

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

P03757193

0053091



0125303012004967689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**R.F.C.** MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025
CORTE AL 31-ENE-2025**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	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%	-3.67%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50899771-4	2,926,012.85	100.00%	78,755,985.18	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50899771-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		2,926,012.85	100.00%	78,755,985.18	100.00%

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

Saldo promedio	38,035,031.23	Saldo inicial	2,926,012.85
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	79,845,301.14
Días del periodo	31	- Retiros	4,015,328.81
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	78,755,985.18

**Gráfico cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL****No. de cuenta 65-50899771-4**

Saldo inicial de \$2,926,012.85



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025****DineroCreciente****SANTANDER****INVERSION CRECIENTE 66-50899771-4**

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL 65-50899771-4****SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$2,926,012.85**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2025	2501929	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570101251929	34,400.00		2,960,412.85
02-ENE-2025	2501929	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570101251929	14,300.00		2,974,712.85
02-ENE-2025	2501929	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570101251929	39,000.00		3,013,712.85
02-ENE-2025	2501929	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570101251929	99,900.00		3,113,612.85
02-ENE-2025	2501929	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570101251929	22,100.00		3,135,712.85
02-ENE-2025	2501929	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570101251929	52,900.00		3,188,612.85
02-ENE-2025	2501929	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570101251929	30,200.00		3,218,812.85
02-ENE-2025	2501929	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570101251929	98,500.00		3,317,312.85
02-ENE-2025	2501930	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570101251930	83,900.00		3,401,212.85
02-ENE-2025	2501930	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570101251930	27,000.00		3,428,212.85
02-ENE-2025	2501930	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570101251930	207,100.00		3,635,312.85
02-ENE-2025	1939532	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.49		3,635,321.34
02-ENE-2025	1939534	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.85		3,635,328.19
02-ENE-2025	1939535	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.70		3,635,332.89
02-ENE-2025	1939536	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.24		3,635,346.13
02-ENE-2025	1939538	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.72		3,635,355.85
02-ENE-2025	1939539	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.03		3,635,358.88
02-ENE-2025	1939540	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.26		3,635,443.14
02-ENE-2025	1939543	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.19		3,635,459.33
02-ENE-2025	1939544	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.62		3,635,558.95
02-ENE-2025	1939546	DEPOSITO EN EFECTIVO	74.37		3,635,633.32
02-ENE-2025	1939547	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.42		3,635,653.74
02-ENE-2025	1939548	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.00		3,635,871.74
02-ENE-2025	1939549	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.00		3,635,898.74
02-ENE-2025	1939550	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		3,635,913.74
02-ENE-2025	1939551	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.00		3,635,942.74
02-ENE-2025	1939552	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		3,635,949.74
02-ENE-2025	1939553	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		3,635,958.74
02-ENE-2025	1939556	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		3,635,961.74
02-ENE-2025	1939557	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.39		3,635,993.13
02-ENE-2025	1939558	DEPOSITO EN EFECTIVO	53.77		3,636,046.90
02-ENE-2025	1939559	DEPOSITO EN EFECTIVO	130.00		3,636,176.90
02-ENE-2025	1939561	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		3,636,181.90
02-ENE-2025	1939563	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.00		3,636,250.90
02-ENE-2025	1939564	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.27		3,636,273.17
02-ENE-2025	1939566	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.34		3,636,295.51
03-ENE-2025	2501930	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301251930	3,240.00		3,639,535.51
03-ENE-2025	2501930	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301251930	4,570.00		3,644,105.51
03-ENE-2025	2501930	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301251930	300.00		3,644,405.51
03-ENE-2025	2501930	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301251930	4,000.00		3,648,405.51
03-ENE-2025	2501930	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301251930	4,300.00		3,652,705.51
03-ENE-2025	2501930	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301251930	12,850.00		3,665,555.51
03-ENE-2025	2501930	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301251930	4,000.00		3,669,555.51
03-ENE-2025	2501931	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301251931	7,120.00		3,676,675.51
03-ENE-2025	2501931	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301251931	1,650.00		3,678,325.51

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-ENE-2025	2501931	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301251931	220.00		3,678,545.51
03-ENE-2025	2501931	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301251931	770.00		3,679,315.51
03-ENE-2025	2501931	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301251931	12,650.00		3,691,965.51
03-ENE-2025	2501931	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301251931	1,100.00		3,693,065.51
03-ENE-2025	2501931	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301251931	3,300.00		3,696,365.51
03-ENE-2025	2501931	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301251931	11,700.00		3,708,065.51
03-ENE-2025	2501931	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301251931	9,000.00		3,717,065.51
03-ENE-2025	2501931	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301251931	14,500.00		3,731,565.51
03-ENE-2025	1939955	DEPOSITO EN EFECTIVO	225.00		3,731,790.51
03-ENE-2025	1939957	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		3,731,792.51
03-ENE-2025	1939958	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.19		3,731,825.70
03-ENE-2025	1939961	DEPOSITO EN EFECTIVO	156.68		3,731,982.38
03-ENE-2025	1939962	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,085.00		3,733,067.38
03-ENE-2025	1939964	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.00		3,733,155.38
03-ENE-2025	1939965	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.00		3,733,250.38
03-ENE-2025	1939966	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.31		3,733,342.69
03-ENE-2025	1939967	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.21		3,733,415.90
03-ENE-2025	1939968	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.17		3,733,489.07
03-ENE-2025	1939971	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.57		3,733,507.64
03-ENE-2025	1939972	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		3,733,516.64
03-ENE-2025	1939973	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.00		3,733,609.64
03-ENE-2025	1939974	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.26		3,733,634.90
03-ENE-2025	1939975	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.00		3,733,666.90
03-ENE-2025	1939976	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.00		3,733,721.90
03-ENE-2025	1939978	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.14		3,733,738.04
03-ENE-2025	1939980	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		3,733,751.04
03-ENE-2025	1939981	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.88		3,733,759.92
03-ENE-2025	1939982	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.60		3,733,768.52
03-ENE-2025	1939983	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.08		3,733,823.60
03-ENE-2025	1939985	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.57		3,733,883.17
03-ENE-2025	1939986	DEPOSITO CON CHEQUE	1,280,395.42		5,014,278.59
03-ENE-2025	1939989	DEPOSITO CON CHEQUE	2,433,527.25		7,447,805.84
03-ENE-2025	1939990	DEPOSITO CON CHEQUE	2,433,527.25		9,881,333.09
06-ENE-2025	2501932	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251932	8,500.00		9,889,833.09
06-ENE-2025	2501932	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251932	191,500.00		10,081,333.09
06-ENE-2025	2501932	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251932	91,200.00		10,172,533.09
06-ENE-2025	2501932	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251932	69,200.00		10,241,733.09
06-ENE-2025	2501932	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251932	30,600.00		10,272,333.09
06-ENE-2025	2501932	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251932	1,500.00		10,273,833.09
06-ENE-2025	2501932	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251932	23,200.00		10,297,033.09
06-ENE-2025	2501932	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251932	50,500.00		10,347,533.09
06-ENE-2025	2501932	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251932	93,700.00		10,441,233.09
06-ENE-2025	2501932	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251932	1,600.00		10,442,833.09
06-ENE-2025	2501933	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251933	700.00		10,443,533.09
06-ENE-2025	2501933	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251933	12,200.00		10,455,733.09
06-ENE-2025	2501933	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251933	33,000.00		10,488,733.09
06-ENE-2025	2501933	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251933	6,500.00		10,495,233.09
06-ENE-2025	2501933	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251933	44,500.00		10,539,733.09
06-ENE-2025	2501933	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251933	32,000.00		10,571,733.09
06-ENE-2025	2501933	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251933	41,500.00		10,613,233.09
06-ENE-2025	2501933	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251933	170,850.00		10,784,083.09
06-ENE-2025	2501933	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251933	26,200.00		10,810,283.09
06-ENE-2025	2501933	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251933	69,000.00		10,879,283.09
06-ENE-2025	2501934	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251934	166,100.00		11,045,383.09
06-ENE-2025	2501934	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251934	200.00		11,045,583.09
06-ENE-2025	2501934	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251934	103,800.00		11,149,383.09
06-ENE-2025	2501934	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251934	200.00		11,149,583.09
06-ENE-2025	2501934	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251934	31,100.00		11,180,683.09
06-ENE-2025	2501934	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251934	8,700.00		11,189,383.09
06-ENE-2025	2501934	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251934	108,000.00		11,297,383.09
06-ENE-2025	2501934	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251934	27,400.00		11,324,783.09
06-ENE-2025	2501934	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251934	103,000.00		11,427,783.09
06-ENE-2025	2501934	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251934	5,400.00		11,433,183.09

