

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
MORELOS E INDEPENDENCIA
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 483 00 P03757193

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025
CORTE AL 31-AGO-2025

0060371



0825303007223367689001040037



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%	-3.52%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50899771-4	2,154,800.60	100.00%	1,191,319.78	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50899771-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		2,154,800.60	100.00%	1,191,319.78	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	2,456,360.54	Saldo inicial	2,154,800.60
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	10,336,519.18
Días del periodo	31	- Retiros	11,300,000.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	1,191,319.78

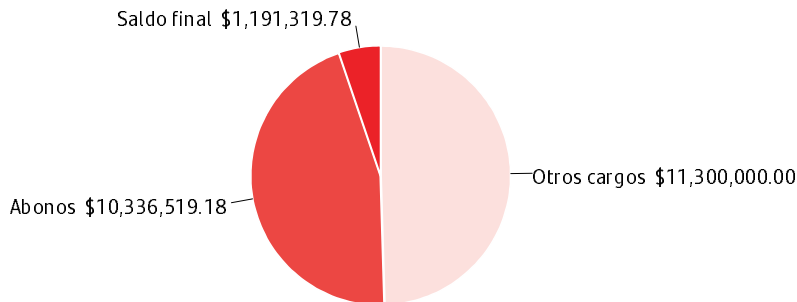


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50899771-4

Saldo inicial de \$2,154,800.60



*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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50899771-4

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


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50899771-4
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$2,154,800.60

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2025	2502245	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108252245	16,710.00		2,171,510.60
01-AGO-2025	2502245	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108252245	7,500.00		2,179,010.60
01-AGO-2025	2502245	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108252245	9,340.00		2,188,350.60
01-AGO-2025	2502245	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108252245	1,600.00		2,189,950.60
01-AGO-2025	2502245	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108252245	4,730.00		2,194,680.60
01-AGO-2025	2502245	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108252245	1,120.00		2,195,800.60
01-AGO-2025	2502245	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108252245	9,500.00		2,205,300.60
01-AGO-2025	2502246	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108252246	16,600.00		2,221,900.60
01-AGO-2025	2502246	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108252246	4,690.00		2,226,590.60
01-AGO-2025	2502246	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570108252246	1,860.00		2,228,450.60
01-AGO-2025	3459661	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 7714 A 5624 PGO OBRA MAPL		2,100,000.00	128,450.60
01-AGO-2025	1935920	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		128,463.60
01-AGO-2025	1935921	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.61		128,464.21
01-AGO-2025	1935922	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.58		128,478.79
01-AGO-2025	1935924	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		128,481.79
01-AGO-2025	1935925	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.50		128,489.29
01-AGO-2025	1935926	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.66		128,494.95
01-AGO-2025	1935927	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.09		128,549.04
01-AGO-2025	1935928	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		128,552.04
01-AGO-2025	1935929	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.84		128,561.88
01-AGO-2025	1935930	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.00		128,648.88
01-AGO-2025	1935931	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		128,656.88
01-AGO-2025	1935932	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.83		128,688.71
01-AGO-2025	1935933	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.90		128,775.61
01-AGO-2025	1935934	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.40		128,776.01
01-AGO-2025	1935935	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.74		128,794.75
01-AGO-2025	1935936	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.27		128,803.02
01-AGO-2025	1935937	DEPOSITO EN EFECTIVO	65.63		128,868.65
01-AGO-2025	1935938	DEPOSITO EN EFECTIVO	74.62		128,943.27
01-AGO-2025	1935939	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		128,947.27
01-AGO-2025	1935940	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.41		128,961.68
01-AGO-2025	1935941	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.84		128,970.52
01-AGO-2025	1935942	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.50		128,972.02
01-AGO-2025	1935943	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		128,982.02
01-AGO-2025	1935945	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		128,996.02
01-AGO-2025	1935946	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		128,998.02
01-AGO-2025	1935947	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.72		129,010.74
01-AGO-2025	1935948	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.32		129,019.06
01-AGO-2025	1935950	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		129,069.06
01-AGO-2025	1935951	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		129,075.06
01-AGO-2025	1935952	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.00		129,173.06
01-AGO-2025	1935953	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.98		129,178.04
01-AGO-2025	1935954	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.00		129,217.04
01-AGO-2025	1935955	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.50		129,233.54

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2025	1935956	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.65		129,310.19
01-AGO-2025	1935957	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.80		129,339.99
01-AGO-2025	1935958	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.67		129,435.66
01-AGO-2025	1935959	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.91		129,462.57
01-AGO-2025	1935960	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.03		129,462.60
01-AGO-2025	1935961	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.14		129,512.74
01-AGO-2025	1935962	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935962	60,383.23		189,895.97
04-AGO-2025	2502248	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208252248	4,480.00		194,375.97
04-AGO-2025	2502248	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208252248	10,640.00		205,015.97
04-AGO-2025	2502248	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208252248	1,000.00		206,015.97
04-AGO-2025	2502248	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208252248	10,880.00		216,895.97
04-AGO-2025	2502248	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208252248	20,870.00		237,765.97
04-AGO-2025	2502248	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208252248	850.00		238,615.97
04-AGO-2025	2502248	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208252248	10,970.00		249,585.97
04-AGO-2025	2502248	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208252248	6,020.00		255,605.97
04-AGO-2025	2502248	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208252248	6,940.00		262,545.97
04-AGO-2025	2502249	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208252249	5,400.00		267,945.97
04-AGO-2025	2502249	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208252249	2,240.00		270,185.97
04-AGO-2025	2502249	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208252249	620.00		270,805.97
04-AGO-2025	2502249	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208252249	4,950.00		275,755.97
04-AGO-2025	2502249	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208252249	13,080.00		288,835.97
04-AGO-2025	2502249	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208252249	18,900.00		307,735.97
04-AGO-2025	2502249	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208252249	1,600.00		309,335.97
04-AGO-2025	2502249	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208252249	5,400.00		314,735.97
04-AGO-2025	2502249	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570208252249	12,600.00		327,335.97
04-AGO-2025	1936615	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.48		327,345.45
04-AGO-2025	1936616	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		327,358.45
04-AGO-2025	1936617	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		327,363.45
04-AGO-2025	1936618	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.17		327,363.62
04-AGO-2025	1936620	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		327,376.62
04-AGO-2025	1936621	DEPOSITO EN EFECTIVO	65.00		327,441.62
04-AGO-2025	1936622	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.56		327,453.18
04-AGO-2025	1936623	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,264.99		328,718.17
04-AGO-2025	1936624	DEPOSITO EN EFECTIVO	102.03		328,820.20
04-AGO-2025	1936625	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.52		328,833.72
04-AGO-2025	1936626	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.26		328,840.98
04-AGO-2025	1936627	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.97		328,842.95
04-AGO-2025	1936628	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.95		328,855.90
04-AGO-2025	1936629	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.00		328,879.90
04-AGO-2025	1936630	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		328,883.90
04-AGO-2025	1936631	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		328,896.90
04-AGO-2025	1936632	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.09		328,987.99
04-AGO-2025	1936634	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.85		329,075.84
04-AGO-2025	1936636	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.77		329,135.61
04-AGO-2025	1936637	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.47		329,214.08
04-AGO-2025	1936638	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.41		329,296.49
04-AGO-2025	1936639	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.44		329,387.93
04-AGO-2025	1936640	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.40		329,403.33
04-AGO-2025	1936641	DEPOSITO EN EFECTIVO	106.69		329,510.02
04-AGO-2025	1936642	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		329,550.02
04-AGO-2025	1936643	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		329,580.02
04-AGO-2025	1936644	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.00		329,659.02
04-AGO-2025	1936645	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.00		329,682.02
04-AGO-2025	1936646	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.00		329,768.02
04-AGO-2025	1936647	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.41		329,774.43
04-AGO-2025	1936648	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.67		329,781.10
04-AGO-2025	1936649	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.01		329,796.11
04-AGO-2025	1936650	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.91		329,801.02
04-AGO-2025	1936651	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.21		329,894.23
04-AGO-2025	1936652	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.90		329,983.13
04-AGO-2025	1936653	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.75		330,030.88
04-AGO-2025	1936654	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.02		330,117.90
04-AGO-2025	1936655	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.22		330,141.12

