

ESTADO DE CUENTA

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

P03757193

0053721



0225303011300187689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL 28-FEB-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%	-3.77%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50899771-4	78,755,985.18	100.00%	86,688,112.71	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50899771-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		78,755,985.18	100.00%	86,688,112.71	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	92,012,842.59	Saldo inicial	78,755,985.18
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	49,616,840.06
Días del periodo	28	- Retiros	41,684,712.53
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	86,688,112.71

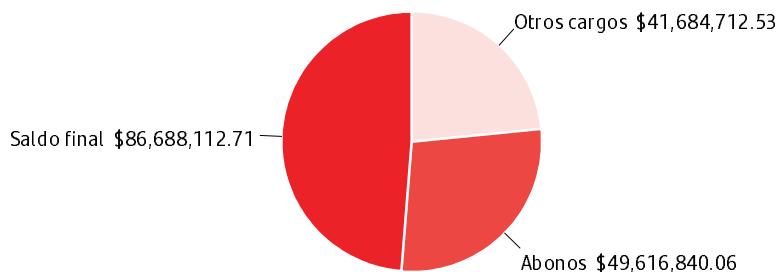


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50899771-4

Saldo inicial de \$78,755,985.18



*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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025****DineroCreciente****SANTANDER****INVERSION CRECIENTE 66-50899771-4**

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días del periodo	28	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.****CUENTA TRADICIONAL 65-50899771-4****SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$78,755,985.18**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-FEB-2025	2501977	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570102251977	161,100.00		78,917,085.18
04-FEB-2025	2501977	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570102251977	190,300.00		79,107,385.18
04-FEB-2025	2501977	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570202251977	3,400.00		79,110,785.18
04-FEB-2025	2500244	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102252441	76,900.00		79,187,685.18
04-FEB-2025	2500244	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102252442	227,090.00		79,414,775.18
04-FEB-2025	2500244	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102252443	139,490.00		79,554,265.18
04-FEB-2025	2500244	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102252444	74,000.00		79,628,265.18
04-FEB-2025	2500244	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102252445	15,000.00		79,643,265.18
04-FEB-2025	2500244	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102252446	186,700.00		79,829,965.18
04-FEB-2025	2500244	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102252447	168,200.00		79,998,165.18
04-FEB-2025	2500244	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102252448	197,200.00		80,195,365.18
04-FEB-2025	2500244	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102252449	114,100.00		80,309,465.18
04-FEB-2025	2500245	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102252450	182,600.00		80,492,065.18
04-FEB-2025	2500245	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102252451	133,320.00		80,625,385.18
04-FEB-2025	2500245	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102252452	149,300.00		80,774,685.18
04-FEB-2025	2500245	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102252453	136,820.00		80,911,505.18
04-FEB-2025	2500245	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102252454	181,200.00		81,092,705.18
04-FEB-2025	2500245	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102252455	36,900.00		81,129,605.18
04-FEB-2025	2500245	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102252456	177,700.00		81,307,305.18
04-FEB-2025	2500245	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102252457	65,000.00		81,372,305.18
04-FEB-2025	2500245	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102252458	122,820.00		81,495,125.18
04-FEB-2025	2500245	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102252459	230,500.00		81,725,625.18
04-FEB-2025	2500246	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102252460	48,400.00		81,774,025.18
04-FEB-2025	2500246	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102252461	10,470.00		81,784,495.18
04-FEB-2025	2500246	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650102252462	92,900.00		81,877,395.18
04-FEB-2025	1931115	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.00		81,877,457.18
04-FEB-2025	1931116	DEPOSITO EN EFECTIVO	123.08		81,877,580.26
04-FEB-2025	1931118	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.54		81,877,597.80
04-FEB-2025	1931119	DEPOSITO EN EFECTIVO	491.84		81,878,089.64
04-FEB-2025	1931120	DEPOSITO EN EFECTIVO	265.33		81,878,354.97
04-FEB-2025	1931121	DEPOSITO EN EFECTIVO	105.09		81,878,460.06
04-FEB-2025	1931122	DEPOSITO EN EFECTIVO	94.06		81,878,554.12
04-FEB-2025	1931123	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.27		81,878,560.39
04-FEB-2025	1931124	DEPOSITO EN EFECTIVO	204.38		81,878,764.77
04-FEB-2025	1931126	DEPOSITO EN EFECTIVO	116.81		81,878,881.58
04-FEB-2025	1931127	DEPOSITO EN EFECTIVO	764.78		81,879,646.36
04-FEB-2025	1931131	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.71		81,879,745.07
04-FEB-2025	1931132	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.92		81,879,750.99
04-FEB-2025	1931133	DEPOSITO EN EFECTIVO	162.61		81,879,913.60
04-FEB-2025	1931134	DEPOSITO EN EFECTIVO	207.57		81,880,121.17
04-FEB-2025	1931137	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.75		81,880,131.92
04-FEB-2025	1931138	DEPOSITO EN EFECTIVO	202.89		81,880,334.81
04-FEB-2025	1931140	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.24		81,880,344.05
04-FEB-2025	1931142	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.74		81,880,429.79
04-FEB-2025	1931143	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.23		81,880,516.02

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-FEB-2025	1931144	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.81		81,880,536.83
04-FEB-2025	1931145	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.75		81,880,547.58
04-FEB-2025	1931149	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.14		81,880,623.72
04-FEB-2025	1931151	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.71		81,880,635.43
04-FEB-2025	1931152	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.23		81,880,683.66
04-FEB-2025	1931153	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.44		81,880,760.10
04-FEB-2025	1931154	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.53		81,880,760.63
04-FEB-2025	1931155	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.72		81,880,825.35
04-FEB-2025	1931162	DEPOSITO CON CHEQUE	44,636.02		81,925,461.37
04-FEB-2025	1931166	DEPOSITO CON CHEQUE	202,096.07		82,127,557.44
04-FEB-2025	1931168	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931168	6,097.05		82,133,654.49
04-FEB-2025	1931172	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931172	43,994.36		82,177,648.85
04-FEB-2025	1931173	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931173	113,680.93		82,291,329.78
04-FEB-2025	1931175	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931175	381,495.64		82,672,825.42
04-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO ANT DIOPCSSS062025		2,016,185.20	80,656,640.22
04-FEB-2025	2501977	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402251977	5,400.00		80,662,040.22
04-FEB-2025	2501978	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402251978	27,600.00		80,689,640.22
04-FEB-2025	2501978	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402251978	88,670.00		80,778,310.22
04-FEB-2025	2501978	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402251978	39,300.00		80,817,610.22
04-FEB-2025	2501978	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402251978	32,900.00		80,850,510.22
04-FEB-2025	2501978	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402251978	6,140.00		80,856,650.22
04-FEB-2025	2501978	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402251978	69,850.00		80,926,500.22
04-FEB-2025	2501978	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402251978	700.00		80,927,200.22
04-FEB-2025	2501978	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402251978	5,340.00		80,932,540.22
04-FEB-2025	2501978	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402251978	47,600.00		80,980,140.22
04-FEB-2025	2501978	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402251978	47,150.00		81,027,290.22
04-FEB-2025	2501979	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402251979	12,900.00		81,040,190.22
04-FEB-2025	2501979	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402251979	7,550.00		81,047,740.22
04-FEB-2025	2501979	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402251979	8,550.00		81,056,290.22
04-FEB-2025	2501979	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402251979	8,430.00		81,064,720.22
04-FEB-2025	2501979	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570402251979	7,800.00		81,072,520.22
05-FEB-2025	2501979	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570502251979	255,690.00		81,328,210.22
05-FEB-2025	2501979	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570502251979	245,450.00		81,573,660.22
05-FEB-2025	2501979	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570502251979	278,790.00		81,852,450.22
05-FEB-2025	2501979	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570502251979	500.00		81,852,950.22
05-FEB-2025	2501979	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570502251979	213,670.00		82,066,620.22
05-FEB-2025	2501980	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570502251980	25,420.00		82,092,040.22
05-FEB-2025	2501980	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570502251980	101,990.00		82,194,030.22
05-FEB-2025	2501980	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570502251980	112,250.00		82,306,280.22
05-FEB-2025	2501980	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570502251980	65,270.00		82,371,550.22
05-FEB-2025	2501980	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570502251980	26,750.00		82,398,300.22
05-FEB-2025	2501980	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570502251980	3,100.00		82,401,400.22
05-FEB-2025	2501980	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570502251980	176,440.00		82,577,840.22
05-FEB-2025	2501980	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570502251980	11,440.00		82,589,280.22
05-FEB-2025	2501980	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570502251980	292,800.00		82,882,080.22
05-FEB-2025	2501980	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570502251980	1,850.00		82,883,930.22
05-FEB-2025	2501981	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570502251981	426,260.00		83,310,190.22
05-FEB-2025	2501981	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570502251981	87,600.00		83,397,790.22
05-FEB-2025	2501981	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570502251981	128,800.00		83,526,590.22
05-FEB-2025	2501981	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570502251981	53,910.00		83,580,500.22
06-FEB-2025	2501981	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251981	64,700.00		83,645,200.22
06-FEB-2025	2501981	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251981	3,800.00		83,649,000.22
06-FEB-2025	2501981	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251981	489,700.00		84,138,700.22
06-FEB-2025	2501981	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251981	150,700.00		84,289,400.22
06-FEB-2025	2501981	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251981	264,100.00		84,553,500.22
06-FEB-2025	2501981	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251981	65,100.00		84,618,600.22
06-FEB-2025	2501982	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251982	284,200.00		84,902,800.22
06-FEB-2025	2501982	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251982	243,500.00		85,146,300.22
06-FEB-2025	2501982	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251982	11,670.00		85,157,970.22
06-FEB-2025	2501982	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251982	35,230.00		85,193,200.22
06-FEB-2025	2501982	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251982	12,000.00		85,205,200.22
06-FEB-2025	2501982	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251982	366,800.00		85,572,000.22