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-ENE-2025	2501935	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251935	10,900.00		11,444,083.09
06-ENE-2025	2501935	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251935	136,300.00		11,580,383.09
06-ENE-2025	2501935	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251935	77,200.00		11,657,583.09
06-ENE-2025	2501935	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251935	286,700.00		11,944,283.09
06-ENE-2025	2501935	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251935	148,800.00		12,093,083.09
06-ENE-2025	2501935	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251935	279,000.00		12,372,083.09
06-ENE-2025	2501935	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251935	50,800.00		12,422,883.09
06-ENE-2025	2501935	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251935	6,500.00		12,429,383.09
06-ENE-2025	2501935	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251935	3,820.00		12,433,203.09
06-ENE-2025	2501935	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251935	10,220.00		12,443,423.09
06-ENE-2025	2501936	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251936	1,390.00		12,444,813.09
06-ENE-2025	2501936	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251936	14,000.00		12,458,813.09
06-ENE-2025	2501936	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570401251936	25,800.00		12,484,613.09
06-ENE-2025	0193467	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000,000.00		14,484,613.09
06-ENE-2025	2501936	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570601251936	83,300.00		14,567,913.09
06-ENE-2025	2501936	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570601251936	6,000.00		14,573,913.09
06-ENE-2025	2501936	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570601251936	11,000.00		14,584,913.09
06-ENE-2025	2501936	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570601251936	1,000.00		14,585,913.09
06-ENE-2025	2501936	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570601251936	9,130.00		14,595,043.09
07-ENE-2025	2501936	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701251936	14,000.00		14,609,043.09
07-ENE-2025	2501936	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701251936	30,200.00		14,639,243.09
07-ENE-2025	2501937	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701251937	103,190.00		14,742,433.09
07-ENE-2025	2501937	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701251937	312,100.00		15,054,533.09
07-ENE-2025	2501937	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701251937	43,400.00		15,097,933.09
07-ENE-2025	2501937	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701251937	218,500.00		15,316,433.09
07-ENE-2025	2501937	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701251937	1,147,100.00		16,463,533.09
07-ENE-2025	1931197	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		16,463,553.09
07-ENE-2025	1931198	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		16,463,568.09
07-ENE-2025	1931199	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.89		16,463,576.98
07-ENE-2025	1931200	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.82		16,463,627.80
07-ENE-2025	1931202	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.83		16,463,660.63
07-ENE-2025	1931204	DEPOSITO EN EFECTIVO	164.00		16,463,824.63
07-ENE-2025	1931206	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.49		16,463,861.12
07-ENE-2025	1931208	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.89		16,463,874.01
07-ENE-2025	1931212	DEPOSITO EN EFECTIVO	147.54		16,464,021.55
07-ENE-2025	1931214	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		16,464,029.55
08-ENE-2025	2501937	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801251937	200.00		16,464,229.55
08-ENE-2025	2501937	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801251937	10,750.00		16,474,979.55
08-ENE-2025	2501937	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801251937	324,700.00		16,799,679.55
08-ENE-2025	2501937	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801251937	9,750.00		16,809,429.55
08-ENE-2025	2501937	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801251937	6,800.00		16,816,229.55
08-ENE-2025	2501938	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801251938	1,070.00		16,817,299.55
08-ENE-2025	2501938	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801251938	179,600.00		16,996,899.55
08-ENE-2025	2501938	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801251938	231,990.00		17,228,889.55
08-ENE-2025	2501938	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801251938	8,150.00		17,237,039.55
08-ENE-2025	2501938	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801251938	114,990.00		17,352,029.55
08-ENE-2025	2501938	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801251938	2,170.00		17,354,199.55
08-ENE-2025	2501938	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801251938	73,030.00		17,427,229.55
08-ENE-2025	2501938	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801251938	16,050.00		17,443,279.55
09-ENE-2025	2501938	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901251938	13,000.00		17,456,279.55
09-ENE-2025	2501938	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901251938	202,900.00		17,659,179.55
09-ENE-2025	2501939	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901251939	564,300.00		18,223,479.55
09-ENE-2025	2501939	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901251939	75,200.00		18,298,679.55
09-ENE-2025	2501939	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901251939	68,200.00		18,366,879.55
09-ENE-2025	2501939	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901251939	117,490.00		18,484,369.55
09-ENE-2025	2501939	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901251939	29,500.00		18,513,869.55
09-ENE-2025	2501939	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901251939	3,440.00		18,517,309.55
09-ENE-2025	2501939	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901251939	152,800.00		18,670,109.55
09-ENE-2025	2501939	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901251939	288,800.00		18,958,909.55
09-ENE-2025	2501939	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901251939	60,310.00		19,019,219.55
09-ENE-2025	2501939	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901251939	33,100.00		19,052,319.55
09-ENE-2025	2501940	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901251940	239,900.00		19,292,219.55
09-ENE-2025	2501940	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901251940	420,800.00		19,713,019.55

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-ENE-2025	2501940	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901251940	489,250.00		20,202,269.55
09-ENE-2025	2501940	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901251940	32,100.00		20,234,369.55
09-ENE-2025	2501940	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901251940	13,370.00		20,247,739.55
09-ENE-2025	2501940	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901251940	38,020.00		20,285,759.55
09-ENE-2025	2501940	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901251940	26,100.00		20,311,859.55
09-ENE-2025	2501940	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901251940	13,690.00		20,325,549.55
09-ENE-2025	2501940	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901251940	14,200.00		20,339,749.55
09-ENE-2025	2501940	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901251940	1,890.00		20,341,639.55
09-ENE-2025	8568085	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568085	13,407.49		20,355,047.04
09-ENE-2025	8568087	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568087	54,016.70		20,409,063.74
09-ENE-2025	8568089	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.00		20,409,098.74
09-ENE-2025	8568090	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		20,409,113.74
09-ENE-2025	8568091	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		20,409,122.74
09-ENE-2025	8568092	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.57		20,409,180.31
09-ENE-2025	8568093	DEPOSITO EN EFECTIVO	149.67		20,409,329.98
09-ENE-2025	8568094	DEPOSITO EN EFECTIVO	116.12		20,409,446.10
09-ENE-2025	8568095	DEPOSITO EN EFECTIVO	171.27		20,409,617.37
09-ENE-2025	8568097	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		20,409,631.37
09-ENE-2025	8568098	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.71		20,409,641.08
09-ENE-2025	8568099	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.12		20,409,658.20
09-ENE-2025	8568100	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.80		20,409,698.00
09-ENE-2025	8568101	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.23		20,409,796.23
09-ENE-2025	8568102	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.77		20,409,805.00
09-ENE-2025	8568103	DEPOSITO EN EFECTIVO	83.54		20,409,888.54
09-ENE-2025	8568104	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.82		20,409,939.36
09-ENE-2025	8568105	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.40		20,409,961.76
09-ENE-2025	8568107	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.52		20,410,023.28
09-ENE-2025	8568110	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.89		20,410,075.17
09-ENE-2025	8568111	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		20,410,094.17
09-ENE-2025	8568112	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		20,410,112.17
09-ENE-2025	8568113	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.49		20,410,147.66
09-ENE-2025	8568114	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.70		20,410,155.36
09-ENE-2025	8568115	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.92		20,410,172.28
09-ENE-2025	8568116	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		20,410,184.28
09-ENE-2025	8568117	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.85		20,410,203.13
09-ENE-2025	8568118	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.20		20,410,220.33
09-ENE-2025	8568121	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.25		20,410,242.58
09-ENE-2025	8568122	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.17		20,410,260.75
09-ENE-2025	8568125	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.77		20,410,295.52
09-ENE-2025	8568127	DEPOSITO EN EFECTIVO	77.23		20,410,372.75
09-ENE-2025	8568128	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.40		20,410,400.15
09-ENE-2025	8568129	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.43		20,410,433.58
09-ENE-2025	8568130	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.35		20,410,526.93
09-ENE-2025	8568131	DEPOSITO EN EFECTIVO	412.93		20,410,939.86
10-ENE-2025	2501941	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001251941	84,420.00		20,495,359.86
10-ENE-2025	2501941	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001251941	88,000.00		20,583,359.86
10-ENE-2025	2501941	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001251941	278,200.00		20,861,559.86
10-ENE-2025	2501941	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001251941	44,570.00		20,906,129.86
10-ENE-2025	2501941	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001251941	104,100.00		21,010,229.86
10-ENE-2025	2501941	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001251941	237,600.00		21,247,829.86
10-ENE-2025	2501941	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001251941	321,620.00		21,569,449.86
10-ENE-2025	2501941	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001251941	100,500.00		21,669,949.86
10-ENE-2025	2501941	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001251941	155,500.00		21,825,449.86
10-ENE-2025	2501941	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001251941	44,670.00		21,870,119.86
10-ENE-2025	2501942	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001251942	290,020.00		22,160,139.86
10-ENE-2025	2501942	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001251942	91,900.00		22,252,039.86
10-ENE-2025	2501942	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001251942	198,100.00		22,450,139.86
10-ENE-2025	2501942	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001251942	129,600.00		22,579,739.86
10-ENE-2025	2501942	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001251942	52,600.00		22,632,339.86
10-ENE-2025	2501942	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001251942	98,550.00		22,730,889.86
10-ENE-2025	2501942	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001251942	300,840.00		23,031,729.86
10-ENE-2025	2501942	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001251942	86,850.00		23,118,579.86
13-ENE-2025	2501942	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571101251942	35,300.00		23,153,879.86

