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

0030809 P03707193

09263030140080576890010400 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	65-50899771-4	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50899771-4	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**	**-3.97%**

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50899771-4	70,728.30	100.00%	2,664.23	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50899771-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**70,728.30**	**100.00%**	**2,664.23**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL **65-50899771-4** **CUENTA CLABE: 014375655089977149**

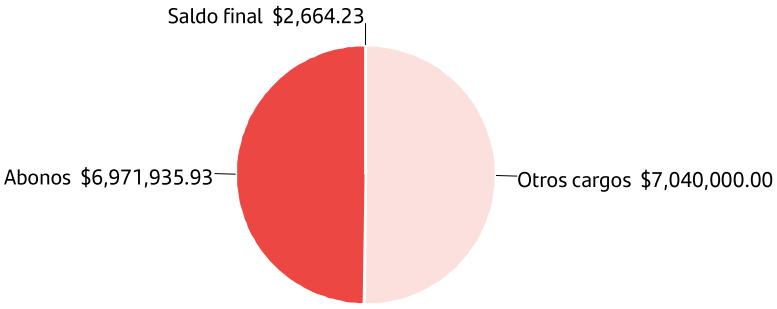
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

Saldo promedio	1,538,196.97	Saldo inicial	70,728.30
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	6,971,935.93
Días del periodo	30	- Retiros	7,040,000.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**2,664.23**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50899771-4
Saldo inicial de $70,728.30



*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 1400805

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

DineroCreciente
SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50899771-4

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 65-50899771-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $70,728.30

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2026	2602909	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570109262909	71,800.00		142,528.30
01-SEP-2026	2602908	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570109262908	21.820.00		164.348.30
01-SEP-2026	2602908	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570109262908	6,650.00		170,998.30
01-SEP-2026	2602908	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570109262908	94.100.00		265.098.30
01-SEP-2026	2602908	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570109262908	27,700.00		292,798.30
01-SEP-2026	2602908	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570109262908	88,850.00		381.648.30
01-SEP-2026	2602908	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570109262908	94,800.00		476,448.30
01-SEP-2026	2602908	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570109262908	2.900.00		479.348.30
01-SEP-2026	2602908	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570109262908	88,350.00		567,698.30
01-SEP-2026	2602910	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570109262910	850.00		568.548.30
01-SEP-2026	2602910	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570109262910	7,370.00		575,918.30
01-SEP-2026	2602910	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570109262910	12.170.00		588.088.30
01-SEP-2026	2602908	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570109262908	51,620.00		639,708.30
01-SEP-2026	2602909	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570109262909	2.690.00		642.398.30
01-SEP-2026	2602909	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570109262909	13,300.00		655,698.30
01-SEP-2026	2602909	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570109262909	7.150.00		662.848.30
01-SEP-2026	2602909	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570109262909	22,750.00		685,598.30
01-SEP-2026	2602909	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570109262909	450.00		686.048.30
01-SEP-2026	2602909	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570109262909	13,500.00		699,548.30
01-SEP-2026	2602909	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570109262909	86.450.00		785.998.30
01-SEP-2026	2602909	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570109262909	270.00		786,268.30
01-SEP-2026	2602909	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570109262909	27.300.00		813.568.30
01-SEP-2026	1936770	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.81		813,603.11
01-SEP-2026	1936773	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.21		813.612.32
01-SEP-2026	1936775	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.19		813,622.51
01-SEP-2026	1936776	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.89		813.709.40
01-SEP-2026	1936777	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		813,754.40
01-SEP-2026	1936780	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		813.761.40
01-SEP-2026	1936782	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.52		813,767.92
01-SEP-2026	1936783	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.06		813.777.98
01-SEP-2026	1936784	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.78		813,824.76
01-SEP-2026	1936785	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.04		813.839.80
01-SEP-2026	1936786	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.71		813,855.51
01-SEP-2026	1936787	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.42		813.858.93
01-SEP-2026	1936788	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.43		813,923.36
01-SEP-2026	1936789	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.124.74		817.048.10
01-SEP-2026	1936791	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.94		817,065.04
01-SEP-2026	1936792	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.15		817.073.19
01-SEP-2026	1936793	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		817,077.19
01-SEP-2026	1936794	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.99		817.092.18
01-SEP-2026	1936795	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.06		817,096.24
01-SEP-2026	1936796	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.52		817.136.76
01-SEP-2026	1936797	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.66		817,145.42
01-SEP-2026	2602910	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570109262910	20.520.00		837.665.42
01-SEP-2026	2602910	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570109262910	40,670.00		878,335.42

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	2602910	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570109262910	77,110.00		955,445.42
01-SEP-2026	2602910	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570109262910	38,200.00		993,645.42
01-SEP-2026	2602910	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570109262910	3.400.00		997.045.42
01-SEP-2026	2602910	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570109262910	2,840.00		999,885.42
02-SEP-2026	2602911	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209262911	15,520.00		1,015,405.42
02-SEP-2026	2602911	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209262911	8,320.00		1,023,725.42
02-SEP-2026	2602911	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209262911	9.950.00		1.033.675.42
02-SEP-2026	2602911	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209262911	12,870.00		1,046,545.42
02-SEP-2026	2602911	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209262911	5,190.00		1,051,735.42
02-SEP-2026	2602911	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209262911	32,700.00		1,084,435.42
02-SEP-2026	2602911	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209262911	3.400.00		1.087.835.42
02-SEP-2026	2602910	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209262910	5,890.00		1,093,725.42
02-SEP-2026	2602911	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209262911	78.570.00		1.172.295.42
02-SEP-2026	2602911	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209262911	500.00		1,172,795.42
02-SEP-2026	2602911	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209262911	10.570.00		1.183.365.42
02-SEP-2026	2602913	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209262913	40,000.00		1,223,365.42
02-SEP-2026	2602913	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209262913	9.520.00		1.232.885.42
02-SEP-2026	2602913	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209262913	1,590.00		1,234,475.42
02-SEP-2026	2602913	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209262913	10.600.00		1.245.075.42
02-SEP-2026	2602913	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209262913	9,170.00		1,254,245.42
02-SEP-2026	2602913	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209262913	36.650.00		1.290.895.42
02-SEP-2026	2602913	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209262913	8,340.00		1,299,235.42
02-SEP-2026	2602912	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209262912	5.220.00		1.304.455.42
02-SEP-2026	2602912	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209262912	340.00		1,304,795.42
02-SEP-2026	2602912	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209262912	11.820.00		1.316.615.42
02-SEP-2026	2602912	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209262912	5,650.00		1,322,265.42
02-SEP-2026	2602912	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209262912	2.090.00		1.324.355.42
02-SEP-2026	2602912	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209262912	31,510.00		1,355,865.42
02-SEP-2026	2602912	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209262912	3.940.00		1.359.805.42
02-SEP-2026	2602912	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209262912	135,670.00		1,495,475.42
02-SEP-2026	2602912	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209262912	740.00		1.496.215.42
02-SEP-2026	2602912	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209262912	15,910.00		1,512,125.42
02-SEP-2026	8608858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001915025656 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260902400140BET0000486088580 REF 8608858 CONCEPTO 02 TRASPASO 7714 A 2565		1,500,000.00	12,125.42
03-SEP-2026	2602914	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570309262914	86,950.00		99,075.42
03-SEP-2026	2602913	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570309262913	70.100.00		169.175.42
03-SEP-2026	2602913	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570309262913	21,070.00		190,245.42
03-SEP-2026	2602913	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570309262913	48.650.00		238.895.42
03-SEP-2026	2602914	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570309262914	1,820.00		240,715.42
03-SEP-2026	2602914	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570309262914	77.720.00		318.435.42
03-SEP-2026	2602914	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570309262914	435,930.00		754,365.42
03-SEP-2026	2602914	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570309262914	3.960.00		758.325.42
03-SEP-2026	2602914	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570309262914	2,670.00		760,995.42
03-SEP-2026	2602914	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570309262914	41.150.00		802.145.42
03-SEP-2026	2602914	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570309262914	86,950.00		889,095.42
03-SEP-2026	2602914	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570309262914	21.370.00		910.465.42
03-SEP-2026	2602914	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570309262914	22,720.00		933,185.42
03-SEP-2026	1937625	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.93		933.203.35
03-SEP-2026	1937628	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.62		933,216.97
03-SEP-2026	1937630	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.67		933.229.64
03-SEP-2026	1937631	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.07		933,235.71
03-SEP-2026	1937632	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.15		933.252.86
03-SEP-2026	1937633	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.17		933,253.03
03-SEP-2026	1937634	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.76		933.269.79
03-SEP-2026	1937635	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.22		933,283.01
03-SEP-2026	1937636	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.46		933.295.47
03-SEP-2026	1937641	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.69		933,308.16