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-FEB-2025	2501982	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251982	9,370.00		85,581,370.22
06-FEB-2025	2501982	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251982	3,550.00		85,584,920.22
06-FEB-2025	2501982	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251982	18,000.00		85,602,920.22
06-FEB-2025	2501982	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251982	50,000.00		85,652,920.22
06-FEB-2025	2501983	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251983	78,340.00		85,731,260.22
06-FEB-2025	2501983	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251983	176,400.00		85,907,660.22
06-FEB-2025	2501983	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251983	12,040.00		85,919,700.22
06-FEB-2025	2501983	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251983	126,300.00		86,046,000.22
06-FEB-2025	2501983	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251983	59,600.00		86,105,600.22
06-FEB-2025	2501983	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251983	52,240.00		86,157,840.22
06-FEB-2025	2501983	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251983	1,650.00		86,159,490.22
06-FEB-2025	2501983	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251983	77,000.00		86,236,490.22
06-FEB-2025	2501983	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251983	46,150.00		86,282,640.22
06-FEB-2025	2501983	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251983	4,200.00		86,286,840.22
06-FEB-2025	2501984	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251984	22,660.00		86,309,500.22
06-FEB-2025	2501984	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251984	38,270.00		86,347,770.22
06-FEB-2025	2501984	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251984	14,750.00		86,362,520.22
06-FEB-2025	2501984	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251984	82,700.00		86,445,220.22
06-FEB-2025	2501984	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251984	1,670.00		86,446,890.22
06-FEB-2025	2501984	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251984	7,000.00		86,453,890.22
06-FEB-2025	2501984	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251984	27,700.00		86,481,590.22
06-FEB-2025	2501984	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251984	18,340.00		86,499,930.22
06-FEB-2025	2501984	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251984	21,220.00		86,521,150.22
06-FEB-2025	1932130	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.24		86,521,154.46
06-FEB-2025	1932131	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.17		86,521,158.63
06-FEB-2025	1932133	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.00		86,521,256.63
06-FEB-2025	1932134	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.07		86,521,265.70
06-FEB-2025	1932136	DEPOSITO EN EFECTIVO	214.22		86,521,479.92
06-FEB-2025	1932137	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,130.45		86,527,610.37
06-FEB-2025	1932139	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.60		86,527,644.97
06-FEB-2025	1932140	DEPOSITO EN EFECTIVO	188.23		86,527,833.20
06-FEB-2025	1932141	DEPOSITO EN EFECTIVO	466.74		86,528,299.94
06-FEB-2025	1932143	DEPOSITO EN EFECTIVO	137.17		86,528,437.11
06-FEB-2025	1932144	DEPOSITO EN EFECTIVO	464.60		86,528,901.71
06-FEB-2025	1932146	DEPOSITO EN EFECTIVO	188.87		86,529,090.58
06-FEB-2025	1932149	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.23		86,529,157.81
06-FEB-2025	1932150	DEPOSITO EN EFECTIVO	266.94		86,529,424.75
06-FEB-2025	1932152	DEPOSITO EN EFECTIVO	117.63		86,529,542.38
06-FEB-2025	1932155	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.66		86,529,576.04
06-FEB-2025	1932156	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.51		86,529,580.55
06-FEB-2025	1932158	DEPOSITO EN EFECTIVO	105.62		86,529,686.17
06-FEB-2025	1932159	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.19		86,529,704.36
06-FEB-2025	1932160	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.61		86,529,718.97
06-FEB-2025	1932163	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.36		86,529,801.33
06-FEB-2025	1932164	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.50		86,529,877.83
06-FEB-2025	1932165	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.61		86,529,962.44
06-FEB-2025	1932166	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.10		86,530,020.54
06-FEB-2025	1932167	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.80		86,530,048.34
06-FEB-2025	1932168	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.44		86,530,095.78
06-FEB-2025	1932169	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.65		86,530,162.43
06-FEB-2025	1932171	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932171	27,356.25		86,557,518.68
06-FEB-2025	1932172	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932172	50,188.39		86,607,707.07
06-FEB-2025	1932173	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932173	1,457.42		86,609,164.49
06-FEB-2025	1932176	DEPOSITO EN EFECTIVO	506.20		86,609,670.69
06-FEB-2025	1932177	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		86,609,677.69
06-FEB-2025	1932178	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.00		86,609,726.69
06-FEB-2025	1932179	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.83		86,609,729.52
06-FEB-2025	1932180	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.73		86,609,739.25
06-FEB-2025	1932181	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.67		86,609,749.92
06-FEB-2025	1932185	DEPOSITO EN EFECTIVO	97.15		86,609,847.07
06-FEB-2025	1932186	DEPOSITO EN EFECTIVO	237.75		86,610,084.82
06-FEB-2025	1932187	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.58		86,610,131.40
06-FEB-2025	1932188	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.99		86,610,135.39

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-FEB-2025	1932191	DEPOSITO EN EFECTIVO	194.22		86,610,329.61
06-FEB-2025	1932194	DEPOSITO EN EFECTIVO	216.17		86,610,545.78
06-FEB-2025	1932195	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.95		86,610,637.73
06-FEB-2025	1932198	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.30		86,610,654.03
06-FEB-2025	1932200	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.55		86,610,741.58
06-FEB-2025	1932202	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.22		86,610,755.80
06-FEB-2025	1932204	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.32		86,610,775.12
06-FEB-2025	1932205	DEPOSITO EN EFECTIVO	136.52		86,610,911.64
06-FEB-2025	1932208	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.26		86,610,911.90
06-FEB-2025	1932210	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.24		86,610,913.14
06-FEB-2025	1932211	DEPOSITO EN EFECTIVO	149.59		86,611,062.73
06-FEB-2025	1932212	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.16		86,611,161.89
06-FEB-2025	1932213	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.59		86,611,175.48
06-FEB-2025	1932215	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.10		86,611,180.58
06-FEB-2025	1932218	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.62		86,611,182.20
06-FEB-2025	1932221	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.47		86,611,205.67
06-FEB-2025	1932223	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.12		86,611,241.79
06-FEB-2025	1932227	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.95		86,611,318.74
06-FEB-2025	1932231	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.51		86,611,364.25
06-FEB-2025	1932236	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.26		86,611,385.51
06-FEB-2025	1932240	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.41		86,611,443.92
06-FEB-2025	1932243	DEPOSITO EN EFECTIVO	77.05		86,611,520.97
06-FEB-2025	1932248	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932248	176,633.26		86,788,154.23
06-FEB-2025	1932253	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932253	5,919.01		86,794,073.24
06-FEB-2025	1932257	DEPOSITO CON CHEQUE	33,445.00		86,827,518.24
06-FEB-2025	2501984	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251984	175,300.00		87,002,818.24
06-FEB-2025	2501985	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251985	296,300.00		87,299,118.24
06-FEB-2025	2501985	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251985	128,700.00		87,427,818.24
06-FEB-2025	2501985	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251985	8,000.00		87,435,818.24
06-FEB-2025	2501985	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570602251985	11,900.00		87,447,718.24
06-FEB-2025	2500246	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602252463	39,700.00		87,487,418.24
06-FEB-2025	2500246	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602252464	652,100.00		88,139,518.24
06-FEB-2025	2500246	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602252465	195,300.00		88,334,818.24
06-FEB-2025	2500246	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602252466	314,500.00		88,649,318.24
06-FEB-2025	2500246	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602252467	244,200.00		88,893,518.24
06-FEB-2025	2500246	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650602252468	158,100.00		89,051,618.24
06-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGO DE OBRA MPAL		5,000,000.00	84,051,618.24
07-FEB-2025	2501985	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702251985	67,250.00		84,118,868.24
07-FEB-2025	2501985	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702251985	37,350.00		84,156,218.24
07-FEB-2025	2501985	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702251985	23,520.00		84,179,738.24
07-FEB-2025	2501985	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702251985	10,140.00		84,189,878.24
07-FEB-2025	2501985	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702251985	14,200.00		84,204,078.24
07-FEB-2025	2501985	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702251985	133,870.00		84,337,948.24
07-FEB-2025	2501986	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702251986	17,400.00		84,355,348.24
07-FEB-2025	2501986	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702251986	34,100.00		84,389,448.24
07-FEB-2025	2501986	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702251986	27,820.00		84,417,268.24
07-FEB-2025	2501986	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702251986	18,950.00		84,436,218.24
07-FEB-2025	2501986	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702251986	10,670.00		84,446,888.24
07-FEB-2025	2501986	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702251986	17,000.00		84,463,888.24
07-FEB-2025	2501986	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702251986	22,200.00		84,486,088.24
07-FEB-2025	2501986	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570702251986	60,560.00		84,546,648.24
07-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO OBRAS MPAL		2,000,000.00	82,546,648.24
10-FEB-2025	2501986	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570802251986	9,920.00		82,556,568.24
10-FEB-2025	2501986	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570802251986	186,200.00		82,742,768.24
10-FEB-2025	2501987	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570802251987	29,020.00		82,771,788.24
10-FEB-2025	2501987	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570802251987	14,270.00		82,786,058.24
10-FEB-2025	2501987	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570802251987	145,400.00		82,931,458.24
10-FEB-2025	2501987	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570802251987	382,100.00		83,313,558.24
10-FEB-2025	2501987	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570802251987	121,600.00		83,435,158.24
10-FEB-2025	2501987	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570802251987	148,100.00		83,583,258.24
10-FEB-2025	2501987	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570802251987	152,600.00		83,735,858.24
10-FEB-2025	2501987	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570802251987	192,300.00		83,928,158.24
10-FEB-2025	2501987	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570802251987	233,900.00		84,162,058.24