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-ENE-2025	2501942	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571101251942	152,500.00		23,306,379.86
13-ENE-2025	2501943	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571101251943	214,700.00		23,521,079.86
13-ENE-2025	2501943	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571101251943	156,270.00		23,677,349.86
13-ENE-2025	2501943	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571101251943	27,990.00		23,705,339.86
13-ENE-2025	2501943	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571101251943	14,770.00		23,720,109.86
13-ENE-2025	2501943	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571101251943	39,650.00		23,759,759.86
13-ENE-2025	2501943	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571101251943	11,170.00		23,770,929.86
13-ENE-2025	2501943	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571101251943	215,200.00		23,986,129.86
13-ENE-2025	2501943	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571101251943	8,140.00		23,994,269.86
13-ENE-2025	2501943	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571101251943	232,050.00		24,226,319.86
13-ENE-2025	2501943	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571101251943	42,300.00		24,268,619.86
13-ENE-2025	2501944	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571101251944	7,070.00		24,275,689.86
13-ENE-2025	2501944	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571101251944	354,550.00		24,630,239.86
13-ENE-2025	2501944	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571101251944	50,460.00		24,680,699.86
13-ENE-2025	2501944	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571101251944	69,900.00		24,750,599.86
13-ENE-2025	2501944	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571101251944	84,420.00		24,835,019.86
13-ENE-2025	2501944	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571101251944	17,350.00		24,852,369.86
13-ENE-2025	2501944	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571101251944	55,120.00		24,907,489.86
13-ENE-2025	2501944	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571101251944	14,850.00		24,922,339.86
13-ENE-2025	2501944	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571101251944	118,300.00		25,040,639.86
13-ENE-2025	2501944	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571201251944	200,800.00		25,241,439.86
13-ENE-2025	2501945	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571201251945	116,000.00		25,357,439.86
13-ENE-2025	2501945	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571201251945	136,700.00		25,494,139.86
13-ENE-2025	2501945	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571201251945	242,100.00		25,736,239.86
13-ENE-2025	2501945	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571201251945	221,000.00		25,957,239.86
13-ENE-2025	2501945	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571201251945	472,200.00		26,429,439.86
13-ENE-2025	2501945	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571201251945	70,600.00		26,500,039.86
13-ENE-2025	1933230	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		26,500,057.86
13-ENE-2025	1933231	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.33		26,500,074.19
13-ENE-2025	1933232	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		26,500,086.19
13-ENE-2025	1933233	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.73		26,500,179.92
13-ENE-2025	1933236	DEPOSITO EN EFECTIVO	201.00		26,500,380.92
13-ENE-2025	1933238	DEPOSITO EN EFECTIVO	835.44		26,501,216.36
13-ENE-2025	1933240	DEPOSITO EN EFECTIVO	379.82		26,501,596.18
13-ENE-2025	1933241	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.51		26,501,600.69
13-ENE-2025	1933242	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.76		26,501,664.45
13-ENE-2025	1933243	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		26,501,680.45
13-ENE-2025	1933244	DEPOSITO EN EFECTIVO	135.62		26,501,816.07
13-ENE-2025	1933246	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.47		26,501,853.54
13-ENE-2025	1933247	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.96		26,501,911.50
13-ENE-2025	1933248	DEPOSITO EN EFECTIVO	94.67		26,502,006.17
13-ENE-2025	1933249	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.81		26,502,099.98
13-ENE-2025	1933250	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.22		26,502,111.20
13-ENE-2025	1933251	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.89		26,502,157.09
13-ENE-2025	1933255	DEPOSITO EN EFECTIVO	458.56		26,502,615.65
13-ENE-2025	1933256	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.19		26,502,701.84
13-ENE-2025	1933257	DEPOSITO EN EFECTIVO	83.12		26,502,784.96
13-ENE-2025	1933258	DEPOSITO EN EFECTIVO	68.53		26,502,853.49
13-ENE-2025	1933259	DEPOSITO EN EFECTIVO	125.79		26,502,979.28
13-ENE-2025	1933260	DEPOSITO EN EFECTIVO	447.16		26,503,426.44
13-ENE-2025	1933261	DEPOSITO EN EFECTIVO	113.81		26,503,540.25
13-ENE-2025	1933262	DEPOSITO EN EFECTIVO	131.54		26,503,671.79
13-ENE-2025	1933263	DEPOSITO EN EFECTIVO	198.03		26,503,869.82
13-ENE-2025	1933264	DEPOSITO EN EFECTIVO	201.33		26,504,071.15
13-ENE-2025	1933266	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		26,504,080.15
13-ENE-2025	1933267	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		26,504,086.15
13-ENE-2025	1933268	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		26,504,095.15
13-ENE-2025	1933269	DEPOSITO EN EFECTIVO	306.45		26,504,401.60
13-ENE-2025	1933271	DEPOSITO EN EFECTIVO	199.97		26,504,601.57
13-ENE-2025	1933273	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.89		26,504,626.46
13-ENE-2025	1933274	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.08		26,504,714.54
13-ENE-2025	1933275	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.91		26,504,788.45
13-ENE-2025	1933276	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.30		26,504,836.75

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-ENE-2025	1933277	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.91		26,504,887.66
13-ENE-2025	1933278	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.29		26,504,928.95
13-ENE-2025	1933279	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.42		26,504,968.37
13-ENE-2025	1933281	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.18		26,504,968.55
14-ENE-2025	2501945	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401251945	740.00		26,505,708.55
14-ENE-2025	2501945	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401251945	260.00		26,505,968.55
14-ENE-2025	2501945	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401251945	4,120.00		26,510,088.55
14-ENE-2025	2501945	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401251945	15,500.00		26,525,588.55
14-ENE-2025	2501946	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401251946	4,140.00		26,529,728.55
14-ENE-2025	2501946	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401251946	6,650.00		26,536,378.55
14-ENE-2025	2501946	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401251946	306,300.00		26,842,678.55
14-ENE-2025	2501946	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401251946	100.00		26,842,778.55
14-ENE-2025	2501946	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401251946	111,900.00		26,954,678.55
14-ENE-2025	2501946	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401251946	1,260.00		26,955,938.55
14-ENE-2025	2501946	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401251946	1,950.00		26,957,888.55
14-ENE-2025	2501946	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401251946	4,100.00		26,961,988.55
14-ENE-2025	2501946	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401251946	278,920.00		27,240,908.55
14-ENE-2025	2501946	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401251946	4,470.00		27,245,378.55
14-ENE-2025	2501947	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401251947	45,600.00		27,290,978.55
14-ENE-2025	2501947	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401251947	640.00		27,291,618.55
14-ENE-2025	2501947	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401251947	276,410.00		27,568,028.55
14-ENE-2025	2501947	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401251947	23,420.00		27,591,448.55
14-ENE-2025	2501947	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401251947	2,190.00		27,593,638.55
14-ENE-2025	2501947	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401251947	230,450.00		27,824,088.55
14-ENE-2025	2501947	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401251947	135,520.00		27,959,608.55
14-ENE-2025	2501947	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401251947	6,000.00		27,965,608.55
14-ENE-2025	2501947	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401251947	216,000.00		28,181,608.55
14-ENE-2025	2501947	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401251947	20,180.00		28,201,788.55
14-ENE-2025	2501948	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401251948	16,020.00		28,217,808.55
14-ENE-2025	2501948	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401251948	243,520.00		28,461,328.55
14-ENE-2025	2501948	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401251948	36,720.00		28,498,048.55
14-ENE-2025	2501948	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401251948	46,880.00		28,544,928.55
14-ENE-2025	2501948	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401251948	7,150.00		28,552,078.55
14-ENE-2025	2501948	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401251948	940.00		28,553,018.55
14-ENE-2025	2501948	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401251948	1,020.00		28,554,038.55
14-ENE-2025	2501948	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401251948	1,560.00		28,555,598.55
14-ENE-2025	2501948	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401251948	200.00		28,555,798.55
14-ENE-2025	2501948	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401251948	700.00		28,556,498.55
14-ENE-2025	2501949	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401251949	86,420.00		28,642,918.55
14-ENE-2025	1933543	DEPOSITO EN EFECTIVO DIA08	2,373.99		28,645,292.54
15-ENE-2025	2501949	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571501251949	60,000.00		28,705,292.54
15-ENE-2025	2501949	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571501251949	52,620.00		28,757,912.54
15-ENE-2025	2501949	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571501251949	120,620.00		28,878,532.54
15-ENE-2025	2501949	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571501251949	148,970.00		29,027,502.54
15-ENE-2025	2501949	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571501251949	259,250.00		29,286,752.54
15-ENE-2025	2501949	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571501251949	20,850.00		29,307,602.54
15-ENE-2025	2501949	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571501251949	30,000.00		29,337,602.54
15-ENE-2025	2501949	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571501251949	13,640.00		29,351,242.54
15-ENE-2025	2501949	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571501251949	168,650.00		29,519,892.54
15-ENE-2025	2501950	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571501251950	85,500.00		29,605,392.54
15-ENE-2025	2501950	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571501251950	12,900.00		29,618,292.54
15-ENE-2025	2500229	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651501252291	159,600.00		29,777,892.54
15-ENE-2025	2500229	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651501252292	131,700.00		29,909,592.54
15-ENE-2025	2500229	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651501252293	210,600.00		30,120,192.54
15-ENE-2025	2500229	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651501252294	500.00		30,120,692.54
15-ENE-2025	2500229	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651501252295	38,370.00		30,159,062.54
15-ENE-2025	2500229	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651501252296	7,100.00		30,166,162.54
15-ENE-2025	2500229	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651501252297	55,600.00		30,221,762.54
15-ENE-2025	2500229	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651501252298	261,500.00		30,483,262.54
15-ENE-2025	2500229	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651501252299	373,750.00		30,857,012.54
15-ENE-2025	2500230	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651501252300	39,720.00		30,896,732.54
15-ENE-2025	2500230	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651501252301	254,300.00		31,151,032.54
15-ENE-2025	2500230	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651501252302	344,250.00		31,495,282.54