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	1937642	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.38		933,309.54
03-SEP-2026	1937644	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.98		933,318.52
03-SEP-2026	1937645	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.73		933.322.25
03-SEP-2026	1937646	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.39		933,325.64
03-SEP-2026	1937647	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.85		933,360.49
03-SEP-2026	1937648	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.81		933,364.30
03-SEP-2026	1937649	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.82		933.382.12
03-SEP-2026	1937650	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.73		933,382.85
03-SEP-2026	1937652	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.08		933,383.93
03-SEP-2026	1937656	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937656	17,818.35		951,202.28
03-SEP-2026	1937658	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		951.204.28
03-SEP-2026	1937659	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		951,209.28
03-SEP-2026	1937662	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		951.214.28
03-SEP-2026	1937664	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.75		951,215.03
03-SEP-2026	1937668	DEPOSITO EN EFECTIVO	116.91		951.331.94
03-SEP-2026	1937669	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		951,344.94
03-SEP-2026	1937670	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		951.348.94
03-SEP-2026	1937671	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		951,367.94
03-SEP-2026	1937672	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		951.374.94
03-SEP-2026	1937673	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		951,375.94
03-SEP-2026	1937674	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		951.377.94
03-SEP-2026	1937678	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		951,379.94
03-SEP-2026	1937679	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.73		951.395.67
03-SEP-2026	1937680	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.45		951,406.12
03-SEP-2026	1937681	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		951.411.12
03-SEP-2026	1937682	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		951,424.12
03-SEP-2026	1937683	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		951.443.12
03-SEP-2026	1937684	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		951,447.12
03-SEP-2026	1937685	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.00		951.472.12
03-SEP-2026	2602915	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570309262915	16,200.00		967,672.12
04-SEP-2026	2602915	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409262915	1.250.00		968.922.12
04-SEP-2026	2602916	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409262916	3,540.00		972,462.12
04-SEP-2026	2602916	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409262916	3.420.00		975.882.12
04-SEP-2026	2602917	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409262917	700.00		976,582.12
04-SEP-2026	2602917	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409262917	9.950.00		986.532.12
04-SEP-2026	2602917	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409262917	2,600.00		989,132.12
04-SEP-2026	2602917	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409262917	33.520.00		1.022.652.12
04-SEP-2026	2602917	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409262917	5,350.00		1,028,002.12
04-SEP-2026	2602917	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409262917	3.900.00		1.031.902.12
04-SEP-2026	2602917	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409262917	570.00		1,032,472.12
04-SEP-2026	2602917	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409262917	2.750.00		1.035.222.12
04-SEP-2026	2602915	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409262915	250.00		1,035,472.12
04-SEP-2026	2602916	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409262916	750.00		1,036,222.12
04-SEP-2026	2602916	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409262916	6,870.00		1,043,092.12
04-SEP-2026	2602916	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409262916	1.400.00		1.044.492.12
04-SEP-2026	2602915	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409262915	6,700.00		1,051,192.12
04-SEP-2026	2602915	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409262915	1.370.00		1.052.562.12
04-SEP-2026	2602915	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409262915	300.00		1,052,862.12
04-SEP-2026	2602915	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409262915	4.220.00		1.057.082.12
04-SEP-2026	2602915	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409262915	8,950.00		1,066,032.12
04-SEP-2026	2602915	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409262915	3.250.00		1.069.282.12
04-SEP-2026	2602916	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409262916	1,170.00		1,070,452.12
04-SEP-2026	2602916	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409262916	490.00		1.070.942.12
04-SEP-2026	2602916	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409262916	300.00		1,071,242.12
04-SEP-2026	2602916	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409262916	8.100.00		1.079.342.12
04-SEP-2026	2602916	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409262916	12,650.00		1,091,992.12
04-SEP-2026	2602915	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409262915	19.920.00		1.111.912.12
07-SEP-2026	2602917	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570509262917	65,620.00		1,177,532.12
07-SEP-2026	2602918	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570509262918	15.570.00		1.193.102.12
07-SEP-2026	2602918	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570509262918	64,690.00		1,257,792.12
07-SEP-2026	2602918	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570509262918	16.200.00		1.273.992.12
07-SEP-2026	2602918	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570509262918	29,300.00		1,303,292.12
07-SEP-2026	2602918	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570509262918	26,700.00		1,329,992.12

