP-2026	0128923	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8.025.00	7.458.254.12
01-SEP-2026	0128859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,769.00	7,451,485.12
01-SEP-2026	0128728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5.804.00	7.445.681.12
01-SEP-2026	0128931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,670.00	7,439,011.12
01-SEP-2026	0128745	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACP840810QZ1		13.633.00	7.425.378.12
01-SEP-2026	0128942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,501.00	7,417,877.12
01-SEP-2026	0128753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2.993.00	7.414.884.12
01-SEP-2026	0128878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,339.00	7,407,545.12
01-SEP-2026	0129004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	7.401.839.12
01-SEP-2026	0128892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,063.00	7,395,776.12
01-SEP-2026	0128843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5.446.00	7.390.330.12
01-SEP-2026	0128841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,310.00	7,379,020.12
01-SEP-2026	0129007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7.763.00	7.371.257.12
01-SEP-2026	0128733	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GULU9304256L2		2,090.00	7,369,167.12
01-SEP-2026	0128795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8.927.00	7.360.240.12
01-SEP-2026	0128845	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROQL930102DA4		5,692.00	7,354,548.12
01-SEP-2026	0129008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3.641.00	7.350.907.12
01-SEP-2026	0128797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,927.00	7,341,980.12
01-SEP-2026	0128680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.997.00	7.339.983.12
01-SEP-2026	0128961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,110.00	7,331,873.12
01-SEP-2026	0128975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4.914.00	7.326.959.12
01-SEP-2026	0128649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,879.00	7,325,080.12
01-SEP-2026	0128661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.965.00	7.323.115.12
01-SEP-2026	0128794	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEAL800413TEA		7,520.00	7,315,595.12
01-SEP-2026	0128936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8.002.00	7.307.593.12
01-SEP-2026	0129021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,217.00	7,299,376.12
01-SEP-2026	0128782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10.156.00	7.289.220.12
01-SEP-2026	0128737	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DURP8803063B2		8,469.00	7,280,751.12
01-SEP-2026	0128830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,841.00	7,273,910.12

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2026	0128679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		764.00	7,273,146.12
01-SEP-2026	0128840	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEBJ0004174Y3		8.349.00	7.264.797.12
01-SEP-2026	0128928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,483.00	7,256,314.12
01-SEP-2026	0128842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,540.00	7,249,774.12
01-SEP-2026	0128837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,379.00	7,240,395.12
01-SEP-2026	0128767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.249.00	7.239.146.12
01-SEP-2026	0128699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,940.00	7,237,206.12
01-SEP-2026	0128880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,894.00	7,227,312.12
01-SEP-2026	0128665	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,317.00	7,225,995.12
01-SEP-2026	0128934	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.730.00	7.219.265.12
01-SEP-2026	0128857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.00	7,213,665.12
01-SEP-2026	0128889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.772.00	7.206.893.12
01-SEP-2026	0128868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,512.00	7,200,381.12
01-SEP-2026	0128798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8.927.00	7.191.454.12
01-SEP-2026	0128838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,098.00	7,184,356.12
01-SEP-2026	0128963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,953.00	7.177.403.12
01-SEP-2026	0128656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,156.00	7,173,247.12
01-SEP-2026	0128978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.820.00	7.171.427.12
01-SEP-2026	0128870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,152.00	7,162,275.12
01-SEP-2026	0128674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3.392.00	7.158.883.12
01-SEP-2026	0128683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		905.00	7,157,978.12
01-SEP-2026	0128860	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC UUGA870503HI1		5.442.00	7.152.536.12
01-SEP-2026	0128902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,293.00	7,147,243.12
01-SEP-2026	0128780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9.008.00	7.138.235.12
01-SEP-2026	0128696	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC WOLC630227AK9		14,851.00	7,123,384.12
02-SEP-2026	0128712	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CECK831226IX8		7.753.00	7.115.631.12
02-SEP-2026	0128720	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GURG870727CI3		16,771.00	7,098,860.12
02-SEP-2026	0128792	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZASA8612029D3		9.616.00	7.089.244.12
02-SEP-2026	0128959	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CARC521219RD0		9,248.00	7,079,996.12
02-SEP-2026	0128888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.243.00	7.073.753.12
02-SEP-2026	0128804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,714.00	7,068,039.12
02-SEP-2026	0128935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.248.00	7.061.791.12
02-SEP-2026	0128930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,473.00	7,055,318.12
02-SEP-2026	0128970	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		2.374.00	7.052.944.12
02-SEP-2026	0128764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,740.00	7,045,204.12
02-SEP-2026	0129014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4.328.00	7.040.876.12
02-SEP-2026	0128897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,558.00	7,035,318.12
02-SEP-2026	0128326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5.240.00	7.030.078.12
02-SEP-2026	0128719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,465.00	7,024,613.12
02-SEP-2026	0128941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.473.00	7.018.140.12
02-SEP-2026	0128669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,553.00	7,013,587.12
02-SEP-2026	0128900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4.207.00	7.009.380.12
02-SEP-2026	0128848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,013.00	7,003,367.12
02-SEP-2026	0128893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,442.00	6,997,925.12
02-SEP-2026	0128751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,435.00	6,992,490.12
02-SEP-2026	0128948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8.195.00	6.984.295.12
02-SEP-2026	0128660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,262.00	6,983,033.12
02-SEP-2026	0128952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9.772.00	6.973.261.12
02-SEP-2026	0128678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,468.00	6,963,793.12
02-SEP-2026	0128734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5.740.00	6.958.053.12
02-SEP-2026	0129027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,857.00	6,946,196.12
02-SEP-2026	0129016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8.373.00	6.937.823.12
02-SEP-2026	0128774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,952.00	6,928,871.12
02-SEP-2026	0128729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19.790.00	6.909.081.12
02-SEP-2026	0128940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,061.00	6,903,020.12
02-SEP-2026	0128653	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2.816.00	6.900.204.12
02-SEP-2026	0128263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,965.00	6,894,239.12
02-SEP-2026	0128409	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAEH680213G26		18.661.00	6.875.578.12
02-SEP-2026	0128724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,872.00	6,873,706.12
02-SEP-2026	0128726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3.699.00	6.870.007.12
02-SEP-2026	0128787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,666.00	6,864,341.12
02-SEP-2026	0128790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.374.00	6.862.967.12
02-SEP-2026	0128397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		649.00	6,862,318.12