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ENE-2025	2500230	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651501252303	86,000.00		31,581,282.54
15-ENE-2025	2500230	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651501252304	212,400.00		31,793,682.54
15-ENE-2025	2500230	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651501252305	254,500.00		32,048,182.54
15-ENE-2025	2500230	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651501252306	106,040.00		32,154,222.54
15-ENE-2025	2500230	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651501252307	19,600.00		32,173,822.54
15-ENE-2025	1934266	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		32,173,852.54
15-ENE-2025	1934267	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		32,173,857.54
15-ENE-2025	1934268	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		32,173,902.54
15-ENE-2025	1934269	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		32,173,909.54
15-ENE-2025	1934270	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.00		32,173,944.54
15-ENE-2025	1934271	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		32,173,984.54
15-ENE-2025	1934272	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		32,173,999.54
15-ENE-2025	1934273	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		32,174,011.54
15-ENE-2025	1934274	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.81		32,174,022.35
15-ENE-2025	1934275	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		32,174,035.35
15-ENE-2025	1934276	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		32,174,054.35
15-ENE-2025	1934277	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		32,174,055.35
15-ENE-2025	1934278	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.27		32,174,071.62
15-ENE-2025	1934280	DEPOSITO EN EFECTIVO	161.98		32,174,233.60
15-ENE-2025	1934281	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.48		32,174,253.08
15-ENE-2025	1934282	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.79		32,174,270.87
15-ENE-2025	1934284	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.75		32,174,285.62
15-ENE-2025	1934286	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.20		32,174,290.82
15-ENE-2025	1934287	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		32,174,307.82
15-ENE-2025	1934290	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		32,174,326.82
15-ENE-2025	1934291	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		32,174,344.82
15-ENE-2025	1934293	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.98		32,174,355.80
15-ENE-2025	1934295	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		32,174,356.80
15-ENE-2025	1934296	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		32,174,358.80
15-ENE-2025	1934297	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.46		32,174,365.26
15-ENE-2025	1934298	DEPOSITO EN EFECTIVO	97.60		32,174,462.86
15-ENE-2025	1934299	DEPOSITO EN EFECTIVO	607.85		32,175,070.71
15-ENE-2025	1934300	DEPOSITO EN EFECTIVO	154.33		32,175,225.04
15-ENE-2025	1934302	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.63		32,175,262.67
15-ENE-2025	1934304	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.93		32,175,325.60
15-ENE-2025	1934305	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.58		32,175,359.18
15-ENE-2025	1934308	DEPOSITO EN EFECTIVO	241.16		32,175,600.34
15-ENE-2025	1934309	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.92		32,175,604.26
15-ENE-2025	1934310	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.59		32,175,643.85
15-ENE-2025	1934311	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.83		32,175,648.68
15-ENE-2025	1934312	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.72		32,175,661.40
15-ENE-2025	1934314	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.01		32,175,722.41
15-ENE-2025	1934316	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.79		32,175,758.20
15-ENE-2025	1934317	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.42		32,175,806.62
15-ENE-2025	1934331	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934331	234,116.61		32,409,923.23
15-ENE-2025	1934339	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934339	77,069.00		32,486,992.23
16-ENE-2025	2501950	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601251950	63,260.00		32,550,252.23
16-ENE-2025	2501950	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601251950	174,200.00		32,724,452.23
16-ENE-2025	2501950	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601251950	14,970.00		32,739,422.23
16-ENE-2025	2501950	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601251950	52,870.00		32,792,292.23
16-ENE-2025	2501950	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601251950	243,000.00		33,035,292.23
16-ENE-2025	2501950	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601251950	79,320.00		33,114,612.23
16-ENE-2025	2501950	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601251950	17,900.00		33,132,512.23
16-ENE-2025	2501950	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601251950	93,590.00		33,226,102.23
16-ENE-2025	2501951	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601251951	12,700.00		33,238,802.23
16-ENE-2025	2501951	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601251951	7,200.00		33,246,002.23
16-ENE-2025	2500230	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651601252308	254,700.00		33,500,702.23
16-ENE-2025	2500230	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651601252309	261,000.00		33,761,702.23
16-ENE-2025	2500231	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651601252310	204,200.00		33,965,902.23
16-ENE-2025	2500231	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651601252311	198,000.00		34,163,902.23
16-ENE-2025	2500231	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651601252312	161,200.00		34,325,102.23
16-ENE-2025	2500231	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651601252313	155,800.00		34,480,902.23
16-ENE-2025	2500231	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651601252314	257,300.00		34,738,202.23

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ENE-2025	2500231	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651601252315	465,400.00		35,203,602.23
16-ENE-2025	2501951	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601251951	228,520.00		35,432,122.23
16-ENE-2025	2501951	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601251951	1,600.00		35,433,722.23
16-ENE-2025	2501951	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601251951	152,920.00		35,586,642.23
16-ENE-2025	2501951	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601251951	44,400.00		35,631,042.23
16-ENE-2025	2501951	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601251951	17,740.00		35,648,782.23
16-ENE-2025	2501951	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601251951	29,600.00		35,678,382.23
16-ENE-2025	2501951	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601251951	115,000.00		35,793,382.23
16-ENE-2025	2501951	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601251951	124,200.00		35,917,582.23
16-ENE-2025	2501952	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601251952	208,020.00		36,125,602.23
16-ENE-2025	2501952	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601251952	308,500.00		36,434,102.23
16-ENE-2025	2501952	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601251952	390,620.00		36,824,722.23
16-ENE-2025	2501952	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601251952	82,720.00		36,907,442.23
16-ENE-2025	2501952	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601251952	92,250.00		36,999,692.23
16-ENE-2025	2501952	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601251952	48,300.00		37,047,992.23
16-ENE-2025	2501952	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601251952	118,150.00		37,166,142.23
16-ENE-2025	2501952	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601251952	1,150.00		37,167,292.23
17-ENE-2025	2501952	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571701251952	170,100.00		37,337,392.23
17-ENE-2025	2501952	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571701251952	361,100.00		37,698,492.23
17-ENE-2025	2501953	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571701251953	369,300.00		38,067,792.23
17-ENE-2025	2501953	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571701251953	218,900.00		38,286,692.23
17-ENE-2025	2501953	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571701251953	103,000.00		38,389,692.23
17-ENE-2025	2501953	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571701251953	215,400.00		38,605,092.23
17-ENE-2025	2501953	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571701251953	26,200.00		38,631,292.23
17-ENE-2025	2501953	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571701251953	163,900.00		38,795,192.23
17-ENE-2025	2501953	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571701251953	100,000.00		38,895,192.23
17-ENE-2025	2501953	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571701251953	9,800.00		38,904,992.23
17-ENE-2025	2501953	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571701251953	205,600.00		39,110,592.23
17-ENE-2025	2501953	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571701251953	400,300.00		39,510,892.23
17-ENE-2025	2501954	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571701251954	1,710.00		39,512,602.23
17-ENE-2025	2501954	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571701251954	184,900.00		39,697,502.23
17-ENE-2025	2501954	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571701251954	243,000.00		39,940,502.23
17-ENE-2025	2501954	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571701251954	2,700.00		39,943,202.23
17-ENE-2025	2501954	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571701251954	88,600.00		40,031,802.23
17-ENE-2025	2501954	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571701251954	193,800.00		40,225,602.23
17-ENE-2025	2500231	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651701252316	72,020.00		40,297,622.23
17-ENE-2025	2500231	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651701252317	21,020.00		40,318,642.23
17-ENE-2025	2500231	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651701252318	68,230.00		40,386,872.23
17-ENE-2025	2500231	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651701252319	42,200.00		40,429,072.23
17-ENE-2025	2500232	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651701252320	78,100.00		40,507,172.23
17-ENE-2025	2500232	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651701252321	69,700.00		40,576,872.23
17-ENE-2025	2500232	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651701252322	89,680.00		40,666,552.23
17-ENE-2025	2500232	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651701252323	17,200.00		40,683,752.23
17-ENE-2025	2500232	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651701252324	119,220.00		40,802,972.23
17-ENE-2025	1935208	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.12		40,802,991.35
17-ENE-2025	1935209	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.74		40,803,010.09
17-ENE-2025	1935210	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.31		40,803,017.40
17-ENE-2025	1935211	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.79		40,803,049.19
17-ENE-2025	1935212	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.96		40,803,066.15
17-ENE-2025	1935213	DEPOSITO EN EFECTIVO	105.89		40,803,172.04
17-ENE-2025	1935214	DEPOSITO EN EFECTIVO	103.98		40,803,276.02
17-ENE-2025	1935215	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.80		40,803,285.82
17-ENE-2025	1935218	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.52		40,803,301.34
17-ENE-2025	1935219	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.98		40,803,314.32
17-ENE-2025	1935220	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.72		40,803,319.04
17-ENE-2025	1935221	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.00		40,803,362.04
17-ENE-2025	1935222	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		40,803,374.04
17-ENE-2025	1935223	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.16		40,803,418.20
17-ENE-2025	1935225	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.82		40,803,430.02
17-ENE-2025	1935228	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.20		40,803,521.22
17-ENE-2025	1935229	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.35		40,803,583.57
17-ENE-2025	1935230	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.79		40,803,604.36
17-ENE-2025	1935232	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.93		40,803,685.29

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-ENE-2025	1935233	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.60		40,803,776.89
17-ENE-2025	1935234	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.99		40,803,795.88
17-ENE-2025	1935235	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.90		40,803,824.78
20-ENE-2025	2501954	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571801251954	11,990.00		40,815,814.78
20-ENE-2025	2501954	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571801251954	350,000.00		41,165,814.78
20-ENE-2025	2501954	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571801251954	18,950.00		41,184,764.78
20-ENE-2025	2501954	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571801251954	850.00		41,185,614.78
20-ENE-2025	2501955	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571801251955	40,050.00		41,225,664.78
20-ENE-2025	2501955	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571801251955	30,200.00		41,255,864.78
20-ENE-2025	2501955	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571801251955	16,550.00		41,272,414.78
20-ENE-2025	2501955	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571801251955	148,150.00		41,420,564.78
20-ENE-2025	2501955	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571801251955	267,500.00		41,688,064.78
20-ENE-2025	2501955	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571801251955	151,100.00		41,839,164.78
20-ENE-2025	2501955	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571801251955	25,100.00		41,864,264.78
20-ENE-2025	2501955	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571801251955	203,100.00		42,067,364.78
20-ENE-2025	2501955	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571801251955	54,470.00		42,121,834.78
20-ENE-2025	2501955	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571801251955	26,400.00		42,148,234.78
20-ENE-2025	2501956	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571801251956	46,100.00		42,194,334.78
20-ENE-2025	2501956	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571801251956	20.00		42,194,354.78
20-ENE-2025	2501956	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571801251956	134,500.00		42,328,854.78
20-ENE-2025	2501956	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571801251956	43,500.00		42,372,354.78
20-ENE-2025	2501956	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571801251956	23,350.00		42,395,704.78
20-ENE-2025	2501956	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571801251956	250,500.00		42,646,204.78
20-ENE-2025	2501956	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571801251956	200.00		42,646,404.78
20-ENE-2025	2501956	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571901251956	120,700.00		42,767,104.78
20-ENE-2025	2500232	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651801252325	102,400.00		42,869,504.78
20-ENE-2025	2500232	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651801252326	169,400.00		43,038,904.78
20-ENE-2025	2500232	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651801252327	260,600.00		43,299,504.78
20-ENE-2025	2501956	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001251956	50,000.00		43,349,504.78
20-ENE-2025	2501956	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001251956	10,000.00		43,359,504.78
20-ENE-2025	2501957	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001251957	13,020.00		43,372,524.78
20-ENE-2025	2501957	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001251957	14,550.00		43,387,074.78
20-ENE-2025	2500232	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652001252328	180,270.00		43,567,344.78
20-ENE-2025	2500232	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652001252329	319,440.00		43,886,784.78
20-ENE-2025	2500233	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652001252330	136,200.00		44,022,984.78
20-ENE-2025	2500233	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652001252331	246,200.00		44,269,184.78
20-ENE-2025	2500233	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652001252332	317,800.00		44,586,984.78
21-ENE-2025	2501957	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572101251957	129,900.00		44,716,884.78
21-ENE-2025	2501957	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572101251957	132,000.00		44,848,884.78
21-ENE-2025	2501957	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572101251957	47,300.00		44,896,184.78
21-ENE-2025	2501957	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572101251957	129,200.00		45,025,384.78
21-ENE-2025	2501957	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572101251957	192,900.00		45,218,284.78
21-ENE-2025	2501957	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572101251957	109,900.00		45,328,184.78
21-ENE-2025	2501957	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572101251957	179,900.00		45,508,084.78
21-ENE-2025	2501957	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572101251957	29,450.00		45,537,534.78
21-ENE-2025	2501958	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572101251958	275,300.00		45,812,834.78
21-ENE-2025	2501958	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572101251958	171,100.00		45,983,934.78
21-ENE-2025	2501958	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572101251958	34,300.00		46,018,234.78
21-ENE-2025	2501958	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572101251958	579,700.00		46,597,934.78
21-ENE-2025	2501958	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572101251958	161,300.00		46,759,234.78
21-ENE-2025	2501958	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572101251958	69,210.00		46,828,444.78
21-ENE-2025	2501958	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572101251958	23,520.00		46,851,964.78
21-ENE-2025	2501958	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572101251958	112,500.00		46,964,464.78
21-ENE-2025	2501958	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572101251958	1,020.00		46,965,484.78
21-ENE-2025	2501958	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572101251958	158,100.00		47,123,584.78
21-ENE-2025	2501959	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572101251959	102,370.00		47,225,954.78
21-ENE-2025	2501959	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572101251959	55,500.00		47,281,454.78
21-ENE-2025	2501959	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572101251959	106,270.00		47,387,724.78
21-ENE-2025	2501959	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572101251959	295,300.00		47,683,024.78
21-ENE-2025	2501959	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572101251959	25,400.00		47,708,424.78
21-ENE-2025	2501959	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572101251959	29,350.00		47,737,774.78
21-ENE-2025	2500233	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652101252333	31,270.00		47,769,044.78
21-ENE-2025	2500233	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652101252334	153,700.00		47,922,744.78