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-SEP-2026	2602918	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570509262918	4,020.00		1,334,012.12
07-SEP-2026	2602918	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570509262918	4.450.00		1.338.462.12
07-SEP-2026	2602918	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570509262918	50,000.00		1,388,462.12
07-SEP-2026	2602918	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570509262918	67,240.00		1,455,702.12
07-SEP-2026	2602918	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570509262918	31,920.00		1,487,622.12
07-SEP-2026	2602917	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570509262917	10.570.00		1.498.192.12
07-SEP-2026	1938677	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		1,498,196.12
07-SEP-2026	1938678	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.21		1,498,211.33
07-SEP-2026	1938682	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		1,498,229.33
07-SEP-2026	1938683	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.91		1.498.231.24
07-SEP-2026	1938684	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.42		1,498,233.66
07-SEP-2026	1938685	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.35		1.498.252.01
07-SEP-2026	1938686	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.19		1,498,269.20
07-SEP-2026	1938687	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.29		1.498.277.49
07-SEP-2026	1938688	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.74		1,498,297.23
07-SEP-2026	1938689	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.28		1.498.303.51
07-SEP-2026	1938690	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.20		1,498,321.71
07-SEP-2026	1938691	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		1.498.325.71
07-SEP-2026	1938692	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.07		1,498,332.78
07-SEP-2026	1938696	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.00		1,498,365.78
07-SEP-2026	1938697	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.00		1,498,388.78
07-SEP-2026	1938700	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		1.498.396.78
07-SEP-2026	1938701	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.00		1,498,422.78
07-SEP-2026	1938703	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.00		1.498.460.78
07-SEP-2026	1938704	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		1,498,472.78
07-SEP-2026	1938705	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		1.498.490.78
07-SEP-2026	1938706	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		1,498,495.78
07-SEP-2026	1938707	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		1.498.507.78
07-SEP-2026	1938708	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		1,498,514.78
07-SEP-2026	1938710	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		1.498.516.78
07-SEP-2026	1938714	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.00		1,498,539.78
07-SEP-2026	1938715	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.00		1.498.575.78
07-SEP-2026	1938717	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.00		1,498,623.78
07-SEP-2026	1938718	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.00		1.498.666.78
07-SEP-2026	1938720	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		1,498,672.78
07-SEP-2026	1938722	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.32		1.498.682.10
08-SEP-2026	2602921	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570809262921	23,770.00		1,522,452.10
08-SEP-2026	2602921	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570809262921	2.820.00		1.525.272.10
08-SEP-2026	2602920	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570809262920	44,550.00		1,569,822.10
08-SEP-2026	2602921	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570809262921	1.820.00		1.571.642.10
08-SEP-2026	2602921	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570809262921	5,920.00		1,577,562.10
08-SEP-2026	2602921	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570809262921	173.900.00		1.751.462.10
08-SEP-2026	2602920	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570809262920	8,490.00		1,759,952.10
08-SEP-2026	2602920	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570809262920	4,000.00		1,763,952.10
08-SEP-2026	2602919	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570809262919	14,600.00		1,778,552.10
08-SEP-2026	2602919	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570809262919	750.00		1.779.302.10
08-SEP-2026	2602921	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570809262921	7,450.00		1,786,752.10
08-SEP-2026	2602920	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570809262920	28.740.00		1.815.492.10
08-SEP-2026	2602920	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570809262920	8,950.00		1,824,442.10
08-SEP-2026	2602919	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570809262919	15.120.00		1.839.562.10
08-SEP-2026	2602919	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570809262919	17,880.00		1,857,442.10
08-SEP-2026	2602921	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570809262921	15.700.00		1.873.142.10
08-SEP-2026	2602921	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570809262921	5,450.00		1,878,592.10
08-SEP-2026	2602921	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570809262921	16.100.00		1.894.692.10
08-SEP-2026	2602921	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570809262921	2,120.00		1,896,812.10
08-SEP-2026	2602920	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570809262920	40.650.00		1.937.462.10
08-SEP-2026	2602919	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570809262919	26,870.00		1,964,332.10
08-SEP-2026	2602919	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570809262919	12.650.00		1.976.982.10
08-SEP-2026	2602919	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570809262919	12,670.00		1,989,652.10
08-SEP-2026	2602919	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570809262919	1.150.00		1.990.802.10
08-SEP-2026	2602919	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570809262919	17,800.00		2,008,602.10
08-SEP-2026	2602919	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570809262919	450.00		2.009.052.10
08-SEP-2026	2602920	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570809262920	28,170.00		2,037,222.10

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-SEP-2026	2602920	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570809262920	1,170.00		2,038,392.10
08-SEP-2026	2602920	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570809262920	1,500.00		2,039,892.10
08-SEP-2026	2602920	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570809262920	43.270.00		2.083.162.10
08-SEP-2026	2602922	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570809262922	8,450.00		2,091,612.10
09-SEP-2026	2602924	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570909262924	2,940.00		2,094,552.10
09-SEP-2026	2602924	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570909262924	3,200.00		2,097,752.10
09-SEP-2026	2602923	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570909262923	3.900.00		2.101.652.10
09-SEP-2026	2602923	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570909262923	2,150.00		2,103,802.10
09-SEP-2026	2600317	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650909263179	1,000.00		2,104,802.10
09-SEP-2026	2600318	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650909263180	1,000.00		2,105,802.10
09-SEP-2026	2602922	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570909262922	4,100.00		2.109.902.10
09-SEP-2026	2602923	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570909262923	9,690.00		2,119,592.10
09-SEP-2026	2602922	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570909262922	2.370.00		2.121.962.10
09-SEP-2026	2602922	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570909262922	520.00		2,122,482.10
09-SEP-2026	2602922	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570909262922	740.00		2.123.222.10
09-SEP-2026	2602922	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570909262922	350.00		2,123,572.10
09-SEP-2026	2602923	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570909262923	2.000.00		2.125.572.10
09-SEP-2026	2602923	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570909262923	9,070.00		2,134,642.10
09-SEP-2026	2602923	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570909262923	4,000.00		2.138.642.10
09-SEP-2026	2602923	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570909262923	4,300.00		2,142,942.10
09-SEP-2026	2602922	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570909262922	16.550.00		2.159.492.10
09-SEP-2026	2602922	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570909262922	2,850.00		2,162,342.10
09-SEP-2026	2602922	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570909262922	200.00		2.162.542.10
09-SEP-2026	2602923	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570909262923	1,070.00		2,163,612.10
09-SEP-2026	2602923	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570909262923	3.300.00		2.166.912.10
09-SEP-2026	2602923	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570909262923	4,040.00		2,170,952.10
09-SEP-2026	2602922	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570909262922	6.700.00		2.177.652.10
10-SEP-2026	2602925	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009262925	16,820.00		2,194,472.10
10-SEP-2026	2602925	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009262925	4.670.00		2.199.142.10
10-SEP-2026	2602924	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009262924	3,250.00		2,202,392.10
10-SEP-2026	2602924	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009262924	4.120.00		2.206.512.10
10-SEP-2026	2602924	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009262924	3,850.00		2,210,362.10
10-SEP-2026	2602924	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009262924	19.950.00		2.230.312.10
10-SEP-2026	2602924	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009262924	3,000.00		2,233,312.10
10-SEP-2026	2602924	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009262924	10.770.00		2.244.082.10
10-SEP-2026	2602924	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009262924	2,850.00		2,246,932.10
10-SEP-2026	2602925	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009262925	3.280.00		2.250.212.10
10-SEP-2026	2602925	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009262925	102,220.00		2,352,432.10
10-SEP-2026	2602924	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009262924	600.00		2.353.032.10
10-SEP-2026	1939812	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		2,353,038.10
10-SEP-2026	1939813	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.68		2.353.052.78
10-SEP-2026	1939814	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.28		2,353,092.06
10-SEP-2026	1939815	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.95		2.353.100.01
10-SEP-2026	1939816	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.36		2,353,115.37
10-SEP-2026	1939817	DEPOSITO EN EFECTIVO	226.20		2.353.341.57
10-SEP-2026	1939818	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.89		2,353,382.46
10-SEP-2026	1939819	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.89		2.353.413.35
10-SEP-2026	1939820	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		2,353,423.35
10-SEP-2026	1939822	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.20		2.353.440.55
10-SEP-2026	1939824	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.18		2,353,459.73
10-SEP-2026	1939825	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.07		2.353.468.80
10-SEP-2026	1939826	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.33		2,353,486.13
10-SEP-2026	1939827	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.06		2.353.490.19
10-SEP-2026	1939829	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		2,353,494.19
10-SEP-2026	1939830	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.37		2.353.496.56
10-SEP-2026	1939831	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.28		2,353,501.84
10-SEP-2026	1939832	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		2.353.517.84
10-SEP-2026	1939833	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.04		2,353,535.88
10-SEP-2026	1939834	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.88		2.353.555.76
10-SEP-2026	1939835	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,475.52		2,355,031.28
10-SEP-2026	1939836	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.88		2.355.035.16
10-SEP-2026	1939837	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.74		2,355,044.90
10-SEP-2026	1939838	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.79		2,355,064.69