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2026	0128943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,235.00	6,855,083.12
02-SEP-2026	0128671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,899.00	6,851,184.12
02-SEP-2026	0128899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5.541.00	6.845.643.12
02-SEP-2026	0128740	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEMG010610SY5		5,203.00	6,840,440.12
02-SEP-2026	0128896	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,239.00	6,833,201.12
02-SEP-2026	0128898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,541.00	6,827,660.12
02-SEP-2026	0128946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7.607.00	6.820.053.12
02-SEP-2026	0128989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		591.00	6,819,462.12
02-SEP-2026	0128805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,442.00	6,814,020.12
02-SEP-2026	0128906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,379.00	6,805,641.12
02-SEP-2026	0128825	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUHC780203Q2A		8.349.00	6,797.292.12
02-SEP-2026	0128735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,557.00	6,793,735.12
02-SEP-2026	0128994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2.028.00	6.791.707.12
02-SEP-2026	0129025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,179.00	6,783,528.12
02-SEP-2026	0129020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3.660.00	6,779,868.12
02-SEP-2026	0128977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,550.00	6,778,318.12
02-SEP-2026	0128651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.418.00	6.776,900.12
02-SEP-2026	0128666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,483.00	6,775,417.12
02-SEP-2026	0128995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3.775.00	6,771,642.12
02-SEP-2026	0128831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,931.00	6,759,711.12
02-SEP-2026	0128600	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8.970.00	6.750.741.12
02-SEP-2026	0128993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,970.00	6,741,771.12
02-SEP-2026	0128748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.722.00	6.740.049.12
02-SEP-2026	0128765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,642.00	6,736,407.12
02-SEP-2026	0128981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7.184.00	6.729.223.12
02-SEP-2026	0128894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,678.00	6,724,545.12
02-SEP-2026	0128998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8.476.00	6.716.069.12
02-SEP-2026	0126297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,373.00	6,714,696.12
02-SEP-2026	0127264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.598.00	6.713.098.12
02-SEP-2026	0126909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,373.00	6,711,725.12
02-SEP-2026	0126030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.598.00	6.710.127.12
02-SEP-2026	0128648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,598.00	6,708,529.12
02-SEP-2026	0126607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.598.00	6.706.931.12
02-SEP-2026	0128921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,025.00	6,698,906.12
02-SEP-2026	0128762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3.241.00	6.695.665.12
02-SEP-2026	0128705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		409.00	6,695,256.12
02-SEP-2026	0128950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.790.00	6.688.466.12
02-SEP-2026	0128718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,408.00	6,680,058.12
02-SEP-2026	0128832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,769.00	6,673,289.12
02-SEP-2026	0128071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,243.00	6,667,046.12
02-SEP-2026	0128698	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHA690703EC5		9.810.00	6.657.236.12
02-SEP-2026	0129006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,102.00	6,656,134.12
02-SEP-2026	0128738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,734.00	6,651.400.12
02-SEP-2026	0128879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,180.00	6,644,220.12
02-SEP-2026	0128982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,364.00	6,639,856.12
02-SEP-2026	0129026	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VATL030714RFA		5,505.00	6,634,351.12
02-SEP-2026	0128873	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAAJ881017EV7		8.349.00	6.626.002.12
02-SEP-2026	0128693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,153.00	6,624,849.12
02-SEP-2026	0128821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11.271.00	6.613.578.12
02-SEP-2026	0128854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,814.00	6,607,764.12
02-SEP-2026	0129015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3.023.00	6.604.741.12
02-SEP-2026	0128939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,430.00	6,598,311.12
02-SEP-2026	0128814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10.025.00	6.588.286.12
02-SEP-2026	0128670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,170.00	6,585,116.12
03-SEP-2026	0128855	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SOGP9711029L2		8.945.00	6.576.171.12
03-SEP-2026	0128675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,693.00	6,571,478.12
03-SEP-2026	0128687	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUSE980507U62		6.314.00	6.565.164.12
03-SEP-2026	0129009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,521.00	6,560,643.12
03-SEP-2026	0129010	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIME7407272M7		1.249.00	6.559.394.12
03-SEP-2026	0128743	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		11,414.00	6,547,980.12
03-SEP-2026	0128769	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORM770509IS9		1.574.00	6.546.406.12
03-SEP-2026	0128816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,516.00	6,538,890.12
03-SEP-2026	0128876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,349.00	6,530,541.12

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-SEP-2026	0128761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,380.00	6,526,161.12
03-SEP-2026	0128806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5.501.00	6.520.660.12
03-SEP-2026	0128866	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAZA821105MK4		8,349.00	6,512,311.12
03-SEP-2026	0128820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,025.00	6,502,286.12
03-SEP-2026	0128775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,397.00	6,497,889.12
03-SEP-2026	0128721	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2.093.00	6.495.796.12
03-SEP-2026	0128681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		447.00	6,495,349.12
03-SEP-2026	0128826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,025.00	6,485,324.12
03-SEP-2026	0128707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,735.00	6,473,589.12
03-SEP-2026	0128689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2.994.00	6.470.595.12
03-SEP-2026	0128659	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,199.00	6,468,396.12
03-SEP-2026	0128922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7.995.00	6.460.401.12
03-SEP-2026	0128582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,988.00	6,457,413.12
03-SEP-2026	0128974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3.414.00	6.453.999.12
03-SEP-2026	0128987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,046.00	6,451,953.12
03-SEP-2026	0128807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5.600.00	6,446,353.12
03-SEP-2026	0128809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,770.00	6,437,583.12
03-SEP-2026	0128668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2.174.00	6.435.409.12
03-SEP-2026	0128420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,324.00	6,427,085.12
03-SEP-2026	0128413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,745.00	6,418,340.12
03-SEP-2026	0128818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,349.00	6,409,991.12
03-SEP-2026	0128813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12.500.00	6.397.491.12
03-SEP-2026	4429105	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 002601002609030000495854 REF 0004299 CONCEPTO PGO NOMINA EVENTUAL RESTANT RFC MPV1806054D2	496,491.00		6,893,982.12
03-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		496.491.00	6.397.491.12
04-SEP-2026	0128862	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		10,409.00	6,387,082.12
04-SEP-2026	0128951	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROAE710510RG8		12.833.00	6.374.249.12
04-SEP-2026	0128992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,481.00	6,370,768.12
04-SEP-2026	0128323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10.025.00	6.360.743.12
04-SEP-2026	0128658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,550.00	6,359,193.12
04-SEP-2026	0128650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.704.00	6.357.489.12
04-SEP-2026	0128827	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOLA920809JL2		10,025.00	6,347,464.12
04-SEP-2026	0128817	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAPP890208Q78		8.025.00	6.339.439.12
04-SEP-2026	0128686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,726.00	6,334,713.12
04-SEP-2026	0128803	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		7.017.00	6.327.696.12
04-SEP-2026	0128828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,025.00	6,317,671.12
04-SEP-2026	0128766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4.501.00	6.313.170.12
04-SEP-2026	0128802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,442.00	6,307,728.12
04-SEP-2026	0128990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4.680.00	6.303.048.12
04-SEP-2026	0128741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,335.00	6,301,713.12
07-SEP-2026	0128836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11.868.00	6.289.845.12
07-SEP-2026	0128736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,798.00	6,283,047.12
07-SEP-2026	0128833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9.379.00	6.273.668.12
07-SEP-2026	0128685	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,962.00	6,266,706.12
07-SEP-2026	0128629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9.128.00	6.257.578.12
07-SEP-2026	0128847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,696.00	6,248,882.12
07-SEP-2026	0128785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9.246.00	6.239.636.12
07-SEP-2026	0128392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,546.00	6,231,090.12
08-SEP-2026	0128722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10.560.00	6.220.530.12
08-SEP-2026	0128662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		642.00	6,219,888.12
09-SEP-2026	0128850	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CACF020427916		7.217.00	6.212.671.12
09-SEP-2026	0128999	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		8,699.00	6,203,972.12
09-SEP-2026	0128716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10.050.00	6.193.922.12
09-SEP-2026	0128968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,978.00	6,188,944.12
10-SEP-2026	0128815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.013.00	6.182.931.12
10-SEP-2026	0128333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		976.00	6,181,955.12
14-SEP-2026	0129022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,128.00	6,172,827.12

