

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

P03757193

0057897



0325303010294577689001040037

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

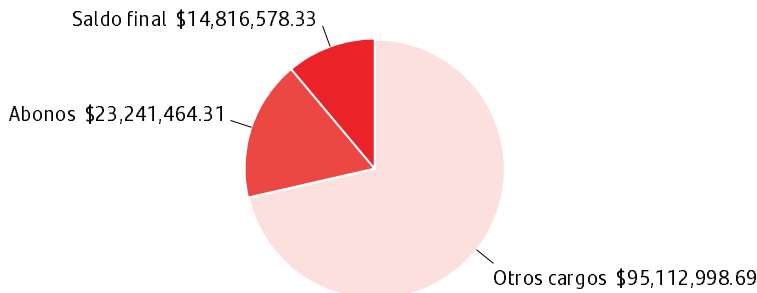
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50899771-4	86,688,112.71	100.00%	14,816,578.33	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50899771-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		86,688,112.71	100.00%	14,816,578.33	100.00%

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

Saldo promedio	45,284,011.42	Saldo inicial	86,688,112.71
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	23,241,464.31
Días del periodo	31	- Retiros	95,112,998.69
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	14,816,578.33

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

Saldo inicial de \$86,688,112.71



*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-MAR-2025 AL 31-MAR-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: \$86,688,112.71**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-MAR-2025	2502023	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103252023	6,200.00		86,694,312.71
03-MAR-2025	2502024	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103252024	20,900.00		86,715,212.71
03-MAR-2025	2502024	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103252024	48,520.00		86,763,732.71
03-MAR-2025	2502024	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103252024	86,650.00		86,850,382.71
03-MAR-2025	2502024	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103252024	22,950.00		86,873,332.71
03-MAR-2025	2502024	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103252024	4,000.00		86,877,332.71
03-MAR-2025	2502024	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103252024	8,150.00		86,885,482.71
03-MAR-2025	2502024	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103252024	15,170.00		86,900,652.71
03-MAR-2025	2502024	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103252024	55,800.00		86,956,452.71
03-MAR-2025	2502024	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103252024	1,800.00		86,958,252.71
03-MAR-2025	2502024	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103252024	2,000.00		86,960,252.71
03-MAR-2025	2502025	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103252025	20,600.00		86,980,852.71
03-MAR-2025	2502025	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103252025	7,750.00		86,988,602.71
03-MAR-2025	2502025	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103252025	18,010.00		87,006,612.71
03-MAR-2025	2502025	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103252025	17,070.00		87,023,682.71
03-MAR-2025	2502025	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103252025	2,200.00		87,025,882.71
03-MAR-2025	2502025	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570103252025	13,450.00		87,039,332.71
03-MAR-2025	2502025	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570303252025	71,800.00		87,111,132.71
03-MAR-2025	2502025	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570303252025	63,600.00		87,174,732.71
03-MAR-2025	2502025	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570303252025	75,800.00		87,250,532.71
03-MAR-2025	2502025	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570303252025	192,600.00		87,443,132.71
03-MAR-2025	2502026	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570303252026	39,600.00		87,482,732.71
03-MAR-2025	2502026	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570303252026	24,600.00		87,507,332.71
03-MAR-2025	2502026	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570303252026	31,500.00		87,538,832.71
03-MAR-2025	2502026	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570303252026	21,700.00		87,560,532.71
03-MAR-2025	2502026	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570303252026	85,000.00		87,645,532.71
03-MAR-2025	2502026	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570303252026	23,300.00		87,668,832.71
03-MAR-2025	2502026	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570303252026	14,800.00		87,683,632.71
03-MAR-2025	2502026	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570303252026	257,900.00		87,941,532.71
03-MAR-2025	2502026	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570303252026	75,700.00		88,017,232.71
04-MAR-2025	2502026	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403252026	6,440.00		88,023,672.71
04-MAR-2025	2502027	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403252027	46,910.00		88,070,582.71
04-MAR-2025	2502027	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403252027	400.00		88,070,982.71
04-MAR-2025	2502027	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403252027	53,300.00		88,124,282.71
04-MAR-2025	2502027	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403252027	9,440.00		88,133,722.71
04-MAR-2025	2502027	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403252027	3,140.00		88,136,862.71
04-MAR-2025	2502027	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403252027	16,000.00		88,152,862.71
04-MAR-2025	2502027	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403252027	20,950.00		88,173,812.71
04-MAR-2025	2502027	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403252027	3,200.00		88,177,012.71
04-MAR-2025	2502027	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403252027	9,090.00		88,186,102.71
04-MAR-2025	2502027	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403252027	2,320.00		88,188,422.71
04-MAR-2025	2502028	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403252028	6,050.00		88,194,472.71
04-MAR-2025	2502028	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403252028	9,400.00		88,203,872.71
04-MAR-2025	2502028	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403252028	1,170.00		88,205,042.71
04-MAR-2025	2502028	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403252028	99,470.00		88,304,512.71

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-MAR-2025	2502028	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403252028	25,850.00		88,330,362.71
04-MAR-2025	2502028	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403252028	200.00		88,330,562.71
04-MAR-2025	2502028	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403252028	920.00		88,331,482.71
04-MAR-2025	2502028	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403252028	1,600.00		88,333,082.71
04-MAR-2025	2502028	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403252028	14,550.00		88,347,632.71
04-MAR-2025	2502028	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403252028	42,920.00		88,390,552.71
04-MAR-2025	2502029	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403252029	39,670.00		88,430,222.71
04-MAR-2025	2502029	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403252029	9,240.00		88,439,462.71
04-MAR-2025	2502029	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570403252029	6,400.00		88,445,862.71
04-MAR-2025	1932138	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		88,445,865.71
04-MAR-2025	1932139	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.31		88,445,867.02
04-MAR-2025	1932142	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		88,445,885.02
04-MAR-2025	1932143	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.36		88,445,902.38
04-MAR-2025	1932144	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.36		88,445,912.74
04-MAR-2025	1932145	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.18		88,445,914.92
04-MAR-2025	1932148	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.33		88,446,013.25
04-MAR-2025	1932149	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.61		88,446,025.86
04-MAR-2025	1932150	DEPOSITO EN EFECTIVO	97.67		88,446,123.53
04-MAR-2025	1932151	DEPOSITO EN EFECTIVO	236.36		88,446,359.89
04-MAR-2025	1932154	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		88,446,370.89
04-MAR-2025	1932155	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		88,446,378.89
04-MAR-2025	1932156	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.29		88,446,388.18
04-MAR-2025	1932159	DEPOSITO EN EFECTIVO	94.75		88,446,482.93
04-MAR-2025	1932160	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.02		88,446,505.95
04-MAR-2025	1932163	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.31		88,446,542.26
04-MAR-2025	1932164	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.04		88,446,577.30
04-MAR-2025	1932165	DEPOSITO EN EFECTIVO	658.96		88,447,236.26
04-MAR-2025	1932166	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.61		88,447,253.87
04-MAR-2025	1932167	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.92		88,447,289.79
04-MAR-2025	1932168	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.15		88,447,302.94
04-MAR-2025	1932169	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.66		88,447,401.60
04-MAR-2025	1932170	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.43		88,447,472.03
04-MAR-2025	1932171	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.57		88,447,480.60
04-MAR-2025	1932172	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.04		88,447,490.64
04-MAR-2025	1932173	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		88,447,494.64
04-MAR-2025	1932175	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.00		88,447,561.64
04-MAR-2025	1932176	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		88,447,576.64
04-MAR-2025	1932177	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.13		88,447,583.77
04-MAR-2025	1932179	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.73		88,447,626.50
04-MAR-2025	1932181	DEPOSITO EN EFECTIVO	504.10		88,448,130.60
04-MAR-2025	1932183	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.09		88,448,165.69
04-MAR-2025	1932184	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		88,448,184.69
04-MAR-2025	1932185	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.39		88,448,228.08
04-MAR-2025	1932186	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.54		88,448,245.62
04-MAR-2025	1932187	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.65		88,448,250.27
04-MAR-2025	1932188	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.00		88,448,288.27
04-MAR-2025	1932189	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.08		88,448,289.35
04-MAR-2025	1932190	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.31		88,448,355.66
04-MAR-2025	1932191	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.12		88,448,356.78
04-MAR-2025	1932192	DEPOSITO EN EFECTIVO	94.21		88,448,450.99
04-MAR-2025	1932193	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.36		88,448,526.35
04-MAR-2025	1932194	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.36		88,448,580.71
04-MAR-2025	1932196	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		88,448,599.71
04-MAR-2025	1932197	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.02		88,448,679.73
04-MAR-2025	1932198	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.43		88,448,712.16
04-MAR-2025	1932199	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.91		88,448,801.07
04-MAR-2025	1932202	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.02		88,448,847.09
04-MAR-2025	1932203	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.14		88,448,936.23
04-MAR-2025	1932206	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.02		88,448,995.25
04-MAR-2025	1932207	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.36		88,449,037.61
04-MAR-2025	1932211	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.06		88,449,133.67
04-MAR-2025	1932214	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.94		88,449,215.61
04-MAR-2025	1932217	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932217	627,615.59		89,076,831.20