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-ENE-2025	2500233	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652101252335	7,390.00		47,930,134.78
21-ENE-2025	2500233	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652101252336	174,200.00		48,104,334.78
21-ENE-2025	2500233	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652101252337	149,780.00		48,254,114.78
21-ENE-2025	2500233	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652101252338	7,100.00		48,261,214.78
21-ENE-2025	2500233	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652101252339	204,700.00		48,465,914.78
21-ENE-2025	2500234	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652101252340	8,300.00		48,474,214.78
21-ENE-2025	2500234	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652101252341	21,670.00		48,495,884.78
21-ENE-2025	2500234	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652101252342	145,540.00		48,641,424.78
21-ENE-2025	2500234	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652101252343	197,320.00		48,838,744.78
21-ENE-2025	2500234	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652101252344	64,650.00		48,903,394.78
21-ENE-2025	2500234	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652101252345	205,200.00		49,108,594.78
21-ENE-2025	2501959	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572101251959	284,900.00		49,393,494.78
21-ENE-2025	1936071	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.73		49,393,562.51
21-ENE-2025	1936073	DEPOSITO EN EFECTIVO	53.97		49,393,616.48
21-ENE-2025	1936074	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.88		49,393,635.36
21-ENE-2025	1936075	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.77		49,393,654.13
21-ENE-2025	1936077	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		49,393,665.13
21-ENE-2025	1936078	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.86		49,393,666.99
21-ENE-2025	1936081	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.25		49,393,683.24
21-ENE-2025	1936082	DEPOSITO EN EFECTIVO	125.55		49,393,808.79
21-ENE-2025	1936083	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.66		49,393,859.45
21-ENE-2025	1936084	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.16		49,393,865.61
21-ENE-2025	1936085	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.97		49,393,886.58
21-ENE-2025	1936088	DEPOSITO EN EFECTIVO	102.59		49,393,989.17
21-ENE-2025	1936089	DEPOSITO EN EFECTIVO	94.52		49,394,083.69
21-ENE-2025	1936090	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,525.00		49,395,608.69
21-ENE-2025	1936091	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.70		49,395,708.39
21-ENE-2025	1936092	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.09		49,395,760.48
21-ENE-2025	1936093	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.80		49,395,802.28
21-ENE-2025	1936094	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.02		49,395,839.30
21-ENE-2025	1936095	DEPOSITO EN EFECTIVO	65.75		49,395,905.05
21-ENE-2025	1936096	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.69		49,395,950.74
21-ENE-2025	1936097	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.37		49,396,041.11
21-ENE-2025	1936098	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.07		49,396,105.18
21-ENE-2025	1936099	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.48		49,396,108.66
21-ENE-2025	1936102	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.52		49,396,127.18
21-ENE-2025	1936105	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.45		49,396,133.63
21-ENE-2025	1936106	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.49		49,396,226.12
21-ENE-2025	1936108	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.56		49,396,281.68
21-ENE-2025	1936116	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936116	34,345.09		49,430,626.77
21-ENE-2025	1936118	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936118	424,095.43		49,854,722.20
22-ENE-2025	2501959	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201251959	8,670.00		49,863,392.20
22-ENE-2025	2501959	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201251959	43,400.00		49,906,792.20
22-ENE-2025	2501959	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201251959	385,700.00		50,292,492.20
22-ENE-2025	2501960	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201251960	654,700.00		50,947,192.20
22-ENE-2025	2501960	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201251960	78,200.00		51,025,392.20
22-ENE-2025	2501960	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201251960	6,640.00		51,032,032.20
22-ENE-2025	2501960	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201251960	151,100.00		51,183,132.20
22-ENE-2025	2501960	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201251960	11,000.00		51,194,132.20
22-ENE-2025	2501960	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201251960	1,750.00		51,195,882.20
22-ENE-2025	2501960	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201251960	130,470.00		51,326,352.20
22-ENE-2025	2501960	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201251960	202,700.00		51,529,052.20
22-ENE-2025	2501960	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201251960	25,600.00		51,554,652.20
22-ENE-2025	2501960	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201251960	163,600.00		51,718,252.20
22-ENE-2025	2501961	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201251961	207,100.00		51,925,352.20
22-ENE-2025	2501961	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201251961	3,150.00		51,928,502.20
22-ENE-2025	2501961	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201251961	144,900.00		52,073,402.20
22-ENE-2025	2501961	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201251961	37,630.00		52,111,032.20
22-ENE-2025	2501961	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201251961	10,250.00		52,121,282.20
22-ENE-2025	2501961	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201251961	33,290.00		52,154,572.20
22-ENE-2025	2501961	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201251961	65,500.00		52,220,072.20
22-ENE-2025	2501961	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201251961	145,400.00		52,365,472.20
22-ENE-2025	2501961	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201251961	30,300.00		52,395,772.20

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-ENE-2025	2501961	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201251961	43,200.00		52,438,972.20
22-ENE-2025	2501962	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201251962	101,370.00		52,540,342.20
22-ENE-2025	2501962	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201251962	283,300.00		52,823,642.20
22-ENE-2025	2501962	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201251962	53,100.00		52,876,742.20
22-ENE-2025	2501962	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201251962	14,300.00		52,891,042.20
22-ENE-2025	2501962	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201251962	64,200.00		52,955,242.20
23-ENE-2025	2501962	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301251962	205,000.00		53,160,242.20
23-ENE-2025	2501962	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301251962	271,070.00		53,431,312.20
23-ENE-2025	2501962	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301251962	216,640.00		53,647,952.20
23-ENE-2025	2501962	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301251962	97,670.00		53,745,622.20
23-ENE-2025	2501962	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301251962	135,700.00		53,881,322.20
23-ENE-2025	2501963	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301251963	26,900.00		53,908,222.20
23-ENE-2025	2501963	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301251963	107,500.00		54,015,722.20
23-ENE-2025	2501963	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301251963	44,070.00		54,059,792.20
23-ENE-2025	2501963	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301251963	136,620.00		54,196,412.20
23-ENE-2025	2501963	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301251963	118,000.00		54,314,412.20
23-ENE-2025	2501963	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301251963	260,500.00		54,574,912.20
23-ENE-2025	2501963	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301251963	69,520.00		54,644,432.20
23-ENE-2025	2501963	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301251963	40,900.00		54,685,332.20
23-ENE-2025	2501963	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301251963	104,730.00		54,790,062.20
23-ENE-2025	2501963	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301251963	202,600.00		54,992,662.20
23-ENE-2025	2501964	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301251964	14,400.00		55,007,062.20
23-ENE-2025	2501964	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301251964	268,750.00		55,275,812.20
23-ENE-2025	2500234	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652301252346	140,440.00		55,416,252.20
23-ENE-2025	2500234	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652301252347	270,500.00		55,686,752.20
23-ENE-2025	2500234	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652301252348	211,520.00		55,898,272.20
23-ENE-2025	2500234	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652301252349	16,300.00		55,914,572.20
23-ENE-2025	2500235	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652301252350	138,720.00		56,053,292.20
23-ENE-2025	2500235	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652301252351	49,490.00		56,102,782.20
23-ENE-2025	2500235	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652301252352	581,240.00		56,684,022.20
23-ENE-2025	2500235	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652301252353	17,000.00		56,701,022.20
23-ENE-2025	2500235	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652301252354	35,500.00		56,736,522.20
23-ENE-2025	2500235	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652301252355	118,320.00		56,854,842.20
23-ENE-2025	1936782	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936782	159,431.76		57,014,273.96
23-ENE-2025	1936784	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936784	833,114.21		57,847,388.17
23-ENE-2025	1936790	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		57,847,406.17
23-ENE-2025	1936792	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.90		57,847,411.07
23-ENE-2025	1936795	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.58		57,847,427.65
23-ENE-2025	1936800	DEPOSITO EN EFECTIVO	145.82		57,847,573.47
23-ENE-2025	1936803	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.82		57,847,874.29
23-ENE-2025	1936805	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.35		57,847,875.64
23-ENE-2025	1936807	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.31		57,847,968.95
23-ENE-2025	1936809	DEPOSITO EN EFECTIVO	116.46		57,848,085.41
23-ENE-2025	1936812	DEPOSITO EN EFECTIVO	216.44		57,848,301.85
23-ENE-2025	1936816	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.63		57,848,351.48
23-ENE-2025	1936818	DEPOSITO EN EFECTIVO	157.65		57,848,509.13
23-ENE-2025	1936819	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.85		57,848,605.98
23-ENE-2025	1936820	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		57,848,623.98
23-ENE-2025	1936821	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.46		57,848,630.44
23-ENE-2025	1936822	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.66		57,848,643.10
23-ENE-2025	1936824	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.94		57,848,663.04
23-ENE-2025	1936825	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.84		57,848,701.88
23-ENE-2025	1936830	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.58		57,848,784.46
23-ENE-2025	1936831	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.81		57,848,846.27
23-ENE-2025	1936834	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.99		57,848,929.26
23-ENE-2025	1936836	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.45		57,848,943.71
23-ENE-2025	1936837	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.06		57,849,035.77
23-ENE-2025	1936839	DEPOSITO EN EFECTIVO	83.29		57,849,119.06
23-ENE-2025	1936841	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.13		57,849,126.19
23-ENE-2025	1936847	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936847	209,024.89		58,058,151.08
23-ENE-2025	1936854	DEPOSITO EN EFECTIVO	74.00		58,058,225.08
23-ENE-2025	1936855	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.60		58,058,228.68
23-ENE-2025	1936857	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.29		58,058,229.97