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-SEP-2026	4987999	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 00260100260915000080080 5 REF 0004586 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR 1QSEP26 RFC MPV1806054D2	9,926,988.00		16,099,815.12
15-SEP-2026	4988004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 00260100260915000080080 4 REF 0004585 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO CH 1QSEP26 RFC MPV1806054D2	399,401.00		16,499,216.12
15-SEP-2026	4988034	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 00260100260915000080080 7 REF 0004594 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 1QSEP26 RFC MPV1806054D2	405,028.00		16,904,244.12
15-SEP-2026	4988003	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 00260100260915000080080 6 REF 0004587 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 1QSEP26 RFC MPV1806054D2	595,702.00		17,499,946.12
15-SEP-2026	4988026	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 00260100260915000080080 3 REF 0004584 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO TAR 1QSEP26 RFC MPV1806054D2	5,792,880.00		23,292,826.12
15-SEP-2026	5002631	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 00260100260915000080141 2 REF 0004590 CONCEPTO PGO NOM EVENT OP TAR 1QSEP26 RFC MPV1806054D2	368,149.00		23,660,975.12
15-SEP-2026	5002699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 00260100260915000080141 3 REF 0004591 CONCEPTO PGO NOM EVENT OP CH 1QSEP26 RFC MPV1806054D2	8,902.00		23,669,877.12
15-SEP-2026	5002694	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 00260100260915000080141 0 REF 0004588 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 1QSEP26 RFC MPV1806054D2	2,716,039.00		26,385,916.12

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-SEP-2026	5002666	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 00260100260915000080141 1 REF 0004589 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 1QSEP26 RFC MPV1806054D2	92,718.00		26,478,634.12
15-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,792,880.00	20,685,754.12
15-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,926,988.00	10,758,766.12
15-SEP-2026	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5.240.00		10.764.006.12
15-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,716,039.00	8,047,967.12
15-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		368.149.00	7.679,818.12
15-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		405,028.00	7,274,790.12
15-SEP-2026	0129290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5.069.00	7.269.721.12
15-SEP-2026	0129096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,708.00	7,250,013.12
15-SEP-2026	0129254	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEQD890418H23		9.630.00	7.240.383.12
15-SEP-2026	0129081	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAFA891210824		8,329.00	7,232,054.12
15-SEP-2026	0129211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10.000.00	7.222.054.12
15-SEP-2026	0129097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,071.00	7,211,983.12
15-SEP-2026	0129196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9.800.00	7.202.183.12
15-SEP-2026	0129244	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SARA580324S93		5,430.00	7,196,753.12
15-SEP-2026	0129189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4.871.00	7.191.882.12
15-SEP-2026	0129249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,780.00	7,183,102.12
15-SEP-2026	0129248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4.726.00	7.178.376.12
15-SEP-2026	0129087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,213.00	7,166,163.12
15-SEP-2026	0129334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7.630.00	7.158.533.12
15-SEP-2026	0129284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	7,148,149.12
15-SEP-2026	0129286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10.384.00	7.137.765.12
15-SEP-2026	0129283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	7,127,381.12
15-SEP-2026	0129287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10.384.00	7.116.997.12
15-SEP-2026	0129289	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAVM860305JB1		10,384.00	7,106,613.12
15-SEP-2026	0129351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7.204.00	7.099.409.12
15-SEP-2026	0129213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	7,089,409.12
15-SEP-2026	0129215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.000.00	7.083.409.12
15-SEP-2026	0129356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,820.00	7,081,589.12
15-SEP-2026	0129378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5.607.00	7.075.982.12
15-SEP-2026	0129350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,173.00	7,071,809.12
15-SEP-2026	0129342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3.187.00	7.068.622.12
15-SEP-2026	0129078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		394.00	7,068,228.12
15-SEP-2026	0129336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8.094.00	7.060,134.12
15-SEP-2026	5584981	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 00260100260915000083728 6 REF 0004592 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL TAR 1Q SEP RFC MPV1806054D2	8,139,898.00		15,200,032.12
15-SEP-2026	5585019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 00260100260915000083728 7 REF 0004593 CONCEPTO PGO NOM EVENTUAL CH 1Q SEP RFC MPV1806054D2	1,041,057.00		16,241,089.12
15-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,139,898.00	8,101,191.12
17-SEP-2026	0129391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		751.00	8.100.440.12
17-SEP-2026	0129390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		581.00	8,099,859.12
17-SEP-2026	0129280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8.354.00	8.091.505.12
17-SEP-2026	0129338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,335.00	8,087,170.12
17-SEP-2026	0129051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.888.00	8.085.282.12
17-SEP-2026	0129028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,193.00	8,084,089.12