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-FEB-2025	2501987	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570802251987	700.00		84,162,758.24
10-FEB-2025	2501988	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570802251988	254,600.00		84,417,358.24
10-FEB-2025	2501988	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570802251988	78,600.00		84,495,958.24
10-FEB-2025	2501988	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570802251988	63,800.00		84,559,758.24
10-FEB-2025	2501988	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570802251988	105,400.00		84,665,158.24
10-FEB-2025	2500246	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650802252469	27,450.00		84,692,608.24
10-FEB-2025	2500247	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650802252470	18,500.00		84,711,108.24
10-FEB-2025	2500247	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650802252471	18,940.00		84,730,048.24
10-FEB-2025	2500247	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650802252472	25,960.00		84,756,008.24
10-FEB-2025	2500247	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650802252473	16,200.00		84,772,208.24
10-FEB-2025	2500247	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650802252474	71,600.00		84,843,808.24
10-FEB-2025	2500247	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650802252475	6,490.00		84,850,298.24
10-FEB-2025	2500247	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650802252476	5,950.00		84,856,248.24
10-FEB-2025	2500247	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650802252477	40,500.00		84,896,748.24
10-FEB-2025	2500247	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650802252478	560.00		84,897,308.24
10-FEB-2025	2500247	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650802252479	11,020.00		84,908,328.24
10-FEB-2025	2500248	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650802252480	43,600.00		84,951,928.24
10-FEB-2025	2500248	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650802252481	29,440.00		84,981,368.24
10-FEB-2025	1933506	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.47		84,981,374.71
10-FEB-2025	1933510	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.33		84,981,483.04
10-FEB-2025	1933512	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		84,981,484.04
10-FEB-2025	1933513	DEPOSITO EN EFECTIVO	112.56		84,981,596.60
10-FEB-2025	1933515	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.08		84,981,617.68
10-FEB-2025	1933517	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.58		84,981,628.26
10-FEB-2025	1933518	DEPOSITO EN EFECTIVO	101.86		84,981,730.12
10-FEB-2025	1933519	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.07		84,981,761.19
10-FEB-2025	1933521	DEPOSITO EN EFECTIVO	101.80		84,981,862.99
10-FEB-2025	1933523	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.42		84,981,877.41
10-FEB-2025	1933524	DEPOSITO EN EFECTIVO	232.95		84,982,110.36
10-FEB-2025	1933525	DEPOSITO EN EFECTIVO	125.99		84,982,236.35
10-FEB-2025	1933530	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.95		84,982,246.30
10-FEB-2025	1933531	DEPOSITO EN EFECTIVO	198.33		84,982,444.63
10-FEB-2025	1933532	DEPOSITO EN EFECTIVO	156.24		84,982,600.87
10-FEB-2025	1933534	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.88		84,982,602.75
10-FEB-2025	1933535	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.46		84,982,605.21
10-FEB-2025	1933536	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.00		84,982,627.21
10-FEB-2025	1933538	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.74		84,982,641.95
10-FEB-2025	1933539	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.64		84,982,645.59
10-FEB-2025	1933542	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.67		84,982,715.26
10-FEB-2025	1933544	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.13		84,982,761.39
10-FEB-2025	1933548	DEPOSITO EN EFECTIVO	306.05		84,983,067.44
10-FEB-2025	1933551	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.02		84,983,093.46
10-FEB-2025	1933553	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.63		84,983,148.09
10-FEB-2025	1933555	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.92		84,983,233.01
10-FEB-2025	1933557	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.90		84,983,328.91
10-FEB-2025	1933558	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.65		84,983,338.56
10-FEB-2025	1933560	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.22		84,983,350.78
10-FEB-2025	1933562	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.97		84,983,365.75
10-FEB-2025	1933565	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.71		84,983,366.46
10-FEB-2025	1933566	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.77		84,983,370.23
10-FEB-2025	1933572	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933572	13,569.77		84,996,940.00
10-FEB-2025	1933573	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933573	9,129.51		85,006,069.51
10-FEB-2025	1933576	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933576	39,694.85		85,045,764.36
10-FEB-2025	1933579	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.12		85,045,860.48
10-FEB-2025	1933583	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		85,045,865.48
10-FEB-2025	1933585	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		85,045,868.48
10-FEB-2025	1933586	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		85,045,882.48
10-FEB-2025	1933589	DEPOSITO EN EFECTIVO	201.25		85,046,083.73
10-FEB-2025	1933592	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.82		85,046,128.55
10-FEB-2025	1933594	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.73		85,046,131.28
10-FEB-2025	1933596	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933596	4,260.18		85,050,391.46
10-FEB-2025	1933599	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.58		85,050,396.04
10-FEB-2025	1933600	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933600	12,529.27		85,062,925.31

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-FEB-2025	1933602	DEPOSITO EN EFECTIVO	262.63		85,063,187.94
10-FEB-2025	1933608	DEPOSITO EN EFECTIVO	162.79		85,063,350.73
10-FEB-2025	1933610	DEPOSITO EN EFECTIVO	149.86		85,063,500.59
10-FEB-2025	1933609	DEPOSITO CON CHEQUE	52,620.73		85,116,121.32
10-FEB-2025	1933613	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.23		85,116,125.55
10-FEB-2025	1933614	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933614	68,834.60		85,184,960.15
10-FEB-2025	1933617	DEPOSITO EN EFECTIVO	518.34		85,185,478.49
10-FEB-2025	1933619	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933619	116,980.94		85,302,459.43
10-FEB-2025	1933621	DEPOSITO EN EFECTIVO	202.78		85,302,662.21
10-FEB-2025	1933623	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.60		85,302,726.81
10-FEB-2025	1933626	DEPOSITO EN EFECTIVO	198.68		85,302,925.49
10-FEB-2025	1933628	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.08		85,303,007.57
10-FEB-2025	1933631	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.26		85,303,102.83
10-FEB-2025	1933634	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.64		85,303,151.47
10-FEB-2025	1933637	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.98		85,303,188.45
10-FEB-2025	1933639	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.99		85,303,190.44
10-FEB-2025	1933640	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.64		85,303,206.08
10-FEB-2025	1933641	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.34		85,303,229.42
10-FEB-2025	1933642	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.58		85,303,276.00
10-FEB-2025	1933643	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.69		85,303,323.69
10-FEB-2025	1933644	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.44		85,303,408.13
10-FEB-2025	1933645	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.84		85,303,492.97
10-FEB-2025	1933647	DEPOSITO EN EFECTIVO	258.38		85,303,751.35
11-FEB-2025	2501988	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571102251988	127,000.00		85,430,751.35
11-FEB-2025	2501988	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571102251988	235,800.00		85,666,551.35
11-FEB-2025	2501988	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571102251988	213,900.00		85,880,451.35
11-FEB-2025	2501988	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571102251988	142,700.00		86,023,151.35
11-FEB-2025	2501988	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571102251988	163,700.00		86,186,851.35
11-FEB-2025	2500248	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102252482	12,550.00		86,199,401.35
11-FEB-2025	2500248	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102252483	30,000.00		86,229,401.35
11-FEB-2025	2500248	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102252484	52,400.00		86,281,801.35
11-FEB-2025	2500248	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102252485	5,500.00		86,287,301.35
11-FEB-2025	2500248	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102252486	2,700.00		86,290,001.35
11-FEB-2025	2500248	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102252487	61,650.00		86,351,651.35
11-FEB-2025	2500248	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102252488	12,320.00		86,363,971.35
11-FEB-2025	2500248	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102252489	294,500.00		86,658,471.35
11-FEB-2025	2500249	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102252490	28,450.00		86,686,921.35
11-FEB-2025	2500249	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102252491	1,040.00		86,687,961.35
11-FEB-2025	2500249	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102252492	290,500.00		86,978,461.35
11-FEB-2025	2500249	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102252493	5,050.00		86,983,511.35
11-FEB-2025	2500249	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102252494	30,090.00		87,013,601.35
11-FEB-2025	2500249	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102252495	64,600.00		87,078,201.35
11-FEB-2025	2500249	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102252496	208,400.00		87,286,601.35
11-FEB-2025	2500249	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102252497	9,450.00		87,296,051.35
11-FEB-2025	2500249	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102252498	14,370.00		87,310,421.35
11-FEB-2025	2500249	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102252499	30,790.00		87,341,211.35
11-FEB-2025	2500250	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102252500	1,400.00		87,342,611.35
11-FEB-2025	2500250	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102252501	44,200.00		87,386,811.35
11-FEB-2025	2500250	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102252502	99,200.00		87,486,011.35
11-FEB-2025	2500250	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102252503	6,550.00		87,492,561.35
11-FEB-2025	2500250	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102252504	23,820.00		87,516,381.35
11-FEB-2025	2500250	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102252505	30,690.00		87,547,071.35
11-FEB-2025	2500250	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102252506	5,300.00		87,552,371.35
11-FEB-2025	2500250	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102252507	9,070.00		87,561,441.35
11-FEB-2025	2500250	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102252508	17,570.00		87,579,011.35
11-FEB-2025	2500250	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102252509	78,000.00		87,657,011.35
11-FEB-2025	1933970	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.87		87,657,029.22
11-FEB-2025	1933973	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		87,657,044.22
11-FEB-2025	1933974	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.01		87,657,131.23
11-FEB-2025	1933975	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,907.18		87,660,038.41
11-FEB-2025	1933976	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		87,660,047.41
11-FEB-2025	1933977	DEPOSITO EN EFECTIVO	153.22		87,660,200.63
11-FEB-2025	1933979	DEPOSITO EN EFECTIVO	153.55		87,660,354.18