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-ENE-2025	1936860	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.22		58,058,278.19
23-ENE-2025	1936863	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.01		58,058,279.20
23-ENE-2025	1936865	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.71		58,058,295.91
23-ENE-2025	1936867	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.50		58,058,297.41
23-ENE-2025	1936869	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.63		58,058,324.04
23-ENE-2025	1936871	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.50		58,058,367.54
23-ENE-2025	1936872	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.22		58,058,374.76
23-ENE-2025	1936873	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.18		58,058,391.94
23-ENE-2025	1936874	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		58,058,393.94
23-ENE-2025	1936875	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		58,058,395.94
23-ENE-2025	1936876	DEPOSITO EN EFECTIVO	158.44		58,058,554.38
23-ENE-2025	1936877	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.15		58,058,558.53
23-ENE-2025	1936878	DEPOSITO EN EFECTIVO	208.52		58,058,767.05
23-ENE-2025	1936881	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.80		58,058,768.85
23-ENE-2025	1936882	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.81		58,058,812.66
23-ENE-2025	1936883	DEPOSITO EN EFECTIVO	74.34		58,058,887.00
23-ENE-2025	1936884	DEPOSITO EN EFECTIVO	586.05		58,059,473.05
23-ENE-2025	1936885	DEPOSITO EN EFECTIVO	944.47		58,060,417.52
23-ENE-2025	1936886	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		58,060,433.52
23-ENE-2025	1936890	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.57		58,060,436.09
23-ENE-2025	1936891	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.50		58,060,441.59
23-ENE-2025	1936893	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.92		58,060,473.51
23-ENE-2025	1936894	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.29		58,060,506.80
23-ENE-2025	1936896	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.35		58,060,516.15
23-ENE-2025	1936897	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.21		58,060,582.36
23-ENE-2025	1936899	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.55		58,060,614.91
23-ENE-2025	1936901	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.85		58,060,691.76
23-ENE-2025	1936903	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.33		58,060,791.09
23-ENE-2025	2501964	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301251964	103,500.00		58,164,291.09
23-ENE-2025	2501964	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301251964	19,600.00		58,183,891.09
23-ENE-2025	2501964	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301251964	175,800.00		58,359,691.09
24-ENE-2025	2501964	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401251964	268,800.00		58,628,491.09
24-ENE-2025	2501964	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401251964	114,300.00		58,742,791.09
24-ENE-2025	2501964	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401251964	75,700.00		58,818,491.09
24-ENE-2025	2501964	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401251964	153,100.00		58,971,591.09
24-ENE-2025	2501964	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401251964	103,000.00		59,074,591.09
24-ENE-2025	2501965	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401251965	81,900.00		59,156,491.09
24-ENE-2025	2501965	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401251965	206,900.00		59,363,391.09
24-ENE-2025	2501965	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401251965	223,400.00		59,586,791.09
24-ENE-2025	2501965	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401251965	150,000.00		59,736,791.09
24-ENE-2025	2501965	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401251965	30,370.00		59,767,161.09
24-ENE-2025	2501965	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401251965	231,300.00		59,998,461.09
24-ENE-2025	2501965	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401251965	187,670.00		60,186,131.09
24-ENE-2025	2501965	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401251965	42,900.00		60,229,031.09
24-ENE-2025	2501965	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401251965	280,100.00		60,509,131.09
24-ENE-2025	2501965	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401251965	154,300.00		60,663,431.09
24-ENE-2025	2501966	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401251966	292,700.00		60,956,131.09
24-ENE-2025	2501966	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401251966	133,200.00		61,089,331.09
24-ENE-2025	2501966	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401251966	60,250.00		61,149,581.09
24-ENE-2025	2501966	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401251966	15,200.00		61,164,781.09
24-ENE-2025	2501966	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401251966	243,800.00		61,408,581.09
24-ENE-2025	2501966	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401251966	16,140.00		61,424,721.09
24-ENE-2025	2501966	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401251966	14,700.00		61,439,421.09
24-ENE-2025	2501966	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401251966	1,350.00		61,440,771.09
24-ENE-2025	2501966	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401251966	26,220.00		61,466,991.09
24-ENE-2025	2501966	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401251966	350.00		61,467,341.09
24-ENE-2025	2501967	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401251967	82,700.00		61,550,041.09
24-ENE-2025	2501967	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401251967	25,500.00		61,575,541.09
24-ENE-2025	2500235	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652401252356	348,950.00		61,924,491.09
24-ENE-2025	2500235	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652401252357	33,800.00		61,958,291.09
24-ENE-2025	2500235	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652401252358	55,050.00		62,013,341.09
24-ENE-2025	2500235	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652401252359	283,320.00		62,296,661.09
24-ENE-2025	2500236	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652401252360	92,190.00		62,388,851.09

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-ENE-2025	2500236	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652401252361	266,450.00		62,655,301.09
24-ENE-2025	2500236	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652401252362	38,310.00		62,693,611.09
24-ENE-2025	2500236	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652401252363	44,600.00		62,738,211.09
24-ENE-2025	2500236	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652401252364	40,200.00		62,778,411.09
24-ENE-2025	2500236	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652401252365	196,000.00		62,974,411.09
24-ENE-2025	2500236	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652401252366	70,320.00		63,044,731.09
24-ENE-2025	2500236	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652401252367	73,070.00		63,117,801.09
27-ENE-2025	2501967	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572701251967	265,400.00		63,383,201.09
27-ENE-2025	2501967	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572701251967	82,800.00		63,466,001.09
27-ENE-2025	2501967	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572701251967	85,020.00		63,551,021.09
27-ENE-2025	2501967	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572701251967	3,510.00		63,554,531.09
27-ENE-2025	2501967	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572701251967	47,150.00		63,601,681.09
27-ENE-2025	2501967	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572701251967	144,320.00		63,746,001.09
27-ENE-2025	2501967	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572701251967	133,800.00		63,879,801.09
27-ENE-2025	2501967	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572701251967	7,500.00		63,887,301.09
27-ENE-2025	2501968	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572701251968	142,800.00		64,030,101.09
27-ENE-2025	2501968	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572701251968	17,250.00		64,047,351.09
27-ENE-2025	2501968	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572701251968	50,000.00		64,097,351.09
27-ENE-2025	2501968	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572701251968	16,670.00		64,114,021.09
27-ENE-2025	2501968	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572701251968	46,140.00		64,160,161.09
27-ENE-2025	2501968	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572701251968	483,920.00		64,644,081.09
27-ENE-2025	2501968	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572701251968	8,150.00		64,652,231.09
27-ENE-2025	2501968	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572701251968	58,420.00		64,710,651.09
27-ENE-2025	2501968	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572701251968	80,240.00		64,790,891.09
27-ENE-2025	1938109	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.27		64,790,967.36
27-ENE-2025	1938110	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.37		64,791,017.73
27-ENE-2025	1938113	DEPOSITO EN EFECTIVO	449.00		64,791,466.73
27-ENE-2025	1938114	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.45		64,791,471.18
27-ENE-2025	1938117	DEPOSITO EN EFECTIVO	161.41		64,791,632.59
27-ENE-2025	1938118	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,304.00		64,792,936.59
27-ENE-2025	1938119	DEPOSITO EN EFECTIVO	154.32		64,793,090.91
27-ENE-2025	1938120	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.26		64,793,100.17
27-ENE-2025	1938122	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.71		64,793,169.88
27-ENE-2025	1938124	DEPOSITO EN EFECTIVO	236.96		64,793,406.84
27-ENE-2025	1938125	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.26		64,793,428.10
27-ENE-2025	1938129	DEPOSITO EN EFECTIVO	209.78		64,793,637.88
27-ENE-2025	1938130	DEPOSITO EN EFECTIVO	201.97		64,793,839.85
27-ENE-2025	1938132	DEPOSITO EN EFECTIVO	713.29		64,794,553.14
27-ENE-2025	1938133	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.71		64,794,601.85
27-ENE-2025	1938134	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.66		64,794,615.51
27-ENE-2025	1938136	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.23		64,794,617.74
27-ENE-2025	1938138	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.55		64,794,672.29
27-ENE-2025	1938141	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.54		64,794,722.83
27-ENE-2025	1938142	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.92		64,794,790.75
27-ENE-2025	1938143	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.79		64,794,872.54
27-ENE-2025	1938144	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.10		64,794,939.64
27-ENE-2025	1938145	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.82		64,794,986.46
27-ENE-2025	1938146	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.79		64,795,009.25
27-ENE-2025	1938147	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.50		64,795,048.75
27-ENE-2025	1938148	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.98		64,795,137.73
27-ENE-2025	1938149	DEPOSITO EN EFECTIVO	852.00		64,795,989.73
27-ENE-2025	1938151	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938151	15,328.81		64,811,318.54
27-ENE-2025	1938155	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938155	4,632.38		64,815,950.92
27-ENE-2025	1938158	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938158	14,700.85		64,830,651.77
27-ENE-2025	1938159	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938159	4,205.51		64,834,857.28
27-ENE-2025	1938161	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938161	23,439.65		64,858,296.93
27-ENE-2025	1938164	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938164	39,912.09		64,898,209.02
27-ENE-2025	1938165	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938165	12,727.22		64,910,936.24
27-ENE-2025	1938169	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938169	26,201.21		64,937,137.45
27-ENE-2025	1938171	DEPOSITO CON CHEQUE	32,419.68		64,969,557.13
27-ENE-2025	1938174	DEPOSITO CON CHEQUE	236,872.87		65,206,430.00
27-ENE-2025	1938176	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938176	709,968.96		65,916,398.96
27-ENE-2025	1938177	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938177	981,744.24		66,898,143.20