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-SEP-2026	0129392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,328.00	8,079,761.12
17-SEP-2026	0129402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,229.00	8,076,532.12
17-SEP-2026	0129333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3.894.00	8.072.638.12
17-SEP-2026	0129317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,745.00	8,065,893.12
17-SEP-2026	0129374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,797.00	8,057,096.12
17-SEP-2026	0129323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,967.00	8,051,129.12
17-SEP-2026	0129313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.235.00	8.044.894.12
17-SEP-2026	0129360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		635.00	8,044,259.12
17-SEP-2026	0129089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,452.00	8,027,807.12
17-SEP-2026	0129085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,966.00	8,018,841.12
17-SEP-2026	0129389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,462.00	8.012.379.12
17-SEP-2026	0129116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,959.00	8,009,420.12
17-SEP-2026	0129310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.745.00	8.002.675.12
17-SEP-2026	0129276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,504.00	7,992,171.12
17-SEP-2026	0129047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		192.00	7.991.979.12
17-SEP-2026	0129297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,068.00	7,984,911.12
17-SEP-2026	0129105	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMC830702PI9		10.489.00	7.974.422.12
17-SEP-2026	0129177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,572.00	7,972,850.12
17-SEP-2026	0129312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7.281.00	7.965.569.12
17-SEP-2026	0129358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	7,958,934.12
17-SEP-2026	0129173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2.760.00	7.956.174.12
17-SEP-2026	0129236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,726.00	7,951,448.12
17-SEP-2026	0129347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		513.00	7.950.935.12
17-SEP-2026	0129401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,477.00	7,944,458.12
17-SEP-2026	0129357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9.388.00	7.935.070.12
17-SEP-2026	0129332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,204.00	7,927,866.12
17-SEP-2026	0129179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11.279.00	7.916.587.12
17-SEP-2026	0129326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,495.00	7,909,092.12
17-SEP-2026	0129300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5.967.00	7.903.125.12
17-SEP-2026	0129099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,540.00	7,899,585.12
17-SEP-2026	0129261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5.858.00	7.893.727.12
17-SEP-2026	0129298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,967.00	7,887,760.12
17-SEP-2026	0129322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.745.00	7.881.015.12
17-SEP-2026	0129048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,428.00	7,876,587.12
17-SEP-2026	0129239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5.430.00	7.871.157.12
17-SEP-2026	0129299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,967.00	7,865,190.12
17-SEP-2026	0129125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4.256.00	7.860.934.12
17-SEP-2026	0129117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,449.00	7,859,485.12
17-SEP-2026	0129383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3.154.00	7.856.331.12
17-SEP-2026	0129364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,915.00	7,851,416.12
17-SEP-2026	0129327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5.967.00	7.845.449.12
17-SEP-2026	0129319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,154.00	7,838,295.12
17-SEP-2026	0129112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,986.00	7,831,309.12
17-SEP-2026	0129074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,423.00	7,829,886.12
17-SEP-2026	0129135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,540.00	7,825,346.12
17-SEP-2026	0129186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,902.00	7,816,444.12
17-SEP-2026	0129123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3.768.00	7.812.676.12
17-SEP-2026	0129321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,164.00	7,806,512.12
17-SEP-2026	0129126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.095.00	7.805.417.12
17-SEP-2026	0129145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,864.00	7,801,553.12
17-SEP-2026	0129082	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7.894.00	7.793.659.12
17-SEP-2026	0129139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,915.00	7,789,744.12
17-SEP-2026	0129150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		186.00	7.789.558.12
17-SEP-2026	0129144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,162.00	7,788,396.12
17-SEP-2026	0129295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7.068.00	7.781.328.12
17-SEP-2026	0129366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,017.00	7,778,311.12
17-SEP-2026	0129303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7.388.00	7.770.923.12
17-SEP-2026	0129324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,250.00	7,763,673.12
17-SEP-2026	0129343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2.713.00	7.760.960.12
17-SEP-2026	0129182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,411.00	7,752,549.12
17-SEP-2026	0129242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5.500.00	7.747.049.12
17-SEP-2026	0129315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,741,049.12
17-SEP-2026	0129185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,495.00	7,733,554.12

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-SEP-2026	0129340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,371.00	7,727,183.12
17-SEP-2026	0129136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2.139.00	7.725.044.12
17-SEP-2026	0129381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,510.00	7,721,534.12
17-SEP-2026	0128933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,714.00	7,713,820.12
17-SEP-2026	0129178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,729.00	7,709,091.12
17-SEP-2026	0129308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7.239.00	7.701.852.12
17-SEP-2026	0129246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	7,693,852.12
17-SEP-2026	0129109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,832.00	7,682,020.12
17-SEP-2026	0129204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	7,676,020.12
17-SEP-2026	0129120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.014.00	7.675.006.12
17-SEP-2026	0129148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,614.00	7,667,392.12
17-SEP-2026	0129293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.717.00	7.660.675.12
17-SEP-2026	0129104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,883.00	7,651,792.12
17-SEP-2026	0129255	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TEGF8901232J0		7.403.00	7.644.389.12
17-SEP-2026	0129176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,232.00	7,635,157.12
17-SEP-2026	0129052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3.267.00	7.631.890.12
17-SEP-2026	0129304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,967.00	7,625,923.12
17-SEP-2026	0129291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8.000.00	7.617.923.12
17-SEP-2026	0129345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,753.00	7,613,170.12
17-SEP-2026	0129306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7.495.00	7.605.675.12
17-SEP-2026	0129053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,668.00	7,603,007.12
17-SEP-2026	0129238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5.773.00	7.597.234.12
17-SEP-2026	0129273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,394.00	7,590,840.12
17-SEP-2026	0129341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.953.00	7.583.887.12
17-SEP-2026	0129070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,231.00	7,580,656.12
17-SEP-2026	0129256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7.508.00	7.573.148.12
17-SEP-2026	0129309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,609.00	7,566,539.12
17-SEP-2026	0129174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.337.00	7.565.202.12
17-SEP-2026	0129175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,257.00	7,556,945.12
17-SEP-2026	0129129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2.583.00	7.554.362.12
17-SEP-2026	0129073	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHA690703EC5		9,786.00	7,544,576.12
17-SEP-2026	0129349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2.754.00	7.541.822.12
17-SEP-2026	0129361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,124.00	7,536,698.12
17-SEP-2026	0129305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.745.00	7.529.953.12
17-SEP-2026	0129167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,492.00	7,519,461.12
17-SEP-2026	0129265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5.474.00	7.513.987.12
17-SEP-2026	0129301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,967.00	7,508,020.12
17-SEP-2026	0129133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2.333.00	7.505.687.12
17-SEP-2026	0129379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,635.00	7,499,052.12
17-SEP-2026	0129270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7.222.00	7.491.830.12
17-SEP-2026	0129157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,973.00	7,488,857.12
17-SEP-2026	0129278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13.000.00	7.475.857.12
17-SEP-2026	0129269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,207.00	7,469,650.12
17-SEP-2026	0129169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,298.00	7.464,352.12
17-SEP-2026	0129397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,579.00	7,445,773.12
17-SEP-2026	0129111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4.961.00	7.440.812.12
17-SEP-2026	0129054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,717.00	7,436,095.12
17-SEP-2026	0129335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4.820.00	7.431.275.12
17-SEP-2026	0129262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,229.00	7,425,046.12
17-SEP-2026	0129124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7.736.00	7.417.310.12
17-SEP-2026	0129153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,280.00	7,412,030.12
17-SEP-2026	0129187	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AURA740905PK2		8.599.00	7.403.431.12
17-SEP-2026	0129192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,709.00	7,397,722.12
17-SEP-2026	0129165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5.404.00	7.392.318.12
17-SEP-2026	0129161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,479.00	7,389,839.12
17-SEP-2026	0129318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7.068.00	7.382.771.12
17-SEP-2026	0129098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,815.00	7,377,956.12
17-SEP-2026	0129271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.394.00	7.371.562.12
17-SEP-2026	0129302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,495.00	7,364,067.12
17-SEP-2026	0129328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.342.00	7.357.725.12
17-SEP-2026	0129344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,483.00	7,352,242.12
17-SEP-2026	0129385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7.763.00	7.344.479.12
17-SEP-2026	0129363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,018.00	7,335,461.12