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-FEB-2025	1933981	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.62		87,660,400.80
11-FEB-2025	1933982	DEPOSITO EN EFECTIVO	162.56		87,660,563.36
11-FEB-2025	1933983	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.53		87,660,671.89
11-FEB-2025	1933984	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.60		87,660,728.49
11-FEB-2025	1933985	DEPOSITO EN EFECTIVO	201.38		87,660,929.87
11-FEB-2025	1933986	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.11		87,660,944.98
11-FEB-2025	1933987	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.13		87,660,948.11
11-FEB-2025	1933988	DEPOSITO EN EFECTIVO	203.71		87,661,151.82
11-FEB-2025	1933989	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.91		87,661,152.73
11-FEB-2025	1933990	DEPOSITO EN EFECTIVO	105.40		87,661,258.13
11-FEB-2025	1933991	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.33		87,661,353.46
11-FEB-2025	1933992	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.30		87,661,382.76
11-FEB-2025	1933993	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.97		87,661,426.73
11-FEB-2025	1933994	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.22		87,661,456.95
11-FEB-2025	1933995	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.81		87,661,547.76
11-FEB-2025	1933996	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.76		87,661,623.52
11-FEB-2025	1933997	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.11		87,661,687.63
11-FEB-2025	1933998	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.77		87,661,747.40
11-FEB-2025	1933999	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.40		87,661,789.80
11-FEB-2025	1934000	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.19		87,661,874.99
11-FEB-2025	1934001	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.21		87,661,966.20
11-FEB-2025	1934003	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.32		87,662,050.52
11-FEB-2025	1934004	DEPOSITO CON CHEQUE	1,793,880.21		89,455,930.73
11-FEB-2025	1934005	DEPOSITO CON CHEQUE	19,811.71		89,475,742.44
11-FEB-2025	1934007	DEPOSITO CON CHEQUE	2,849.17		89,478,591.61
11-FEB-2025	1934012	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934012	98,047.00		89,576,638.61
11-FEB-2025	1934013	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934013	486,878.00		90,063,516.61
11-FEB-2025	1934017	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934017	37,295.00		90,100,811.61
11-FEB-2025	1934018	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934018	87,521.00		90,188,332.61
11-FEB-2025	2500251	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651102252510	300.00		90,188,632.61
12-FEB-2025	2501988	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202251988	28,800.00		90,217,432.61
12-FEB-2025	2501989	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202251989	30,970.00		90,248,402.61
12-FEB-2025	2501989	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202251989	53,500.00		90,301,902.61
12-FEB-2025	2501989	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202251989	23,260.00		90,325,162.61
12-FEB-2025	2501989	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202251989	13,450.00		90,338,612.61
12-FEB-2025	2501989	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202251989	22,590.00		90,361,202.61
12-FEB-2025	2501989	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202251989	23,040.00		90,384,242.61
12-FEB-2025	2501989	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202251989	39,800.00		90,424,042.61
12-FEB-2025	2501989	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202251989	2,400.00		90,426,442.61
12-FEB-2025	2501989	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202251989	59,700.00		90,486,142.61
12-FEB-2025	2501989	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202251989	3,550.00		90,489,692.61
12-FEB-2025	2501990	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202251990	20,700.00		90,510,392.61
12-FEB-2025	2501990	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202251990	19,500.00		90,529,892.61
12-FEB-2025	2501990	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202251990	16,450.00		90,546,342.61
12-FEB-2025	2501990	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202251990	48,790.00		90,595,132.61
12-FEB-2025	2501990	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202251990	36,200.00		90,631,332.61
12-FEB-2025	2501990	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202251990	224,700.00		90,856,032.61
12-FEB-2025	2501990	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202251990	153,400.00		91,009,432.61
12-FEB-2025	2501990	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202251990	133,700.00		91,143,132.61
12-FEB-2025	2501990	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202251990	145,900.00		91,289,032.61
12-FEB-2025	2501990	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202251990	68,400.00		91,357,432.61
12-FEB-2025	2501991	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202251991	155,800.00		91,513,232.61
12-FEB-2025	2501991	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202251991	321,100.00		91,834,332.61
12-FEB-2025	2501991	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202251991	201,000.00		92,035,332.61
12-FEB-2025	2501991	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202251991	10,600.00		92,045,932.61
12-FEB-2025	2501991	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202251991	126,100.00		92,172,032.61
12-FEB-2025	2501991	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202251991	203,900.00		92,375,932.61
12-FEB-2025	2501991	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571202251991	186,800.00		92,562,732.61
13-FEB-2025	2501991	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302251991	30,050.00		92,592,782.61
13-FEB-2025	2501991	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302251991	80,200.00		92,672,982.61
13-FEB-2025	2501991	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302251991	11,700.00		92,684,682.61
13-FEB-2025	2501992	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302251992	16,000.00		92,700,682.61
13-FEB-2025	2501992	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302251992	24,100.00		92,724,782.61

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-FEB-2025	2501992	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302251992	23,100.00		92,747,882.61
13-FEB-2025	2501992	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302251992	13,960.00		92,761,842.61
13-FEB-2025	2501992	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302251992	10,070.00		92,771,912.61
13-FEB-2025	2501992	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302251992	58,970.00		92,830,882.61
13-FEB-2025	2501992	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302251992	8,120.00		92,839,002.61
13-FEB-2025	2501992	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302251992	31,550.00		92,870,552.61
13-FEB-2025	2501992	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302251992	72,000.00		92,942,552.61
13-FEB-2025	2501992	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302251992	10,350.00		92,952,902.61
13-FEB-2025	2501993	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302251993	3,900.00		92,956,802.61
13-FEB-2025	2501993	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302251993	30,920.00		92,987,722.61
13-FEB-2025	2501993	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302251993	119,190.00		93,106,912.61
13-FEB-2025	2501993	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302251993	15,050.00		93,121,962.61
13-FEB-2025	2501993	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302251993	5,120.00		93,127,082.61
13-FEB-2025	1934857	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.00		93,127,108.61
13-FEB-2025	1934859	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		93,127,111.61
13-FEB-2025	1934860	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.96		93,127,127.57
13-FEB-2025	1934862	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.05		93,127,134.62
13-FEB-2025	1934863	DEPOSITO EN EFECTIVO	407.32		93,127,541.94
13-FEB-2025	1934864	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.33		93,127,556.27
13-FEB-2025	1934865	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.74		93,127,566.01
13-FEB-2025	1934866	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.22		93,127,575.23
13-FEB-2025	1934867	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.65		93,127,577.88
13-FEB-2025	1934868	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.00		93,127,643.88
13-FEB-2025	1934869	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.75		93,127,647.63
13-FEB-2025	1934870	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		93,127,661.63
13-FEB-2025	1934871	DEPOSITO EN EFECTIVO	77.69		93,127,739.32
13-FEB-2025	1934872	DEPOSITO EN EFECTIVO	140.86		93,127,880.18
13-FEB-2025	1934873	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.35		93,127,949.53
13-FEB-2025	1934875	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.98		93,127,991.51
13-FEB-2025	1934876	DEPOSITO EN EFECTIVO	308.49		93,128,300.00
13-FEB-2025	1934877	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,777.45		93,130,077.45
13-FEB-2025	1934878	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.76		93,130,154.21
13-FEB-2025	1934879	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.29		93,130,182.50
13-FEB-2025	1934880	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.30		93,130,268.80
13-FEB-2025	1934881	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.45		93,130,368.25
13-FEB-2025	1934882	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.66		93,130,399.91
13-FEB-2025	1934883	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.05		93,130,421.96
13-FEB-2025	1934884	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.49		93,130,485.45
13-FEB-2025	1934886	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.72		93,130,540.17
13-FEB-2025	1934887	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.35		93,130,562.52
13-FEB-2025	1934890	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.34		93,130,605.86
13-FEB-2025	1934891	DEPOSITO EN EFECTIVO	65.05		93,130,670.91
13-FEB-2025	1934892	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.82		93,130,763.73
13-FEB-2025	1934893	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.14		93,130,843.87
13-FEB-2025	1934894	DEPOSITO EN EFECTIVO	251.86		93,131,095.73
13-FEB-2025	1934895	DEPOSITO EN EFECTIVO	203.22		93,131,298.95
13-FEB-2025	1934897	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934897	54,221.41		93,185,520.36
13-FEB-2025	1934898	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934898	38,499.25		93,224,019.61
13-FEB-2025	1934899	DEPOSITO CON CHEQUE	39,646.00		93,263,665.61
13-FEB-2025	1934900	DEPOSITO CON CHEQUE	12,989.12		93,276,654.73
13-FEB-2025	1934901	DEPOSITO CON CHEQUE	228,990.37		93,505,645.10
13-FEB-2025	2501993	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302251993	164,400.00		93,670,045.10
13-FEB-2025	2501993	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302251993	64,100.00		93,734,145.10
13-FEB-2025	2501993	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302251993	100,700.00		93,834,845.10
13-FEB-2025	2501993	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302251993	21,700.00		93,856,545.10
13-FEB-2025	2501993	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302251993	13,200.00		93,869,745.10
13-FEB-2025	2501994	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302251994	116,400.00		93,986,145.10
13-FEB-2025	2501994	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302251994	4,450.00		93,990,595.10
13-FEB-2025	2501994	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302251994	344,200.00		94,334,795.10
13-FEB-2025	2501994	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302251994	90,100.00		94,424,895.10
13-FEB-2025	2501994	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302251994	134,500.00		94,559,395.10
13-FEB-2025	2501994	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302251994	116,800.00		94,676,195.10
13-FEB-2025	2501994	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302251994	156,000.00		94,832,195.10

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-FEB-2025	2501994	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302251994	12,000.00		94,844,195.10
13-FEB-2025	2501994	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302251994	354,700.00		95,198,895.10
13-FEB-2025	2501994	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302251994	17,200.00		95,216,095.10
13-FEB-2025	2501995	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302251995	240,500.00		95,456,595.10
13-FEB-2025	2501995	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571302251995	136,500.00		95,593,095.10
14-FEB-2025	2501995	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402251995	135,300.00		95,728,395.10
14-FEB-2025	2501995	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402251995	54,220.00		95,782,615.10
14-FEB-2025	2501995	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402251995	19,790.00		95,802,405.10
14-FEB-2025	2501995	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402251995	14,000.00		95,816,405.10
14-FEB-2025	2501995	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402251995	20,670.00		95,837,075.10
14-FEB-2025	2501995	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402251995	43,200.00		95,880,275.10
14-FEB-2025	2501995	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402251995	43,570.00		95,923,845.10
14-FEB-2025	2501995	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402251995	8,370.00		95,932,215.10
14-FEB-2025	2501996	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402251996	22,970.00		95,955,185.10
14-FEB-2025	1935348	DEPOSITO EN EFECTIVO	189.00		95,955,374.10
14-FEB-2025	1935350	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.19		95,955,386.29
14-FEB-2025	1935351	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.71		95,955,399.00
14-FEB-2025	1935354	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.21		95,955,400.21
14-FEB-2025	1935356	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.40		95,955,412.61
14-FEB-2025	1935358	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.46		95,955,453.07
14-FEB-2025	1935359	DEPOSITO EN EFECTIVO	83.34		95,955,536.41
14-FEB-2025	1935360	DEPOSITO EN EFECTIVO	203.67		95,955,740.08
14-FEB-2025	1935361	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.17		95,955,788.25
14-FEB-2025	1935362	DEPOSITO EN EFECTIVO	166.83		95,955,955.08
14-FEB-2025	1935365	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.28		95,955,955.36
14-FEB-2025	1935368	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.34		95,955,975.70
14-FEB-2025	1935369	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,147.82		95,958,123.52
14-FEB-2025	1935371	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.62		95,958,126.14
14-FEB-2025	1935372	DEPOSITO EN EFECTIVO	102.78		95,958,228.92
14-FEB-2025	1935374	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.19		95,958,238.11
14-FEB-2025	1935375	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.11		95,958,358.22
14-FEB-2025	1935376	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.27		95,958,358.49
14-FEB-2025	1935377	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.19		95,958,383.68
14-FEB-2025	1935378	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.57		95,958,448.25
14-FEB-2025	1935379	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.91		95,958,536.16
14-FEB-2025	1935380	DEPOSITO EN EFECTIVO	83.41		95,958,619.57
14-FEB-2025	1935381	DEPOSITO EN EFECTIVO	324.98		95,958,944.55
14-FEB-2025	1935382	DEPOSITO EN EFECTIVO	189.22		95,959,133.77
14-FEB-2025	1935383	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.16		95,959,168.93
14-FEB-2025	1935384	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.07		95,959,223.00
14-FEB-2025	1935385	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.81		95,959,269.81
14-FEB-2025	1935389	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935389	7,778.57		95,967,048.38
14-FEB-2025	1935390	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935390	77,808.94		96,044,857.32
14-FEB-2025	1935391	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935391	34,562.50		96,079,419.82
14-FEB-2025	00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB RD PGOS ESTIMACIONES DE OBRA		2,500,000.00	93,579,419.82
14-FEB-2025	2501996	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402251996	89,700.00		93,669,119.82
14-FEB-2025	2501996	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402251996	196,900.00		93,866,019.82
14-FEB-2025	2501996	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402251996	9,900.00		93,875,919.82
14-FEB-2025	2501996	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402251996	123,200.00		93,999,119.82
14-FEB-2025	2501996	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402251996	487,600.00		94,486,719.82
14-FEB-2025	2501996	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402251996	139,600.00		94,626,319.82
14-FEB-2025	2501996	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402251996	171,600.00		94,797,919.82
14-FEB-2025	2501996	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402251996	260,500.00		95,058,419.82
14-FEB-2025	2501996	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402251996	242,000.00		95,300,419.82
14-FEB-2025	2501997	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402251997	117,700.00		95,418,119.82
14-FEB-2025	2501997	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402251997	138,000.00		95,556,119.82
14-FEB-2025	2501997	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402251997	139,000.00		95,695,119.82
14-FEB-2025	2501997	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402251997	95,000.00		95,790,119.82
14-FEB-2025	2501997	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571402251997	132,000.00		95,922,119.82
17-FEB-2025	2501997	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502251997	18,800.00		95,940,919.82
17-FEB-2025	2501997	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502251997	52,870.00		95,993,789.82
17-FEB-2025	2501997	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502251997	6,000.00		95,999,789.82