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-ENE-2025	1938180	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938180	93,312.00		66,991,455.20
28-ENE-2025	2501968	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801251968	224,400.00		67,215,855.20
28-ENE-2025	2501969	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801251969	13,100.00		67,228,955.20
28-ENE-2025	2501969	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801251969	113,100.00		67,342,055.20
28-ENE-2025	2501969	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801251969	5,000.00		67,347,055.20
28-ENE-2025	2501969	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801251969	165,200.00		67,512,255.20
28-ENE-2025	2501969	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801251969	4,000.00		67,516,255.20
28-ENE-2025	2501969	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801251969	82,700.00		67,598,955.20
28-ENE-2025	2501969	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801251969	295,800.00		67,894,755.20
28-ENE-2025	2501969	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801251969	385,200.00		68,279,955.20
28-ENE-2025	2501969	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801251969	16,040.00		68,295,995.20
28-ENE-2025	2501969	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801251969	286,900.00		68,582,895.20
28-ENE-2025	2501970	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801251970	500.00		68,583,395.20
28-ENE-2025	2501970	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801251970	42,320.00		68,625,715.20
28-ENE-2025	2501970	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801251970	241,000.00		68,866,715.20
28-ENE-2025	2501970	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801251970	13,000.00		68,879,715.20
28-ENE-2025	2501970	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801251970	968,400.00		69,848,115.20
28-ENE-2025	2501970	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801251970	41,340.00		69,889,455.20
28-ENE-2025	2501970	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801251970	136,900.00		70,026,355.20
28-ENE-2025	2501970	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801251970	485,500.00		70,511,855.20
28-ENE-2025	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		15,328.81	70,496,526.39
28-ENE-2025	1938675	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.00		70,496,553.39
28-ENE-2025	1938677	DEPOSITO EN EFECTIVO	271.00		70,496,824.39
28-ENE-2025	1938678	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.77		70,496,841.16
28-ENE-2025	1938679	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.29		70,496,920.45
28-ENE-2025	1938680	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.67		70,496,938.12
28-ENE-2025	1938681	DEPOSITO EN EFECTIVO	83.69		70,497,021.81
28-ENE-2025	1938682	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.48		70,497,022.29
28-ENE-2025	1938685	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.47		70,497,039.76
28-ENE-2025	1938686	DEPOSITO EN EFECTIVO	317.12		70,497,356.88
28-ENE-2025	1938688	DEPOSITO EN EFECTIVO	102.80		70,497,459.68
28-ENE-2025	1938690	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.31		70,497,477.99
28-ENE-2025	1938694	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.12		70,497,480.11
28-ENE-2025	1938696	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.86		70,497,492.97
28-ENE-2025	1938700	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.17		70,497,505.14
28-ENE-2025	1938702	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.35		70,497,507.49
28-ENE-2025	1938706	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.00		70,497,548.49
28-ENE-2025	1938708	DEPOSITO EN EFECTIVO	115.89		70,497,664.38
28-ENE-2025	1938709	DEPOSITO EN EFECTIVO	228.15		70,497,892.53
28-ENE-2025	1938710	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.07		70,497,928.60
28-ENE-2025	1938712	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.86		70,497,950.46
28-ENE-2025	1938713	DEPOSITO EN EFECTIVO	77.31		70,498,027.77
28-ENE-2025	1938715	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.71		70,498,080.48
28-ENE-2025	1938716	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.64		70,498,095.12
28-ENE-2025	1938717	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.87		70,498,186.99
28-ENE-2025	1938718	DEPOSITO EN EFECTIVO	53.87		70,498,240.86
28-ENE-2025	1938719	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.51		70,498,247.37
28-ENE-2025	1938720	DEPOSITO EN EFECTIVO	74.07		70,498,321.44
28-ENE-2025	1938722	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.43		70,498,407.87
28-ENE-2025	1938724	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.21		70,498,467.08
28-ENE-2025	1938725	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.85		70,498,485.93
28-ENE-2025	1938727	DEPOSITO EN EFECTIVO	94.81		70,498,580.74
28-ENE-2025	1938728	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.25		70,498,624.99
28-ENE-2025	1938731	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.04		70,498,638.03
28-ENE-2025	1938732	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.98		70,498,673.01
28-ENE-2025	1938733	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938733	326.00		70,498,999.01
28-ENE-2025	1938734	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938734	13,409.64		70,512,408.65
28-ENE-2025	2501970	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801251970	50,860.00		70,563,268.65
28-ENE-2025	2501970	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801251970	3,500.00		70,566,768.65
28-ENE-2025	2501971	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801251971	113,200.00		70,679,968.65
28-ENE-2025	2501971	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801251971	27,750.00		70,707,718.65
28-ENE-2025	2501971	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801251971	215,890.00		70,923,608.65
28-ENE-2025	2501971	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801251971	48,400.00		70,972,008.65

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-ENE-2025	2500236	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801252368	38,800.00		71,010,808.65
28-ENE-2025	2500236	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801252369	504,340.00		71,515,148.65
28-ENE-2025	2500237	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801252370	121,170.00		71,636,318.65
28-ENE-2025	2500237	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801252371	89,870.00		71,726,188.65
28-ENE-2025	2500237	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801252372	4,100.00		71,730,288.65
28-ENE-2025	2500237	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801252373	26,090.00		71,756,378.65
28-ENE-2025	2500237	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801252374	115,700.00		71,872,078.65
28-ENE-2025	2500237	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801252375	97,940.00		71,970,018.65
28-ENE-2025	2500237	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801252376	2,150.00		71,972,168.65
28-ENE-2025	2500237	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801252377	72,220.00		72,044,388.65
28-ENE-2025	2500237	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801252378	81,870.00		72,126,258.65
28-ENE-2025	2500237	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801252379	6,200.00		72,132,458.65
28-ENE-2025	2500238	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801252380	19,100.00		72,151,558.65
28-ENE-2025	2500238	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801252381	5,500.00		72,157,058.65
28-ENE-2025	2500238	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801252382	278,000.00		72,435,058.65
28-ENE-2025	2500238	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801252383	36,600.00		72,471,658.65
28-ENE-2025	2500238	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801252384	17,000.00		72,488,658.65
28-ENE-2025	2500238	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801252385	40,200.00		72,528,858.65
28-ENE-2025	2500238	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801252386	108,670.00		72,637,528.65
28-ENE-2025	2500238	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801252387	10,850.00		72,648,378.65
28-ENE-2025	2500238	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801252388	200,440.00		72,848,818.65
28-ENE-2025	2500238	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801252389	47,740.00		72,896,558.65
28-ENE-2025	2500239	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801252390	2,550.00		72,899,108.65
28-ENE-2025	2500239	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801252391	171,050.00		73,070,158.65
28-ENE-2025	2500239	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801252392	9,520.00		73,079,678.65
28-ENE-2025	2500239	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801252393	53,690.00		73,133,368.65
28-ENE-2025	2500239	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801252394	720.00		73,134,088.65
29-ENE-2025	1939260	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		73,134,092.65
29-ENE-2025	1939263	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		73,134,122.65
29-ENE-2025	1939265	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.36		73,134,140.01
29-ENE-2025	1939269	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.22		73,134,310.23
29-ENE-2025	1939270	DEPOSITO EN EFECTIVO	163.02		73,134,473.25
29-ENE-2025	1939271	DEPOSITO EN EFECTIVO	202.42		73,134,675.67
29-ENE-2025	1939274	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.50		73,134,710.17
29-ENE-2025	1939275	DEPOSITO EN EFECTIVO	322.10		73,135,032.27
29-ENE-2025	1939276	DEPOSITO EN EFECTIVO	205.44		73,135,237.71
29-ENE-2025	1939277	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.34		73,135,256.05
29-ENE-2025	1939278	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.84		73,135,406.89
29-ENE-2025	1939279	DEPOSITO EN EFECTIVO	161.80		73,135,568.69
29-ENE-2025	1939280	DEPOSITO EN EFECTIVO	411.70		73,135,980.39
29-ENE-2025	1939281	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.86		73,135,992.25
29-ENE-2025	1939282	DEPOSITO EN EFECTIVO	165.86		73,136,158.11
29-ENE-2025	1939283	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.98		73,136,244.09
29-ENE-2025	1939284	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.31		73,136,245.40
29-ENE-2025	1939285	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.61		73,136,293.01
29-ENE-2025	1939291	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.06		73,136,351.07
29-ENE-2025	1939295	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.34		73,136,388.41
29-ENE-2025	1939296	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.53		73,136,430.94
29-ENE-2025	1939299	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.99		73,136,437.93
29-ENE-2025	1939300	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.58		73,136,462.51
29-ENE-2025	1939301	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.50		73,136,474.01
29-ENE-2025	1939303	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.60		73,136,569.61
29-ENE-2025	1939306	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.91		73,136,599.52
29-ENE-2025	1939308	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.27		73,136,630.79
29-ENE-2025	1939309	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		73,136,650.79
29-ENE-2025	1939311	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939311	78,176.22		73,214,827.01
29-ENE-2025	1939313	DEPOSITO CON CHEQUE	127,347.15		73,342,174.16
29-ENE-2025	1939318	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939318	130,558.73		73,472,732.89
29-ENE-2025	2501971	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901251971	27,600.00		73,500,332.89
29-ENE-2025	2501971	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901251971	71,100.00		73,571,432.89
29-ENE-2025	2501971	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901251971	169,500.00		73,740,932.89
29-ENE-2025	2501971	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901251971	9,700.00		73,750,632.89
29-ENE-2025	2501971	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901251971	32,570.00		73,783,202.89