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-SEP-2026	1939839	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		2,355,076.69
10-SEP-2026	1939843	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.00		2.355.099.69
10-SEP-2026	1939844	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		2,355,105.69
10-SEP-2026	1939845	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.00		2,355,149.69
10-SEP-2026	1939848	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		2,355,159.69
10-SEP-2026	1939849	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		2.355.166.69
10-SEP-2026	1939850	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		2,355,174.69
10-SEP-2026	1939851	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		2,355,181.69
10-SEP-2026	1939853	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.08		2,355,187.77
10-SEP-2026	1939854	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.63		2.355.191.40
10-SEP-2026	1939855	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		2,355,210.40
10-SEP-2026	1939857	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		2.355.212.40
10-SEP-2026	1939858	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		2,355,229.40
10-SEP-2026	1939859	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		2.355.232.40
10-SEP-2026	1939860	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.49		2,355,236.89
10-SEP-2026	1939861	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		2.355.240.89
10-SEP-2026	1939862	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.99		2,355,250.88
10-SEP-2026	1939863	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		2.355.266.88
10-SEP-2026	1939864	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.71		2,355,267.59
10-SEP-2026	1939866	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		2.355.284.59
10-SEP-2026	1939867	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		2,355,314.59
10-SEP-2026	1939868	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		2.355.322.59
10-SEP-2026	1939869	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.23		2,355,334.82
10-SEP-2026	1939870	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		2.355.345.82
10-SEP-2026	1939871	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		2,355,353.82
10-SEP-2026	1939872	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.00		2.355.382.82
10-SEP-2026	1939873	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		2,355,391.82
14-SEP-2026	2602925	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571209262925	322.000.00		2.677.391.82
15-SEP-2026	1931548	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		2,677,399.82
15-SEP-2026	1931550	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.00		2.677.434.82
15-SEP-2026	1931553	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		2,677,437.82
15-SEP-2026	1931557	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		2.677.439.82
15-SEP-2026	1931562	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		2,677,454.82
15-SEP-2026	1931565	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		2.677.464.82
15-SEP-2026	1931568	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		2,677,467.82
15-SEP-2026	1931569	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		2.677.470.82
15-SEP-2026	1931577	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		2,677,479.82
15-SEP-2026	1931578	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		2.677.484.82
15-SEP-2026	1931579	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.10		2,677,485.92
15-SEP-2026	1931580	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.58		2.677.488.50
15-SEP-2026	1931581	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		2,677,505.50
15-SEP-2026	1931583	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		2.677.509.50
15-SEP-2026	1931586	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.76		2,677,511.26
15-SEP-2026	1931587	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		2.677.524.26
15-SEP-2026	1931588	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		2,677,542.26
15-SEP-2026	1931590	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		2.677.548.26
15-SEP-2026	1931591	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		2,677,566.26
15-SEP-2026	1931595	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		2.677.580.26
15-SEP-2026	1931596	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.53		2,677,597.79
15-SEP-2026	1931598	DEPOSITO EN EFECTIVO	713.64		2.678.311.43
15-SEP-2026	1931606	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		2,678,314.43
15-SEP-2026	9608662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001915025656 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260915400140BET0000496086620 REF 9608662 CONCEPTO TRASPASO 7714 A 2565 PAGO VARIOS		2,670,000.00	8,314.43
15-SEP-2026	2602926	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571509262926	2,050.00		10,364.43
15-SEP-2026	2602925	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571509262925	2.670.00		13.034.43
15-SEP-2026	2602925	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571509262925	1,170.00		14,204.43
15-SEP-2026	2602926	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571509262926	2,070.00		16,274.43

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	2602926	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571509262926	5,500.00		21,774.43
15-SEP-2026	2602926	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571509262926	1.950.00		23.724.43
15-SEP-2026	2602926	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571509262926	450.00		24,174.43
15-SEP-2026	2602926	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571509262926	4,520.00		28,694.43
15-SEP-2026	2602926	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571509262926	5,150.00		33,844.43
15-SEP-2026	2602925	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571509262925	1.720.00		35.564.43
15-SEP-2026	2602925	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571509262925	1,720.00		37,284.43
15-SEP-2026	2602926	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571509262926	12,650.00		49,934.43
15-SEP-2026	2602925	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571509262925	4,550.00		54,484.43
15-SEP-2026	2602926	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571509262926	9.920.00		64.404.43
15-SEP-2026	2602926	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571509262926	6,700.00		71,104.43
17-SEP-2026	2602932	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609262932	1.040.00		72.144.43
17-SEP-2026	2602932	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609262932	5,520.00		77,664.43
17-SEP-2026	2602933	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609262933	1.470.00		79.134.43
17-SEP-2026	2602933	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609262933	2,170.00		81,304.43
17-SEP-2026	2602933	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609262933	2.800.00		84,104.43
17-SEP-2026	2602933	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609262933	450.00		84,554.43
17-SEP-2026	2602933	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609262933	25.050.00		109.604.43
17-SEP-2026	2602933	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609262933	10,220.00		119,824.43
17-SEP-2026	2602933	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609262933	9,800.00		129,624.43
17-SEP-2026	2602933	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609262933	14,350.00		143,974.43
17-SEP-2026	2602932	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609262932	9.740.00		153.714.43
17-SEP-2026	2602932	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609262932	640.00		154,354.43
17-SEP-2026	2602932	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609262932	3.500.00		157.854.43
17-SEP-2026	2602930	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609262930	270.00		158,124.43
17-SEP-2026	2602930	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609262930	26.620.00		184.744.43
17-SEP-2026	2602930	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609262930	570.00		185,314.43
17-SEP-2026	2602930	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609262930	11.200.00		196.514.43
17-SEP-2026	2602932	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609262932	4,270.00		200,784.43
17-SEP-2026	2602932	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609262932	1.320.00		202.104.43
17-SEP-2026	2602932	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609262932	450.00		202,554.43
17-SEP-2026	2602932	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609262932	770.00		203.324.43
17-SEP-2026	2602932	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609262932	2,920.00		206,244.43
17-SEP-2026	2602930	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609262930	640.00		206.884.43
17-SEP-2026	2602930	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609262930	12,450.00		219,334.43
17-SEP-2026	2602931	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609262931	12.320.00		231.654.43
17-SEP-2026	2602931	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609262931	2,770.00		234,424.43
17-SEP-2026	2602931	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609262931	450.00		234,874.43
17-SEP-2026	2602931	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609262931	5,540.00		240,414.43
17-SEP-2026	2602931	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609262931	5.050.00		245.464.43
17-SEP-2026	2602931	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609262931	750.00		246,214.43
17-SEP-2026	2602931	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609262931	11.670.00		257.884.43
17-SEP-2026	2602931	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609262931	4,870.00		262,754.43
17-SEP-2026	2602931	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609262931	1,300.00		264,054.43
17-SEP-2026	2602931	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609262931	490.00		264,544.43
17-SEP-2026	0746636	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		264.562.43
17-SEP-2026	0746637	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		264,580.43
17-SEP-2026	0746638	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		264.581.43
17-SEP-2026	0746639	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.47		264,581.90
17-SEP-2026	0746642	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		264.588.90
17-SEP-2026	0746643	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		264,590.90
17-SEP-2026	0746644	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		264.605.90
17-SEP-2026	0746645	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		264,615.90
17-SEP-2026	0746646	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		264.634.90
17-SEP-2026	0746647	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.45		264,642.35
17-SEP-2026	0746648	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		264.652.35
17-SEP-2026	0746649	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		264,669.35
17-SEP-2026	0746650	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		264.682.35
17-SEP-2026	0746651	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		264,697.35
17-SEP-2026	0746652	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		264.712.35
17-SEP-2026	0746653	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.00		264,754.35
17-SEP-2026	0746654	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.00		264.783.35
17-SEP-2026	0746655	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.29		264,794.64