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-AGO-2025	1936659	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936659	98,015.60		428,156.72
04-AGO-2025	1936661	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.00		428,195.72
04-AGO-2025	1936662	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		428,200.72
04-AGO-2025	1936663	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		428,213.72
04-AGO-2025	1936664	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.15		428,217.87
04-AGO-2025	1936666	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.33		428,233.20
04-AGO-2025	1936667	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.56		428,240.76
04-AGO-2025	1936668	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.00		428,269.76
04-AGO-2025	1936669	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.48		428,271.24
04-AGO-2025	1936670	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.34		428,272.58
04-AGO-2025	1936671	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		428,273.58
04-AGO-2025	1936673	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.74		428,286.32
04-AGO-2025	1936674	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.00		428,350.32
04-AGO-2025	1936675	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.81		428,356.13
04-AGO-2025	1936676	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.80		428,395.93
04-AGO-2025	1936677	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.56		428,458.49
04-AGO-2025	1936678	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.43		428,554.92
04-AGO-2025	1936679	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.50		428,589.42
04-AGO-2025	1936680	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.36		428,615.78
04-AGO-2025	1936684	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.09		428,643.87
04-AGO-2025	1936685	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.09		428,719.96
04-AGO-2025	1936686	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		428,727.96
04-AGO-2025	1936687	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.00		428,755.96
04-AGO-2025	1936688	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		428,765.96
04-AGO-2025	1936690	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		428,773.96
04-AGO-2025	1936692	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.24		428,788.20
04-AGO-2025	1936693	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		428,793.20
04-AGO-2025	1936695	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		428,799.20
04-AGO-2025	1936696	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		428,849.20
04-AGO-2025	1936697	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		428,851.20
04-AGO-2025	1936698	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.57		428,852.77
04-AGO-2025	1936699	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.22		428,853.99
04-AGO-2025	1936701	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.56		428,913.55
04-AGO-2025	1936702	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.71		428,925.26
04-AGO-2025	1936703	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.74		428,987.00
04-AGO-2025	1936706	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.36		429,039.36
04-AGO-2025	1936707	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.23		429,103.59
04-AGO-2025	1936708	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.57		429,161.16
04-AGO-2025	1936709	DEPOSITO EN EFECTIVO	74.22		429,235.38
04-AGO-2025	1936710	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.00		429,317.38
04-AGO-2025	1936711	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936711	230,778.11		660,095.49
04-AGO-2025	1936712	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936712	118,437.43		778,532.92
05-AGO-2025	2502249	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252249	24,500.00		803,032.92
05-AGO-2025	2502250	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252250	8,000.00		811,032.92
05-AGO-2025	2502250	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252250	11,000.00		822,032.92
05-AGO-2025	2502250	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252250	4,800.00		826,832.92
05-AGO-2025	2502250	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252250	20,600.00		847,432.92
05-AGO-2025	2502250	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252250	16,400.00		863,832.92
05-AGO-2025	2502250	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252250	14,800.00		878,632.92
05-AGO-2025	2502250	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252250	27,900.00		906,532.92
05-AGO-2025	2502250	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252250	37,600.00		944,132.92
05-AGO-2025	2502250	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252250	18,200.00		962,332.92
05-AGO-2025	2502250	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252250	13,900.00		976,232.92
05-AGO-2025	2502251	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252251	11,900.00		988,132.92
05-AGO-2025	2502251	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252251	4,700.00		992,832.92
05-AGO-2025	2502251	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252251	25,500.00		1,018,332.92
05-AGO-2025	2502251	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252251	7,900.00		1,026,232.92
05-AGO-2025	2502251	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252251	20,800.00		1,047,032.92
05-AGO-2025	2502251	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252251	35,400.00		1,082,432.92
05-AGO-2025	2502251	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252251	9,900.00		1,092,332.92
05-AGO-2025	2502251	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252251	43,100.00		1,135,432.92
05-AGO-2025	2502251	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252251	25,900.00		1,161,332.92
05-AGO-2025	2502251	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252251	26,800.00		1,188,132.92

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-AGO-2025	2502252	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252252	16,400.00		1,204,532.92
05-AGO-2025	2502252	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252252	10,000.00		1,214,532.92
05-AGO-2025	2502252	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252252	10,300.00		1,224,832.92
05-AGO-2025	2502252	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252252	15,100.00		1,239,932.92
05-AGO-2025	2502252	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252252	17,100.00		1,257,032.92
05-AGO-2025	2502252	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252252	41,100.00		1,298,132.92
05-AGO-2025	2502252	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252252	33,100.00		1,331,232.92
05-AGO-2025	2502252	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252252	11,200.00		1,342,432.92
05-AGO-2025	2502252	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252252	11,600.00		1,354,032.92
05-AGO-2025	2502252	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252252	9,500.00		1,363,532.92
05-AGO-2025	2502253	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252253	65,800.00		1,429,332.92
05-AGO-2025	2502253	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252253	63,900.00		1,493,232.92
05-AGO-2025	2502253	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252253	11,900.00		1,505,132.92
05-AGO-2025	2502253	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252253	21,500.00		1,526,632.92
05-AGO-2025	2502253	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252253	2,200.00		1,528,832.92
05-AGO-2025	2502253	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252253	16,400.00		1,545,232.92
05-AGO-2025	2502253	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252253	10,500.00		1,555,732.92
05-AGO-2025	2502253	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252253	26,700.00		1,582,432.92
05-AGO-2025	2502253	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252253	21,400.00		1,603,832.92
05-AGO-2025	2502253	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252253	22,700.00		1,626,532.92
05-AGO-2025	2502254	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252254	26,400.00		1,652,932.92
05-AGO-2025	2502254	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252254	24,100.00		1,677,032.92
05-AGO-2025	2502254	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252254	1,500.00		1,678,532.92
05-AGO-2025	2502254	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252254	13,250.00		1,691,782.92
05-AGO-2025	2502254	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252254	48,000.00		1,739,782.92
05-AGO-2025	2502254	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252254	51,300.00		1,791,082.92
05-AGO-2025	2502254	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252254	45,400.00		1,836,482.92
05-AGO-2025	2502254	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252254	8,700.00		1,845,182.92
05-AGO-2025	2502254	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252254	37,800.00		1,882,982.92
05-AGO-2025	2502254	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252254	16,500.00		1,899,482.92
05-AGO-2025	2502255	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252255	24,200.00		1,923,682.92
05-AGO-2025	2502255	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252255	27,700.00		1,951,382.92
05-AGO-2025	2502255	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252255	4,000.00		1,955,382.92
05-AGO-2025	2502255	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252255	7,600.00		1,962,982.92
05-AGO-2025	2502255	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252255	92,400.00		2,055,382.92
05-AGO-2025	2502255	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252255	38,900.00		2,094,282.92
05-AGO-2025	2502255	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252255	86,900.00		2,181,182.92
05-AGO-2025	2502255	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252255	13,800.00		2,194,982.92
05-AGO-2025	2502255	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252255	3,500.00		2,198,482.92
05-AGO-2025	2502255	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570508252255	10,500.00		2,208,982.92
05-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA PGO OBRA MPAL		500,000.00	1,708,982.92
06-AGO-2025	2502256	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252256	1,100.00		1,710,082.92
06-AGO-2025	2502256	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252256	14,600.00		1,724,682.92
06-AGO-2025	2502256	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252256	29,300.00		1,753,982.92
06-AGO-2025	2502256	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252256	4,200.00		1,758,182.92
06-AGO-2025	2502256	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252256	100.00		1,758,282.92
06-AGO-2025	2502256	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252256	1,100.00		1,759,382.92
06-AGO-2025	2502256	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252256	4,300.00		1,763,682.92
06-AGO-2025	2502256	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252256	9,900.00		1,773,582.92
06-AGO-2025	2502256	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252256	7,300.00		1,780,882.92
06-AGO-2025	2502256	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252256	550.00		1,781,432.92
06-AGO-2025	2502257	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252257	14,840.00		1,796,272.92
06-AGO-2025	2502257	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252257	100.00		1,796,372.92
06-AGO-2025	2502257	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252257	1,600.00		1,797,972.92
06-AGO-2025	2502257	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252257	6,900.00		1,804,872.92
06-AGO-2025	2502257	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252257	900.00		1,805,772.92
06-AGO-2025	2502257	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252257	1,080.00		1,806,852.92
06-AGO-2025	2502257	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252257	24,400.00		1,831,252.92
06-AGO-2025	2502257	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252257	900.00		1,832,152.92
06-AGO-2025	2502257	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252257	4,420.00		1,836,572.92
06-AGO-2025	2502257	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252257	6,800.00		1,843,372.92
06-AGO-2025	2502258	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252258	4,190.00		1,847,562.92
06-AGO-2025	2502258	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252258	12,620.00		1,860,182.92