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-MAR-2025	2502029	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503252029	16,970.00		89,093,801.20
05-MAR-2025	2502029	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503252029	61,100.00		89,154,901.20
05-MAR-2025	2502029	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503252029	64,800.00		89,219,701.20
05-MAR-2025	2502029	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503252029	56,900.00		89,276,601.20
05-MAR-2025	2502029	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503252029	56,600.00		89,333,201.20
05-MAR-2025	2502029	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503252029	3,800.00		89,337,001.20
05-MAR-2025	2502029	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503252029	68,100.00		89,405,101.20
05-MAR-2025	2502030	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503252030	74,000.00		89,479,101.20
05-MAR-2025	2502030	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503252030	20,350.00		89,499,451.20
05-MAR-2025	2502030	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503252030	13,340.00		89,512,791.20
05-MAR-2025	2502030	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503252030	157,500.00		89,670,291.20
05-MAR-2025	2502030	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503252030	220.00		89,670,511.20
05-MAR-2025	2502030	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503252030	16,100.00		89,686,611.20
05-MAR-2025	2502030	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503252030	20,200.00		89,706,811.20
05-MAR-2025	2502030	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503252030	17,900.00		89,724,711.20
05-MAR-2025	2502030	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503252030	14,090.00		89,738,801.20
05-MAR-2025	2502030	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503252030	220.00		89,739,021.20
05-MAR-2025	2502031	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503252031	10,670.00		89,749,691.20
05-MAR-2025	2502031	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503252031	44,200.00		89,793,891.20
05-MAR-2025	2502031	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503252031	1,590.00		89,795,481.20
05-MAR-2025	2502031	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503252031	20,500.00		89,815,981.20
05-MAR-2025	2502031	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503252031	19,900.00		89,835,881.20
05-MAR-2025	2502031	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503252031	11,900.00		89,847,781.20
05-MAR-2025	2502031	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503252031	38,900.00		89,886,681.20
05-MAR-2025	2502031	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503252031	49,000.00		89,935,681.20
05-MAR-2025	2502031	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503252031	5,820.00		89,941,501.20
05-MAR-2025	2502031	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503252031	29,800.00		89,971,301.20
05-MAR-2025	2502032	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503252032	64,600.00		90,035,901.20
05-MAR-2025	2502032	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503252032	6,440.00		90,042,341.20
05-MAR-2025	2502032	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503252032	120,600.00		90,162,941.20
05-MAR-2025	2502032	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570503252032	23,900.00		90,186,841.20
06-MAR-2025	2502032	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603252032	11,470.00		90,198,311.20
06-MAR-2025	2502032	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603252032	7,000.00		90,205,311.20
06-MAR-2025	2502032	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603252032	7,350.00		90,212,661.20
06-MAR-2025	2502032	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603252032	13,000.00		90,225,661.20
06-MAR-2025	2502032	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603252032	3,320.00		90,228,981.20
06-MAR-2025	2502032	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603252032	15,400.00		90,244,381.20
06-MAR-2025	2502033	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603252033	10,650.00		90,255,031.20
06-MAR-2025	2502033	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603252033	12,850.00		90,267,881.20
06-MAR-2025	2502033	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603252033	13,470.00		90,281,351.20
06-MAR-2025	2502033	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603252033	2,080.00		90,283,431.20
06-MAR-2025	2502033	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603252033	12,380.00		90,295,811.20
06-MAR-2025	2502033	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603252033	550.00		90,296,361.20
06-MAR-2025	2502033	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603252033	20,900.00		90,317,261.20
06-MAR-2025	2502033	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603252033	19,540.00		90,336,801.20
06-MAR-2025	2502033	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603252033	47,040.00		90,383,841.20
06-MAR-2025	2502033	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603252033	3,150.00		90,386,991.20
06-MAR-2025	2502034	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603252034	200.00		90,387,191.20
06-MAR-2025	2502034	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570603252034	1,000.00		90,388,191.20
07-MAR-2025	2502034	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570703252034	31,500.00		90,419,691.20
07-MAR-2025	2502034	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570703252034	40,070.00		90,459,761.20
07-MAR-2025	2502034	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570703252034	1,100.00		90,460,861.20
07-MAR-2025	2502034	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570703252034	4,500.00		90,465,361.20
07-MAR-2025	2502034	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570703252034	44,070.00		90,509,431.20
07-MAR-2025	2502034	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570703252034	157,400.00		90,666,831.20
07-MAR-2025	2502034	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570703252034	4,460.00		90,671,291.20
07-MAR-2025	2502034	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570703252034	6,200.00		90,677,491.20
07-MAR-2025	2502035	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570703252035	200.00		90,677,691.20
07-MAR-2025	2502035	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570703252035	5,600.00		90,683,291.20
07-MAR-2025	2502035	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570703252035	6,350.00		90,689,641.20
07-MAR-2025	2502035	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570703252035	8,800.00		90,698,441.20
07-MAR-2025	2502035	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570703252035	30,590.00		90,729,031.20
07-MAR-2025	2502035	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570703252035	63,250.00		90,792,281.20

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-MAR-2025	2502035	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570703252035	9,870.00		90,802,151.20
07-MAR-2025	2502035	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570703252035	6,340.00		90,808,491.20
07-MAR-2025	2502035	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570703252035	19,850.00		90,828,341.20
07-MAR-2025	2502035	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570703252035	29,400.00		90,857,741.20
07-MAR-2025	2502036	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570703252036	16,400.00		90,874,141.20
07-MAR-2025	2502036	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570703252036	13,180.00		90,887,321.20
07-MAR-2025	2502036	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570703252036	17,150.00		90,904,471.20
07-MAR-2025	2502036	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570703252036	9,650.00		90,914,121.20
07-MAR-2025	2502036	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570703252036	6,650.00		90,920,771.20
07-MAR-2025	1933240	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.50		90,920,787.70
07-MAR-2025	1933242	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.00		90,920,808.70
07-MAR-2025	1933243	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		90,920,822.70
07-MAR-2025	1933246	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		90,920,837.70
07-MAR-2025	1933247	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		90,920,847.70
07-MAR-2025	1933248	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.72		90,920,866.42
07-MAR-2025	1933249	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.06		90,920,871.48
07-MAR-2025	1933250	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.91		90,920,884.39
07-MAR-2025	1933251	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.52		90,920,896.91
07-MAR-2025	1933252	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.44		90,920,898.35
07-MAR-2025	1933253	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.46		90,920,921.81
07-MAR-2025	1933254	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.99		90,920,925.80
07-MAR-2025	1933255	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.35		90,920,975.15
07-MAR-2025	1933257	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,002.00		90,926,977.15
07-MAR-2025	1933258	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.97		90,926,997.12
07-MAR-2025	1933259	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.31		90,927,002.43
07-MAR-2025	1933260	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		90,927,013.43
07-MAR-2025	1933261	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.16		90,927,098.59
07-MAR-2025	1933262	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.79		90,927,149.38
07-MAR-2025	1933263	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.00		90,927,188.38
07-MAR-2025	1933264	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.13		90,927,215.51
07-MAR-2025	1933265	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.13		90,927,261.64
07-MAR-2025	1933266	DEPOSITO EN EFECTIVO	71.06		90,927,332.70
07-MAR-2025	1933267	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.40		90,927,342.10
07-MAR-2025	1933268	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.35		90,927,347.45
07-MAR-2025	1933269	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.84		90,927,366.29
07-MAR-2025	1933270	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.08		90,927,414.37
07-MAR-2025	1933271	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,225.00		90,933,639.37
07-MAR-2025	1933272	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		90,933,655.37
07-MAR-2025	1933273	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.50		90,933,676.87
07-MAR-2025	1933274	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.90		90,933,681.77
07-MAR-2025	1933275	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		90,933,694.77
07-MAR-2025	1933276	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.45		90,933,696.22
07-MAR-2025	1933277	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		90,933,703.22
07-MAR-2025	1933278	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.83		90,933,705.05
07-MAR-2025	1933279	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		90,933,721.05
07-MAR-2025	1933280	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.84		90,933,728.89
07-MAR-2025	1933281	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.11		90,933,739.00
07-MAR-2025	1933282	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		90,933,743.00
07-MAR-2025	1933283	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.38		90,933,759.38
07-MAR-2025	1933284	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.41		90,933,765.79
07-MAR-2025	1933285	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.78		90,933,769.57
07-MAR-2025	1933286	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.10		90,933,797.67
07-MAR-2025	1933287	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.94		90,933,804.61
07-MAR-2025	1933288	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.09		90,933,818.70
07-MAR-2025	1933290	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.74		90,933,847.44
07-MAR-2025	1933292	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.16		90,933,934.60
07-MAR-2025	1933293	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.54		90,933,952.14
07-MAR-2025	1933295	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.86		90,933,966.00
07-MAR-2025	1933299	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.68		90,934,065.68
07-MAR-2025	1933300	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.31		90,934,160.99
07-MAR-2025	1933301	DEPOSITO EN EFECTIVO	97.31		90,934,258.30
07-MAR-2025	1933302	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.80		90,934,289.10
07-MAR-2025	1933303	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.20		90,934,312.30