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	0746656	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		264,797.64
17-SEP-2026	0746657	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		264,802.64
17-SEP-2026	0746658	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.10		264.815.74
17-SEP-2026	0746659	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.04		264,826.78
17-SEP-2026	0746660	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.06		264,874.84
17-SEP-2026	0746661	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		264,876.84
17-SEP-2026	0746662	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		264.887.84
17-SEP-2026	0746666	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		264,903.84
17-SEP-2026	0746667	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		264,915.84
17-SEP-2026	0746668	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		264,925.84
17-SEP-2026	0746669	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.77		264.945.61
17-SEP-2026	0746670	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.36		264,952.97
17-SEP-2026	0746671	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		264.971.97
17-SEP-2026	0746673	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.59		264,975.56
17-SEP-2026	0746675	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		264,992.56
17-SEP-2026	0746676	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		265,002.56
17-SEP-2026	0746677	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.84		265.012.40
17-SEP-2026	0746678	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.58		265,012.98
18-SEP-2026	2602934	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809262934	15,400.00		280.412.98
18-SEP-2026	2602934	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809262934	7,900.00		288,312.98
18-SEP-2026	2602935	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809262935	3.050.00		291.362.98
18-SEP-2026	2602935	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809262935	7,200.00		298,562.98
18-SEP-2026	2602935	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809262935	42.550.00		341.112.98
18-SEP-2026	2602934	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809262934	33,900.00		375,012.98
18-SEP-2026	2602933	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809262933	6.670.00		381.682.98
18-SEP-2026	2602936	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809262936	11,320.00		393,002.98
18-SEP-2026	2602936	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809262936	31.670.00		424.672.98
18-SEP-2026	2602936	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809262936	59,800.00		484,472.98
18-SEP-2026	2602936	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809262936	5.020.00		489.492.98
18-SEP-2026	2602935	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809262935	12,320.00		501,812.98
18-SEP-2026	2602935	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809262935	7.150.00		508.962.98
18-SEP-2026	2602935	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809262935	3,300.00		512,262.98
18-SEP-2026	2602934	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809262934	3.040.00		515.302.98
18-SEP-2026	2602934	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809262934	2,500.00		517,802.98
18-SEP-2026	2602934	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809262934	26.600.00		544.402.98
18-SEP-2026	2602934	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809262934	34,600.00		579,002.98
18-SEP-2026	2602934	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809262934	4.260.00		583.262.98
18-SEP-2026	2602934	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809262934	15,500.00		598,762.98
18-SEP-2026	2602935	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809262935	10.390.00		609,152.98
18-SEP-2026	2602934	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809262934	10,500.00		619,652.98
18-SEP-2026	2602935	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809262935	6.120.00		625.772.98
18-SEP-2026	2602935	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809262935	420.00		626,192.98
18-SEP-2026	2602936	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809262936	3,900.00		630,092.98
18-SEP-2026	2602936	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809262936	27,420.00		657,512.98
18-SEP-2026	2602936	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809262936	57,490.00		715,002.98
18-SEP-2026	2602936	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809262936	2,070.00		717,072.98
18-SEP-2026	2602936	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809262936	29.950.00		747.022.98
18-SEP-2026	2602936	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809262936	1,140.00		748,162.98
18-SEP-2026	2602935	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809262935	2.370.00		750.532.98
18-SEP-2026	2602933	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809262933	75,800.00		826,332.98
18-SEP-2026	7461053	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.50		826.336.48
18-SEP-2026	7461054	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.73		826,383.21
18-SEP-2026	7461055	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.26		826.387.47
18-SEP-2026	7461056	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.21		826,413.68
18-SEP-2026	7461058	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.88		826.423.56
18-SEP-2026	7461059	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.50		826,427.06
18-SEP-2026	7461060	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.75		826.433.81
18-SEP-2026	7461062	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.92		826,439.73
18-SEP-2026	7461064	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.28		826.455.01
18-SEP-2026	7461067	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.09		826,458.10
18-SEP-2026	7461068	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.64		826.466.74
18-SEP-2026	7461069	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.04		826,483.78
18-SEP-2026	7461070	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.86		826,486.64