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-AGO-2025	2502258	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252258	1,140.00		1,861,322.92
06-AGO-2025	2502258	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252258	2,370.00		1,863,692.92
06-AGO-2025	2502258	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252258	6,820.00		1,870,512.92
06-AGO-2025	2502258	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252258	15,300.00		1,885,812.92
06-AGO-2025	2502258	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252258	1,500.00		1,887,312.92
06-AGO-2025	2502258	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252258	270.00		1,887,582.92
06-AGO-2025	2502258	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252258	13,100.00		1,900,682.92
06-AGO-2025	2502258	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252258	3,300.00		1,903,982.92
06-AGO-2025	2502259	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252259	100.00		1,904,082.92
06-AGO-2025	2502259	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252259	2,650.00		1,906,732.92
06-AGO-2025	2502259	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252259	16,220.00		1,922,952.92
06-AGO-2025	2502259	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252259	10,120.00		1,933,072.92
06-AGO-2025	2502259	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252259	18,900.00		1,951,972.92
06-AGO-2025	2502259	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252259	2,820.00		1,954,792.92
06-AGO-2025	2502259	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252259	1,000.00		1,955,792.92
06-AGO-2025	2502259	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252259	2,820.00		1,958,612.92
06-AGO-2025	2502259	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252259	1,190.00		1,959,802.92
06-AGO-2025	2502259	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252259	10,320.00		1,970,122.92
06-AGO-2025	2502260	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252260	21,900.00		1,992,022.92
06-AGO-2025	2502260	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252260	4,720.00		1,996,742.92
06-AGO-2025	2502260	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252260	750.00		1,997,492.92
06-AGO-2025	2502260	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252260	420.00		1,997,912.92
06-AGO-2025	2502260	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252260	4,020.00		2,001,932.92
06-AGO-2025	2502260	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252260	900.00		2,002,832.92
06-AGO-2025	2502260	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252260	2,650.00		2,005,482.92
06-AGO-2025	1937596	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.00		2,005,516.92
06-AGO-2025	1937597	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		2,005,535.92
06-AGO-2025	1937598	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.97		2,005,542.89
06-AGO-2025	1937599	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		2,005,543.89
06-AGO-2025	1937600	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		2,005,546.89
06-AGO-2025	1937602	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		2,005,552.89
06-AGO-2025	1937604	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		2,005,652.89
06-AGO-2025	1937605	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		2,005,668.89
06-AGO-2025	1937608	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.43		2,005,674.32
06-AGO-2025	1937609	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.94		2,005,683.26
06-AGO-2025	1937610	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.73		2,005,687.99
06-AGO-2025	1937611	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.45		2,005,702.44
06-AGO-2025	1937612	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		2,005,711.44
06-AGO-2025	1937613	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		2,005,719.44
06-AGO-2025	1937614	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.40		2,005,806.84
06-AGO-2025	1937617	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.67		2,005,893.51
06-AGO-2025	1937618	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.93		2,005,897.44
06-AGO-2025	1937619	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.70		2,005,928.14
06-AGO-2025	1937620	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.63		2,006,021.77
06-AGO-2025	1937621	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.44		2,006,084.21
06-AGO-2025	1937622	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.04		2,006,162.25
06-AGO-2025	1937623	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.81		2,006,163.06
06-AGO-2025	1937624	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		2,006,175.06
06-AGO-2025	1937627	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.21		2,006,183.27
06-AGO-2025	1937628	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		2,006,193.27
06-AGO-2025	1937629	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.00		2,006,227.27
06-AGO-2025	1937631	DEPOSITO EN EFECTIVO	122.85		2,006,350.12
06-AGO-2025	1937633	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		2,006,361.12
06-AGO-2025	1937635	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		2,006,364.12
06-AGO-2025	1937639	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		2,006,370.12
06-AGO-2025	1937640	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937640	56,537.67		2,062,907.79
06-AGO-2025	1937641	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.00		2,062,950.79
06-AGO-2025	1937643	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		2,062,960.79
06-AGO-2025	1937642	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937642	90,739.18		2,153,699.97
06-AGO-2025	1937644	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.01		2,153,789.98
06-AGO-2025	1937646	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.31		2,153,793.29
06-AGO-2025	1937645	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937645	72,734.51		2,226,527.80
06-AGO-2025	1937647	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.37		2,226,542.17

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-AGO-2025	1937649	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.32		2,226,603.49
06-AGO-2025	1937648	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937648	72,972.62		2,299,576.11
06-AGO-2025	1937650	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.43		2,299,614.54
06-AGO-2025	1937651	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.95		2,299,642.49
06-AGO-2025	1937653	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.45		2,299,712.94
06-AGO-2025	1937652	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937652	93,722.96		2,393,435.90
06-AGO-2025	1937654	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.73		2,393,484.63
06-AGO-2025	1937655	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937655	1,136,602.96		3,530,087.59
06-AGO-2025	1937660	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937660	215,580.23		3,745,667.82
06-AGO-2025	1937661	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		3,745,683.82
06-AGO-2025	1937664	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.22		3,745,702.04
06-AGO-2025	1937667	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.00		3,745,751.04
06-AGO-2025	1937668	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.25		3,745,752.29
06-AGO-2025	1937670	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		3,745,766.29
06-AGO-2025	1937671	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.40		3,745,815.69
06-AGO-2025	1937672	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.08		3,745,832.77
06-AGO-2025	1937674	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.06		3,745,877.83
06-AGO-2025	1937675	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		3,745,887.83
06-AGO-2025	1937676	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		3,745,893.83
06-AGO-2025	1937678	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		3,745,906.83
06-AGO-2025	1937679	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		3,745,918.83
06-AGO-2025	1937680	DEPOSITO EN EFECTIVO	110.73		3,746,029.56
06-AGO-2025	1937681	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.21		3,746,042.77
06-AGO-2025	1937682	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.66		3,746,058.43
06-AGO-2025	1937683	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.26		3,746,150.69
06-AGO-2025	1937685	DEPOSITO EN EFECTIVO	94.76		3,746,245.45
06-AGO-2025	1937687	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.78		3,746,308.23
06-AGO-2025	1937688	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.00		3,746,380.23
06-AGO-2025	1937690	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.35		3,746,391.58
06-AGO-2025	1937691	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.10		3,746,398.68
06-AGO-2025	1937692	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		3,746,418.68
06-AGO-2025	1937693	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.30		3,746,423.98
06-AGO-2025	1937694	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.00		3,746,464.98
06-AGO-2025	1937695	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		3,746,478.98
06-AGO-2025	1937698	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		3,746,484.98
06-AGO-2025	1937699	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.03		3,746,517.01
06-AGO-2025	1937700	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.93		3,746,518.94
06-AGO-2025	1937702	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.00		3,746,565.94
06-AGO-2025	1937704	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		3,746,573.94
06-AGO-2025	1937705	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		3,746,585.94
06-AGO-2025	1937706	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.41		3,746,650.35
06-AGO-2025	1937707	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.86		3,746,690.21
06-AGO-2025	1937708	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.96		3,746,724.17
06-AGO-2025	1937709	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.60		3,746,754.77
06-AGO-2025	1937710	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.31		3,746,835.08
06-AGO-2025	1937711	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.00		3,746,924.08
06-AGO-2025	1937713	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.43		3,747,009.51
06-AGO-2025	2502264	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252264	49,100.00		3,796,109.51
06-AGO-2025	2502264	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252264	11,500.00		3,807,609.51
06-AGO-2025	2502264	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252264	8,470.00		3,816,079.51
06-AGO-2025	2502264	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252264	22,000.00		3,838,079.51
06-AGO-2025	2502264	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252264	68,300.00		3,906,379.51
06-AGO-2025	2502264	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252264	29,500.00		3,935,879.51
06-AGO-2025	2502264	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252264	43,500.00		3,979,379.51
06-AGO-2025	2502264	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252264	11,200.00		3,990,579.51
06-AGO-2025	2502264	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252264	13,000.00		4,003,579.51
06-AGO-2025	2502264	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252264	51,500.00		4,055,079.51
06-AGO-2025	2502265	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252265	204,700.00		4,259,779.51
06-AGO-2025	2502265	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252265	32,900.00		4,292,679.51
06-AGO-2025	2502265	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252265	4,400.00		4,297,079.51
06-AGO-2025	2502265	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252265	25,900.00		4,322,979.51
06-AGO-2025	2502265	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252265	21,600.00		4,344,579.51
06-AGO-2025	2502265	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252265	17,200.00		4,361,779.51

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-AGO-2025	2502265	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252265	32,500.00		4,394,279.51
06-AGO-2025	2502265	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252265	25,900.00		4,420,179.51
06-AGO-2025	2502265	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252265	28,700.00		4,448,879.51
06-AGO-2025	2502265	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252265	1,000.00		4,449,879.51
06-AGO-2025	2502266	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252266	16,000.00		4,465,879.51
06-AGO-2025	2502266	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252266	11,000.00		4,476,879.51
06-AGO-2025	2502266	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252266	14,600.00		4,491,479.51
06-AGO-2025	2502266	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252266	10,900.00		4,502,379.51
06-AGO-2025	2502266	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252266	24,300.00		4,526,679.51
06-AGO-2025	2502266	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252266	4,440.00		4,531,119.51
06-AGO-2025	2502266	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252266	22,700.00		4,553,819.51
06-AGO-2025	2502266	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252266	6,040.00		4,559,859.51
06-AGO-2025	2502266	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252266	30,500.00		4,590,359.51
06-AGO-2025	2502266	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252266	33,400.00		4,623,759.51
06-AGO-2025	2502267	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252267	5,900.00		4,629,659.51
06-AGO-2025	2502267	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252267	41,600.00		4,671,259.51
06-AGO-2025	2502267	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570608252267	7,000.00		4,678,259.51
07-AGO-2025	2502267	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570708252267	3,250.00		4,681,509.51
07-AGO-2025	2502267	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570708252267	6,720.00		4,688,229.51
07-AGO-2025	2502267	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570708252267	1,450.00		4,689,679.51
07-AGO-2025	2502267	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570708252267	6,800.00		4,696,479.51
07-AGO-2025	2502267	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570708252267	5,020.00		4,701,499.51
07-AGO-2025	2502267	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570708252267	3,840.00		4,705,339.51
07-AGO-2025	2502267	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570708252267	13,970.00		4,719,309.51
07-AGO-2025	2502268	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570708252268	720.00		4,720,029.51
07-AGO-2025	1938056	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.80		4,720,048.31
07-AGO-2025	1938057	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.00		4,720,120.31
07-AGO-2025	1938058	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		4,720,124.31
07-AGO-2025	1938060	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		4,720,142.31
07-AGO-2025	1938061	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.00		4,720,168.31
07-AGO-2025	1938062	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		4,720,171.31
07-AGO-2025	1938063	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.99		4,720,175.30
07-AGO-2025	1938064	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.91		4,720,196.21
07-AGO-2025	1938065	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.48		4,720,202.69
07-AGO-2025	1938066	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.55		4,720,281.24
07-AGO-2025	1938067	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		4,720,327.24
07-AGO-2025	1938068	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		4,720,337.24
07-AGO-2025	1938069	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		4,720,339.24
07-AGO-2025	1938072	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.15		4,720,353.39
07-AGO-2025	1938073	DEPOSITO EN EFECTIVO	65.24		4,720,418.63
07-AGO-2025	1938074	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.82		4,720,443.45
07-AGO-2025	1938075	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.11		4,720,535.56
07-AGO-2025	1938076	DEPOSITO EN EFECTIVO	74.21		4,720,609.77
07-AGO-2025	1938077	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.36		4,720,676.13
07-AGO-2025	1938078	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		4,720,680.13
07-AGO-2025	1938079	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.00		4,720,727.13
07-AGO-2025	1938080	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		4,720,797.13
07-AGO-2025	1938081	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.00		4,720,830.13
07-AGO-2025	1938082	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		4,720,910.13
07-AGO-2025	1938083	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.44		4,720,912.57
07-AGO-2025	1938084	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.00		4,720,940.57
07-AGO-2025	1938085	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		4,720,955.57
07-AGO-2025	1938086	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.21		4,720,961.78
07-AGO-2025	1938087	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		4,720,973.78
07-AGO-2025	1938088	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.50		4,721,032.28
07-AGO-2025	1938089	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.38		4,721,113.66
07-AGO-2025	1938090	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.55		4,721,176.21
07-AGO-2025	1938091	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.55		4,721,203.76
07-AGO-2025	1938092	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.45		4,721,284.21
07-AGO-2025	1938093	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.23		4,721,301.44
07-AGO-2025	1938096	DEPOSITO CON CHEQUE	15,604.27		4,736,905.71
07-AGO-2025	3960530	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 7714 A 5624 PGO OBRA MPAL		700,000.00	4,036,905.71