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-FEB-2025	2501997	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502251997	10,950.00		96,010,739.82
17-FEB-2025	2501997	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502251997	6,750.00		96,017,489.82
17-FEB-2025	2501998	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502251998	21,870.00		96,039,359.82
17-FEB-2025	2501998	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502251998	14,050.00		96,053,409.82
17-FEB-2025	2501998	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502251998	18,900.00		96,072,309.82
17-FEB-2025	2501998	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502251998	14,690.00		96,086,999.82
17-FEB-2025	2501998	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502251998	30,700.00		96,117,699.82
17-FEB-2025	2501998	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502251998	16,800.00		96,134,499.82
17-FEB-2025	2501998	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502251998	34,950.00		96,169,449.82
17-FEB-2025	2501998	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502251998	44,450.00		96,213,899.82
17-FEB-2025	2501998	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502251998	12,270.00		96,226,169.82
17-FEB-2025	2501998	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502251998	25,760.00		96,251,929.82
17-FEB-2025	2501999	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571502251999	25,850.00		96,277,779.82
17-FEB-2025	2501999	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571702251999	126,800.00		96,404,579.82
17-FEB-2025	2501999	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571702251999	352,800.00		96,757,379.82
17-FEB-2025	2501999	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571702251999	166,250.00		96,923,629.82
17-FEB-2025	2501999	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571702251999	21,050.00		96,944,679.82
17-FEB-2025	2501999	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571702251999	51,900.00		96,996,579.82
17-FEB-2025	2501999	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571702251999	255,500.00		97,252,079.82
17-FEB-2025	2501999	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571702251999	48,200.00		97,300,279.82
17-FEB-2025	2501999	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571702251999	183,400.00		97,483,679.82
17-FEB-2025	2501999	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571702251999	55,600.00		97,539,279.82
17-FEB-2025	2502000	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571702252000	112,500.00		97,651,779.82
17-FEB-2025	2502000	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571702252000	219,100.00		97,870,879.82
17-FEB-2025	2502000	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571702252000	9,400.00		97,880,279.82
18-FEB-2025	2502000	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802252000	770.00		97,881,049.82
18-FEB-2025	2502000	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802252000	65,700.00		97,946,749.82
18-FEB-2025	2502000	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802252000	3,000.00		97,949,749.82
18-FEB-2025	2502000	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802252000	172,900.00		98,122,649.82
18-FEB-2025	2502000	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802252000	27,300.00		98,149,949.82
18-FEB-2025	2502000	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802252000	420.00		98,150,369.82
18-FEB-2025	2502000	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802252000	8,700.00		98,159,069.82
18-FEB-2025	2502001	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802252001	720.00		98,159,789.82
18-FEB-2025	2502001	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802252001	8,720.00		98,168,509.82
18-FEB-2025	2502001	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802252001	4,800.00		98,173,309.82
18-FEB-2025	2502001	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802252001	2,510.00		98,175,819.82
18-FEB-2025	2502001	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802252001	149,300.00		98,325,119.82
18-FEB-2025	2502001	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802252001	320.00		98,325,439.82
18-FEB-2025	1936755	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		98,325,450.82
18-FEB-2025	1936757	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.40		98,325,464.22
18-FEB-2025	1936758	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.76		98,325,498.98
18-FEB-2025	1936759	DEPOSITO EN EFECTIVO	248.32		98,325,747.30
18-FEB-2025	1936760	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.15		98,325,795.45
18-FEB-2025	1936761	DEPOSITO EN EFECTIVO	197.37		98,325,992.82
18-FEB-2025	1936762	DEPOSITO EN EFECTIVO	207.56		98,326,200.38
18-FEB-2025	1936764	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.34		98,326,203.72
18-FEB-2025	1936765	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.66		98,326,217.38
18-FEB-2025	1936766	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.98		98,326,326.36
18-FEB-2025	1936767	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.43		98,326,332.79
18-FEB-2025	1936768	DEPOSITO EN EFECTIVO	467.29		98,326,800.08
18-FEB-2025	1936769	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.64		98,326,844.72
18-FEB-2025	1936771	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		98,326,858.72
18-FEB-2025	1936772	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.48		98,326,872.20
18-FEB-2025	1936773	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.90		98,326,919.10
18-FEB-2025	1936774	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.35		98,326,931.45
18-FEB-2025	1936775	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.26		98,326,943.71
18-FEB-2025	1936776	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.32		98,326,972.03
18-FEB-2025	1936777	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.99		98,327,016.02
18-FEB-2025	1936778	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.80		98,327,098.82
18-FEB-2025	1936779	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.18		98,327,146.00
18-FEB-2025	1936780	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.93		98,327,231.93
18-FEB-2025	1936781	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.92		98,327,330.85
18-FEB-2025	1936782	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.65		98,327,404.50

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-FEB-2025	1936783	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.91		98,327,465.41
18-FEB-2025	1936784	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.53		98,327,482.94
18-FEB-2025	1936785	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.77		98,327,525.71
18-FEB-2025	1936787	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.53		98,327,582.24
18-FEB-2025	1936789	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.81		98,327,589.05
18-FEB-2025	1936790	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.04		98,327,648.09
18-FEB-2025	1936791	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.02		98,327,724.11
18-FEB-2025	1936792	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.99		98,327,743.10
18-FEB-2025	1936798	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.51		98,327,827.61
18-FEB-2025	1936799	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		98,327,832.61
18-FEB-2025	1936802	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936802	44,903.53		98,372,736.14
18-FEB-2025	1936805	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936805	6,853.23		98,379,589.37
18-FEB-2025	1936806	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936806	32,048.40		98,411,637.77
18-FEB-2025	1936807	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936807	49,934.42		98,461,572.19
18-FEB-2025	1936811	DEPOSITO CON CHEQUE	55,966.94		98,517,539.13
18-FEB-2025	1936812	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936812	206,489.25		98,724,028.38
18-FEB-2025	1936816	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936816	263,548.00		98,987,576.38
18-FEB-2025	1936818	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936818	1,965,607.73		100,953,184.11
18-FEB-2025	1936819	DEPOSITO CON CHEQUE	396,301.28		101,349,485.39
18-FEB-2025	1936822	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936822	35,861.92		101,385,347.31
18-FEB-2025	2502001	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571802252001	200.00		101,385,547.31
19-FEB-2025	2502001	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902252001	1,120.00		101,386,667.31
19-FEB-2025	2502001	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902252001	100.00		101,386,767.31
19-FEB-2025	2502001	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902252001	12,580.00		101,399,347.31
19-FEB-2025	2502002	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902252002	13,700.00		101,413,047.31
19-FEB-2025	2502002	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902252002	2,500.00		101,415,547.31
19-FEB-2025	2502002	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902252002	18,850.00		101,434,397.31
19-FEB-2025	2502002	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902252002	4,200.00		101,438,597.31
19-FEB-2025	2502002	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902252002	1,640.00		101,440,237.31
19-FEB-2025	2502002	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902252002	25,650.00		101,465,887.31
19-FEB-2025	2502002	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902252002	45,720.00		101,511,607.31
19-FEB-2025	2502002	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902252002	23,120.00		101,534,727.31
19-FEB-2025	2502002	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902252002	100.00		101,534,827.31
19-FEB-2025	2502002	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902252002	37,400.00		101,572,227.31
19-FEB-2025	2502003	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902252003	34,700.00		101,606,927.31
19-FEB-2025	1937192	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.00		101,606,956.31
19-FEB-2025	1937193	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		101,607,001.31
19-FEB-2025	1937194	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.92		101,607,010.23
19-FEB-2025	1937195	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		101,607,022.23
19-FEB-2025	1937196	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.00		101,607,077.23
19-FEB-2025	1937197	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.00		101,607,106.23
19-FEB-2025	1937198	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.35		101,607,113.58
19-FEB-2025	1937199	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		101,607,121.58
19-FEB-2025	1937200	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.67		101,607,129.25
19-FEB-2025	1937201	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.32		101,607,145.57
19-FEB-2025	1937202	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		101,607,146.57
19-FEB-2025	1937203	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.84		101,607,147.41
19-FEB-2025	1937204	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.91		101,607,197.32
19-FEB-2025	1937205	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.40		101,607,216.72
19-FEB-2025	1937206	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.95		101,607,234.67
19-FEB-2025	1937209	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.73		101,607,248.40
19-FEB-2025	1937210	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.15		101,607,273.55
19-FEB-2025	1937211	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.28		101,607,281.83
19-FEB-2025	1937212	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.00		101,607,336.83
19-FEB-2025	1937213	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.15		101,607,354.98
19-FEB-2025	1937216	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.58		101,607,444.56
19-FEB-2025	1937217	DEPOSITO EN EFECTIVO	83.75		101,607,528.31
19-FEB-2025	1937218	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.20		101,607,592.51
19-FEB-2025	1937219	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.68		101,607,645.19
19-FEB-2025	1937220	DEPOSITO EN EFECTIVO	83.80		101,607,728.99
19-FEB-2025	1937221	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.35		101,607,738.34
19-FEB-2025	1937224	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.38		101,607,810.72
19-FEB-2025	1937225	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.78		101,607,843.50