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	7461073	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.26		826,489.90
18-SEP-2026	7461075	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.18		826.506.08
18-SEP-2026	7461077	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		826,517.08
18-SEP-2026	7461079	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.77		826,517.85
18-SEP-2026	7461082	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.00		826,552.85
18-SEP-2026	7461084	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		826.597.85
18-SEP-2026	7461086	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		826,642.85
18-SEP-2026	7461087	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.00		826,667.85
18-SEP-2026	7461089	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		826,670.85
18-SEP-2026	7461090	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.17		826.675.02
18-SEP-2026	7461092	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		826,684.02
18-SEP-2026	7461094	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.21		826.699.23
18-SEP-2026	7461097	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		826,704.23
18-SEP-2026	7461099	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		826.724.23
18-SEP-2026	7461101	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		826,733.23
18-SEP-2026	7461102	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		826,748.23
18-SEP-2026	7461103	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		826,760.23
18-SEP-2026	7461104	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		826.770.23
18-SEP-2026	7461105	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.31		826,819.54
18-SEP-2026	7461106	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.40		826,819.94
18-SEP-2026	7461107	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		826,833.94
18-SEP-2026	7461110	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		826.853.94
18-SEP-2026	1932705	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.73		826,863.67
18-SEP-2026	1932706	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.48		826.876.15
18-SEP-2026	1932707	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.99		826,886.14
18-SEP-2026	1932709	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.34		826.917.48
18-SEP-2026	1932710	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.81		826,928.29
21-SEP-2026	2602937	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571909262937	250.00		827.178.29
21-SEP-2026	2602937	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571909262937	50.00		827,228.29
21-SEP-2026	2602937	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571909262937	450.00		827.678.29
21-SEP-2026	2602937	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571909262937	50.00		827,728.29
21-SEP-2026	1933396	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.56		827.739.85
21-SEP-2026	1933398	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933398	10,500.00		838,239.85
22-SEP-2026	2602939	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262939	23.220.00		861.459.85
22-SEP-2026	2602939	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262939	51,650.00		913,109.85
22-SEP-2026	2602937	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262937	8.740.00		921.849.85
22-SEP-2026	2602937	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262937	77,000.00		998,849.85
22-SEP-2026	2602937	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262937	78.220.00		1.077.069.85
22-SEP-2026	2602937	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262937	100.00		1,077,169.85
22-SEP-2026	2602937	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262937	8.800.00		1.085.969.85
22-SEP-2026	2602938	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262938	900.00		1,086,869.85
22-SEP-2026	2602938	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262938	7.190.00		1.094.059.85
22-SEP-2026	2602938	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262938	7,620.00		1,101,679.85
22-SEP-2026	2602940	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262940	3,970.00		1.105,649.85
22-SEP-2026	2602940	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262940	21,000.00		1,126,649.85
22-SEP-2026	2602940	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262940	56.400.00		1.183.049.85
22-SEP-2026	2602939	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262939	28,000.00		1,211,049.85
22-SEP-2026	2602939	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262939	19.820.00		1.230.869.85
22-SEP-2026	2602939	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262939	59,300.00		1,290,169.85
22-SEP-2026	2602939	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262939	3.650.00		1.293.819.85
22-SEP-2026	2602940	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262940	31,100.00		1,324,919.85
22-SEP-2026	2602940	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262940	2.340.00		1.327.259.85
22-SEP-2026	2602940	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262940	18,100.00		1,345,359.85
22-SEP-2026	2602940	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262940	8.220.00		1.353.579.85
22-SEP-2026	2602940	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262940	21,400.00		1,374,979.85
22-SEP-2026	2602940	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262940	26.250.00		1.401.229.85
22-SEP-2026	2602938	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262938	84,070.00		1,485,299.85
22-SEP-2026	2602938	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262938	65.950.00		1.551.249.85
22-SEP-2026	2602938	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262938	50,550.00		1,601,799.85
22-SEP-2026	2602938	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262938	20.000.00		1.621.799.85
22-SEP-2026	2602938	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262938	650.00		1,622,449.85
22-SEP-2026	2602938	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262938	12.700.00		1.635.149.85
22-SEP-2026	2602938	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262938	57,570.00		1,692,719.85

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-SEP-2026	2602939	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262939	950.00		1,693,669.85
22-SEP-2026	2602940	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262940	5,000.00		1,698,669.85
22-SEP-2026	2602939	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262939	2.440.00		1.701.109.85
22-SEP-2026	2602939	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262939	79,370.00		1,780,479.85
22-SEP-2026	2602937	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262937	19,450.00		1,799,929.85
22-SEP-2026	2602939	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262939	26,220.00		1,826,149.85
22-SEP-2026	1933735	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		1.826.164.85
22-SEP-2026	1933736	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		1,826,170.85
22-SEP-2026	1933737	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.23		1,826,233.08
22-SEP-2026	1933738	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		1,826,250.08
22-SEP-2026	1933740	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.00		1.826.312.08
22-SEP-2026	1933741	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		1,826,317.08
22-SEP-2026	1933743	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		1.826.327.08
22-SEP-2026	1933744	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		1,826,331.08
22-SEP-2026	1933745	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		1.826,334.08
22-SEP-2026	1933747	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		1,826,351.08
22-SEP-2026	1933748	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		1.826,397.08
22-SEP-2026	1933750	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		1,826,437.08
22-SEP-2026	1933751	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.00		1.826,526.08
22-SEP-2026	1933752	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.00		1,826,621.08
22-SEP-2026	1933753	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.00		1.826.716.08
22-SEP-2026	1933754	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		1,826,731.08
22-SEP-2026	1933755	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.59		1.826.798.67
22-SEP-2026	1933756	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.55		1,826,812.22
22-SEP-2026	1933759	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.15		1.826.814.37
22-SEP-2026	1933760	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		1,826,832.37
22-SEP-2026	1933761	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		1.826.837.37
22-SEP-2026	1933762	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		1,826,849.37
22-SEP-2026	1933763	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		1.826.853.37
22-SEP-2026	1933764	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.46		1,826,856.83
22-SEP-2026	1933765	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.19		1.826.893.02
22-SEP-2026	1933766	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.51		1,826,898.53
22-SEP-2026	1933768	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		1.826.944.53
22-SEP-2026	1933771	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		1,826,956.53
22-SEP-2026	1933772	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		1.826.962.53
22-SEP-2026	1933773	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		1,826,976.53
22-SEP-2026	1933775	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		1.826.979.53
22-SEP-2026	1933777	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		1,826,990.53
22-SEP-2026	2602941	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262941	4,600.00		1.831.590.53
22-SEP-2026	2602941	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262941	2,040.00		1,833,630.53
22-SEP-2026	2602941	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262941	23,300.00		1,856,930.53
22-SEP-2026	2602941	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262941	2,650.00		1,859,580.53
22-SEP-2026	2602941	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262941	6,050.00		1,865,630.53
22-SEP-2026	2602941	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262941	5,040.00		1,870,670.53
22-SEP-2026	2602941	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262941	19,500.00		1,890,170.53
22-SEP-2026	2602941	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262941	150.00		1,890,320.53
22-SEP-2026	2602941	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262941	4.050.00		1.894.370.53
22-SEP-2026	2602941	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262941	4,350.00		1,898,720.53
22-SEP-2026	2602942	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262942	1.650.00		1.900.370.53
22-SEP-2026	2602942	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262942	600.00		1,900,970.53
22-SEP-2026	2602942	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262942	10.300.00		1.911.270.53
22-SEP-2026	2602942	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262942	1,370.00		1,912,640.53
22-SEP-2026	2602942	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262942	190.00		1.912.830.53
22-SEP-2026	2602942	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262942	18,320.00		1,931,150.53
22-SEP-2026	2602942	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262942	6.200.00		1.937.350.53
22-SEP-2026	2602942	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262942	1,600.00		1,938,950.53
22-SEP-2026	2602942	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572209262942	2.350.00		1.941.300.53
23-SEP-2026	2602943	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572309262943	12,650.00		1,953,950.53
23-SEP-2026	2602942	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572309262942	5.900.00		1.959.850.53
23-SEP-2026	2602944	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572309262944	450.00		1,960,300.53
23-SEP-2026	2602944	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572309262944	12.170.00		1.972.470.53
23-SEP-2026	2602944	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572309262944	2,870.00		1,975,340.53
23-SEP-2026	2602944	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572309262944	17,320.00		1,992,660.53