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-AGO-2025	2502268	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808252268	2,020.00		4,038,925.71
08-AGO-2025	2502268	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808252268	270.00		4,039,195.71
08-AGO-2025	2502268	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808252268	390.00		4,039,585.71
08-AGO-2025	2502268	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570808252268	8,670.00		4,048,255.71
08-AGO-2025	1938463	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.00		4,048,303.71
08-AGO-2025	1938466	DEPOSITO EN EFECTIVO	224.53		4,048,528.24
08-AGO-2025	1938468	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.00		4,048,589.24
08-AGO-2025	1938469	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.00		4,048,678.24
08-AGO-2025	1938470	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		4,048,693.24
08-AGO-2025	1938471	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		4,048,697.24
08-AGO-2025	1938472	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		4,048,704.24
08-AGO-2025	1938473	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		4,048,720.24
08-AGO-2025	1938475	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.04		4,048,736.28
08-AGO-2025	1938477	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.21		4,048,743.49
08-AGO-2025	1938478	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.00		4,048,792.49
08-AGO-2025	1938479	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.06		4,048,799.55
08-AGO-2025	1938480	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		4,048,805.55
08-AGO-2025	1938481	DEPOSITO EN EFECTIVO	293.57		4,049,099.12
08-AGO-2025	1938482	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.76		4,049,103.88
08-AGO-2025	1938483	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.15		4,049,104.03
08-AGO-2025	1938484	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.00		4,049,155.03
08-AGO-2025	1938487	DEPOSITO EN EFECTIVO	77.93		4,049,232.96
08-AGO-2025	1938490	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.22		4,049,243.18
08-AGO-2025	1938491	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.77		4,049,255.95
08-AGO-2025	1938493	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.39		4,049,267.34
08-AGO-2025	1938496	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		4,049,285.34
08-AGO-2025	1938500	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		4,049,288.34
08-AGO-2025	1938501	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		4,049,302.34
08-AGO-2025	1938502	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.86		4,049,313.20
08-AGO-2025	1938503	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		4,049,328.20
08-AGO-2025	1938504	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.59		4,049,332.79
08-AGO-2025	1938505	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		4,049,338.79
08-AGO-2025	1938506	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.77		4,049,353.56
08-AGO-2025	1938507	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.00		4,049,377.56
08-AGO-2025	1938508	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		4,049,396.56
08-AGO-2025	1938509	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.94		4,049,401.50
08-AGO-2025	1938510	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		4,049,409.50
08-AGO-2025	1938511	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		4,049,418.50
08-AGO-2025	1938512	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.71		4,049,504.21
08-AGO-2025	1938513	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.29		4,049,579.50
08-AGO-2025	1938514	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		4,049,585.50
08-AGO-2025	1938515	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.37		4,049,607.87
08-AGO-2025	1938516	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.10		4,049,703.97
08-AGO-2025	1938517	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.38		4,049,760.35
08-AGO-2025	1938518	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.94		4,049,772.29
08-AGO-2025	1938520	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938520	25,920.00		4,075,692.29
11-AGO-2025	2502272	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252272	8,350.00		4,084,042.29
11-AGO-2025	2502273	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252273	11,000.00		4,095,042.29
11-AGO-2025	2502273	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252273	10,500.00		4,105,542.29
11-AGO-2025	2502273	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252273	49,500.00		4,155,042.29
11-AGO-2025	2502273	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252273	10,140.00		4,165,182.29
11-AGO-2025	2502273	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252273	22,300.00		4,187,482.29
11-AGO-2025	2502273	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252273	11,500.00		4,198,982.29
11-AGO-2025	2502273	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252273	18,700.00		4,217,682.29
11-AGO-2025	2502273	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252273	23,400.00		4,241,082.29
11-AGO-2025	2502273	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252273	7,370.00		4,248,452.29
11-AGO-2025	2502273	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252273	18,200.00		4,266,652.29
11-AGO-2025	2502274	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252274	9,020.00		4,275,672.29
11-AGO-2025	2502274	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252274	7,400.00		4,283,072.29
11-AGO-2025	2502274	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252274	12,050.00		4,295,122.29
11-AGO-2025	2502274	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252274	9,780.00		4,304,902.29
11-AGO-2025	2502274	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252274	2,340.00		4,307,242.29
11-AGO-2025	2502274	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252274	8,900.00		4,316,142.29

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-AGO-2025	2502274	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252274	20,100.00		4,336,242.29
11-AGO-2025	2502274	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252274	37,900.00		4,374,142.29
11-AGO-2025	2502274	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252274	56,000.00		4,430,142.29
11-AGO-2025	2502274	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252274	3,900.00		4,434,042.29
11-AGO-2025	2502275	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252275	1,680.00		4,435,722.29
11-AGO-2025	2502275	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252275	17,700.00		4,453,422.29
11-AGO-2025	2502275	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252275	8,470.00		4,461,892.29
11-AGO-2025	2502275	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252275	42,700.00		4,504,592.29
11-AGO-2025	2502275	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252275	52,700.00		4,557,292.29
11-AGO-2025	2502275	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252275	23,400.00		4,580,692.29
11-AGO-2025	2502275	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252275	1,820.00		4,582,512.29
11-AGO-2025	2502275	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252275	4,670.00		4,587,182.29
11-AGO-2025	2502275	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252275	34,600.00		4,621,782.29
11-AGO-2025	2502275	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252275	7,800.00		4,629,582.29
11-AGO-2025	2502276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252276	20,500.00		4,650,082.29
11-AGO-2025	2502276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252276	4,000.00		4,654,082.29
11-AGO-2025	2502276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252276	220.00		4,654,302.29
11-AGO-2025	2502276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252276	41,900.00		4,696,202.29
11-AGO-2025	2502276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252276	15,700.00		4,711,902.29
11-AGO-2025	2502276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252276	11,800.00		4,723,702.29
11-AGO-2025	2502276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252276	30,700.00		4,754,402.29
11-AGO-2025	2502276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252276	30,500.00		4,784,902.29
11-AGO-2025	2502276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252276	28,800.00		4,813,702.29
11-AGO-2025	2502276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252276	11,800.00		4,825,502.29
11-AGO-2025	2502277	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252277	41,000.00		4,866,502.29
11-AGO-2025	2502277	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252277	10,400.00		4,876,902.29
11-AGO-2025	2502277	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570908252277	22,650.00		4,899,552.29
11-AGO-2025	1939296	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		4,899,572.29
11-AGO-2025	1939297	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		4,899,580.29
11-AGO-2025	1939301	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.00		4,899,618.29
11-AGO-2025	1939302	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.00		4,899,693.29
11-AGO-2025	1939303	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.66		4,899,717.95
11-AGO-2025	1939305	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		4,899,727.95
11-AGO-2025	1939307	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.76		4,899,806.71
11-AGO-2025	1939308	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		4,899,816.71
11-AGO-2025	1939309	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.04		4,899,821.75
11-AGO-2025	1939310	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.00		4,899,879.75
11-AGO-2025	1939311	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.13		4,899,958.88
11-AGO-2025	1939312	DEPOSITO EN EFECTIVO	65.76		4,900,024.64
11-AGO-2025	1939313	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.04		4,900,091.68
11-AGO-2025	1939314	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.79		4,900,116.47
11-AGO-2025	1939315	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.87		4,900,128.34
11-AGO-2025	1939316	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.81		4,900,181.15
11-AGO-2025	1939317	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.12		4,900,253.27
11-AGO-2025	1939320	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.41		4,900,329.68
11-AGO-2025	1939321	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.00		4,900,391.68
11-AGO-2025	1939322	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		4,900,404.68
11-AGO-2025	1939323	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		4,900,417.68
11-AGO-2025	1939324	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		4,900,430.68
11-AGO-2025	1939325	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		4,900,436.68
11-AGO-2025	1939326	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.25		4,900,458.93
11-AGO-2025	1939328	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		4,900,472.93
11-AGO-2025	1939330	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.15		4,900,479.08
11-AGO-2025	1939331	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		4,900,481.08
11-AGO-2025	1939332	DEPOSITO EN EFECTIVO	97.00		4,900,578.08
11-AGO-2025	1939333	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.12		4,900,595.20
11-AGO-2025	1939334	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.60		4,900,673.80
11-AGO-2025	1939335	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.66		4,900,679.46
11-AGO-2025	1939338	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		4,900,687.46
11-AGO-2025	1939339	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		4,900,778.46
11-AGO-2025	1939340	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		4,900,780.46
11-AGO-2025	1939341	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.55		4,900,795.01
11-AGO-2025	1939342	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.75		4,900,833.76