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-SEP-2026	0129359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,184.00	7,328,277.12
17-SEP-2026	0129080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,156.00	7,315,121.12
17-SEP-2026	0129224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.067.00	7.309.054.12
17-SEP-2026	0129296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,068.00	7,301,986.12
17-SEP-2026	0129294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,967.00	7,296,019.12
17-SEP-2026	0129231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,907.00	7,284,112.12
17-SEP-2026	0129228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.751.00	7.277.361.12
17-SEP-2026	0129210	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GUHC780203Q2A		8,324.00	7,269,037.12
17-SEP-2026	0129348	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GALL650525BJ7		2,374.00	7,266,663.12
17-SEP-2026	0129368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,680.00	7,261,983.12
17-SEP-2026	0129367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		591.00	7.261.392.12
17-SEP-2026	0129170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,170.00	7,257,222.12
17-SEP-2026	0129266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.050.00	7.251.172.12
17-SEP-2026	0129110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,697.00	7,249,475.12
17-SEP-2026	0129050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3.664.00	7.245.811.12
17-SEP-2026	0129394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,373.00	7,237,438.12
17-SEP-2026	0129058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3.666.00	7.233.772.12
17-SEP-2026	0129223	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEBJ0004174Y3		8,324.00	7,225,448.12
17-SEP-2026	0129166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.314.00	7.224.134.12
17-SEP-2026	0129086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,910.00	7,221,224.12
17-SEP-2026	0129093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3.674.00	7.217.550.12
17-SEP-2026	0129279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,430.00	7,212,120.12
17-SEP-2026	0129311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8.583.00	7.203.537.12
17-SEP-2026	0129216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,824.00	7,196,713.12
17-SEP-2026	0129140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.298.00	7.195.415.12
17-SEP-2026	0129331	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSJ630621A16		4,182.00	7,191,233.12
17-SEP-2026	0129134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3.040.00	7.188.193.12
17-SEP-2026	0129386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,641.00	7,184,552.12
17-SEP-2026	0129320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7.077.00	7.177.475.12
17-SEP-2026	0129259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,836.00	7,173,639.12
17-SEP-2026	0129114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.245.00	7.167.394.12
17-SEP-2026	0129184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,983.00	7,157,411.12
17-SEP-2026	0129059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2.274.00	7.155.137.12
17-SEP-2026	0129156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,516.00	7,152,621.12
17-SEP-2026	0129147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.866.00	7.145.755.12
17-SEP-2026	0129227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,326.00	7,134,429.12
17-SEP-2026	0129035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.984.00	7.132.445.12
17-SEP-2026	0129339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,110.00	7,124,335.12
17-SEP-2026	0129068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		229.00	7.124.106.12
17-SEP-2026	0129180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,941.00	7,119,165.12
17-SEP-2026	0129106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,229.00	7,105,936.12
17-SEP-2026	0129160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,336.00	7,101,600.12
17-SEP-2026	0129046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2.613.00	7,098,987.12
17-SEP-2026	0129253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	7,092,487.12
17-SEP-2026	0129277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8.500.00	7,083,987.12
17-SEP-2026	0129206	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEDM841205UYA		8,154.00	7,075,833.12
17-SEP-2026	0129101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4.009.00	7.071.824.12
17-SEP-2026	0129247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,127.00	7,062,697.12
17-SEP-2026	0129237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.000.00	7.056.697.12
17-SEP-2026	0129307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,136.00	7,048,561.12
17-SEP-2026	0129045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.192.00	7.047.369.12
17-SEP-2026	0129263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,735.00	7,041,634.12
17-SEP-2026	0129257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3.836.00	7.037.798.12
17-SEP-2026	0129113	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAAA8708228E9		7,261.00	7,030,537.12
17-SEP-2026	0129234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.229.00	7.024.308.12
17-SEP-2026	0129037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,931.00	7,020,377.12
17-SEP-2026	0129143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.063.00	7.014.314.12
17-SEP-2026	0129071	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC WOLC630227AK9		14,851.00	6,999,463.12
17-SEP-2026	0129107	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACP840810QZ1		13.803.00	6.985.660.12
17-SEP-2026	0129314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,394.00	6,979,266.12
17-SEP-2026	0129382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5.706.00	6.973.560.12
17-SEP-2026	0129225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,324.00	6,965,236.12
17-SEP-2026	0129252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,324.00	6,956,912.12