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-MAR-2025	1933304	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.12		90,934,354.42
07-MAR-2025	1933305	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.10		90,934,417.52
07-MAR-2025	1933307	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933307	32,801.58		90,967,219.10
07-MAR-2025	1933308	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.79		90,967,292.89
07-MAR-2025	1933311	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933311	10,453.00		90,977,745.89
07-MAR-2025	1933312	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933312	3,036.00		90,980,781.89
07-MAR-2025	3943845	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A LA CUENTA 5624 PAGO OBRAS		2,000,000.00	88,980,781.89
07-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CTA 5624 PGO OBRA MPA L		755,029.32	88,225,752.57
10-MAR-2025	2502036	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252036	88,300.00		88,314,052.57
10-MAR-2025	2502036	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252036	33,500.00		88,347,552.57
10-MAR-2025	2502036	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252036	1,500.00		88,349,052.57
10-MAR-2025	2502036	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252036	14,100.00		88,363,152.57
10-MAR-2025	2502036	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252036	73,400.00		88,436,552.57
10-MAR-2025	2502037	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252037	3,900.00		88,440,452.57
10-MAR-2025	2502037	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252037	71,000.00		88,511,452.57
10-MAR-2025	2502037	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252037	5,760.00		88,517,212.57
10-MAR-2025	2502037	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252037	48,000.00		88,565,212.57
10-MAR-2025	2502037	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252037	4,800.00		88,570,012.57
10-MAR-2025	2502037	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252037	23,040.00		88,593,052.57
10-MAR-2025	2502037	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252037	54,300.00		88,647,352.57
10-MAR-2025	2502037	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252037	14,340.00		88,661,692.57
10-MAR-2025	2502037	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252037	37,500.00		88,699,192.57
10-MAR-2025	2502037	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252037	19,600.00		88,718,792.57
10-MAR-2025	2502038	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252038	16,300.00		88,735,092.57
10-MAR-2025	2502038	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252038	13,500.00		88,748,592.57
10-MAR-2025	2502038	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252038	39,700.00		88,788,292.57
10-MAR-2025	2502038	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252038	32,300.00		88,820,592.57
10-MAR-2025	2502038	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252038	1,600.00		88,822,192.57
10-MAR-2025	2502038	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252038	4,650.00		88,826,842.57
10-MAR-2025	2502038	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252038	33,100.00		88,859,942.57
10-MAR-2025	2502038	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252038	37,100.00		88,897,042.57
10-MAR-2025	2502038	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252038	39,650.00		88,936,692.57
10-MAR-2025	2502038	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252038	25,650.00		88,962,342.57
10-MAR-2025	2502039	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252039	30,260.00		88,992,602.57
10-MAR-2025	2502039	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252039	13,320.00		89,005,922.57
10-MAR-2025	2502039	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252039	2,320.00		89,008,242.57
10-MAR-2025	2502039	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252039	7,600.00		89,015,842.57
10-MAR-2025	2502039	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252039	66,900.00		89,082,742.57
10-MAR-2025	2502039	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252039	11,100.00		89,093,842.57
10-MAR-2025	2502039	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252039	13,700.00		89,107,542.57
10-MAR-2025	2502039	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252039	49,000.00		89,156,542.57
10-MAR-2025	2502039	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252039	29,000.00		89,185,542.57
10-MAR-2025	2502039	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252039	37,700.00		89,223,242.57
10-MAR-2025	2502040	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252040	154,600.00		89,377,842.57
10-MAR-2025	2502040	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252040	43,600.00		89,421,442.57
10-MAR-2025	2502040	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570803252040	10,150.00		89,431,592.57
11-MAR-2025	2502040	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252040	6,380.00		89,437,972.57
11-MAR-2025	2502040	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252040	95,100.00		89,533,072.57
11-MAR-2025	2502040	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252040	7,700.00		89,540,772.57
11-MAR-2025	2502040	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252040	35,700.00		89,576,472.57
11-MAR-2025	2502040	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252040	25,320.00		89,601,792.57
11-MAR-2025	2502040	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252040	2,990.00		89,604,782.57
11-MAR-2025	2502040	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252040	1,800.00		89,606,582.57
11-MAR-2025	2502041	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252041	45,000.00		89,651,582.57
11-MAR-2025	2502041	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252041	8,800.00		89,660,382.57
11-MAR-2025	2502041	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252041	18,200.00		89,678,582.57
11-MAR-2025	2502041	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252041	1,520.00		89,680,102.57
11-MAR-2025	2502041	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252041	2,100.00		89,682,202.57
11-MAR-2025	2502041	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252041	64,670.00		89,746,872.57
11-MAR-2025	2502041	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252041	14,700.00		89,761,572.57
11-MAR-2025	2502041	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252041	74,900.00		89,836,472.57

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-MAR-2025	2502041	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252041	8,680.00		89,845,152.57
11-MAR-2025	2502041	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252041	1,300.00		89,846,452.57
11-MAR-2025	2502042	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252042	3,500.00		89,849,952.57
11-MAR-2025	2502042	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252042	46,100.00		89,896,052.57
11-MAR-2025	2502042	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252042	210.00		89,896,262.57
11-MAR-2025	2502042	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252042	8,450.00		89,904,712.57
11-MAR-2025	2502042	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252042	201,700.00		90,106,412.57
11-MAR-2025	2502042	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252042	140.00		90,106,552.57
11-MAR-2025	2502042	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252042	22,600.00		90,129,152.57
11-MAR-2025	2502042	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252042	247,800.00		90,376,952.57
11-MAR-2025	2502042	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252042	97,500.00		90,474,452.57
11-MAR-2025	2502042	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252042	550.00		90,475,002.57
11-MAR-2025	2502043	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252043	16,000.00		90,491,002.57
11-MAR-2025	2502043	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252043	8,750.00		90,499,752.57
11-MAR-2025	2502043	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252043	15,900.00		90,515,652.57
11-MAR-2025	2502043	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252043	54,300.00		90,569,952.57
11-MAR-2025	2502043	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252043	4,550.00		90,574,502.57
11-MAR-2025	2502043	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252043	82,200.00		90,656,702.57
11-MAR-2025	2502043	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252043	58,200.00		90,714,902.57
11-MAR-2025	2502043	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252043	1,270.00		90,716,172.57
11-MAR-2025	2502043	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252043	111,500.00		90,827,672.57
11-MAR-2025	2502043	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252043	111,300.00		90,938,972.57
11-MAR-2025	2502044	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252044	364,900.00		91,303,872.57
11-MAR-2025	2502044	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252044	13,520.00		91,317,392.57
11-MAR-2025	2502044	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252044	16,400.00		91,333,792.57
11-MAR-2025	2502044	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252044	200.00		91,333,992.57
11-MAR-2025	2502044	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252044	94,600.00		91,428,592.57
11-MAR-2025	2502044	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252044	5,270.00		91,433,862.57
11-MAR-2025	2502044	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571103252044	29,500.00		91,463,362.57
11-MAR-2025	1934484	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		91,463,364.57
11-MAR-2025	1934485	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		91,463,410.57
11-MAR-2025	1934486	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.69		91,463,435.26
11-MAR-2025	1934487	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.58		91,463,443.84
11-MAR-2025	1934488	DEPOSITO EN EFECTIVO	246.51		91,463,690.35
11-MAR-2025	1934489	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		91,463,696.35
11-MAR-2025	1934491	DEPOSITO EN EFECTIVO	213.23		91,463,909.58
11-MAR-2025	1934494	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.23		91,463,922.81
11-MAR-2025	1934496	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.38		91,463,938.19
11-MAR-2025	1934497	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.52		91,463,938.71
11-MAR-2025	1934498	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.12		91,463,965.83
11-MAR-2025	1934499	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.14		91,463,990.97
11-MAR-2025	1934500	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.20		91,464,051.17
11-MAR-2025	1934501	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.39		91,464,060.56
11-MAR-2025	1934503	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.95		91,464,071.51
11-MAR-2025	1934504	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.39		91,464,105.90
11-MAR-2025	1934506	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.70		91,464,167.60
11-MAR-2025	1934509	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.54		91,464,169.14
11-MAR-2025	1934510	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.71		91,464,223.85
11-MAR-2025	1934513	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.43		91,464,303.28
11-MAR-2025	1934514	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.61		91,464,320.89
11-MAR-2025	1934515	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.11		91,464,419.00
11-MAR-2025	1934517	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.05		91,464,504.05
11-MAR-2025	1934518	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.67		91,464,518.72
11-MAR-2025	1934519	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.12		91,464,551.84
11-MAR-2025	1934520	DEPOSITO EN EFECTIVO	188.00		91,464,739.84
11-MAR-2025	1934521	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.05		91,464,748.89
11-MAR-2025	1934522	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.61		91,464,770.50
11-MAR-2025	1934523	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.89		91,464,778.39
11-MAR-2025	1934524	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		91,464,781.39
11-MAR-2025	1934525	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.43		91,464,816.82
11-MAR-2025	1934526	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.79		91,464,828.61
11-MAR-2025	1934527	DEPOSITO EN EFECTIVO	329.16		91,465,157.77
11-MAR-2025	1934530	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.96		91,465,171.73