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-AGO-2025	1939343	DEPOSITO EN EFECTIVO	97.00		4,900,930.76
11-AGO-2025	1939344	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.62		4,900,950.38
11-AGO-2025	1939345	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.90		4,900,996.28
11-AGO-2025	1939346	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.32		4,901,023.60
11-AGO-2025	1939348	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.70		4,901,102.30
11-AGO-2025	1939349	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		4,901,148.30
11-AGO-2025	1939350	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939350	70,115.00		4,971,263.30
11-AGO-2025	1939353	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939353	119,828.94		5,091,092.24
11-AGO-2025	1939354	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939354	175,219.55		5,266,311.79
11-AGO-2025	1939358	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		5,266,324.79
11-AGO-2025	1939359	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		5,266,332.79
11-AGO-2025	1939360	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		5,266,336.79
11-AGO-2025	1939361	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.76		5,266,339.55
11-AGO-2025	1939362	DEPOSITO EN EFECTIVO	97.76		5,266,437.31
11-AGO-2025	1939364	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.03		5,266,480.34
11-AGO-2025	1939365	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		5,266,483.34
11-AGO-2025	1939366	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		5,266,487.34
11-AGO-2025	1939369	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.39		5,266,507.73
11-AGO-2025	1939371	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.12		5,266,541.85
11-AGO-2025	1939372	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.78		5,266,571.63
11-AGO-2025	1939373	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.37		5,266,578.00
11-AGO-2025	1939374	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.03		5,266,580.03
11-AGO-2025	1939376	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.40		5,266,658.43
11-AGO-2025	1939377	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.33		5,266,674.76
11-AGO-2025	1939378	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.00		5,266,703.76
11-AGO-2025	1939379	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.00		5,266,754.76
11-AGO-2025	1939380	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		5,266,764.76
11-AGO-2025	1939381	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		5,266,784.76
11-AGO-2025	1939382	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		5,266,794.76
11-AGO-2025	1939383	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		5,266,804.76
11-AGO-2025	1939384	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.27		5,266,806.03
11-AGO-2025	1939385	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		5,266,819.03
11-AGO-2025	1939386	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.41		5,266,820.44
11-AGO-2025	1939387	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		5,266,850.44
11-AGO-2025	1939388	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		5,266,861.44
11-AGO-2025	1939389	DEPOSITO EN EFECTIVO	129.32		5,266,990.76
11-AGO-2025	1939391	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.88		5,266,998.64
11-AGO-2025	1939392	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.00		5,267,035.64
11-AGO-2025	1939393	DEPOSITO EN EFECTIVO	74.65		5,267,110.29
11-AGO-2025	1939394	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.60		5,267,185.89
11-AGO-2025	1939395	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.38		5,267,273.27
11-AGO-2025	1939396	DEPOSITO EN EFECTIVO	74.52		5,267,347.79
11-AGO-2025	1939398	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		5,267,355.79
11-AGO-2025	1939399	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939399	186,296.26		5,453,652.05
11-AGO-2025	1939400	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939400	112,965.53		5,566,617.58
11-AGO-2025	1939401	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939401	289,223.93		5,855,841.51
12-AGO-2025	2502277	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208252277	29,900.00		5,885,741.51
12-AGO-2025	2502277	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208252277	570.00		5,886,311.51
12-AGO-2025	2502277	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208252277	16,700.00		5,903,011.51
12-AGO-2025	2502277	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208252277	9,320.00		5,912,331.51
12-AGO-2025	2502277	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208252277	8,200.00		5,920,531.51
12-AGO-2025	2502277	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208252277	270.00		5,920,801.51
12-AGO-2025	2502277	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208252277	2,440.00		5,923,241.51
12-AGO-2025	2502278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208252278	26,790.00		5,950,031.51
12-AGO-2025	2502278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208252278	11,200.00		5,961,231.51
12-AGO-2025	2502278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208252278	650.00		5,961,881.51
12-AGO-2025	2502278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208252278	10,000.00		5,971,881.51
12-AGO-2025	2502278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208252278	5,140.00		5,977,021.51
12-AGO-2025	2502278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208252278	1,900.00		5,978,921.51
12-AGO-2025	2502278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208252278	100.00		5,979,021.51
12-AGO-2025	2502278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208252278	41,800.00		6,020,821.51
12-AGO-2025	2502278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208252278	3,400.00		6,024,221.51
12-AGO-2025	2502278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208252278	17,700.00		6,041,921.51

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-AGO-2025	2502279	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208252279	6,420.00		6,048,341.51
12-AGO-2025	2502279	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208252279	4,500.00		6,052,841.51
12-AGO-2025	2502279	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208252279	5,550.00		6,058,391.51
12-AGO-2025	2502279	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208252279	1,520.00		6,059,911.51
12-AGO-2025	2502279	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208252279	1,150.00		6,061,061.51
12-AGO-2025	2502279	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208252279	11,650.00		6,072,711.51
12-AGO-2025	2502279	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208252279	27,900.00		6,100,611.51
12-AGO-2025	2502279	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208252279	22,600.00		6,123,211.51
12-AGO-2025	2502279	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208252279	960.00		6,124,171.51
12-AGO-2025	2502279	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208252279	170.00		6,124,341.51
12-AGO-2025	2502280	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571208252280	7,770.00		6,132,111.51
12-AGO-2025	1939832	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.00		6,132,204.51
12-AGO-2025	1939833	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		6,132,205.51
12-AGO-2025	1939834	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.00		6,132,231.51
12-AGO-2025	1939835	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		6,132,233.51
12-AGO-2025	1939836	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.84		6,132,283.35
12-AGO-2025	1939837	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.37		6,132,290.72
12-AGO-2025	1939838	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		6,132,303.72
12-AGO-2025	1939842	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.95		6,132,312.67
12-AGO-2025	1939843	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		6,132,325.67
12-AGO-2025	1939844	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		6,132,338.67
12-AGO-2025	1939845	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.26		6,132,347.93
12-AGO-2025	1939846	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.60		6,132,407.53
12-AGO-2025	1939847	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.73		6,132,496.26
12-AGO-2025	1939848	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.44		6,132,581.70
12-AGO-2025	1939849	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.69		6,132,670.39
12-AGO-2025	1939850	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.48		6,132,754.87
12-AGO-2025	1939851	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.32		6,132,782.19
12-AGO-2025	1939852	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.54		6,132,838.73
12-AGO-2025	1939853	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.57		6,132,845.30
12-AGO-2025	1939854	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.30		6,132,857.60
12-AGO-2025	1939855	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.30		6,132,861.90
12-AGO-2025	1939856	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		6,132,863.90
12-AGO-2025	1939857	DEPOSITO EN EFECTIVO	77.40		6,132,941.30
12-AGO-2025	1939858	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.74		6,132,958.04
12-AGO-2025	1939859	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		6,132,968.04
12-AGO-2025	1939860	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		6,132,981.04
12-AGO-2025	1939861	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.42		6,133,030.46
12-AGO-2025	1939862	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		6,133,040.46
12-AGO-2025	1939864	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.09		6,133,041.55
12-AGO-2025	1939865	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.97		6,133,124.52
12-AGO-2025	1939868	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.19		6,133,184.71
12-AGO-2025	1939869	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.00		6,133,216.71
12-AGO-2025	1939870	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.37		6,133,262.08
12-AGO-2025	1939871	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.03		6,133,354.11
12-AGO-2025	1939872	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.00		6,133,433.11
12-AGO-2025	1939873	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.33		6,133,463.44
12-AGO-2025	1939876	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		6,133,473.44
12-AGO-2025	1939878	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		6,133,481.44
12-AGO-2025	1939879	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		6,133,494.44
12-AGO-2025	1939880	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		6,133,502.44
12-AGO-2025	1939881	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		6,133,516.44
12-AGO-2025	1939882	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		6,133,520.44
12-AGO-2025	1939884	DEPOSITO EN EFECTIVO	189.28		6,133,709.72
12-AGO-2025	1939885	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.83		6,133,723.55
12-AGO-2025	1939886	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		6,133,731.55
12-AGO-2025	1939887	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		6,133,745.55
12-AGO-2025	1939888	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		6,133,747.55
12-AGO-2025	1939889	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.57		6,133,762.12
12-AGO-2025	1939890	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.56		6,133,809.68
12-AGO-2025	1939891	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.85		6,133,839.53
12-AGO-2025	1939892	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.40		6,133,874.93
12-AGO-2025	1939893	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.31		6,133,879.24