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-SEP-2026	0129199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,946,912.12
17-SEP-2026	0129197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10.000.00	6.936.912.12
17-SEP-2026	0129393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,408.00	6,935,504.12
17-SEP-2026	0129325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,910.00	6,927,594.12
18-SEP-2026	0129137	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GONS6009139PA		1,532.00	6,926,062.12
18-SEP-2026	0129183	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ZASA8612029D3		9.091.00	6.916.971.12
18-SEP-2026	0129235	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SOGP9711029L2		8,796.00	6,908,175.12
18-SEP-2026	0129251	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AUMR7303297E8		6,824.00	6,901,351.12
18-SEP-2026	0129337	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CARC521219RD0		9,248.00	6,892,103.12
18-SEP-2026	0129282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10.384.00	6.881.719.12
18-SEP-2026	0129193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,430.00	6,876,289.12
18-SEP-2026	0129063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4.626.00	6.871.663.12
18-SEP-2026	0129373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,775.00	6,867,888.12
18-SEP-2026	0129044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5.034.00	6.862.854.12
18-SEP-2026	0129275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	6,857,354.12
18-SEP-2026	0129128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2.409.00	6.854.945.12
18-SEP-2026	0129158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,215.00	6,847,730.12
18-SEP-2026	0129118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.356.00	6.841.374.12
18-SEP-2026	0129056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,443.00	6,833,931.12
18-SEP-2026	0129376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8.476.00	6,825.455.12
18-SEP-2026	0129220	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JURJ750511AB9		9,000.00	6,816,455.12
18-SEP-2026	0129208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11.247.00	6.805.208.12
18-SEP-2026	0129031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,003.00	6,804,205.12
18-SEP-2026	0129191	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAZC770707FHA		7.000.00	6.797.205.12
18-SEP-2026	0129268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,666.00	6,792,539.12
18-SEP-2026	0129330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9.772.00	6.782.767.12
18-SEP-2026	0129398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,660.00	6,779,107.12
18-SEP-2026	0129061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.737.00	6.772.370.12
18-SEP-2026	0129362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,706.00	6,766,664.12
18-SEP-2026	0129149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4.365.00	6.762.299.12
18-SEP-2026	0129154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,868.00	6,755,431.12
18-SEP-2026	0129188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5.709.00	6.749.722.12
18-SEP-2026	0129142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,033.00	6,747,689.12
18-SEP-2026	0129250	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAAJ881017EV7		8.324.00	6.739.365.12
18-SEP-2026	0129127	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGG990220S17		5,880.00	6,733,485.12
18-SEP-2026	0129039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2.074.00	6.731.411.12
18-SEP-2026	0129201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,721,411.12
18-SEP-2026	0129267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5.430.00	6.715.981.12
18-SEP-2026	0129132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,710.00	6,711,271.12
18-SEP-2026	0129217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11.907.00	6.699.364.12
18-SEP-2026	0129029	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,417.00	6,697,947.12
18-SEP-2026	0129245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.499.00	6.691.448.12
18-SEP-2026	0129172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,744.00	6,680,704.12
18-SEP-2026	0129272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,394.00	6,674,310.12
18-SEP-2026	0129384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,102.00	6,673,208.12
18-SEP-2026	0129119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5.069.00	6.668.139.12
18-SEP-2026	0129212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,658,139.12
18-SEP-2026	0129214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10.000.00	6.648.139.12
18-SEP-2026	0129207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	6,638,139.12
18-SEP-2026	0129395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.635.00	6.631.504.12
18-SEP-2026	0129230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,625,504.12
18-SEP-2026	0129152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7.766.00	6.617.738.12
18-SEP-2026	0129091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,737.00	6,610,001.12
18-SEP-2026	0129352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3.414.00	6.606.587.12
18-SEP-2026	0129122	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARE8304124W0		2,480.00	6,604,107.12
18-SEP-2026	0129369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4.916.00	6.599.191.12
18-SEP-2026	0129168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,484.00	6,595,707.12
18-SEP-2026	0129115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3.396.00	6.592.311.12
18-SEP-2026	0129195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	6,586,311.12
18-SEP-2026	0129292	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUQV8411147L0		1.074.00	6.585.237.12
18-SEP-2026	0129353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,914.00	6,580,323.12
18-SEP-2026	0129355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.550.00	6.578.773.12
18-SEP-2026	0129171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,986.00	6,571,787.12

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-SEP-2026	0129076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,693.00	6,570,094.12
18-SEP-2026	0129274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,394.00	6,563,700.12
18-SEP-2026	0129088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8.283.00	6.555.417.12
18-SEP-2026	0129354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,422.00	6,553,995.12
18-SEP-2026	0129095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,199.00	6,541,796.12
18-SEP-2026	0129163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,567.00	6,540,229.12
18-SEP-2026	0129146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5.636.00	6.534.593.12
18-SEP-2026	0129159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,386.00	6,531,207.12
18-SEP-2026	0129388	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIME7407272M7		1,249.00	6,529,958.12
18-SEP-2026	0129221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,093.00	6,522,865.12
18-SEP-2026	0129316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5.967.00	6.516.898.12
21-SEP-2026	0129062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,634.00	6,512,264.12
21-SEP-2026	0129232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7.200.00	6.505.064.12
21-SEP-2026	0129387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,521.00	6,500,543.12
21-SEP-2026	0129067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7.737.00	6.492.806.12
21-SEP-2026	0129064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,669.00	6,490,137.12
21-SEP-2026	0129041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.640.00	6.488.497.12
21-SEP-2026	0129100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,273.00	6,482,224.12
21-SEP-2026	0128890	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VESH7606035W7		15,892.00	6,466,332.12
21-SEP-2026	0129190	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DUZI981013RV7		5,430.00	6,460,902.12
21-SEP-2026	0129055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.013.00	6.459.889.12
21-SEP-2026	0129090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,836.00	6,450,053.12
21-SEP-2026	0129092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.832.00	6.448.221.12
21-SEP-2026	0129102	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEMG010610SY5		5,180.00	6,443,041.12
21-SEP-2026	0129288	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RAGP831026KL7		12.869.00	6.430.172.12
21-SEP-2026	5800954	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 00260100260921000063896 6 REF 0004592 CONCEPTO NOM EVENT RESTA 1Q SEPT RFC MPV1806054D2	312,635.00		6,742,807.12
21-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		312.635.00	6.430.172.12
22-SEP-2026	0129155	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAFL901028AL9		3,855.00	6,426,317.12
22-SEP-2026	0129240	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFR6901026H0		10.384.00	6.415.933.12
22-SEP-2026	0129329	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROAE710510RG8		12,833.00	6,403,100.12
22-SEP-2026	0129377	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		8.699.00	6.394.401.12
22-SEP-2026	0129162	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORM770509IS9		1,074.00	6,393,327.12
22-SEP-2026	0129370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3.481.00	6,389,846.12
22-SEP-2026	0129094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,864.00	6,387,982.12
22-SEP-2026	0129057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.872.00	6.386.110.12
22-SEP-2026	0129194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,430.00	6,380,680.12
23-SEP-2026	0129084	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CECK831226IX8		7.028.00	6.373.652.12
23-SEP-2026	0129399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,217.00	6,365,435.12
23-SEP-2026	0127132	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMH920611BJ1		10,289.00	6,355,146.12
23-SEP-2026	0129040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		937.00	6,354,209.12
23-SEP-2026	0129083	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2.394.00	6.351.815.12
23-SEP-2026	0129346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,978.00	6,346,837.12
23-SEP-2026	0128976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		422.00	6.346.415.12
23-SEP-2026	0129203	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAPP890208Q78		8,000.00	6,338,415.12
24-SEP-2026	0129226	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6.977.00	6.331.438.12
24-SEP-2026	0129243	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC FUET810131716		7,275.00	6,324,163.12
24-SEP-2026	0129130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		475.00	6.323.688.12
25-SEP-2026	0128634	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC LICM6709227P4		10,000.00	6,313,688.12
25-SEP-2026	0128823	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC LICM6709227P4		10.025.00	6.303.663.12
25-SEP-2026	0129209	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC LICM6709227P4		10,000.00	6,293,663.12
25-SEP-2026	0129222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10.384.00	6.283.279.12
25-SEP-2026	0127886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,409.00	6,272,870.12
25-SEP-2026	0127068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10.384.00	6.262.486.12
25-SEP-2026	0128438	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,384.00	6,252,102.12
25-SEP-2026	0128839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10.409.00	6.241.693.12
25-SEP-2026	0129380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,233.00	6,228,460.12