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-ENE-2025	2501971	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901251971	158,400.00		73,941,602.89
29-ENE-2025	2501972	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901251972	106,400.00		74,048,002.89
29-ENE-2025	2501972	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901251972	67,300.00		74,115,302.89
29-ENE-2025	2501972	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901251972	127,000.00		74,242,302.89
29-ENE-2025	2501972	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901251972	207,100.00		74,449,402.89
29-ENE-2025	2501972	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901251972	123,500.00		74,572,902.89
29-ENE-2025	2501972	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901251972	189,600.00		74,762,502.89
29-ENE-2025	2501972	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901251972	332,900.00		75,095,402.89
29-ENE-2025	2501972	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901251972	10,100.00		75,105,502.89
29-ENE-2025	2501972	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901251972	388,000.00		75,493,502.89
29-ENE-2025	2500239	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652901252395	49,200.00		75,542,702.89
29-ENE-2025	2500239	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652901252396	144,300.00		75,687,002.89
29-ENE-2025	2500239	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652901252397	30,950.00		75,717,952.89
29-ENE-2025	2500239	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652901252398	140,350.00		75,858,302.89
29-ENE-2025	2500239	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652901252399	139,700.00		75,998,002.89
29-ENE-2025	2500240	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652901252400	186,900.00		76,184,902.89
29-ENE-2025	2500240	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652901252401	57,800.00		76,242,702.89
29-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A LA CTA5624 PGO OBRA S MPAL		4,000,000.00	72,242,702.89
30-ENE-2025	2501972	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573001251972	126,900.00		72,369,602.89
30-ENE-2025	2501973	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573001251973	13,900.00		72,383,502.89
30-ENE-2025	2501973	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573001251973	800.00		72,384,302.89
30-ENE-2025	2501973	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573001251973	44,400.00		72,428,702.89
30-ENE-2025	2501973	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573001251973	207,900.00		72,636,602.89
30-ENE-2025	2501973	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573001251973	14,500.00		72,651,102.89
30-ENE-2025	2501973	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573001251973	96,800.00		72,747,902.89
30-ENE-2025	2501973	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573001251973	44,200.00		72,792,102.89
30-ENE-2025	2501973	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573001251973	238,000.00		73,030,102.89
30-ENE-2025	2501973	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573001251973	210,000.00		73,240,102.89
30-ENE-2025	2501973	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573001251973	242,500.00		73,482,602.89
30-ENE-2025	2501974	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573001251974	121,800.00		73,604,402.89
30-ENE-2025	2501974	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573001251974	157,800.00		73,762,202.89
30-ENE-2025	2501974	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573001251974	224,300.00		73,986,502.89
30-ENE-2025	2500240	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001252402	29,950.00		74,016,452.89
30-ENE-2025	2500240	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001252403	85,770.00		74,102,222.89
30-ENE-2025	2500240	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001252404	39,850.00		74,142,072.89
30-ENE-2025	2500240	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001252405	24,400.00		74,166,472.89
30-ENE-2025	2500240	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001252406	125,170.00		74,291,642.89
30-ENE-2025	2500240	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001252407	41,800.00		74,333,442.89
30-ENE-2025	2500240	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001252408	303,600.00		74,637,042.89
30-ENE-2025	2500240	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001252409	4,150.00		74,641,192.89
30-ENE-2025	2500241	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001252410	380,700.00		75,021,892.89
30-ENE-2025	2500241	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001252411	254,600.00		75,276,492.89
30-ENE-2025	2501974	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573001251974	540.00		75,277,032.89
30-ENE-2025	2501974	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573001251974	16,320.00		75,293,352.89
30-ENE-2025	2501974	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573001251974	24,100.00		75,317,452.89
30-ENE-2025	2501974	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573001251974	8,000.00		75,325,452.89
30-ENE-2025	2500241	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001252412	72,020.00		75,397,472.89
30-ENE-2025	2500241	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001252413	230,300.00		75,627,772.89
30-ENE-2025	2500241	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001252414	10,820.00		75,638,592.89
30-ENE-2025	2500241	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001252415	73,900.00		75,712,492.89
30-ENE-2025	2500241	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001252416	106,990.00		75,819,482.89
30-ENE-2025	2500241	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001252417	61,290.00		75,880,772.89
30-ENE-2025	2500241	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001252418	43,300.00		75,924,072.89
31-ENE-2025	2501974	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101251974	14,800.00		75,938,872.89
31-ENE-2025	2501974	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101251974	126,700.00		76,065,572.89
31-ENE-2025	2501974	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101251974	96,700.00		76,162,272.89
31-ENE-2025	2501975	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101251975	32,900.00		76,195,172.89
31-ENE-2025	2501975	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101251975	293,250.00		76,488,422.89
31-ENE-2025	2501975	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101251975	87,100.00		76,575,522.89
31-ENE-2025	2501975	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101251975	85,700.00		76,661,222.89
31-ENE-2025	2501975	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101251975	17,670.00		76,678,892.89
31-ENE-2025	2501975	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101251975	234,000.00		76,912,892.89

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-ENE-2025	2501975	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101251975	78,820.00		76,991,712.89
31-ENE-2025	2501975	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101251975	91,800.00		77,083,512.89
31-ENE-2025	2501975	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101251975	104,000.00		77,187,512.89
31-ENE-2025	2501975	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101251975	362,500.00		77,550,012.89
31-ENE-2025	2501976	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101251976	700.00		77,550,712.89
31-ENE-2025	2501976	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101251976	40,550.00		77,591,262.89
31-ENE-2025	2501976	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101251976	15,070.00		77,606,332.89
31-ENE-2025	2501976	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101251976	32,200.00		77,638,532.89
31-ENE-2025	2501976	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101251976	12,700.00		77,651,232.89
31-ENE-2025	2501976	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101251976	17,200.00		77,668,432.89
31-ENE-2025	2501976	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101251976	69,000.00		77,737,432.89
31-ENE-2025	2501976	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101251976	65,300.00		77,802,732.89
31-ENE-2025	2501976	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101251976	116,300.00		77,919,032.89
31-ENE-2025	2501976	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101251976	251,590.00		78,170,622.89
31-ENE-2025	2501977	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101251977	122,700.00		78,293,322.89
31-ENE-2025	2501977	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101251977	23,100.00		78,316,422.89
31-ENE-2025	0193102	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.61		78,316,485.50
31-ENE-2025	0193105	DEPOSITO EN EFECTIVO	65.00		78,316,550.50
31-ENE-2025	0193107	DEPOSITO EN EFECTIVO	343.00		78,316,893.50
31-ENE-2025	0193108	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.00		78,316,936.50
31-ENE-2025	0193109	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.26		78,316,940.76
31-ENE-2025	0193112	DEPOSITO EN EFECTIVO	272.33		78,317,213.09
31-ENE-2025	0193114	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.42		78,317,224.51
31-ENE-2025	0193117	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,001.86		78,318,226.37
31-ENE-2025	0193119	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.05		78,318,319.42
31-ENE-2025	0193123	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.16		78,318,333.58
31-ENE-2025	0193124	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.27		78,318,411.85
31-ENE-2025	0193126	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.53		78,318,424.38
31-ENE-2025	0193129	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.29		78,318,440.67
31-ENE-2025	0193130	DEPOSITO EN EFECTIVO	155.61		78,318,596.28
31-ENE-2025	0193133	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.93		78,318,630.21
31-ENE-2025	0193136	DEPOSITO EN EFECTIVO	113.30		78,318,743.51
31-ENE-2025	0193139	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.86		78,318,944.37
31-ENE-2025	0193140	DEPOSITO EN EFECTIVO	164.81		78,319,109.18
31-ENE-2025	0193141	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.59		78,319,279.77
31-ENE-2025	0193142	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.81		78,319,281.58
31-ENE-2025	0193145	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.79		78,319,358.37
31-ENE-2025	0193148	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.81		78,319,386.18
31-ENE-2025	0193151	DEPOSITO EN EFECTIVO	71.65		78,319,457.83
31-ENE-2025	0193152	DEPOSITO EN EFECTIVO	83.96		78,319,541.79
31-ENE-2025	0193153	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.08		78,319,607.87
31-ENE-2025	0193154	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.43		78,319,639.30
31-ENE-2025	0193157	DEPOSITO EN EFECTIVO	97.10		78,319,736.40
31-ENE-2025	0193158	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.61		78,319,813.01
31-ENE-2025	0193161	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.00		78,319,892.01
31-ENE-2025	0193162	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.00		78,319,940.01
31-ENE-2025	0193168	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.33		78,319,981.34
31-ENE-2025	0193169	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.27		78,320,040.61
31-ENE-2025	0193171	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.18		78,320,045.79
31-ENE-2025	0193185	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193185	26,775.76		78,346,821.55
31-ENE-2025	0193191	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193191	268,471.50		78,615,293.05
31-ENE-2025	2501977	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573101251977	127,500.00		78,742,793.05
31-ENE-2025	0193196	DEPOSITO CON CHEQUE	13,192.13		78,755,985.18
TOTAL			79,845,301.14	4,015,328.81	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$78,755,985.18

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

**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)	

**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 EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

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 ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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