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-AGO-2025	1939896	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.65		6,133,894.89
12-AGO-2025	1939897	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.13		6,133,952.02
12-AGO-2025	1939898	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.89		6,134,012.91
12-AGO-2025	1939899	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		6,134,020.91
12-AGO-2025	1939900	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		6,134,021.91
12-AGO-2025	1939906	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939906	7,257.54		6,141,279.45
12-AGO-2025	1939907	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939907	48,849.00		6,190,128.45
12-AGO-2025	1939912	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939912	208,738.00		6,398,866.45
13-AGO-2025	2502280	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571308252280	1,000.00		6,399,866.45
13-AGO-2025	2502280	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571308252280	8,000.00		6,407,866.45
13-AGO-2025	2502280	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571308252280	12,400.00		6,420,266.45
14-AGO-2025	2502280	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252280	23,900.00		6,444,166.45
14-AGO-2025	2502280	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252280	26,200.00		6,470,366.45
14-AGO-2025	2502280	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252280	40,700.00		6,511,066.45
14-AGO-2025	2502280	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252280	7,200.00		6,518,266.45
14-AGO-2025	2502280	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252280	100.00		6,518,366.45
14-AGO-2025	2502280	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252280	7,900.00		6,526,266.45
14-AGO-2025	2502281	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252281	51,600.00		6,577,866.45
14-AGO-2025	2502281	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252281	54,200.00		6,632,066.45
14-AGO-2025	2502281	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252281	100.00		6,632,166.45
14-AGO-2025	2502281	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252281	11,800.00		6,643,966.45
14-AGO-2025	2502281	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252281	19,800.00		6,663,766.45
14-AGO-2025	2502281	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252281	26,600.00		6,690,366.45
14-AGO-2025	2502281	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252281	14,600.00		6,704,966.45
14-AGO-2025	2502281	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252281	10,670.00		6,715,636.45
14-AGO-2025	2502281	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252281	16,600.00		6,732,236.45
14-AGO-2025	2502281	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252281	54,400.00		6,786,636.45
14-AGO-2025	2502282	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252282	34,300.00		6,820,936.45
14-AGO-2025	2502282	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252282	58,600.00		6,879,536.45
14-AGO-2025	2502282	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252282	1,380.00		6,880,916.45
14-AGO-2025	2502282	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252282	900.00		6,881,816.45
14-AGO-2025	2502282	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252282	64,400.00		6,946,216.45
14-AGO-2025	2502282	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252282	7,500.00		6,953,716.45
14-AGO-2025	2502282	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252282	30,500.00		6,984,216.45
14-AGO-2025	2502282	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252282	3,350.00		6,987,566.45
14-AGO-2025	2502282	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252282	15,100.00		7,002,666.45
14-AGO-2025	2502282	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252282	15,900.00		7,018,566.45
14-AGO-2025	2502283	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252283	68,200.00		7,086,766.45
14-AGO-2025	2502283	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252283	39,800.00		7,126,566.45
14-AGO-2025	2502283	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252283	78,700.00		7,205,266.45
14-AGO-2025	2502283	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252283	23,900.00		7,229,166.45
14-AGO-2025	2502283	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252283	79,300.00		7,308,466.45
14-AGO-2025	2502283	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252283	1,190.00		7,309,656.45
14-AGO-2025	2502283	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252283	50,400.00		7,360,056.45
14-AGO-2025	2502283	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252283	3,000.00		7,363,056.45
14-AGO-2025	2502283	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252283	10,500.00		7,373,556.45
14-AGO-2025	2502283	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252283	31,800.00		7,405,356.45
14-AGO-2025	2502284	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252284	21,000.00		7,426,356.45
14-AGO-2025	2502284	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252284	3,700.00		7,430,056.45
14-AGO-2025	2502284	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252284	33,000.00		7,463,056.45
14-AGO-2025	2502284	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252284	29,500.00		7,492,556.45
14-AGO-2025	2502284	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252284	23,900.00		7,516,456.45
14-AGO-2025	2502284	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252284	77,900.00		7,594,356.45
14-AGO-2025	2502284	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252284	5,500.00		7,599,856.45
14-AGO-2025	2502284	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252284	900.00		7,600,756.45
14-AGO-2025	2502284	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252284	24,000.00		7,624,756.45
14-AGO-2025	2502284	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252284	26,300.00		7,651,056.45
14-AGO-2025	2502285	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252285	37,300.00		7,688,356.45
14-AGO-2025	2502285	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252285	71,000.00		7,759,356.45
14-AGO-2025	2502285	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252285	87,800.00		7,847,156.45
14-AGO-2025	2502285	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571408252285	35,800.00		7,882,956.45
14-AGO-2025	2500265	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651408252651	14,700.00		7,897,656.45
14-AGO-2025	2500265	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651408252652	1,050.00		7,898,706.45

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-AGO-2025	2500265	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651408252653	6,300.00		7,905,006.45
14-AGO-2025	2500265	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651408252654	13,250.00		7,918,256.45
14-AGO-2025	2500265	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651408252655	3,600.00		7,921,856.45
14-AGO-2025	2500265	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651408252656	7,090.00		7,928,946.45
14-AGO-2025	2500265	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651408252657	14,000.00		7,942,946.45
14-AGO-2025	2500265	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651408252658	10,370.00		7,953,316.45
14-AGO-2025	2500265	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651408252659	7,400.00		7,960,716.45
14-AGO-2025	2500266	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651408252660	14,450.00		7,975,166.45
14-AGO-2025	2500266	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651408252661	4,100.00		7,979,266.45
14-AGO-2025	2500266	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651408252662	8,190.00		7,987,456.45
14-AGO-2025	2500266	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651408252663	16,700.00		8,004,156.45
14-AGO-2025	2500266	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651408252664	5,550.00		8,009,706.45
14-AGO-2025	2500266	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651408252665	5,660.00		8,015,366.45
14-AGO-2025	2500266	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651408252666	7,870.00		8,023,236.45
14-AGO-2025	2500266	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651408252667	320.00		8,023,556.45
14-AGO-2025	2500266	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651408252668	18,150.00		8,041,706.45
14-AGO-2025	2500266	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651408252669	11,550.00		8,053,256.45
15-AGO-2025	2500267	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651508252670	960.00		8,054,216.45
15-AGO-2025	2500267	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651508252671	670.00		8,054,886.45
15-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 7714 A 5624 PGO OBRA MPAL		2,000,000.00	6,054,886.45
18-AGO-2025	2502286	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571608252286	1,600.00		6,056,486.45
18-AGO-2025	2502286	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571608252286	3,550.00		6,060,036.45
18-AGO-2025	2502286	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571608252286	1,250.00		6,061,286.45
18-AGO-2025	2502286	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571608252286	220.00		6,061,506.45
18-AGO-2025	2502286	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571608252286	3,350.00		6,064,856.45
18-AGO-2025	2502286	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571608252286	2,500.00		6,067,356.45
18-AGO-2025	2502286	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571608252286	16,860.00		6,084,216.45
18-AGO-2025	2502286	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571608252286	3,070.00		6,087,286.45
18-AGO-2025	9265403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:01 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 20250818400140BET0000492654030 REF 9265403 CONCEPTO TRASPASO 7714 A 2274 PAGOS VARIOS		6,000,000.00	87,286.45
19-AGO-2025	2502287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908252287	700.00		87,986.45
19-AGO-2025	2502287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908252287	770.00		88,756.45
19-AGO-2025	2502287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908252287	1,570.00		90,326.45
19-AGO-2025	2502287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908252287	200.00		90,526.45
19-AGO-2025	2502287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908252287	2,700.00		93,226.45
19-AGO-2025	2502287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908252287	4,900.00		98,126.45
19-AGO-2025	2502287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908252287	5,150.00		103,276.45
19-AGO-2025	2502287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908252287	19,950.00		123,226.45
19-AGO-2025	2502287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908252287	2,450.00		125,676.45
19-AGO-2025	2502287	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908252287	420.00		126,096.45
19-AGO-2025	2502288	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908252288	4,650.00		130,746.45
19-AGO-2025	2502288	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908252288	11,200.00		141,946.45
19-AGO-2025	2502288	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908252288	2,100.00		144,046.45
19-AGO-2025	2502288	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908252288	3,840.00		147,886.45
19-AGO-2025	2502288	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908252288	1,600.00		149,486.45
19-AGO-2025	2502288	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908252288	6,270.00		155,756.45
19-AGO-2025	2502288	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908252288	850.00		156,606.45
19-AGO-2025	2502288	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908252288	3,000.00		159,606.45
19-AGO-2025	2502288	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908252288	2,420.00		162,026.45
19-AGO-2025	2502288	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908252288	1,800.00		163,826.45
19-AGO-2025	2502289	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908252289	1,320.00		165,146.45
19-AGO-2025	2502289	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908252289	15,550.00		180,696.45
19-AGO-2025	2502289	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908252289	350.00		181,046.45
19-AGO-2025	2502289	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908252289	11,600.00		192,646.45
19-AGO-2025	2502289	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908252289	18,250.00		210,896.45
19-AGO-2025	2502289	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908252289	850.00		211,746.45