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-SEP-2026	2602944	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572309262944	640.00		1,993,300.53
23-SEP-2026	2602944	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572309262944	2.340.00		1.995.640.53
23-SEP-2026	2602943	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572309262943	4,770.00		2,000,410.53
23-SEP-2026	2602943	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572309262943	4,900.00		2,005,310.53
23-SEP-2026	2602943	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572309262943	2,000.00		2,007,310.53
23-SEP-2026	2602943	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572309262943	1.000.00		2.008.310.53
23-SEP-2026	2602943	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572309262943	21,900.00		2,030,210.53
23-SEP-2026	2602943	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572309262943	2,400.00		2,032,610.53
23-SEP-2026	2602943	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572309262943	3,620.00		2,036,230.53
23-SEP-2026	2602943	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572309262943	16.500.00		2.052.730.53
23-SEP-2026	2602943	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572309262943	7,250.00		2,059,980.53
23-SEP-2026	1934197	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		2.059.985.53
23-SEP-2026	1934198	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		2,059,987.53
23-SEP-2026	1934199	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		2.059.999.53
23-SEP-2026	1934200	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.27		2,060,016.80
23-SEP-2026	1934201	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.53		2.060.021.33
23-SEP-2026	1934202	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		2,060,036.33
23-SEP-2026	1934203	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		2.060.051.33
23-SEP-2026	1934204	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		2,060,056.33
23-SEP-2026	1934205	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		2.060.075.33
23-SEP-2026	1934206	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		2,060,078.33
23-SEP-2026	1934207	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		2.060.084.33
23-SEP-2026	1934208	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		2,060,086.33
23-SEP-2026	1934209	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		2.060.092.33
23-SEP-2026	1934210	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		2,060,095.33
23-SEP-2026	1934214	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.00		2.060.170.33
23-SEP-2026	1934216	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.50		2,060,185.83
23-SEP-2026	1934217	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.59		2.060.208.42
23-SEP-2026	1934219	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.95		2,060,211.37
23-SEP-2026	1934220	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.99		2.060.221.36
23-SEP-2026	1934221	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.33		2,060,223.69
23-SEP-2026	1934222	DEPOSITO EN EFECTIVO	267.99		2.060.491.68
23-SEP-2026	1934223	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.05		2,060,507.73
23-SEP-2026	1934225	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.19		2.060.522.92
23-SEP-2026	1934226	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.94		2,060,527.86
23-SEP-2026	1934227	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.24		2.060.543.10
23-SEP-2026	1934229	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.09		2,060,556.19
23-SEP-2026	1934230	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.62		2.060.568.81
23-SEP-2026	1934231	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.85		2,060,571.66
23-SEP-2026	1934232	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.05		2.060.574.71
23-SEP-2026	1934233	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.00		2,060,606.71
23-SEP-2026	1934234	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.40		2.060.617.11
23-SEP-2026	1934237	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.27		2,060,626.38
23-SEP-2026	1934238	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		2,060,630.38
23-SEP-2026	1934239	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		2,060,638.38
23-SEP-2026	1934240	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.83		2.060.653.21
23-SEP-2026	1934241	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.95		2,060,659.16
23-SEP-2026	1934252	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		2.060.674.16
23-SEP-2026	1934253	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.80		2,060,692.96
23-SEP-2026	1934254	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.62		2.060.711.58
23-SEP-2026	1934255	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		2,060,728.58
23-SEP-2026	1934256	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.63		2.060.747.21
24-SEP-2026	2602945	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409262945	1,840.00		2,062,587.21
24-SEP-2026	2602945	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409262945	14.150.00		2.076.737.21
24-SEP-2026	2602945	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409262945	2,070.00		2,078,807.21
24-SEP-2026	2602944	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409262944	4.670.00		2.083.477.21
24-SEP-2026	2602944	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409262944	450.00		2,083,927.21
24-SEP-2026	2602944	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409262944	750.00		2.084.677.21
24-SEP-2026	2602946	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409262946	320.00		2,084,997.21
24-SEP-2026	2602945	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409262945	4.990.00		2.089.987.21
24-SEP-2026	2602945	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409262945	6,150.00		2,096,137.21
24-SEP-2026	2602945	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409262945	2.600.00		2.098.737.21
24-SEP-2026	2602945	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409262945	640.00		2,099,377.21

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-SEP-2026	2602945	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409262945	1,450.00		2,100,827.21
24-SEP-2026	2602945	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409262945	49,350.00		2,150,177.21
24-SEP-2026	2602945	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409262945	6.420.00		2.156.597.21
24-SEP-2026	2602944	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409262944	15,090.00		2,171,687.21
24-SEP-2026	2602947	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409262947	550.00		2,172,237.21
24-SEP-2026	2602947	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409262947	6,000.00		2,178,237.21
24-SEP-2026	2602947	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409262947	300.00		2.178.537.21
24-SEP-2026	2602946	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409262946	2,920.00		2,181,457.21
24-SEP-2026	2602946	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409262946	3,420.00		2,184,877.21
24-SEP-2026	2602946	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409262946	320.00		2,185,197.21
24-SEP-2026	2602946	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409262946	970.00		2.186.167.21
24-SEP-2026	2602946	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409262946	43,090.00		2,229,257.21
24-SEP-2026	2602946	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409262946	1.170.00		2.230.427.21
24-SEP-2026	2602946	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409262946	24,400.00		2,254,827.21
24-SEP-2026	2602946	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409262946	17.900.00		2.272.727.21
24-SEP-2026	2602946	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409262946	46,250.00		2,318,977.21
24-SEP-2026	2602947	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409262947	33.250.00		2.352.227.21
25-SEP-2026	2602947	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572509262947	1,790.00		2,354,017.21
25-SEP-2026	2602947	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572509262947	100.00		2.354.117.21
25-SEP-2026	2602947	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572509262947	600.00		2,354,717.21
25-SEP-2026	2602947	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572509262947	22.850.00		2.377.567.21
25-SEP-2026	2602947	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572509262947	14,370.00		2,391,937.21
25-SEP-2026	2602947	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572509262947	3.250.00		2.395.187.21
25-SEP-2026	2602948	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572509262948	1,350.00		2,396,537.21
25-SEP-2026	2602948	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572509262948	5.050.00		2.401.587.21
25-SEP-2026	2602948	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572509262948	6,770.00		2,408,357.21
25-SEP-2026	2602949	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572509262949	9.620.00		2.417.977.21
25-SEP-2026	2602949	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572509262949	320.00		2,418,297.21
25-SEP-2026	2602949	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572509262949	1.150.00		2.419.447.21
25-SEP-2026	2602949	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572509262949	18,120.00		2,437,567.21
25-SEP-2026	2602948	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572509262948	1.600.00		2.439.167.21
25-SEP-2026	2602949	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572509262949	870.00		2,440,037.21
25-SEP-2026	2602949	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572509262949	3.890.00		2.443.927.21
25-SEP-2026	2602948	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572509262948	22,670.00		2,466,597.21
25-SEP-2026	2602948	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572509262948	30.020.00		2.496.617.21
25-SEP-2026	2602948	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572509262948	16,470.00		2,513,087.21
25-SEP-2026	2602948	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572509262948	20.090.00		2.533.177.21
25-SEP-2026	2602948	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572509262948	4,000.00		2,537,177.21
25-SEP-2026	2602948	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572509262948	2.620.00		2.539.797.21
25-SEP-2026	7462507	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		2,539,814.21
25-SEP-2026	7462510	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		2.539.817.21
25-SEP-2026	7462511	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		2,539,834.21
25-SEP-2026	7462512	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.54		2.539.840.75
25-SEP-2026	7462513	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		2,539,850.75
25-SEP-2026	7462517	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.81		2.539.851.56
25-SEP-2026	7462518	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		2,539,859.56
25-SEP-2026	7462519	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.06		2.539.863.62
25-SEP-2026	7462521	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		2,539,878.62
25-SEP-2026	7462522	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		2.539.885.62
25-SEP-2026	7462524	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.39		2,539,896.01
25-SEP-2026	7462525	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		2.539.908.01
25-SEP-2026	7462526	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.04		2,539,922.05
25-SEP-2026	7462527	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		2.539.933.05
25-SEP-2026	7462528	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		2,539,938.05
25-SEP-2026	7462529	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		2.539.941.05
25-SEP-2026	7462530	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		2,539,960.05
25-SEP-2026	7462531	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.46		2.539.964.51
25-SEP-2026	7462532	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		2,539,969.51
25-SEP-2026	7462533	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.48		2.539.978.99
25-SEP-2026	7462536	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		2,539,982.99
25-SEP-2026	7462538	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.37		2.539.984.36
25-SEP-2026	7462539	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		2,539,999.36
25-SEP-2026	7462541	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		2,540,004.36