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-MAR-2025	1934532	DEPOSITO EN EFECTIVO	194.63		91,465,366.36
11-MAR-2025	1934533	DEPOSITO EN EFECTIVO	192.55		91,465,558.91
11-MAR-2025	1934535	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.69		91,465,594.60
11-MAR-2025	1934536	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.71		91,465,639.31
11-MAR-2025	1934537	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.06		91,465,698.37
11-MAR-2025	1934538	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.44		91,465,704.81
11-MAR-2025	1934539	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.39		91,465,736.20
11-MAR-2025	1934540	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.07		91,465,809.27
11-MAR-2025	1934541	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.47		91,465,866.74
11-MAR-2025	1934542	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.56		91,465,965.30
11-MAR-2025	1934543	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.17		91,466,064.47
11-MAR-2025	1934544	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.78		91,466,082.25
11-MAR-2025	1934545	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.60		91,466,149.85
11-MAR-2025	1934546	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.90		91,466,214.75
11-MAR-2025	1934547	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.06		91,466,240.81
11-MAR-2025	1934551	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934551	34,311.00		91,500,551.81
11-MAR-2025	1934549	DEPOSITO CON CHEQUE	23,905.04		91,524,456.85
11-MAR-2025	1934555	DEPOSITO CON CHEQUE	8,108.00		91,532,564.85
11-MAR-2025	5898866	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A LA CTA 5624 PAGO OB RAS		5,000,000.00	86,532,564.85
12-MAR-2025	2502044	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203252044	114,000.00		86,646,564.85
12-MAR-2025	2502044	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203252044	5,960.00		86,652,524.85
12-MAR-2025	2502044	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203252044	68,270.00		86,720,794.85
12-MAR-2025	2502045	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203252045	22,840.00		86,743,634.85
12-MAR-2025	2502045	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203252045	2,000.00		86,745,634.85
12-MAR-2025	2502045	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203252045	14,870.00		86,760,504.85
12-MAR-2025	2502045	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203252045	550.00		86,761,054.85
12-MAR-2025	2502045	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203252045	3,450.00		86,764,504.85
12-MAR-2025	2502045	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203252045	4,520.00		86,769,024.85
12-MAR-2025	2502045	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203252045	149,900.00		86,918,924.85
12-MAR-2025	2502045	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203252045	20,900.00		86,939,824.85
12-MAR-2025	2502045	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203252045	29,000.00		86,968,824.85
12-MAR-2025	2502045	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203252045	10,070.00		86,978,894.85
12-MAR-2025	2502046	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203252046	129,300.00		87,108,194.85
12-MAR-2025	2502046	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203252046	2,170.00		87,110,364.85
12-MAR-2025	2502046	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203252046	7,650.00		87,118,014.85
12-MAR-2025	2502046	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203252046	9,440.00		87,127,454.85
12-MAR-2025	2502046	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203252046	94,900.00		87,222,354.85
12-MAR-2025	2502046	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203252046	18,190.00		87,240,544.85
12-MAR-2025	2502046	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203252046	1,620.00		87,242,164.85
12-MAR-2025	2502046	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571203252046	128,000.00		87,370,164.85
13-MAR-2025	2502046	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571303252046	158,700.00		87,528,864.85
13-MAR-2025	2502046	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571303252046	73,100.00		87,601,964.85
13-MAR-2025	2502047	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571303252047	4,650.00		87,606,614.85
13-MAR-2025	2502047	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571303252047	7,120.00		87,613,734.85
13-MAR-2025	2502047	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571303252047	3,600.00		87,617,334.85
13-MAR-2025	2502047	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571303252047	61,200.00		87,678,534.85
13-MAR-2025	2502047	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571303252047	11,600.00		87,690,134.85
13-MAR-2025	2502047	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571303252047	15,790.00		87,705,924.85
13-MAR-2025	2502047	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571303252047	36,600.00		87,742,524.85
13-MAR-2025	2502047	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571303252047	3,170.00		87,745,694.85
13-MAR-2025	2502047	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571303252047	24,550.00		87,770,244.85
13-MAR-2025	2502047	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571303252047	121,000.00		87,891,244.85
13-MAR-2025	2502048	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571303252048	1,860.00		87,893,104.85
13-MAR-2025	2502048	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571303252048	37,600.00		87,930,704.85
13-MAR-2025	2502048	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571303252048	420.00		87,931,124.85
13-MAR-2025	2502048	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571303252048	99,700.00		88,030,824.85
13-MAR-2025	2502048	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571303252048	4,750.00		88,035,574.85
13-MAR-2025	2502048	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571303252048	165,300.00		88,200,874.85
13-MAR-2025	2502048	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571303252048	3,000.00		88,203,874.85
13-MAR-2025	2502048	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571303252048	206,900.00		88,410,774.85
13-MAR-2025	2502048	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571303252048	11,900.00		88,422,674.85
13-MAR-2025	2502048	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571303252048	200.00		88,422,874.85

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-MAR-2025	2502049	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571303252049	38,150.00		88,461,024.85
13-MAR-2025	2502049	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571303252049	26,320.00		88,487,344.85
13-MAR-2025	2502049	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571303252049	1,170.00		88,488,514.85
13-MAR-2025	2502049	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571303252049	27,950.00		88,516,464.85
13-MAR-2025	2502049	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571303252049	16,200.00		88,532,664.85
13-MAR-2025	1935316	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.16		88,532,668.01
13-MAR-2025	1935317	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		88,532,760.01
13-MAR-2025	1935319	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.98		88,532,760.99
13-MAR-2025	1935321	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.00		88,532,807.99
13-MAR-2025	1935322	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		88,532,808.99
13-MAR-2025	1935323	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		88,532,821.99
13-MAR-2025	1935324	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.75		88,532,824.74
13-MAR-2025	1935325	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.26		88,532,833.00
13-MAR-2025	1935326	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.02		88,532,851.02
13-MAR-2025	1935327	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.23		88,532,869.25
13-MAR-2025	1935328	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.91		88,532,875.16
13-MAR-2025	1935329	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		88,532,891.16
13-MAR-2025	1935330	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,606.00		88,534,497.16
13-MAR-2025	1935331	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.07		88,534,514.23
13-MAR-2025	1935332	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.86		88,534,533.09
13-MAR-2025	1935333	DEPOSITO EN EFECTIVO	107.00		88,534,640.09
13-MAR-2025	1935334	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.10		88,534,645.19
13-MAR-2025	1935335	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.62		88,534,659.81
13-MAR-2025	1935336	DEPOSITO EN EFECTIVO	83.00		88,534,742.81
13-MAR-2025	1935337	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.62		88,534,800.43
13-MAR-2025	1935338	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.41		88,534,814.84
13-MAR-2025	1935339	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.35		88,534,842.19
13-MAR-2025	1935340	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.93		88,534,924.12
13-MAR-2025	1935341	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.41		88,534,993.53
13-MAR-2025	1935342	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.54		88,535,052.07
13-MAR-2025	1935343	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.23		88,535,142.30
13-MAR-2025	1935344	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.26		88,535,161.56
13-MAR-2025	1935345	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.45		88,535,206.01
13-MAR-2025	1935346	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.78		88,535,231.79
13-MAR-2025	1935347	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.03		88,535,280.82
13-MAR-2025	1935350	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935350	77,108.79		88,612,389.61
13-MAR-2025	1935352	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935352	17,674.55		88,630,064.16
13-MAR-2025	3711510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:48 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 20250313400140BET0000437115100 REF 3711510 CONCEPTO TECOB PGOANTICI CRED BANSI 152MI CAPITAL		33,757,173.34	54,872,890.82
13-MAR-2025	3728750	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:57 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 20250313400140BET0000437287500 REF 3728750 CONCEPTO TECOB PGOANT CRED BANSI 152 MIL INTERESES		585,116.77	54,287,774.05
13-MAR-2025	3741811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:36 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 20250313400140BET0000437418110 REF 3741811 CONCEPTO TECOB PGO ANT CRED BANSI 152MIL GTOS ADI		5,315,679.26	48,972,094.79
13-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CTA 5624 DE OBRA PUBL ICA MPAL		6,000,000.00	42,972,094.79
14-MAR-2025	2502049	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403252049	1,890.00		42,973,984.79

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-MAR-2025	2502049	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403252049	1,050.00		42,975,034.79
14-MAR-2025	2502049	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403252049	19,200.00		42,994,234.79
14-MAR-2025	2502049	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403252049	22,220.00		43,016,454.79
14-MAR-2025	2502049	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403252049	1,400.00		43,017,854.79
14-MAR-2025	2502050	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403252050	7,270.00		43,025,124.79
14-MAR-2025	2502050	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403252050	17,470.00		43,042,594.79
14-MAR-2025	2502050	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403252050	13,240.00		43,055,834.79
14-MAR-2025	2502050	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403252050	11,400.00		43,067,234.79
14-MAR-2025	2502050	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403252050	200.00		43,067,434.79
14-MAR-2025	2502050	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403252050	6,420.00		43,073,854.79
14-MAR-2025	2502050	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403252050	11,470.00		43,085,324.79
14-MAR-2025	2502050	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571403252050	26,120.00		43,111,444.79
14-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CTA 5624 PGO OBRA MPA L		2,000,000.00	41,111,444.79
14-MAR-2025	8259300	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:21 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 20250314400140BET0000482593000 REF 8259300 CONCEPTO TRASPASO CTA 9094 RECAUD Y PAGOS		23,000,000.00	18,111,444.79
14-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CTA 5624 PAGO OBRA PU B		1,500,000.00	16,611,444.79
18-MAR-2025	2502052	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571503252052	1,240.00		16,612,684.79
18-MAR-2025	2502052	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571503252052	1,550.00		16,614,234.79
18-MAR-2025	2502052	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571503252052	8,420.00		16,622,654.79
18-MAR-2025	2502052	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571503252052	3,500.00		16,626,154.79
18-MAR-2025	2502052	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571503252052	6,100.00		16,632,254.79
18-MAR-2025	2502052	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571503252052	10,620.00		16,642,874.79
18-MAR-2025	2502052	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571503252052	10,770.00		16,653,644.79
18-MAR-2025	2502052	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571503252052	1,050.00		16,654,694.79
18-MAR-2025	2502053	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571503252053	11,100.00		16,665,794.79
18-MAR-2025	2502053	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571503252053	7,840.00		16,673,634.79
18-MAR-2025	2502053	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571503252053	1,260.00		16,674,894.79
18-MAR-2025	2502053	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571503252053	27,720.00		16,702,614.79
18-MAR-2025	2502053	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571503252053	2,090.00		16,704,704.79
18-MAR-2025	2502053	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571503252053	30,350.00		16,735,054.79
18-MAR-2025	1936764	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		16,735,074.79
18-MAR-2025	1936765	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.69		16,735,118.48
18-MAR-2025	1936766	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		16,735,129.48
18-MAR-2025	1936771	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		16,735,145.48
18-MAR-2025	1936774	DEPOSITO EN EFECTIVO	895.00		16,736,040.48
18-MAR-2025	1936775	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.72		16,736,050.20
18-MAR-2025	1936776	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.36		16,736,054.56
18-MAR-2025	1936777	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.43		16,736,081.99
18-MAR-2025	1936785	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.92		16,736,162.91
18-MAR-2025	1936786	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		16,736,168.91
18-MAR-2025	1936787	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.19		16,736,176.10
18-MAR-2025	1936788	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.29		16,736,192.39
18-MAR-2025	1936789	DEPOSITO EN EFECTIVO	802.29		16,736,994.68
18-MAR-2025	1936793	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.88		16,737,008.56
18-MAR-2025	1936794	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.06		16,737,012.62
18-MAR-2025	1936795	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.34		16,737,045.96
18-MAR-2025	1936796	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.47		16,737,055.43
18-MAR-2025	1936797	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.36		16,737,063.79
18-MAR-2025	1936798	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.00		16,737,085.79
18-MAR-2025	1936799	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.00		16,737,110.79
18-MAR-2025	1936802	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.32		16,737,120.11
18-MAR-2025	1936803	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.88		16,737,157.99
18-MAR-2025	1936805	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.02		16,737,164.01
18-MAR-2025	1936806	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.55		16,737,234.56
18-MAR-2025	1936807	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.12		16,737,257.68