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-SEP-2026	0129365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,046.00	6,226,414.12
25-SEP-2026	0129049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,835.00	6,223,579.12
25-SEP-2026	0129375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7.976.00	6.215.603.12
25-SEP-2026	0129042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		617.00	6,214,986.12
25-SEP-2026	5138021	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 00260100260925000059983 4 REF 0004831 CONCEPTO BONO SERV PUB GRAL TAR RFC MPV1806054D2	6,885,770.36		13,100,756.48
25-SEP-2026	5138127	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 00260100260925000059983 5 REF 0004832 CONCEPTO BONO SERV PUB GRAL CH RFC MPV1806054D2	400,837.78		13,501,594.26
25-SEP-2026	5157104	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 00260100260925000060165 2 REF 0004834 CONCEPTO BONO SERV PUB GRAL OP CH RFC MPV1806054D2	223,474.43		13,725,068.69
25-SEP-2026	5157110	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 00260100260925000060165 3 REF 0004835 CONCEPTO BONO SERV PUB EVENTUAL OP TAR RFC MPV1806054D2	228,693.60		13,953,762.29
25-SEP-2026	5157213	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:31 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 00260100260925000060165 1 REF 0004833 CONCEPTO BONO SERV PUB GRAL OP TAR RFC MPV1806054D2	4,052,195.82		18,005,958.11
25-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,885,770.36	11,120,187.75
25-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4.052.195.82	7.067.991.93
25-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		228,693.60	6,839,298.33
28-SEP-2026	0129072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9.738.00	6,829,560.33
28-SEP-2026	0129404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,240.00	6,824,320.33
28-SEP-2026	0129218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,354.00	6.814.966.33
29-SEP-2026	0129030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,380.00	6,813,586.33
29-SEP-2026	0129531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10.771.95	6.802.814.38
29-SEP-2026	0362906	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 00260100260929000016562 3 REF 0004832 CONCEPTO BONO SERV PUB GRAL CH RFC MPV1806054D2	130,818.01		6,933,632.39

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-SEP-2026	0362895	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 00260100260929000016562 2 REF 0004831 CONCEPTO BONO SERV PUB GRAL TAR RFC MPV1806054D2	2,655,100.57		9,588,732.96
29-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,655,100.57	6,933,632.39
30-SEP-2026	0129551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,385.83	6,920,246.56
30-SEP-2026	0129462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,652.60	6,911,593.96
30-SEP-2026	0129466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12.711.60	6.898.882.36
30-SEP-2026	0129545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,687.11	6,897,195.25
30-SEP-2026	0129501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.925.61	6.890.269.64
30-SEP-2026	0129498	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARE8304124W0		6,922.10	6,883,347.54
30-SEP-2026	0129493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		548.23	6.882.799.31
30-SEP-2026	0129539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,943.18	6,872,856.13
30-SEP-2026	0129494	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.098.30	6,871,757.83
30-SEP-2026	0129538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,436.35	6,870,321.48
30-SEP-2026	0129553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,180.00	6.855.141.48
30-SEP-2026	0129181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		649.00	6,854,492.48
30-SEP-2026	0129465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10.950.45	6.843.542.03
30-SEP-2026	0129478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,094.43	6,836,447.60
30-SEP-2026	0129483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12.757.20	6.823.690.40
30-SEP-2026	0129554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,911.95	6,811,778.45
30-SEP-2026	0129527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7.062.00	6.804.716.45
30-SEP-2026	0129537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,062.00	6,797,654.45
30-SEP-2026	0129476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3.215.00	6.794.439.45
30-SEP-2026	0129504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,867.53	6,788,571.92
30-SEP-2026	0129541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.042.00	6.787.529.92
30-SEP-2026	0129491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,539.25	6,785,990.67
30-SEP-2026	0129546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.953.65	6.784.037.02
30-SEP-2026	0129518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		671.80	6,783,365.22
30-SEP-2026	0129485	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACP840810QZ1		13.018.80	6.770.346.42
30-SEP-2026	0129505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,434.25	6,768,912.17
30-SEP-2026	0129512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.488.87	6.767.423.30
30-SEP-2026	0129496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		735.06	6,766,688.24
30-SEP-2026	0129415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9.969.04	6.756.719.20
30-SEP-2026	0129534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,124.50	6,755,594.70
30-SEP-2026	0129530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.136.34	6.754.458.36
30-SEP-2026	0129533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,644.58	6,752,813.78
30-SEP-2026	0129517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.514.06	6.751.299.72
30-SEP-2026	0129509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		921.97	6,750,377.75
30-SEP-2026	0129454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7.497.60	6.742.880.15
30-SEP-2026	4790018	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 00260100260930000051958 3 REF 0004888 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO TAR 2QSEP26 RFC MPV1806054D2	5,743,653.00		12,486,533.15
30-SEP-2026	4790020	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 00260100260930000051958 8 REF 0004898 CONCEPTO PGO NOM DIETA TAR 2QSEP26 RFC MPV1806054D2	406,299.00		12,892,832.15