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-AGO-2025	2502289	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908252289	2,520.00		214,266.45
19-AGO-2025	2502289	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908252289	1,820.00		216,086.45
19-AGO-2025	2502289	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908252289	2,900.00		218,986.45
19-AGO-2025	2502289	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908252289	6,690.00		225,676.45
19-AGO-2025	2502290	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908252290	24,670.00		250,346.45
19-AGO-2025	2502290	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908252290	11,120.00		261,466.45
19-AGO-2025	2502290	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908252290	15,300.00		276,766.45
19-AGO-2025	2502290	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908252290	2,550.00		279,316.45
19-AGO-2025	2502290	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571908252290	1,250.00		280,566.45
20-AGO-2025	2502290	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572008252290	3,200.00		283,766.45
20-AGO-2025	2502290	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572008252290	890.00		284,656.45
20-AGO-2025	2502290	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572008252290	6,520.00		291,176.45
20-AGO-2025	2502290	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572008252290	100.00		291,276.45
20-AGO-2025	2502290	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572008252290	270.00		291,546.45
20-AGO-2025	2502291	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572008252291	10,670.00		302,216.45
20-AGO-2025	2502291	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572008252291	900.00		303,116.45
20-AGO-2025	2502291	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572008252291	4,420.00		307,536.45
20-AGO-2025	2502291	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572008252291	15,100.00		322,636.45
20-AGO-2025	2502291	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572008252291	1,800.00		324,436.45
20-AGO-2025	2502291	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572008252291	3,800.00		328,236.45
20-AGO-2025	1932579	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.53		328,275.98
20-AGO-2025	1932580	DEPOSITO EN EFECTIVO	68.00		328,343.98
20-AGO-2025	1932584	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.92		328,353.90
20-AGO-2025	1932585	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		328,355.90
20-AGO-2025	1932588	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.00		328,397.90
20-AGO-2025	1932589	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		328,407.90
20-AGO-2025	1932592	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		328,420.90
20-AGO-2025	1932593	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		328,430.90
20-AGO-2025	1932594	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		328,444.90
20-AGO-2025	1932595	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		328,452.90
20-AGO-2025	1932597	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		328,462.90
20-AGO-2025	1932598	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		328,474.90
20-AGO-2025	1932599	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.02		328,475.92
20-AGO-2025	1932601	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.07		328,491.99
20-AGO-2025	1932602	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		328,506.99
20-AGO-2025	1932605	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.46		328,531.45
20-AGO-2025	1932606	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.85		328,536.30
20-AGO-2025	1932607	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.60		328,548.90
20-AGO-2025	1932608	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.63		328,631.53
20-AGO-2025	1932609	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.78		328,659.31
20-AGO-2025	1932610	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.53		328,673.84
20-AGO-2025	1932611	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.10		328,691.94
20-AGO-2025	1932612	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.00		328,713.94
20-AGO-2025	1932613	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		328,718.94
20-AGO-2025	1932614	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.66		328,726.60
20-AGO-2025	1932615	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.61		328,742.21
20-AGO-2025	1932616	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		328,747.21
20-AGO-2025	1932617	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.10		328,779.31
20-AGO-2025	1932618	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.14		328,792.45
20-AGO-2025	1932619	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.42		328,810.87
20-AGO-2025	1932620	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		328,818.87
20-AGO-2025	1932621	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		328,833.87
20-AGO-2025	1932622	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.95		328,869.82
20-AGO-2025	1932623	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		328,919.82
20-AGO-2025	1932624	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.35		328,927.17
20-AGO-2025	1932627	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.60		328,955.77
20-AGO-2025	1932628	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.91		328,997.68
20-AGO-2025	1932629	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.24		329,055.92
20-AGO-2025	1932634	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.24		329,076.16
20-AGO-2025	1932635	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.17		329,100.33
20-AGO-2025	1932637	DEPOSITO EN EFECTIVO	94.76		329,195.09
20-AGO-2025	1932639	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932639	7,619.52		336,814.61
20-AGO-2025	1932644	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.49		336,818.10

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-AGO-2025	1932645	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		336,833.10
20-AGO-2025	1932646	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.72		336,847.82
20-AGO-2025	1932647	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.00		336,870.82
20-AGO-2025	1932648	DEPOSITO EN EFECTIVO	97.00		336,967.82
20-AGO-2025	1932650	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		336,971.82
20-AGO-2025	1932651	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.70		336,982.52
20-AGO-2025	1932653	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.00		337,011.52
20-AGO-2025	1932654	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.74		337,012.26
20-AGO-2025	1932655	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.82		337,032.08
20-AGO-2025	1932659	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,953.56		340,985.64
20-AGO-2025	1932660	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.02		340,996.66
20-AGO-2025	1932661	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.00		341,084.66
20-AGO-2025	1932663	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.94		341,100.60
20-AGO-2025	1932664	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.00		341,133.60
20-AGO-2025	1932665	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.36		341,145.96
20-AGO-2025	1932667	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.77		341,239.73
20-AGO-2025	1932668	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.44		341,302.17
20-AGO-2025	1932669	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.34		341,395.51
20-AGO-2025	1932670	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.00		341,452.51
20-AGO-2025	1932671	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		341,465.51
20-AGO-2025	1932672	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.00		341,492.51
20-AGO-2025	1932673	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.57		341,497.08
20-AGO-2025	1932674	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		341,502.08
20-AGO-2025	1932675	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		341,505.08
20-AGO-2025	1932676	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		341,515.08
20-AGO-2025	1932677	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		341,519.08
20-AGO-2025	1932678	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		341,536.08
20-AGO-2025	1932679	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.00		341,571.08
20-AGO-2025	1932680	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.44		341,585.52
20-AGO-2025	1932681	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.10		341,594.62
20-AGO-2025	1932682	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.78		341,595.40
20-AGO-2025	1932683	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.74		341,614.14
20-AGO-2025	1932686	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		341,622.14
20-AGO-2025	1932687	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.16		341,692.30
20-AGO-2025	1932688	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.92		341,709.22
20-AGO-2025	1932690	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.74		341,769.96
20-AGO-2025	1932692	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.16		341,826.12
20-AGO-2025	1932694	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.51		341,917.63
20-AGO-2025	1932695	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.30		341,996.93
20-AGO-2025	1932696	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001932696	218,395.49		560,392.42
20-AGO-2025	1932709	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,109.92		562,502.34
20-AGO-2025	1932712	DEPOSITO EN EFECTIVO	226.00		562,728.34
20-AGO-2025	1932713	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,394.93		580,123.27
20-AGO-2025	2502291	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572008252291	19,400.00		599,523.27
20-AGO-2025	2502291	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572008252291	2,030.00		601,553.27
20-AGO-2025	2502291	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572008252291	14,000.00		615,553.27
21-AGO-2025	2502291	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572108252291	2,870.00		618,423.27
21-AGO-2025	2502292	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572108252292	4,890.00		623,313.27
21-AGO-2025	2502292	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572108252292	70.00		623,383.27
21-AGO-2025	2502292	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572108252292	1,400.00		624,783.27
21-AGO-2025	2502292	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572108252292	3,840.00		628,623.27
21-AGO-2025	2502292	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572108252292	7,090.00		635,713.27
21-AGO-2025	2502292	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572108252292	7,870.00		643,583.27
21-AGO-2025	2502292	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572108252292	620.00		644,203.27
21-AGO-2025	2502292	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572108252292	11,340.00		655,543.27
21-AGO-2025	2502292	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572108252292	9,200.00		664,743.27
21-AGO-2025	2502292	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572108252292	16,600.00		681,343.27
21-AGO-2025	2502293	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572108252293	2,300.00		683,643.27
21-AGO-2025	2502293	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572108252293	9,240.00		692,883.27
21-AGO-2025	2502293	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572108252293	12,770.00		705,653.27
21-AGO-2025	2502293	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572108252293	4,170.00		709,823.27
21-AGO-2025	2502293	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572108252293	3,620.00		713,443.27
21-AGO-2025	2502293	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572108252293	4,920.00		718,363.27