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-MAR-2025	1936808	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.52		16,737,287.20
18-MAR-2025	1936811	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.76		16,737,368.96
18-MAR-2025	1936814	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.34		16,737,386.30
18-MAR-2025	1936815	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.60		16,737,428.90
18-MAR-2025	1936817	DEPOSITO EN EFECTIVO	71.00		16,737,499.90
18-MAR-2025	1936819	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.51		16,737,563.41
18-MAR-2025	1936820	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		16,737,583.41
18-MAR-2025	1936824	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.89		16,737,596.30
18-MAR-2025	1936825	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.36		16,737,608.66
18-MAR-2025	1936827	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.50		16,737,613.16
18-MAR-2025	1936829	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.09		16,737,627.25
18-MAR-2025	1936830	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.22		16,737,630.47
18-MAR-2025	1936831	DEPOSITO EN EFECTIVO	496.03		16,738,126.50
18-MAR-2025	1936833	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.99		16,738,144.49
18-MAR-2025	1936834	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		16,738,156.49
18-MAR-2025	1936837	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.86		16,738,174.35
18-MAR-2025	1936838	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		16,738,193.35
18-MAR-2025	1936839	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.47		16,738,195.82
18-MAR-2025	1936840	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.50		16,738,199.32
18-MAR-2025	1936842	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.40		16,738,207.72
18-MAR-2025	1936843	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.54		16,738,257.26
18-MAR-2025	1936844	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.71		16,738,257.97
18-MAR-2025	1936845	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.85		16,738,267.82
18-MAR-2025	1936846	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.19		16,738,288.01
18-MAR-2025	1936849	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.33		16,738,309.34
18-MAR-2025	1936851	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.35		16,738,333.69
18-MAR-2025	1936852	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.93		16,738,352.62
18-MAR-2025	1936853	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.77		16,738,377.39
18-MAR-2025	1936859	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936859	82,301.00		16,820,678.39
18-MAR-2025	1936861	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936861	64,283.00		16,884,961.39
18-MAR-2025	1936862	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936862	29,320.00		16,914,281.39
18-MAR-2025	1936863	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936863	29,320.00		16,943,601.39
18-MAR-2025	1936865	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936865	23,435.00		16,967,036.39
18-MAR-2025	1936866	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936866	18,379.00		16,985,415.39
18-MAR-2025	1936867	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936867	29,320.00		17,014,735.39
18-MAR-2025	1936868	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936868	29,320.00		17,044,055.39
18-MAR-2025	1936869	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936869	12,051.00		17,056,106.39
18-MAR-2025	1936870	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936870	29,320.00		17,085,426.39
18-MAR-2025	1936872	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936872	97,216.00		17,182,642.39
18-MAR-2025	1936873	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936873	51,613.80		17,234,256.19
18-MAR-2025	1936876	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936876	6,559.00		17,240,815.19
18-MAR-2025	1936879	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936879	688,254.18		17,929,069.37
19-MAR-2025	2502053	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252053	44,670.00		17,973,739.37
19-MAR-2025	2502053	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252053	15,800.00		17,989,539.37
19-MAR-2025	2502053	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252053	116,900.00		18,106,439.37
19-MAR-2025	2502053	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252053	10,100.00		18,116,539.37
19-MAR-2025	2502054	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252054	3,770.00		18,120,309.37
19-MAR-2025	2502054	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252054	6,870.00		18,127,179.37
19-MAR-2025	2502054	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252054	52,000.00		18,179,179.37
19-MAR-2025	2502054	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252054	63,500.00		18,242,679.37
19-MAR-2025	2502054	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252054	27,600.00		18,270,279.37
19-MAR-2025	2502054	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252054	4,820.00		18,275,099.37
19-MAR-2025	2502054	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252054	13,800.00		18,288,899.37
19-MAR-2025	2502054	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252054	500.00		18,289,399.37
19-MAR-2025	2502054	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252054	19,240.00		18,308,639.37
19-MAR-2025	2502054	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252054	28,500.00		18,337,139.37
19-MAR-2025	2502055	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252055	27,200.00		18,364,339.37
19-MAR-2025	2502055	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252055	33,300.00		18,397,639.37
19-MAR-2025	2502055	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252055	91,200.00		18,488,839.37
19-MAR-2025	2502055	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252055	150.00		18,488,989.37
19-MAR-2025	2502055	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252055	32,250.00		18,521,239.37
19-MAR-2025	2502055	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252055	23,100.00		18,544,339.37
19-MAR-2025	2502055	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252055	25,200.00		18,569,539.37

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-MAR-2025	2502055	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252055	41,300.00		18,610,839.37
19-MAR-2025	2502055	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252055	12,200.00		18,623,039.37
19-MAR-2025	2502055	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252055	2,470.00		18,625,509.37
19-MAR-2025	2502056	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252056	10,000.00		18,635,509.37
19-MAR-2025	2502056	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252056	53,400.00		18,688,909.37
19-MAR-2025	2502056	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252056	14,800.00		18,703,709.37
19-MAR-2025	2502056	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252056	7,520.00		18,711,229.37
19-MAR-2025	2502056	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252056	33,800.00		18,745,029.37
19-MAR-2025	2502056	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252056	42,600.00		18,787,629.37
19-MAR-2025	2502056	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252056	40,100.00		18,827,729.37
19-MAR-2025	2502056	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252056	7,900.00		18,835,629.37
19-MAR-2025	2502056	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252056	200.00		18,835,829.37
19-MAR-2025	2502056	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252056	35,000.00		18,870,829.37
19-MAR-2025	2502057	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252057	83,800.00		18,954,629.37
19-MAR-2025	2502057	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252057	14,500.00		18,969,129.37
19-MAR-2025	2502057	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252057	900.00		18,970,029.37
19-MAR-2025	2502057	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252057	3,900.00		18,973,929.37
19-MAR-2025	2502057	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252057	31,600.00		19,005,529.37
19-MAR-2025	2502057	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252057	28,900.00		19,034,429.37
19-MAR-2025	2502057	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252057	700.00		19,035,129.37
19-MAR-2025	2502057	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252057	14,960.00		19,050,089.37
19-MAR-2025	2502057	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252057	70.00		19,050,159.37
19-MAR-2025	2502057	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252057	43,600.00		19,093,759.37
19-MAR-2025	2502058	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252058	66,700.00		19,160,459.37
19-MAR-2025	2502058	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252058	34,600.00		19,195,059.37
19-MAR-2025	2502058	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252058	83,300.00		19,278,359.37
19-MAR-2025	2502058	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571903252058	51,200.00		19,329,559.37
19-MAR-2025	1937305	DEPOSITO EN EFECTIVO	77.76		19,329,637.13
19-MAR-2025	1937306	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.06		19,329,641.19
19-MAR-2025	1937307	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.81		19,329,646.00
19-MAR-2025	1937308	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		19,329,666.00
19-MAR-2025	1937309	DEPOSITO EN EFECTIVO	105.00		19,329,771.00
19-MAR-2025	1937312	DEPOSITO EN EFECTIVO	65.00		19,329,836.00
19-MAR-2025	1937313	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.70		19,329,897.70
19-MAR-2025	1937315	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		19,329,904.70
19-MAR-2025	1937316	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		19,329,920.70
19-MAR-2025	1937317	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.86		19,329,935.56
19-MAR-2025	1937319	DEPOSITO EN EFECTIVO	207.51		19,330,143.07
19-MAR-2025	1937320	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.50		19,330,158.57
19-MAR-2025	1937322	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.07		19,330,170.64
19-MAR-2025	1937324	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.53		19,330,214.17
19-MAR-2025	1937326	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.01		19,330,251.18
19-MAR-2025	1937327	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.67		19,330,262.85
19-MAR-2025	1937328	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.58		19,330,280.43
19-MAR-2025	1937329	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.54		19,330,311.97
19-MAR-2025	1937330	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.10		19,330,313.07
19-MAR-2025	1937331	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.82		19,330,361.89
19-MAR-2025	1937332	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.99		19,330,374.88
19-MAR-2025	1937333	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		19,330,384.88
19-MAR-2025	1937334	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.20		19,330,420.08
19-MAR-2025	1937335	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.07		19,330,519.15
19-MAR-2025	1937336	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.87		19,330,618.02
19-MAR-2025	1937337	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		19,330,637.02
19-MAR-2025	1937338	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		19,330,682.02
19-MAR-2025	1937341	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.06		19,330,761.08
19-MAR-2025	1937343	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.29		19,330,766.37
19-MAR-2025	1937344	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.53		19,330,798.90
19-MAR-2025	1937345	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.50		19,330,841.40
19-MAR-2025	1937346	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		19,330,842.40
19-MAR-2025	1937347	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.40		19,330,847.80
19-MAR-2025	1937348	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,028.00		19,336,875.80
19-MAR-2025	1937349	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.01		19,336,897.81
19-MAR-2025	1937350	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.98		19,336,905.79