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-FEB-2025	1937226	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.08		101,607,855.58
19-FEB-2025	1937227	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.97		101,607,907.55
19-FEB-2025	1937229	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.55		101,607,953.10
19-FEB-2025	1937230	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.00		101,607,995.10
19-FEB-2025	1937233	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.34		101,607,996.44
19-FEB-2025	1937234	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.13		101,608,008.57
19-FEB-2025	1937236	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		101,608,022.57
19-FEB-2025	1937237	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.05		101,608,026.62
19-FEB-2025	1937238	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.34		101,608,032.96
19-FEB-2025	1937239	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.22		101,608,037.18
19-FEB-2025	1937241	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.86		101,608,047.04
19-FEB-2025	1937243	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.77		101,608,057.81
19-FEB-2025	1937245	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.97		101,608,091.78
19-FEB-2025	1937246	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.87		101,608,105.65
19-FEB-2025	1937247	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		101,608,111.65
19-FEB-2025	1937248	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.19		101,608,143.84
19-FEB-2025	1937250	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.38		101,608,144.22
19-FEB-2025	1937251	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.33		101,608,159.55
19-FEB-2025	1937252	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.09		101,608,168.64
19-FEB-2025	1937253	DEPOSITO EN EFECTIVO	904.03		101,609,072.67
19-FEB-2025	1937254	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.20		101,609,159.87
19-FEB-2025	1937255	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.16		101,609,169.03
19-FEB-2025	1937256	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.21		101,609,208.24
19-FEB-2025	1937257	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.53		101,609,280.77
19-FEB-2025	1937258	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.37		101,609,301.14
19-FEB-2025	1937259	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.06		101,609,319.20
19-FEB-2025	1937260	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.96		101,609,377.16
19-FEB-2025	1937261	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.12		101,609,456.28
19-FEB-2025	1937262	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.79		101,609,553.07
19-FEB-2025	1937264	DEPOSITO EN EFECTIVO	77.45		101,609,630.52
19-FEB-2025	1937265	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.63		101,609,711.15
19-FEB-2025	1937271	DEPOSITO CON CHEQUE	479,615.30		102,089,326.45
19-FEB-2025	2502003	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902252003	28,800.00		102,118,126.45
19-FEB-2025	2502003	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902252003	5,400.00		102,123,526.45
19-FEB-2025	2502003	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902252003	2,690.00		102,126,216.45
19-FEB-2025	2502003	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902252003	23,320.00		102,149,536.45
19-FEB-2025	2502003	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902252003	5,710.00		102,155,246.45
19-FEB-2025	2502003	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902252003	16,220.00		102,171,466.45
19-FEB-2025	2502003	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902252003	28,970.00		102,200,436.45
19-FEB-2025	2502003	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902252003	2,560.00		102,202,996.45
19-FEB-2025	2502003	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902252003	57,320.00		102,260,316.45
19-FEB-2025	2502004	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902252004	14,720.00		102,275,036.45
19-FEB-2025	2502004	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902252004	18,240.00		102,293,276.45
19-FEB-2025	2502004	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902252004	88,850.00		102,382,126.45
19-FEB-2025	2502004	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902252004	48,900.00		102,431,026.45
19-FEB-2025	2502004	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902252004	13,700.00		102,444,726.45
19-FEB-2025	2502004	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902252004	16,300.00		102,461,026.45
19-FEB-2025	2502004	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902252004	15,520.00		102,476,546.45
19-FEB-2025	2502004	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902252004	28,000.00		102,504,546.45
19-FEB-2025	2502004	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902252004	400.00		102,504,946.45
19-FEB-2025	2502004	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902252004	8,490.00		102,513,436.45
19-FEB-2025	2502005	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902252005	5,920.00		102,519,356.45
19-FEB-2025	2502005	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902252005	15,020.00		102,534,376.45
19-FEB-2025	2502005	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902252005	67,700.00		102,602,076.45
19-FEB-2025	2502005	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571902252005	5,300.00		102,607,376.45
20-FEB-2025	2502005	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002252005	11,970.00		102,619,346.45
20-FEB-2025	2502005	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002252005	6,850.00		102,626,196.45
20-FEB-2025	2502005	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002252005	11,620.00		102,637,816.45
20-FEB-2025	2502005	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002252005	48,470.00		102,686,286.45
20-FEB-2025	2502005	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002252005	89,520.00		102,775,806.45
20-FEB-2025	2502005	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002252005	18,700.00		102,794,506.45
20-FEB-2025	2502006	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002252006	16,100.00		102,810,606.45
20-FEB-2025	2502006	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002252006	16,720.00		102,827,326.45

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-FEB-2025	2502006	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002252006	13,300.00		102,840,626.45
20-FEB-2025	2502006	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572002252006	38,370.00		102,878,996.45
20-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB PGO OBRA DIOPCSS032025		2,168,527.33	100,710,469.12
21-FEB-2025	2502006	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252006	63,800.00		100,774,269.12
21-FEB-2025	2502006	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252006	11,500.00		100,785,769.12
21-FEB-2025	2502006	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252006	14,700.00		100,800,469.12
21-FEB-2025	2502006	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252006	16,000.00		100,816,469.12
21-FEB-2025	2502006	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252006	4,400.00		100,820,869.12
21-FEB-2025	2502006	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252006	24,180.00		100,845,049.12
21-FEB-2025	2502007	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252007	3,950.00		100,848,999.12
21-FEB-2025	2502007	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252007	35,150.00		100,884,149.12
21-FEB-2025	2502007	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252007	15,270.00		100,899,419.12
21-FEB-2025	2502007	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252007	130,900.00		101,030,319.12
21-FEB-2025	2502007	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252007	13,100.00		101,043,419.12
21-FEB-2025	2502007	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252007	800.00		101,044,219.12
21-FEB-2025	2502007	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252007	61,600.00		101,105,819.12
21-FEB-2025	2502007	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252007	27,600.00		101,133,419.12
21-FEB-2025	2502007	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252007	99,200.00		101,232,619.12
21-FEB-2025	2502007	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252007	16,200.00		101,248,819.12
21-FEB-2025	2502008	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252008	32,670.00		101,281,489.12
21-FEB-2025	2502008	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252008	79,000.00		101,360,489.12
21-FEB-2025	2502008	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252008	29,600.00		101,390,089.12
21-FEB-2025	2502008	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252008	78,000.00		101,468,089.12
21-FEB-2025	2502008	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252008	36,200.00		101,504,289.12
21-FEB-2025	2502008	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252008	20,540.00		101,524,829.12
21-FEB-2025	2502008	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252008	84,800.00		101,609,629.12
21-FEB-2025	2502008	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252008	62,300.00		101,671,929.12
21-FEB-2025	2502008	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252008	5,820.00		101,677,749.12
21-FEB-2025	2502008	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252008	112,600.00		101,790,349.12
21-FEB-2025	2502009	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252009	115,300.00		101,905,649.12
21-FEB-2025	2502009	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252009	11,920.00		101,917,569.12
21-FEB-2025	2502009	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252009	15,500.00		101,933,069.12
21-FEB-2025	1938022	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.91		101,933,077.03
21-FEB-2025	1938027	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.46		101,933,084.49
21-FEB-2025	1938028	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		101,933,095.49
21-FEB-2025	1938029	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.70		101,933,101.19
21-FEB-2025	1938033	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.77		101,933,112.96
21-FEB-2025	1938036	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.15		101,933,148.11
21-FEB-2025	1938037	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.44		101,933,166.55
21-FEB-2025	1938041	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.85		101,933,182.40
21-FEB-2025	1938042	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.23		101,933,186.63
21-FEB-2025	1938043	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.46		101,933,193.09
21-FEB-2025	1938046	DEPOSITO EN EFECTIVO	189.30		101,933,382.39
21-FEB-2025	1938047	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		101,933,395.39
21-FEB-2025	1938048	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.96		101,933,406.35
21-FEB-2025	1938049	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.41		101,933,431.76
21-FEB-2025	1938050	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,518.25		101,934,950.01
21-FEB-2025	1938051	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.38		101,934,962.39
21-FEB-2025	1938052	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.20		101,935,060.59
21-FEB-2025	1938053	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.75		101,935,150.34
21-FEB-2025	1938054	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.25		101,935,211.59
21-FEB-2025	1938056	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.12		101,935,258.71
21-FEB-2025	1938057	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.14		101,935,339.85
21-FEB-2025	1938058	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.20		101,935,396.05
21-FEB-2025	1938059	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.47		101,935,416.52
21-FEB-2025	1938060	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.92		101,935,509.44
21-FEB-2025	1938061	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.99		101,935,517.43
21-FEB-2025	1938062	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.21		101,935,542.64
21-FEB-2025	1938063	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.95		101,935,636.59
21-FEB-2025	1938064	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.55		101,935,682.14
21-FEB-2025	1938066	DEPOSITO CON CHEQUE	621,681.99		102,557,364.13
21-FEB-2025	1938069	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938069	44,994.32		102,602,358.45
21-FEB-2025	2502009	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252009	18,200.00		102,620,558.45