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-SEP-2026	4790060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 00260100260930000051958 6 REF 0004890 CONCEPTO PGO NOM GRAL TAR21QSEP26 RFC MPV1806054D2	10,536,304.00		23,429,136.15
30-SEP-2026	4790032	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274305156 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 00260100260930000051958 7 REF 0004891 CONCEPTO PGO NOM GRAL CH 2QSEP26 RFC MPV1806054D2	637,323.00		24,066,459.15
30-SEP-2026	4790046	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001915025656 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 00260100260930000051958 5 REF 0004889 CONCEPTO PGO NOM JUBILADO CH 2QSEP26 RFC MPV1806054D2	448,189.00		24,514,648.15
30-SEP-2026	0129549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.511.31	24.513.136.84
30-SEP-2026	0129521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,194.25	24,503,942.59
30-SEP-2026	0129526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7.062.00	24.496.880.59
30-SEP-2026	0129489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,019.60	24,495,860.99
30-SEP-2026	0129488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.343.80	24.494.517.19
30-SEP-2026	0129418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,107.88	24,484,409.31
30-SEP-2026	5142823	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 00260100260930000055384 8 REF 0004892 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP TAR 2QSEP26 RFC MPV1806054D2	2,818,557.00		27,302,966.31
30-SEP-2026	5142836	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 00260100260930000055384 9 REF 0004893 CONCEPTO PGO NOM GRAL OP CH 2QSEP26 RFC MPV1806054D2	119,187.00		27,422,153.31
30-SEP-2026	5142841	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 00260100260930000055385 0 REF 0004894 CONCEPTO PGO NOM EVENT OP TAR 2QSEP26 RFC MPV1806054D2	355,765.00		27,777,918.31
30-SEP-2026	5142824	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001274304348 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA CLAVE DE RASTREO 00260100260930000055385 1 REF 0004895 CONCEPTO PGO NOM EVENT OP CH 2QSEP26 RFC MPV1806054D2	8,013.00		27,785,931.31
30-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5.743.653.00	22.042.278.31
30-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,536,304.00	11,505,974.31
30-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,818,557.00	8,687,417.31

Santander®

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-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		355,765.00	8,331,652.31
30-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		406.299.00	7.925.353.31
30-SEP-2026	0129807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,496.00	7,914,857.31
30-SEP-2026	0129515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		359.32	7,914,497.99
30-SEP-2026	0129510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		836.80	7,913,661.19
30-SEP-2026	0129806	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEQD890418H23		9.654.00	7.904.007.19
30-SEP-2026	0129897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,223.00	7,900,784.19
30-SEP-2026	0129876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		635.00	7,900,149.19
30-SEP-2026	0129853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,094.00	7,892,055.19
30-SEP-2026	0129894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5.607.00	7.886.448.19
30-SEP-2026	0129859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,187.00	7,883,261.19
30-SEP-2026	0129867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4.173.00	7.879.088.19
30-SEP-2026	0129855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,335.00	7,874,753.19
30-SEP-2026	0129669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,807.00	7,870,946.19
		TOTAL	**65,951,904.94**	**66,490,603.30**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$7,870,946.19**

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	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
75780FDA-FB8D-491D-AE4C-9B9D2C516028	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65503694686
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2026-10-01T19:23:21
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2026-10-01T19:23:21
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	48300
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

fXYGc8CsYrtcaXdyPc/MLsjjY3pLosAYity3hpjnPj1Z0xzlYFF7pU/ImN5K3Im52gIQOjLzdyJwghYW4yEQbyEYWVj4dBT15IanY4u3Jzzhe9Flrbznj9e4lYvEXDfUV/amPmKaDQV+iHn2ruIMijF5YtY7/
9r+lFRJnAzrB8vc8GzFMAFBkAQWc4mN49y84nU7cgXvlEOXcF0BMYWAwLp/Qa/4lWf30W8Jfu9zq2rjhVwpa9AqAuEeiZX8MUUa4L++TjajmCWvrf8NvKw0I7GasL8lTFTxm0JSpKIr4bs+iOOKj
XhhKVQoYW4GSmwreXF9kPZSVWqU4GTyUB2c5A==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

gyCG2Up/tu8b0aJ0gqkVgv3CMsqiivFlsTNbd8EekM8HLrSiePOs7k76TjQqV8uu0I1mRBqDJ/NvflYS78T9u0ru97UTU1H7+rSZL+5CtzJEtAUUkWI5BVqDZn2VhgbfhN7sABHGD9edqjfaD6IQpOfE
LxsxyTzk1Vk/6V2W+IDnvIYoF4+VgJ+diTVBA3MebHKiFNTwOzNrldCRVcWTrkFOUolHj9CTCymuOqisInCD4lx/1KZHQtW7gD6hUOPPGn/z+DD8X4McD8KVpod99CPQP0eyQPIOG+lhh63kUejj
uoa0jgyYvJVoDXIKis/RpZZRMd3siZZhP0o7+LkD0g==

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|75780FDA-FB8D-491D-AE4C-9B9D2C516028|2026-10-01T19:23:21|INT020124V62|fXYGc8CsYrtcaXdyPc/MLsjjY3pLosAYity3hpjnPj1Z0xzlYFF7pU/lmN5K3Im52gIQOjLzdyJwghYW4yEQbyEYWVj4dBT15lanY4u3Jzzhe9Flrbznj9e4lYvEXDfUV/amPmKaDQV+iHn2rulMijF5YtY7/9r+lFRJnAzrB8vc8GzFMAFBkAQWc4mN49y84nU7cgXvlEOXcF0BMYWAwLp/Qa/4lWf30W8Jfu9zq2rjhVwpa9AqAuEeiZX8MUUa4L++TjajmCWvrf8NvKw0I7GasL8lTFTxm0JSpKIr4bs+iOOKjXhhKVQoYW4GSmwreXF9kPZSVWqU4GTyUB2c5A==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
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 AL TELEFONO 55 51 694 328 EN TODA 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.

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

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

ESTIMADO(A) CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE, POR TEMAS DE SEGURIDAD, LAS CUENTAS QUE NO REGISTREN MOVIMIENTOS DURANTE MAS DE 120 DÍAS PODRÁN PRESENTAR UNA RESTRICCIÓN OPERATIVA. POR ELLO, LE INVITAMOS A APROVECHAR LOS BENEFICIOS Y SERVICIOS DISPONIBLES EN SU CUENTA, TALES COMO PAGO DE SERVICIOS, DOMICILIACIÓN, INVERSIONES. PARA MAYOR INFORMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LA SUPERLÍNEA SANTANDER.