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-MAR-2025	1937352	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.72		19,336,923.51
19-MAR-2025	1937354	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.34		19,336,942.85
19-MAR-2025	1937356	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.26		19,336,944.11
19-MAR-2025	1937357	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		19,336,963.11
19-MAR-2025	1937359	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.44		19,336,968.55
19-MAR-2025	1937362	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.68		19,336,970.23
19-MAR-2025	1937364	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.28		19,336,993.51
19-MAR-2025	1937365	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.65		19,337,072.16
19-MAR-2025	1937367	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.36		19,337,073.52
19-MAR-2025	1937368	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.16		19,337,096.68
19-MAR-2025	1937370	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.27		19,337,135.95
19-MAR-2025	1937371	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.09		19,337,171.04
19-MAR-2025	1937373	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.75		19,337,266.79
19-MAR-2025	1937374	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.20		19,337,339.99
19-MAR-2025	1937376	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.43		19,337,355.42
19-MAR-2025	1937377	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.81		19,337,388.23
19-MAR-2025	1937378	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.59		19,337,452.82
19-MAR-2025	1937380	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.91		19,337,460.73
19-MAR-2025	1937381	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.52		19,337,546.25
19-MAR-2025	1937383	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937383	9,422.35		19,346,968.60
19-MAR-2025	1937388	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937388	443,259.59		19,790,228.19
19-MAR-2025	1937406	DEPOSITO CON CHEQUE	44,029.52		19,834,257.71
20-MAR-2025	2502058	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572003252058	14,000.00		19,848,257.71
20-MAR-2025	2502058	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572003252058	3,100.00		19,851,357.71
20-MAR-2025	2502058	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572003252058	2,400.00		19,853,757.71
20-MAR-2025	2502058	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572003252058	10,300.00		19,864,057.71
20-MAR-2025	2502058	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572003252058	14,720.00		19,878,777.71
20-MAR-2025	2502058	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572003252058	40,150.00		19,918,927.71
20-MAR-2025	2502059	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572003252059	19,290.00		19,938,217.71
20-MAR-2025	2502059	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572003252059	11,940.00		19,950,157.71
20-MAR-2025	2502059	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572003252059	500.00		19,950,657.71
20-MAR-2025	2502059	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572003252059	2,060.00		19,952,717.71
20-MAR-2025	2502059	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572003252059	8,750.00		19,961,467.71
20-MAR-2025	1937886	DEPOSITO EN EFECTIVO	843.24		19,962,310.95
20-MAR-2025	1937894	DEPOSITO EN EFECTIVO	155.62		19,962,466.57
20-MAR-2025	1937898	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.91		19,962,468.48
20-MAR-2025	1937900	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.00		19,962,648.48
20-MAR-2025	1937904	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.85		19,962,666.33
20-MAR-2025	1937905	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.67		19,962,686.00
20-MAR-2025	1937906	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.00		19,962,710.00
20-MAR-2025	1937909	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.18		19,962,717.18
20-MAR-2025	1937910	DEPOSITO EN EFECTIVO	168.50		19,962,885.68
20-MAR-2025	1937911	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,814.48		19,965,700.16
20-MAR-2025	1937913	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.36		19,965,712.52
20-MAR-2025	1937916	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.66		19,965,730.18
20-MAR-2025	1937918	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.48		19,965,745.66
20-MAR-2025	1937920	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.85		19,965,755.51
20-MAR-2025	1937921	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.35		19,965,766.86
20-MAR-2025	1937922	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		19,965,776.86
20-MAR-2025	1937924	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.91		19,965,790.77
20-MAR-2025	1937926	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.27		19,965,807.04
20-MAR-2025	1937927	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.43		19,965,813.47
20-MAR-2025	1937928	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.91		19,965,869.38
20-MAR-2025	1937930	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.11		19,965,878.49
20-MAR-2025	1937931	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.04		19,965,914.53
20-MAR-2025	1937933	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.44		19,965,946.97
20-MAR-2025	1937934	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.01		19,965,957.98
20-MAR-2025	1937936	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.27		19,966,002.25
20-MAR-2025	1937937	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.27		19,966,006.52
20-MAR-2025	1937939	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		19,966,009.52
20-MAR-2025	1937940	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.41		19,966,020.93
20-MAR-2025	1937941	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.20		19,966,059.13
20-MAR-2025	1937943	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.11		19,966,115.24

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-MAR-2025	1937944	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.12		19,966,119.36
20-MAR-2025	1937946	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,492.80		19,970,612.16
20-MAR-2025	1937952	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937952	34,929.89		20,005,542.05
20-MAR-2025	1937953	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937953	14,081.00		20,019,623.05
20-MAR-2025	1937955	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937955	13,856.00		20,033,479.05
20-MAR-2025	1937961	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937961	7,526.89		20,041,005.94
20-MAR-2025	1937965	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937965	8,100.00		20,049,105.94
20-MAR-2025	1937969	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937969	44,794.83		20,093,900.77
20-MAR-2025	1937971	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937971	44,794.83		20,138,695.60
20-MAR-2025	1937974	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937974	84,465.77		20,223,161.37
20-MAR-2025	1937976	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937976	42,689.71		20,265,851.08
20-MAR-2025	1937977	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937977	44,794.83		20,310,645.91
20-MAR-2025	1937978	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937978	104,741.44		20,415,387.35
20-MAR-2025	1937979	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937979	149,713.36		20,565,100.71
20-MAR-2025	1937984	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937984	320,571.94		20,885,672.65
20-MAR-2025	1937986	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937986	253,222.00		21,138,894.65
20-MAR-2025	1937988	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937988	334,394.88		21,473,289.53
20-MAR-2025	2502059	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572003252059	265,500.00		21,738,789.53
20-MAR-2025	2502059	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572003252059	1,150.00		21,739,939.53
20-MAR-2025	2502059	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572003252059	1,100.00		21,741,039.53
20-MAR-2025	2502059	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572003252059	1,300.00		21,742,339.53
20-MAR-2025	2502059	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572003252059	800.00		21,743,139.53
20-MAR-2025	2502060	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572003252060	4,220.00		21,747,359.53
20-MAR-2025	2502060	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572003252060	18,200.00		21,765,559.53
20-MAR-2025	2502060	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572003252060	7,420.00		21,772,979.53
20-MAR-2025	2502060	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572003252060	1,100.00		21,774,079.53
20-MAR-2025	2502060	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572003252060	15,370.00		21,789,449.53
20-MAR-2025	2502060	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572003252060	1,120.00		21,790,569.53
20-MAR-2025	2502060	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572003252060	3,200.00		21,793,769.53
20-MAR-2025	2502060	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572003252060	5,540.00		21,799,309.53
20-MAR-2025	2502060	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572003252060	10,900.00		21,810,209.53
20-MAR-2025	2502060	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572003252060	3,470.00		21,813,679.53
20-MAR-2025	2502061	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572003252061	2,250.00		21,815,929.53
20-MAR-2025	2502061	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572003252061	3,700.00		21,819,629.53
20-MAR-2025	2502061	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572003252061	1,920.00		21,821,549.53
20-MAR-2025	2502061	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572003252061	18,250.00		21,839,799.53
21-MAR-2025	2502061	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103252061	52,200.00		21,891,999.53
21-MAR-2025	2502061	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103252061	20,800.00		21,912,799.53
21-MAR-2025	2502061	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103252061	211,700.00		22,124,499.53
21-MAR-2025	2502061	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103252061	350.00		22,124,849.53
21-MAR-2025	2502061	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103252061	156,200.00		22,281,049.53
21-MAR-2025	2502061	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103252061	160,100.00		22,441,149.53
21-MAR-2025	2502062	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103252062	390,300.00		22,831,449.53
21-MAR-2025	2502062	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103252062	51,550.00		22,882,999.53
21-MAR-2025	2502062	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103252062	21,240.00		22,904,239.53
21-MAR-2025	2502062	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103252062	158,000.00		23,062,239.53
21-MAR-2025	2502062	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103252062	97,700.00		23,159,939.53
21-MAR-2025	2502062	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103252062	462,600.00		23,622,539.53
21-MAR-2025	2502062	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103252062	111,300.00		23,733,839.53
21-MAR-2025	2502062	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103252062	47,200.00		23,781,039.53
21-MAR-2025	2502062	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103252062	42,420.00		23,823,459.53
21-MAR-2025	2502062	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103252062	3,420.00		23,826,879.53
21-MAR-2025	2502063	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103252063	16,320.00		23,843,199.53
21-MAR-2025	2502063	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103252063	22,270.00		23,865,469.53
21-MAR-2025	2502063	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103252063	231,100.00		24,096,569.53
21-MAR-2025	2502063	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103252063	9,370.00		24,105,939.53
21-MAR-2025	2502063	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103252063	16,270.00		24,122,209.53
21-MAR-2025	2502063	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103252063	211,700.00		24,333,909.53
21-MAR-2025	2502063	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103252063	5,440.00		24,339,349.53
21-MAR-2025	2502063	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103252063	8,970.00		24,348,319.53
21-MAR-2025	2502063	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103252063	3,000.00		24,351,319.53
21-MAR-2025	2502063	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572103252063	228,200.00		24,579,519.53