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-FEB-2025	2502009	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252009	166,100.00		102,786,658.45
21-FEB-2025	2502009	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252009	125,200.00		102,911,858.45
21-FEB-2025	2502009	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252009	24,400.00		102,936,258.45
21-FEB-2025	2502009	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252009	48,400.00		102,984,658.45
21-FEB-2025	2502009	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252009	49,900.00		103,034,558.45
21-FEB-2025	2502009	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252009	47,200.00		103,081,758.45
21-FEB-2025	2502010	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252010	51,700.00		103,133,458.45
21-FEB-2025	2502010	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252010	84,300.00		103,217,758.45
21-FEB-2025	2502010	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252010	35,800.00		103,253,558.45
21-FEB-2025	2502010	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572102252010	110,600.00		103,364,158.45
24-FEB-2025	2502010	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202252010	9,990.00		103,374,148.45
24-FEB-2025	2502010	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202252010	153,600.00		103,527,748.45
24-FEB-2025	2502010	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202252010	1,500.00		103,529,248.45
24-FEB-2025	2502010	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202252010	170.00		103,529,418.45
24-FEB-2025	2502010	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202252010	7,760.00		103,537,178.45
24-FEB-2025	2502010	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202252010	258,700.00		103,795,878.45
24-FEB-2025	2502011	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202252011	42,020.00		103,837,898.45
24-FEB-2025	2502011	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202252011	9,020.00		103,846,918.45
24-FEB-2025	2502011	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202252011	257,200.00		104,104,118.45
24-FEB-2025	2502011	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202252011	389,400.00		104,493,518.45
24-FEB-2025	2502011	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202252011	79,350.00		104,572,868.45
24-FEB-2025	2502011	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202252011	51,720.00		104,624,588.45
24-FEB-2025	2502011	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572202252011	38,270.00		104,662,858.45
24-FEB-2025	5688710	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PGO OBRA MPAL		1,000,000.00	103,662,858.45
24-FEB-2025	2502011	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572402252011	14,900.00		103,677,758.45
24-FEB-2025	2502011	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572402252011	8,300.00		103,686,058.45
24-FEB-2025	2502011	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572402252011	6,690.00		103,692,748.45
24-FEB-2025	2502012	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572402252012	4,720.00		103,697,468.45
24-FEB-2025	2502012	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572402252012	9,420.00		103,706,888.45
24-FEB-2025	2502012	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572402252012	1,120.00		103,708,008.45
24-FEB-2025	2502012	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572402252012	8,000.00		103,716,008.45
24-FEB-2025	2502012	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572402252012	1,650.00		103,717,658.45
24-FEB-2025	2502012	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572402252012	5,500.00		103,723,158.45
24-FEB-2025	2502012	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572402252012	9,600.00		103,732,758.45
24-FEB-2025	2502012	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572402252012	18,820.00		103,751,578.45
24-FEB-2025	2502012	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572402252012	20,260.00		103,771,838.45
24-FEB-2025	2502012	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572402252012	17,470.00		103,789,308.45
24-FEB-2025	2502013	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572402252013	2,000.00		103,791,308.45
25-FEB-2025	2502013	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572502252013	31,050.00		103,822,358.45
25-FEB-2025	2502013	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572502252013	28,890.00		103,851,248.45
25-FEB-2025	2502013	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572502252013	11,400.00		103,862,648.45
25-FEB-2025	2502013	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572502252013	7,700.00		103,870,348.45
25-FEB-2025	2502013	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572502252013	19,500.00		103,889,848.45
25-FEB-2025	2502013	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572502252013	18,250.00		103,908,098.45
25-FEB-2025	2502013	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572502252013	13,560.00		103,921,658.45
25-FEB-2025	2502013	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572502252013	64,300.00		103,985,958.45
25-FEB-2025	2502013	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572502252013	14,050.00		104,000,008.45
25-FEB-2025	2502014	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572502252014	110,450.00		104,110,458.45
25-FEB-2025	1939316	DEPOSITO EN EFECTIVO	111.81		104,110,570.26
25-FEB-2025	1939319	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		104,110,616.26
25-FEB-2025	1939320	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.00		104,110,667.26
25-FEB-2025	1939322	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		104,110,681.26
25-FEB-2025	1939323	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.83		104,110,688.09
25-FEB-2025	1939324	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.24		104,110,698.33
25-FEB-2025	1939325	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		104,110,701.33
25-FEB-2025	1939326	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.75		104,110,707.08
25-FEB-2025	1939327	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.71		104,110,724.79
25-FEB-2025	1939329	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.28		104,110,825.07
25-FEB-2025	1939330	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.00		104,110,910.07
25-FEB-2025	1939332	DEPOSITO EN EFECTIVO	125.01		104,111,035.08
25-FEB-2025	1939333	DEPOSITO EN EFECTIVO	138.61		104,111,173.69
25-FEB-2025	1939334	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.07		104,111,192.76
25-FEB-2025	1939337	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.44		104,111,220.20

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-FEB-2025	1939338	DEPOSITO EN EFECTIVO	292.99		104,111,513.19
25-FEB-2025	1939339	DEPOSITO EN EFECTIVO	303.97		104,111,817.16
25-FEB-2025	1939340	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		104,111,917.16
25-FEB-2025	1939342	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.58		104,111,968.74
25-FEB-2025	1939344	DEPOSITO EN EFECTIVO	53.67		104,112,022.41
25-FEB-2025	1939345	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.10		104,112,057.51
25-FEB-2025	1939347	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.59		104,112,116.10
25-FEB-2025	1939348	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.96		104,112,192.06
25-FEB-2025	1939350	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.33		104,112,198.39
25-FEB-2025	1939351	DEPOSITO EN EFECTIVO	83.00		104,112,281.39
25-FEB-2025	1939353	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.24		104,112,315.63
25-FEB-2025	1939354	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.14		104,112,353.77
25-FEB-2025	1939358	DEPOSITO EN EFECTIVO	65.67		104,112,419.44
25-FEB-2025	1939360	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.43		104,112,475.87
25-FEB-2025	1939373	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939373	21,709.40		104,134,185.27
25-FEB-2025	1939375	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939375	1,830,332.94		105,964,518.21
25-FEB-2025	1939376	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939376	1,843,938.36		107,808,456.57
26-FEB-2025	2502014	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602252014	7,470.00		107,815,926.57
26-FEB-2025	2502014	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602252014	6,670.00		107,822,596.57
26-FEB-2025	2502014	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602252014	14,670.00		107,837,266.57
26-FEB-2025	2502014	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602252014	2,420.00		107,839,686.57
26-FEB-2025	2502014	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602252014	18,250.00		107,857,936.57
26-FEB-2025	2502014	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602252014	79,890.00		107,937,826.57
26-FEB-2025	2502014	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602252014	20,770.00		107,958,596.57
26-FEB-2025	2502014	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602252014	24,160.00		107,982,756.57
26-FEB-2025	2502014	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602252014	3,870.00		107,986,626.57
26-FEB-2025	2502015	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602252015	1,820.00		107,988,446.57
26-FEB-2025	2502015	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602252015	1,060.00		107,989,506.57
26-FEB-2025	2502015	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602252015	50,370.00		108,039,876.57
26-FEB-2025	2502015	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602252015	27,670.00		108,067,546.57
26-FEB-2025	2502015	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602252015	2,100.00		108,069,646.57
26-FEB-2025	2502015	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602252015	16,820.00		108,086,466.57
26-FEB-2025	2502015	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602252015	6,400.00		108,092,866.57
26-FEB-2025	2502015	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602252015	1,120.00		108,093,986.57
26-FEB-2025	2502015	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602252015	10,800.00		108,104,786.57
26-FEB-2025	2502015	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602252015	17,400.00		108,122,186.57
26-FEB-2025	2502016	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602252016	8,300.00		108,130,486.57
26-FEB-2025	2502016	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602252016	3,870.00		108,134,356.57
26-FEB-2025	2502016	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602252016	15,550.00		108,149,906.57
26-FEB-2025	1939776	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.29		108,149,910.86
26-FEB-2025	1939778	DEPOSITO EN EFECTIVO	219.92		108,150,130.78
26-FEB-2025	1939779	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		108,150,137.78
26-FEB-2025	1939780	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		108,150,141.78
26-FEB-2025	1939781	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.92		108,150,205.70
26-FEB-2025	1939782	DEPOSITO EN EFECTIVO	74.30		108,150,280.00
26-FEB-2025	1939783	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.41		108,150,299.41
26-FEB-2025	1939784	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.72		108,150,309.13
26-FEB-2025	1939785	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		108,150,355.13
26-FEB-2025	1939786	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.43		108,150,555.56
26-FEB-2025	1939787	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.50		108,150,557.06
26-FEB-2025	1939788	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.00		108,150,616.06
26-FEB-2025	1939789	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.12		108,150,702.18
26-FEB-2025	1939790	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.96		108,150,803.14
26-FEB-2025	1939791	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.63		108,150,805.77
26-FEB-2025	1939792	DEPOSITO EN EFECTIVO	231.67		108,151,037.44
26-FEB-2025	1939794	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		108,151,056.44
26-FEB-2025	1939796	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.34		108,151,072.78
26-FEB-2025	1939797	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.63		108,151,088.41
26-FEB-2025	1939798	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.34		108,151,179.75
26-FEB-2025	1939799	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.32		108,151,183.07
26-FEB-2025	1939800	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.67		108,151,195.74
26-FEB-2025	1939801	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.74		108,151,272.48
26-FEB-2025	1939802	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.18		108,151,276.66