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-AGO-2025	2502295	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308252295	220.00		718,583.27
25-AGO-2025	2502295	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308252295	540.00		719,123.27
25-AGO-2025	2502295	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308252295	7,630.00		726,753.27
25-AGO-2025	2502295	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308252295	4,370.00		731,123.27
25-AGO-2025	2502296	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308252296	3,620.00		734,743.27
25-AGO-2025	2502296	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308252296	5,400.00		740,143.27
25-AGO-2025	2502296	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308252296	1,640.00		741,783.27
25-AGO-2025	2502296	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308252296	1,050.00		742,833.27
25-AGO-2025	2502296	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308252296	2,800.00		745,633.27
25-AGO-2025	2502296	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308252296	6,770.00		752,403.27
25-AGO-2025	2502296	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308252296	2,620.00		755,023.27
25-AGO-2025	2502296	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308252296	1,400.00		756,423.27
25-AGO-2025	2502296	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308252296	1,370.00		757,793.27
25-AGO-2025	2502296	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308252296	6,200.00		763,993.27
25-AGO-2025	2502297	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308252297	8,690.00		772,683.27
25-AGO-2025	2502297	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308252297	1,120.00		773,803.27
25-AGO-2025	2502297	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308252297	620.00		774,423.27
25-AGO-2025	2502297	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308252297	1,190.00		775,613.27
25-AGO-2025	2502297	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308252297	1,510.00		777,123.27
25-AGO-2025	2502297	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572308252297	250.00		777,373.27
26-AGO-2025	2502297	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572608252297	1,300.00		778,673.27
26-AGO-2025	2502297	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572608252297	100.00		778,773.27
26-AGO-2025	2502297	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572608252297	15,340.00		794,113.27
26-AGO-2025	2502297	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572608252297	1,450.00		795,563.27
26-AGO-2025	2502298	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572608252298	3,400.00		798,963.27
26-AGO-2025	2502298	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572608252298	4,000.00		802,963.27
26-AGO-2025	2502298	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572608252298	2,040.00		805,003.27
26-AGO-2025	2502298	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572608252298	4,390.00		809,393.27
26-AGO-2025	2502298	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572608252298	10,800.00		820,193.27
26-AGO-2025	2502298	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572608252298	2,420.00		822,613.27
26-AGO-2025	2502298	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572608252298	2,800.00		825,413.27
26-AGO-2025	2502298	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572608252298	11,100.00		836,513.27
26-AGO-2025	2502298	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572608252298	12,650.00		849,163.27
26-AGO-2025	2502298	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572608252298	2,200.00		851,363.27
27-AGO-2025	2502299	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572708252299	6,400.00		857,763.27
27-AGO-2025	2502299	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572708252299	12,050.00		869,813.27
27-AGO-2025	2502299	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572708252299	2,800.00		872,613.27
27-AGO-2025	2502299	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572708252299	3,920.00		876,533.27
27-AGO-2025	2502299	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572708252299	16,650.00		893,183.27
27-AGO-2025	2502299	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572708252299	1,240.00		894,423.27
27-AGO-2025	2502299	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572708252299	2,540.00		896,963.27
27-AGO-2025	2502299	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572708252299	11,570.00		908,533.27
27-AGO-2025	2502299	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572708252299	2,850.00		911,383.27
27-AGO-2025	2502299	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572708252299	5,790.00		917,173.27
27-AGO-2025	2502300	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572708252300	170.00		917,343.27
27-AGO-2025	2502300	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572708252300	5,500.00		922,843.27
27-AGO-2025	2502300	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572708252300	2,450.00		925,293.27
27-AGO-2025	2502300	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572708252300	14,840.00		940,133.27
27-AGO-2025	2502300	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572708252300	2,220.00		942,353.27
27-AGO-2025	2502300	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572708252300	3,000.00		945,353.27
27-AGO-2025	2502300	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572708252300	2,400.00		947,753.27
27-AGO-2025	2502300	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572708252300	7,940.00		955,693.27
27-AGO-2025	2502300	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572708252300	2,640.00		958,333.27
27-AGO-2025	2502300	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572708252300	10,670.00		969,003.27
27-AGO-2025	2502301	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572708252301	19,090.00		988,093.27
27-AGO-2025	2502301	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572708252301	18,220.00		1,006,313.27
27-AGO-2025	2502301	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572708252301	2,820.00		1,009,133.27
27-AGO-2025	2502301	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572708252301	9,300.00		1,018,433.27
27-AGO-2025	2502301	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572708252301	600.00		1,019,033.27
28-AGO-2025	2502301	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572808252301	1,400.00		1,020,433.27
28-AGO-2025	2502301	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572808252301	12,500.00		1,032,933.27
28-AGO-2025	2502301	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572808252301	15,100.00		1,048,033.27
28-AGO-2025	2502301	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572808252301	4,450.00		1,052,483.27

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-AGO-2025	2502301	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572808252301	3,360.00		1,055,843.27
28-AGO-2025	2502302	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572808252302	4,900.00		1,060,743.27
28-AGO-2025	2502302	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572808252302	500.00		1,061,243.27
28-AGO-2025	2502302	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572808252302	2,100.00		1,063,343.27
28-AGO-2025	1935369	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.00		1,063,392.27
28-AGO-2025	1935370	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		1,063,410.27
28-AGO-2025	1935371	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.00		1,063,495.27
28-AGO-2025	1935372	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		1,063,508.27
28-AGO-2025	1935373	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.72		1,063,512.99
28-AGO-2025	1935374	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		1,063,526.99
28-AGO-2025	1935375	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		1,063,538.99
28-AGO-2025	1935377	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.26		1,063,558.25
28-AGO-2025	1935378	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.25		1,063,560.50
28-AGO-2025	1935381	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.13		1,063,561.63
28-AGO-2025	1935382	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.61		1,063,581.24
28-AGO-2025	1935383	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.54		1,063,651.78
28-AGO-2025	1935384	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.92		1,063,751.70
28-AGO-2025	1935385	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.00		1,063,823.70
28-AGO-2025	1935388	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.90		1,063,920.60
28-AGO-2025	1935389	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		1,063,933.60
28-AGO-2025	1935390	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		1,063,947.60
28-AGO-2025	1935392	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.78		1,063,987.38
28-AGO-2025	1935395	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		1,064,001.38
28-AGO-2025	1935397	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		1,064,014.38
28-AGO-2025	1935398	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		1,064,025.38
28-AGO-2025	1935399	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.00		1,064,114.38
28-AGO-2025	1935400	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		1,064,118.38
28-AGO-2025	1935401	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		1,064,122.38
28-AGO-2025	1935403	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		1,064,134.38
28-AGO-2025	1935404	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		1,064,138.38
28-AGO-2025	1935405	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.42		1,064,145.80
28-AGO-2025	1935406	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.50		1,064,152.30
28-AGO-2025	1935407	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.01		1,064,190.31
28-AGO-2025	1935412	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.98		1,064,234.29
28-AGO-2025	1935414	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.08		1,064,251.37
28-AGO-2025	1935415	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		1,064,331.37
28-AGO-2025	1935417	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		1,064,344.37
28-AGO-2025	1935418	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		1,064,359.37
28-AGO-2025	1935419	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.00		1,064,384.37
28-AGO-2025	1935420	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.93		1,064,391.30
28-AGO-2025	1935421	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		1,064,401.30
28-AGO-2025	1935423	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.18		1,064,418.48
28-AGO-2025	1935424	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		1,064,435.48
28-AGO-2025	1935425	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		1,064,447.48
28-AGO-2025	1935426	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.14		1,064,455.62
28-AGO-2025	1935427	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		1,064,475.62
28-AGO-2025	1935428	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.20		1,064,492.82
28-AGO-2025	1935429	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		1,064,502.82
28-AGO-2025	1935430	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		1,064,506.82
28-AGO-2025	1935432	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.66		1,064,515.48
28-AGO-2025	1935433	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.16		1,064,540.64
28-AGO-2025	1935434	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.00		1,064,613.64
28-AGO-2025	1935435	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.86		1,064,646.50
28-AGO-2025	1935436	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.52		1,064,694.02
28-AGO-2025	1935437	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.40		1,064,779.42
28-AGO-2025	1935439	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935439	37,627.89		1,102,407.31
28-AGO-2025	1935440	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935440	36,429.99		1,138,837.30
28-AGO-2025	1935441	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		1,138,843.30
28-AGO-2025	1935442	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.00		1,138,866.30
28-AGO-2025	1935443	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		1,138,876.30
28-AGO-2025	1935447	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		1,138,878.30
28-AGO-2025	1935448	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.73		1,138,882.03
28-AGO-2025	1935452	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.44		1,138,886.47

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-AGO-2025	1935453	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.59		1,138,888.06
28-AGO-2025	1935454	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		1,138,896.06
28-AGO-2025	1935457	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		1,138,908.06
28-AGO-2025	1935458	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.66		1,138,919.72
28-AGO-2025	1935460	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.00		1,138,953.72
28-AGO-2025	1935462	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.00		1,139,038.72
28-AGO-2025	1935463	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.75		1,139,130.47
28-AGO-2025	1935464	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.78		1,139,172.25
28-AGO-2025	1935465	DEPOSITO EN EFECTIVO	65.25		1,139,237.50
28-AGO-2025	1935466	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.05		1,139,315.55
28-AGO-2025	1935468	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.87		1,139,322.42
28-AGO-2025	1935469	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		1,139,332.42
28-AGO-2025	1935470	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		1,139,344.42
28-AGO-2025	1935471	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.50		1,139,350.92
28-AGO-2025	1935472	DEPOSITO EN EFECTIVO	97.00		1,139,447.92
28-AGO-2025	1935473	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		1,139,457.92
28-AGO-2025	1935474	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		1,139,477.92
28-AGO-2025	1935475	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.00		1,139,570.92
28-AGO-2025	1935477	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		1,139,586.92
28-AGO-2025	1935479	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		1,139,592.92
28-AGO-2025	1935480	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		1,139,594.92
28-AGO-2025	1935481	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		1,139,597.92
28-AGO-2025	1935482	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.37		1,139,635.29
28-AGO-2025	1935483	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.41		1,139,675.70
28-AGO-2025	1935484	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.54		1,139,677.24
28-AGO-2025	1935486	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.70		1,139,724.94
28-AGO-2025	1935489	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.24		1,139,729.18
28-AGO-2025	1935490	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.25		1,139,796.43
28-AGO-2025	1935491	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		1,139,804.43
28-AGO-2025	1935492	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.35		1,139,849.78
29-AGO-2025	2502302	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908252302	7,450.00		1,147,299.78
29-AGO-2025	2502302	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908252302	11,600.00		1,158,899.78
29-AGO-2025	2502302	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908252302	1,400.00		1,160,299.78
29-AGO-2025	2502302	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908252302	840.00		1,161,139.78
29-AGO-2025	2502302	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908252302	8,050.00		1,169,189.78
29-AGO-2025	2502302	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908252302	4,700.00		1,173,889.78
29-AGO-2025	2502302	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908252302	1,140.00		1,175,029.78
29-AGO-2025	2502303	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908252303	9,520.00		1,184,549.78
29-AGO-2025	2502303	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908252303	3,800.00		1,188,349.78
29-AGO-2025	2502303	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908252303	600.00		1,188,949.78
29-AGO-2025	2502303	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572908252303	2,370.00		1,191,319.78
		TOTAL	10,336,519.18	11,300,000.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$1,191,319.78

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

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

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=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O 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.

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

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

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>

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>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.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
---	--	---