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CTA 5624 PGO OBRA MPA L		6,000,000.00	18,579,519.53
24-MAR-2025	2500251	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652203252511	420.00		18,579,939.53
24-MAR-2025	2500251	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652203252512	37,300.00		18,617,239.53
24-MAR-2025	2502064	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572403252064	19,300.00		18,636,539.53
24-MAR-2025	2502064	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572403252064	6,300.00		18,642,839.53
25-MAR-2025	2502064	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503252064	2,320.00		18,645,159.53
25-MAR-2025	2502064	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503252064	7,420.00		18,652,579.53
25-MAR-2025	2502064	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503252064	820.00		18,653,399.53
25-MAR-2025	2502064	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503252064	10,870.00		18,664,269.53
25-MAR-2025	2502064	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503252064	90.00		18,664,359.53
25-MAR-2025	2502064	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503252064	4,500.00		18,668,859.53
25-MAR-2025	2502064	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503252064	1,800.00		18,670,659.53
25-MAR-2025	2502064	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503252064	8,000.00		18,678,659.53
25-MAR-2025	2502065	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503252065	22,200.00		18,700,859.53
25-MAR-2025	2502065	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503252065	500.00		18,701,359.53
25-MAR-2025	2502065	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503252065	21,000.00		18,722,359.53
25-MAR-2025	2502065	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503252065	16,700.00		18,739,059.53
25-MAR-2025	2502065	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503252065	8,100.00		18,747,159.53
25-MAR-2025	2502065	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503252065	4,970.00		18,752,129.53
25-MAR-2025	2502065	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503252065	14,300.00		18,766,429.53
25-MAR-2025	2502065	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503252065	250.00		18,766,679.53
25-MAR-2025	2502065	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503252065	9,450.00		18,776,129.53
25-MAR-2025	2502065	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503252065	6,050.00		18,782,179.53
25-MAR-2025	2502066	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503252066	1,600.00		18,783,779.53
25-MAR-2025	2502066	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503252066	18,900.00		18,802,679.53
25-MAR-2025	2502066	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503252066	1,050.00		18,803,729.53
25-MAR-2025	2502066	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503252066	22,300.00		18,826,029.53
25-MAR-2025	2502066	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503252066	5,200.00		18,831,229.53
25-MAR-2025	2502066	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503252066	620.00		18,831,849.53
25-MAR-2025	2502066	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503252066	43,000.00		18,874,849.53
25-MAR-2025	2502066	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503252066	100.00		18,874,949.53
25-MAR-2025	2502066	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503252066	1,450.00		18,876,399.53
25-MAR-2025	2502066	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503252066	8,700.00		18,885,099.53
25-MAR-2025	2502067	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503252067	19,000.00		18,904,099.53
25-MAR-2025	2502067	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503252067	5,400.00		18,909,499.53
25-MAR-2025	2502067	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503252067	27,520.00		18,937,019.53
25-MAR-2025	2502067	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503252067	10,700.00		18,947,719.53
25-MAR-2025	2502067	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503252067	22,520.00		18,970,239.53
25-MAR-2025	2502067	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503252067	11,520.00		18,981,759.53
25-MAR-2025	2502067	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503252067	2,700.00		18,984,459.53
25-MAR-2025	1939741	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.00		18,984,492.53
25-MAR-2025	1939742	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		18,984,502.53
25-MAR-2025	1939743	DEPOSITO EN EFECTIVO	235.42		18,984,737.95
25-MAR-2025	1939746	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.28		18,984,744.23
25-MAR-2025	1939747	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.60		18,984,750.83
25-MAR-2025	1939748	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.06		18,984,758.89
25-MAR-2025	1939749	DEPOSITO EN EFECTIVO	957.25		18,985,716.14
25-MAR-2025	1939752	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.46		18,985,720.60
25-MAR-2025	1939753	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.45		18,985,726.05
25-MAR-2025	1939754	DEPOSITO EN EFECTIVO	709.39		18,986,435.44
25-MAR-2025	1939757	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.07		18,986,450.51
25-MAR-2025	1939758	DEPOSITO EN EFECTIVO	612.64		18,987,063.15
25-MAR-2025	1939761	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		18,987,066.15
25-MAR-2025	1939765	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.04		18,987,067.19
25-MAR-2025	1939766	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.10		18,987,075.29
25-MAR-2025	1939768	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.36		18,987,085.65
25-MAR-2025	1939770	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		18,987,092.65
25-MAR-2025	1939771	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		18,987,094.65
25-MAR-2025	1939772	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.07		18,987,146.72
25-MAR-2025	1939773	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.25		18,987,187.97
25-MAR-2025	1939774	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.50		18,987,242.47
25-MAR-2025	1939775	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.65		18,987,254.12

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-MAR-2025	1939776	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.15		18,987,290.27
25-MAR-2025	1939778	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.00		18,987,375.27
25-MAR-2025	1939779	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.03		18,987,404.30
25-MAR-2025	1939780	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.07		18,987,453.37
25-MAR-2025	1939781	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.13		18,987,515.50
25-MAR-2025	1939784	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939784	11,927.64		18,999,443.14
25-MAR-2025	2502067	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572503252067	28,100.00		19,027,543.14
25-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CTA 5624 PGO OBRA MPA L		2,400,000.00	16,627,543.14
26-MAR-2025	2502067	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603252067	38,200.00		16,665,743.14
26-MAR-2025	2502067	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603252067	253,900.00		16,919,643.14
26-MAR-2025	2502068	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603252068	18,920.00		16,938,563.14
26-MAR-2025	2502068	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603252068	189,600.00		17,128,163.14
26-MAR-2025	2502068	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603252068	20,720.00		17,148,883.14
26-MAR-2025	2502068	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603252068	119,000.00		17,267,883.14
26-MAR-2025	2502068	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603252068	1,570.00		17,269,453.14
26-MAR-2025	2502068	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603252068	7,300.00		17,276,753.14
26-MAR-2025	2502068	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603252068	89,800.00		17,366,553.14
26-MAR-2025	2502068	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603252068	258,500.00		17,625,053.14
26-MAR-2025	2502068	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603252068	196,100.00		17,821,153.14
26-MAR-2025	2502068	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603252068	196,400.00		18,017,553.14
26-MAR-2025	2502069	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603252069	92,100.00		18,109,653.14
26-MAR-2025	2502069	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603252069	140.00		18,109,793.14
26-MAR-2025	2502069	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603252069	10,700.00		18,120,493.14
26-MAR-2025	2502069	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603252069	2,970.00		18,123,463.14
26-MAR-2025	2502069	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603252069	104,200.00		18,227,663.14
26-MAR-2025	2502069	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603252069	49,100.00		18,276,763.14
26-MAR-2025	2502069	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603252069	12,900.00		18,289,663.14
26-MAR-2025	2502069	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603252069	153,300.00		18,442,963.14
26-MAR-2025	2502069	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603252069	29,500.00		18,472,463.14
26-MAR-2025	2502069	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603252069	1,050.00		18,473,513.14
26-MAR-2025	2502070	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572603252070	22,960.00		18,496,473.14
26-MAR-2025	2500251	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652603252513	53,450.00		18,549,923.14
26-MAR-2025	2500251	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652603252514	4,750.00		18,554,673.14
26-MAR-2025	2500251	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652603252515	5,070.00		18,559,743.14
26-MAR-2025	2500251	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652603252516	12,720.00		18,572,463.14
26-MAR-2025	2500251	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652603252517	1,950.00		18,574,413.14
26-MAR-2025	2500251	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652603252518	22,220.00		18,596,633.14
26-MAR-2025	2500251	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652603252519	20,260.00		18,616,893.14
26-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CTA 5624 PAGO OBRA PU B		1,500,000.00	17,116,893.14
27-MAR-2025	2502070	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572703252070	3,630.00		17,120,523.14
27-MAR-2025	2502070	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572703252070	7,220.00		17,127,743.14
27-MAR-2025	2502070	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572703252070	13,270.00		17,141,013.14
27-MAR-2025	2502070	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572703252070	5,750.00		17,146,763.14
27-MAR-2025	2502070	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572703252070	350.00		17,147,113.14
27-MAR-2025	2502070	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572703252070	37,820.00		17,184,933.14
27-MAR-2025	2502070	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572703252070	970.00		17,185,903.14
27-MAR-2025	2502070	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572703252070	350.00		17,186,253.14
27-MAR-2025	2502070	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572703252070	9,450.00		17,195,703.14
27-MAR-2025	2502071	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572703252071	84,600.00		17,280,303.14
27-MAR-2025	2502071	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572703252071	43,670.00		17,323,973.14
27-MAR-2025	2502071	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572703252071	2,250.00		17,326,223.14
27-MAR-2025	2502071	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572703252071	1,650.00		17,327,873.14
27-MAR-2025	2502071	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572703252071	6,600.00		17,334,473.14
27-MAR-2025	2502071	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572703252071	16,560.00		17,351,033.14
27-MAR-2025	2502071	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572703252071	21,000.00		17,372,033.14
27-MAR-2025	0193754	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.10		17,372,046.24
27-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CTA 5624 PGOS OBRA PU B		1,300,000.00	16,072,046.24
27-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CTA 5624 PAGO OBRA PU B		1,000,000.00	15,072,046.24
28-MAR-2025	2502071	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803252071	27,600.00		15,099,646.24