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-FEB-2025	1939803	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.45		108,151,308.11
26-FEB-2025	1939804	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.45		108,151,325.56
26-FEB-2025	1939805	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.10		108,151,345.66
26-FEB-2025	1939806	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.14		108,151,387.80
26-FEB-2025	1939807	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.51		108,151,415.31
26-FEB-2025	1939808	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.82		108,151,480.13
26-FEB-2025	1939811	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939811	73,200.00		108,224,680.13
26-FEB-2025	1939813	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939813	73,200.00		108,297,880.13
26-FEB-2025	1939814	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939814	73,200.00		108,371,080.13
26-FEB-2025	2502016	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602252016	8,210.00		108,379,290.13
26-FEB-2025	2502016	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602252016	140.00		108,379,430.13
26-FEB-2025	2502016	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602252016	1,100.00		108,380,530.13
26-FEB-2025	2502016	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602252016	50.00		108,380,580.13
26-FEB-2025	2502016	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602252016	17,800.00		108,398,380.13
26-FEB-2025	2502016	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602252016	39,000.00		108,437,380.13
26-FEB-2025	2502016	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602252016	7,300.00		108,444,680.13
26-FEB-2025	2502017	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602252017	71,500.00		108,516,180.13
26-FEB-2025	2502017	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572602252017	16,040.00		108,532,220.13
26-FEB-2025	1939815	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939815	67,100.00		108,599,320.13
26-FEB-2025	4093018	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001153290942 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250226400140BET0000440930180 REF 4093018 CONCEPTO TRASPASO A LA CTA9094 PGOS VARIOS		6,000,000.00	102,599,320.13
27-FEB-2025	2502017	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702252017	84,100.00		102,683,420.13
27-FEB-2025	2502017	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702252017	6,150.00		102,689,570.13
27-FEB-2025	2502017	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702252017	133,000.00		102,822,570.13
27-FEB-2025	2502017	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702252017	274,300.00		103,096,870.13
27-FEB-2025	2502017	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702252017	220,200.00		103,317,070.13
27-FEB-2025	2502017	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702252017	15,720.00		103,332,790.13
27-FEB-2025	2502017	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702252017	19,500.00		103,352,290.13
27-FEB-2025	2502017	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702252017	50,000.00		103,402,290.13
27-FEB-2025	2502018	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702252018	66,600.00		103,468,890.13
27-FEB-2025	2502018	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702252018	122,800.00		103,591,690.13
27-FEB-2025	2502018	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702252018	12,600.00		103,604,290.13
27-FEB-2025	2502018	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702252018	14,920.00		103,619,210.13
27-FEB-2025	2502018	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702252018	84,000.00		103,703,210.13
27-FEB-2025	2502018	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702252018	117,300.00		103,820,510.13
27-FEB-2025	2502018	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702252018	13,750.00		103,834,260.13
27-FEB-2025	2502018	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702252018	20,500.00		103,854,760.13
27-FEB-2025	2502018	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702252018	6,950.00		103,861,710.13
27-FEB-2025	2502018	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702252018	59,100.00		103,920,810.13
27-FEB-2025	2502019	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702252019	71,550.00		103,992,360.13
27-FEB-2025	2502019	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702252019	6,100.00		103,998,460.13
27-FEB-2025	2502019	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702252019	127,400.00		104,125,860.13
27-FEB-2025	2502019	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702252019	91,250.00		104,217,110.13
27-FEB-2025	2502019	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702252019	60,300.00		104,277,410.13
27-FEB-2025	2502019	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702252019	40,520.00		104,317,930.13
27-FEB-2025	2502019	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702252019	107,100.00		104,425,030.13
27-FEB-2025	2502019	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702252019	73,050.00		104,498,080.13
27-FEB-2025	2502019	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702252019	11,920.00		104,510,000.13
27-FEB-2025	2502019	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702252019	46,600.00		104,556,600.13
27-FEB-2025	2502020	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572702252020	92,900.00		104,649,500.13

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2025	7880617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001153290942 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250227400140BET0000478806170 REF 7880617 CONCEPTO TRASPASO CTA 9094 PGOS VARIOS		12,000,000.00	92,649,500.13
27-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PGO OBRAS MPLES		4,000,000.00	88,649,500.13
28-FEB-2025	2502020	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252020	6,700.00		88,656,200.13
28-FEB-2025	2502020	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252020	51,570.00		88,707,770.13
28-FEB-2025	2502020	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252020	43,610.00		88,751,380.13
28-FEB-2025	2502020	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252020	153,940.00		88,905,320.13
28-FEB-2025	2502020	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252020	214,620.00		89,119,940.13
28-FEB-2025	2502020	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252020	16,440.00		89,136,380.13
28-FEB-2025	2502020	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252020	3,750.00		89,140,130.13
28-FEB-2025	2502020	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252020	30,100.00		89,170,230.13
28-FEB-2025	2502020	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252020	5,540.00		89,175,770.13
28-FEB-2025	2502021	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252021	16,500.00		89,192,270.13
28-FEB-2025	2502021	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252021	72,350.00		89,264,620.13
28-FEB-2025	2502021	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252021	1,850.00		89,266,470.13
28-FEB-2025	2502021	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252021	33,400.00		89,299,870.13
28-FEB-2025	2502021	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252021	17,900.00		89,317,770.13
28-FEB-2025	2502021	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252021	14,700.00		89,332,470.13
28-FEB-2025	0193747	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.00		89,332,569.13
28-FEB-2025	0193751	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		89,332,573.13
28-FEB-2025	0193752	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.34		89,332,586.47
28-FEB-2025	0193753	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,582.89		89,335,169.36
28-FEB-2025	0193754	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.52		89,335,188.88
28-FEB-2025	0193755	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.47		89,335,245.35
28-FEB-2025	0193757	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.95		89,335,259.30
28-FEB-2025	0193759	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.82		89,335,270.12
28-FEB-2025	0193760	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.65		89,335,270.77
28-FEB-2025	0193761	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.47		89,335,308.24
28-FEB-2025	0193762	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.14		89,335,338.38
28-FEB-2025	0193765	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.99		89,335,379.37
28-FEB-2025	0193766	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.76		89,335,466.13
28-FEB-2025	0193768	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.92		89,335,486.05
28-FEB-2025	0193770	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.41		89,335,543.46
28-FEB-2025	0193771	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.46		89,335,639.92
28-FEB-2025	0193772	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.87		89,335,729.79
28-FEB-2025	0193773	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.30		89,335,732.09
28-FEB-2025	0193776	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,659.61		89,339,391.70
28-FEB-2025	0193777	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.08		89,339,463.78
28-FEB-2025	0193778	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		89,339,465.78
28-FEB-2025	0193779	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		89,339,484.78
28-FEB-2025	0193780	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		89,339,490.78
28-FEB-2025	0193782	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.46		89,339,520.24
28-FEB-2025	0193783	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.42		89,339,520.66
28-FEB-2025	0193784	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.46		89,339,610.12
28-FEB-2025	0193785	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.81		89,339,625.93
28-FEB-2025	0193786	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.28		89,339,628.21
28-FEB-2025	0193788	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.84		89,339,631.05
28-FEB-2025	0193789	DEPOSITO EN EFECTIVO	279.49		89,339,910.54
28-FEB-2025	0193790	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		89,339,924.54
28-FEB-2025	0193793	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.17		89,340,023.71
28-FEB-2025	0193795	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.02		89,340,036.73
28-FEB-2025	0193798	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.10		89,340,056.83
28-FEB-2025	0193801	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		89,340,058.83
28-FEB-2025	0193802	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.21		89,340,066.04
28-FEB-2025	0193803	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.44		89,340,070.48
28-FEB-2025	0193804	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.98		89,340,071.46
28-FEB-2025	0193806	DEPOSITO EN EFECTIVO	619.68		89,340,691.14

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-FEB-2025	0193807	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.43		89,340,783.57
28-FEB-2025	0193809	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.10		89,340,791.67
28-FEB-2025	0193811	DEPOSITO EN EFECTIVO	65.81		89,340,857.48
28-FEB-2025	0193812	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.16		89,340,886.64
28-FEB-2025	0193813	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.50		89,340,963.14
28-FEB-2025	0193814	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.69		89,340,971.83
28-FEB-2025	0193817	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.19		89,341,051.02
28-FEB-2025	0193820	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.27		89,341,096.29
28-FEB-2025	0193822	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.41		89,341,189.70
28-FEB-2025	0193824	DEPOSITO EN EFECTIVO	68.44		89,341,258.14
28-FEB-2025	0193826	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.71		89,341,334.85
28-FEB-2025	0193828	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.27		89,341,430.12
28-FEB-2025	0193832	DEPOSITO CON CHEQUE	30,178.00		89,371,608.12
28-FEB-2025	0193837	DEPOSITO CON CHEQUE	48,226.00		89,419,834.12
28-FEB-2025	0193849	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193849	19,605.60		89,439,439.72
28-FEB-2025	0193851	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193851	17,372.99		89,456,812.71
28-FEB-2025	2502021	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252021	181,900.00		89,638,712.71
28-FEB-2025	2502021	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252021	21,000.00		89,659,712.71
28-FEB-2025	2502021	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252021	67,000.00		89,726,712.71
28-FEB-2025	2502021	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252021	91,200.00		89,817,912.71
28-FEB-2025	2502022	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252022	74,700.00		89,892,612.71
28-FEB-2025	2502022	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252022	51,600.00		89,944,212.71
28-FEB-2025	2502022	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252022	315,000.00		90,259,212.71
28-FEB-2025	2502022	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252022	65,500.00		90,324,712.71
28-FEB-2025	2502022	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252022	50,200.00		90,374,912.71
28-FEB-2025	2502022	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252022	52,100.00		90,427,012.71
28-FEB-2025	2502022	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252022	49,800.00		90,476,812.71
28-FEB-2025	2502022	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252022	89,300.00		90,566,112.71
28-FEB-2025	2502022	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252022	153,900.00		90,720,012.71
28-FEB-2025	2502022	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252022	10,800.00		90,730,812.71
28-FEB-2025	2502023	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252023	35,300.00		90,766,112.71
28-FEB-2025	2502023	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252023	17,100.00		90,783,212.71
28-FEB-2025	2502023	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252023	407,200.00		91,190,412.71
28-FEB-2025	2502023	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252023	88,600.00		91,279,012.71
28-FEB-2025	2502023	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252023	87,800.00		91,366,812.71
28-FEB-2025	2502023	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252023	29,500.00		91,396,312.71
28-FEB-2025	2502023	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252023	89,800.00		91,486,112.71
28-FEB-2025	2502023	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252023	52,000.00		91,538,112.71
28-FEB-2025	2502023	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572802252023	150,000.00		91,688,112.71
28-FEB-2025	5927959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001153290942 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250228400140BET0000459279590 REF 5927959 CONCEPTO TRASPASO A LA CTA9094 PGOS VARIOS		5,000,000.00	86,688,112.71
TOTAL			49,616,840.06	41,684,712.53	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$86,688,112.71 **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		

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025



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

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.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

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>

 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.
---	---	---