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	7462543	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		2,540,011.36
25-SEP-2026	7462545	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		2.540.017.36
25-SEP-2026	7462546	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		2,540,030.36
25-SEP-2026	7462548	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		2,540,047.36
25-SEP-2026	7462549	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.73		2,540,055.09
25-SEP-2026	7462551	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		2.540.061.09
25-SEP-2026	7462553	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.87		2,540,068.96
25-SEP-2026	7462554	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		2,540,113.96
25-SEP-2026	7462557	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.95		2,540,154.91
25-SEP-2026	7462560	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462560	36.411.25		2.576.566.16
28-SEP-2026	2602949	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572609262949	6,970.00		2,583,536.16
28-SEP-2026	2602950	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572609262950	11.370.00		2.594.906.16
28-SEP-2026	2602950	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572609262950	2,520.00		2,597,426.16
28-SEP-2026	2602950	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572609262950	1.420.00		2.598.846.16
28-SEP-2026	2602950	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572609262950	2,100.00		2,600,946.16
28-SEP-2026	2602950	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572609262950	12.450.00		2.613.396.16
28-SEP-2026	2602950	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572609262950	1,170.00		2,614,566.16
28-SEP-2026	2602950	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572609262950	1.900.00		2.616.466.16
28-SEP-2026	2602949	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572609262949	2,600.00		2,619,066.16
28-SEP-2026	2602950	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572609262950	3,370.00		2,622.436.16
28-SEP-2026	2602949	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572609262949	11,770.00		2,634,206.16
28-SEP-2026	2602949	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572609262949	9.920.00		2.644.126.16
30-SEP-2026	2602951	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573009262951	1,250.00		2,645,376.16
30-SEP-2026	2602952	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573009262952	5.100.00		2.650.476.16
30-SEP-2026	2602952	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573009262952	3,300.00		2,653,776.16
30-SEP-2026	2602952	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573009262952	21.300.00		2.675.076.16
30-SEP-2026	2602952	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573009262952	52,300.00		2,727,376.16
30-SEP-2026	2602951	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573009262951	80.520.00		2.807.896.16
30-SEP-2026	2602951	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573009262951	3,800.00		2,811,696.16
30-SEP-2026	2602951	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573009262951	2.240.00		2.813.936.16
30-SEP-2026	2602951	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573009262951	15,570.00		2,829,506.16
30-SEP-2026	2602951	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573009262951	9.290.00		2.838.796.16
30-SEP-2026	2602951	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573009262951	5,070.00		2,843,866.16
30-SEP-2026	2602952	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573009262952	2.470.00		2.846.336.16
30-SEP-2026	2602950	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573009262950	2,370.00		2,848,706.16
30-SEP-2026	2602950	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573009262950	12.800.00		2.861.506.16
30-SEP-2026	2602951	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573009262951	650.00		2,862,156.16
30-SEP-2026	2602951	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573009262951	8.070.00		2.870.226.16
30-SEP-2026	2602951	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573009262951	1,090.00		2,871,316.16
30-SEP-2026	7463515	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.52		2.871.316.68
30-SEP-2026	7463517	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.58		2,871,337.26
30-SEP-2026	7463518	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.27		2.871.342.53
30-SEP-2026	7463520	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.23		2,871,344.76
30-SEP-2026	7463521	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.45		2.871.360.21
30-SEP-2026	7463523	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.35		2,871,371.56
30-SEP-2026	7463524	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.99		2.871.391.55
30-SEP-2026	7463525	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.73		2,871,425.28
30-SEP-2026	7463526	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.004.36		2.872.429.64
30-SEP-2026	7463527	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		2,872,433.64
30-SEP-2026	7463528	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.21		2.872.459.85
30-SEP-2026	7463529	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.10		2,872,467.95
30-SEP-2026	7463530	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.37		2.872.476.32
30-SEP-2026	7463531	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.49		2,872,476.81
30-SEP-2026	7463532	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		2.872.566.81
30-SEP-2026	7463534	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.81		2,872,568.62
30-SEP-2026	7463537	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		2.872.583.62
30-SEP-2026	7463540	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		2,872,597.62
30-SEP-2026	7463541	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.22		2.872.606.84
30-SEP-2026	7463543	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.05		2,872,607.89
30-SEP-2026	7463545	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.34		2.872.609.23
30-SEP-2026	7463546	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		2,872,622.23
30-SEP-2026	7463547	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		2.872.634.23
30-SEP-2026	7463548	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		2,872,646.23

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	7463549	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		2,872,651.23
30-SEP-2026	7463551	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		2,872,664.23
30-SEP-2026	9437534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001915025656 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260930400140BET0000494375340 REF 9437534 CONCEPTO TRASPASO 7714 A 2565 PGO VARIOS		2,870,000.00	2,664.23
		TOTAL	**6,971,935.93**	**7,040,000.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $2,664.23

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50899771-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

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.

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.

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

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

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.

Suscríbase a Paperless aquí.