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-MAR-2025	2502071	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803252071	25,200.00		15,124,846.24
28-MAR-2025	2502071	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803252071	57,000.00		15,181,846.24
28-MAR-2025	2502072	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803252072	5,600.00		15,187,446.24
28-MAR-2025	2502072	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803252072	54,900.00		15,242,346.24
28-MAR-2025	2502072	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803252072	19,400.00		15,261,746.24
28-MAR-2025	2502072	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803252072	65,700.00		15,327,446.24
28-MAR-2025	2502072	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803252072	72,800.00		15,400,246.24
28-MAR-2025	2502072	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803252072	161,400.00		15,561,646.24
28-MAR-2025	2502072	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803252072	870.00		15,562,516.24
28-MAR-2025	2502072	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803252072	5,500.00		15,568,016.24
28-MAR-2025	2502072	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803252072	208,800.00		15,776,816.24
28-MAR-2025	2502072	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803252072	288,200.00		16,065,016.24
28-MAR-2025	2502073	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803252073	470.00		16,065,486.24
28-MAR-2025	2502073	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803252073	1,140.00		16,066,626.24
28-MAR-2025	2502073	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803252073	10,920.00		16,077,546.24
28-MAR-2025	2502073	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803252073	56,100.00		16,133,646.24
28-MAR-2025	2502073	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803252073	5,400.00		16,139,046.24
28-MAR-2025	2502073	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803252073	71,700.00		16,210,746.24
28-MAR-2025	2502073	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803252073	39,900.00		16,250,646.24
28-MAR-2025	2502073	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803252073	3,370.00		16,254,016.24
28-MAR-2025	2502073	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803252073	91,300.00		16,345,316.24
28-MAR-2025	2502073	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803252073	14,700.00		16,360,016.24
28-MAR-2025	2502074	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803252074	217,900.00		16,577,916.24
28-MAR-2025	2502074	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803252074	11,420.00		16,589,336.24
28-MAR-2025	2502074	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803252074	1,560.00		16,590,896.24
28-MAR-2025	2502074	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803252074	19,620.00		16,610,516.24
28-MAR-2025	2502074	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803252074	420.00		16,610,936.24
28-MAR-2025	2502074	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803252074	14,400.00		16,625,336.24
28-MAR-2025	2502074	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803252074	60,100.00		16,685,436.24
28-MAR-2025	2502074	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803252074	27,700.00		16,713,136.24
28-MAR-2025	2502074	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803252074	17,800.00		16,730,936.24
28-MAR-2025	2502074	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803252074	6,240.00		16,737,176.24
28-MAR-2025	2502075	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803252075	180,700.00		16,917,876.24
28-MAR-2025	2502075	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572803252075	28,600.00		16,946,476.24
28-MAR-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CTA 5624 PGO OBRA PUB		3,000,000.00	13,946,476.24
28-MAR-2025	1931143	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.20		13,946,487.44
28-MAR-2025	4429108	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.13		13,946,503.57
31-MAR-2025	2502075	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572903252075	62,000.00		14,008,503.57
31-MAR-2025	2502075	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572903252075	6,300.00		14,014,803.57
31-MAR-2025	2502075	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572903252075	13,700.00		14,028,503.57
31-MAR-2025	2502075	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572903252075	15,400.00		14,043,903.57
31-MAR-2025	2502075	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572903252075	16,700.00		14,060,603.57
31-MAR-2025	2502075	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572903252075	21,040.00		14,081,643.57
31-MAR-2025	2502075	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572903252075	11,100.00		14,092,743.57
31-MAR-2025	2502075	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572903252075	39,700.00		14,132,443.57
31-MAR-2025	2502076	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572903252076	14,390.00		14,146,833.57
31-MAR-2025	2502076	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572903252076	20,520.00		14,167,353.57
31-MAR-2025	2502076	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572903252076	9,700.00		14,177,053.57
31-MAR-2025	2502076	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573003252076	34,300.00		14,211,353.57
31-MAR-2025	2502076	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573003252076	40,500.00		14,251,853.57
31-MAR-2025	2502076	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573003252076	74,800.00		14,326,653.57
31-MAR-2025	2502076	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573003252076	148,300.00		14,474,953.57
31-MAR-2025	2502076	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573003252076	123,500.00		14,598,453.57
31-MAR-2025	2502076	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573003252076	50,900.00		14,649,353.57
31-MAR-2025	2502076	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573003252076	74,300.00		14,723,653.57
31-MAR-2025	2502077	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573003252077	37,300.00		14,760,953.57
31-MAR-2025	1931958	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		14,760,998.57
31-MAR-2025	1931961	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		14,761,008.57
31-MAR-2025	1931962	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.51		14,761,013.08
31-MAR-2025	1931963	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		14,761,029.08
31-MAR-2025	1931964	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		14,761,044.08
31-MAR-2025	1931967	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		14,761,056.08
31-MAR-2025	1931968	DEPOSITO EN EFECTIVO	142.72		14,761,198.80

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-MAR-2025	1931971	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.89		14,761,217.69
31-MAR-2025	1931973	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.68		14,761,222.37
31-MAR-2025	1931974	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.27		14,761,241.64
31-MAR-2025	1931975	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		14,761,250.64
31-MAR-2025	1931976	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		14,761,290.64
31-MAR-2025	1931977	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.28		14,761,291.92
31-MAR-2025	1931979	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.97		14,761,374.89
31-MAR-2025	1931980	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.69		14,761,401.58
31-MAR-2025	1931981	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.19		14,761,492.77
31-MAR-2025	1931983	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.50		14,761,507.27
31-MAR-2025	1931985	DEPOSITO EN EFECTIVO	77.98		14,761,585.25
31-MAR-2025	1931987	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.52		14,761,612.77
31-MAR-2025	1931988	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.36		14,761,674.13
31-MAR-2025	1931989	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.00		14,761,746.13
31-MAR-2025	1931990	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.31		14,761,781.44
31-MAR-2025	1931991	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.59		14,761,801.03
31-MAR-2025	1931993	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.64		14,761,886.67
31-MAR-2025	1931994	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.39		14,761,925.06
31-MAR-2025	1931996	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.76		14,761,932.82
31-MAR-2025	1931997	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.88		14,761,938.70
31-MAR-2025	1931998	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.00		14,761,965.70
31-MAR-2025	1932000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.02		14,761,979.72
31-MAR-2025	1932001	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.28		14,762,044.00
31-MAR-2025	1932002	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		14,762,054.00
31-MAR-2025	1932004	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.00		14,762,085.00
31-MAR-2025	1932006	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.00		14,762,170.00
31-MAR-2025	1932008	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.04		14,762,178.04
31-MAR-2025	1932009	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		14,762,190.04
31-MAR-2025	1932010	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.00		14,762,225.04
31-MAR-2025	1932011	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.46		14,762,229.50
31-MAR-2025	1932012	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		14,762,232.50
31-MAR-2025	1932013	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.10		14,762,257.60
31-MAR-2025	1932014	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.65		14,762,290.25
31-MAR-2025	1932015	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.21		14,762,303.46
31-MAR-2025	1932016	DEPOSITO EN EFECTIVO	801.46		14,763,104.92
31-MAR-2025	1932017	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		14,763,122.92
31-MAR-2025	1932018	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.38		14,763,132.30
31-MAR-2025	1932020	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.53		14,763,201.83
31-MAR-2025	1932021	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.12		14,763,268.95
31-MAR-2025	1932022	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.26		14,763,359.21
31-MAR-2025	1932023	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.22		14,763,395.43
31-MAR-2025	1932025	DEPOSITO EN EFECTIVO	65.74		14,763,461.17
31-MAR-2025	1932026	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.37		14,763,486.54
31-MAR-2025	1932027	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.99		14,763,521.53
31-MAR-2025	1932028	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.80		14,763,553.33
31-MAR-2025	1932029	DEPOSITO CON CHEQUE	4,615.00		14,768,168.33
31-MAR-2025	2502077	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573103252077	5,500.00		14,773,668.33
31-MAR-2025	2502077	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573103252077	800.00		14,774,468.33
31-MAR-2025	2502077	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573103252077	12,350.00		14,786,818.33
31-MAR-2025	2502077	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573103252077	2,990.00		14,789,808.33
31-MAR-2025	2502077	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573103252077	940.00		14,790,748.33
31-MAR-2025	2502077	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573103252077	15,310.00		14,806,058.33
31-MAR-2025	2502077	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573103252077	950.00		14,807,008.33
31-MAR-2025	2502077	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573103252077	250.00		14,807,258.33
31-MAR-2025	2502077	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573103252077	7,600.00		14,814,858.33
31-MAR-2025	2502078	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573103252078	1,720.00		14,816,578.33
TOTAL			23,241,464.31	95,112,998.69	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$14,816,578.33

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-MAR-2025 AL 31-MAR-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-MAR-2025 AL 31-MAR-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>

ESTIMADO CLIENTE, EN RELACIÓN A LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SANTANDER HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE, POR SU PROPIA SEGURIDAD, A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2025, LAS CHEQUERAS DE BOLSILLO DE 10, 25, 50 Y 200 CHEQUES ENTREGADAS ANTES DEL 1RO DE JUNIO DE 2021 DEJARÁN DE SER ACEPTADAS EN NUESTRAS SUCURSALES COMO MEDIO DE DISPOSICIÓN. EN CASO DE REQUERIR LA NUEVA VERSIÓN DE SU CHEQUERA SANTANDER, PUEDE SOLICITARLA SIN COSTO A TRAVÉS DE SUPERLÍNEA O EN SUCURSAL Y EN UN LAPSO DE 8 DÍAS HÁBILES PODRÁ RECOGERLA EN SU SUCURSAL TITULAR (CHEQUERAS ESPECIALES CONTINUÁN OPERANDO HABITUALMENTE). SI USTED NO CUENTA CON UNA CHEQUERA ACTIVA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS FAVOR DE OMITIR ESTE MENSAJE.

 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.
---	--	---