Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
MORELOS E INDEPENDENCIA
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48300 P03757193

0055061

0925303008130907689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C.	MPV1806054D2
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025
CORTE AL	30-SEP-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%**	**-3.62%**

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50899771-4	1,191,319.78	100.00%	967,749.52	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50899771-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**1,191,319.78**	**100.00%**	**967,749.52**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

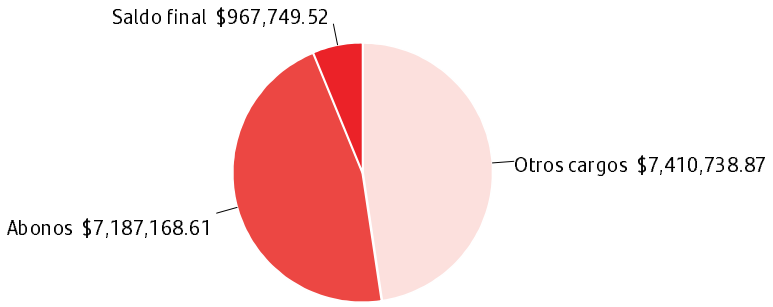
CUENTA TRADICIONAL **65-50899771-4** **CUENTA CLABE: 014375655089977149**

SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

Saldo promedio	1,223,656.28	Saldo inicial	1,191,319.78
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	7,187,168.61
Días del periodo	30	- Retiros	7,410,738.87
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**967,749.52**

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50899771-4
Saldo inicial de $1,191,319.78



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

P-P 0813090

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50899771-4

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	**$0.00**

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50899771-4

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2025	2502306	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008252306	35,200.00		1,226,519.78
01-SEP-2025	2502306	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008252306	10,000.00		1,236,519.78
01-SEP-2025	2502306	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008252306	20,000.00		1,256,519.78
01-SEP-2025	2502306	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008252306	10,600.00		1,267,119.78
01-SEP-2025	2502306	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008252306	21,400.00		1,288,519.78
01-SEP-2025	2502306	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008252306	10,100.00		1,298,619.78
01-SEP-2025	2502306	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008252306	23,500.00		1,322,119.78
01-SEP-2025	2502306	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008252306	48,100.00		1,370,219.78
01-SEP-2025	2502307	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008252307	25,600.00		1,395,819.78
01-SEP-2025	2502307	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008252307	2,200.00		1,398,019.78
01-SEP-2025	2502307	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008252307	13,800.00		1,411,819.78
01-SEP-2025	2502307	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008252307	20,500.00		1,432,319.78
01-SEP-2025	2502307	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008252307	35,200.00		1,467,519.78
01-SEP-2025	2502307	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008252307	40,000.00		1,507,519.78
01-SEP-2025	2502307	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008252307	16,400.00		1,523,919.78
01-SEP-2025	2502307	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008252307	5,800.00		1,529,719.78
01-SEP-2025	2502307	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008252307	17,400.00		1,547,119.78
01-SEP-2025	2502307	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008252307	35,800.00		1,582,919.78
01-SEP-2025	2502308	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008252308	62,200.00		1,645,119.78
01-SEP-2025	2502308	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008252308	71,600.00		1,716,719.78
01-SEP-2025	2502308	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008252308	19,200.00		1,735,919.78
01-SEP-2025	2502308	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008252308	62,100.00		1,798,019.78
01-SEP-2025	2502308	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008252308	8,300.00		1,806,319.78
01-SEP-2025	2502308	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008252308	41,300.00		1,847,619.78
01-SEP-2025	2502308	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008252308	28,200.00		1,875,819.78
01-SEP-2025	2502308	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008252308	71,900.00		1,947,719.78
01-SEP-2025	2502308	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008252308	93,800.00		2,041,519.78
01-SEP-2025	2502308	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573008252308	5,000.00		2,046,519.78
01-SEP-2025	2502309	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570109252309	10,000.00		2,056,519.78
01-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 7714 A 5624 PGO OBRA MPAL		1,100,000.00	956,519.78
02-SEP-2025	2502309	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252309	1,120.00		957,639.78
02-SEP-2025	2502309	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252309	36,700.00		994,339.78
02-SEP-2025	2502309	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252309	14,470.00		1,008,809.78
02-SEP-2025	2502309	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252309	5,850.00		1,014,659.78
02-SEP-2025	2502309	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252309	11,970.00		1,026,629.78
02-SEP-2025	2502309	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252309	2,290.00		1,028,919.78
02-SEP-2025	2502309	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252309	33,840.00		1,062,759.78
02-SEP-2025	2502309	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252309	16,500.00		1,079,259.78
02-SEP-2025	2502310	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252310	17,900.00		1,097,159.78
02-SEP-2025	2502310	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252310	19,520.00		1,116,679.78
02-SEP-2025	2502310	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252310	16,120.00		1,132,799.78
02-SEP-2025	2502310	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252310	6,800.00		1,139,599.78
02-SEP-2025	2502310	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252310	2,520.00		1,142,119.78
02-SEP-2025	2502310	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252310	7,070.00		1,149,189.78

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2025	2502310	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252310	5,000.00		1,154,189.78
02-SEP-2025	2502310	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252310	11,670.00		1,165,859.78
02-SEP-2025	2502310	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252310	25,190.00		1,191,049.78
02-SEP-2025	2502310	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252310	250.00		1,191,299.78
02-SEP-2025	2502311	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252311	13,200.00		1,204,499.78
02-SEP-2025	2502311	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252311	59,400.00		1,263,899.78
02-SEP-2025	2502311	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252311	17,300.00		1,281,199.78
02-SEP-2025	2502311	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252311	8,750.00		1,289,949.78
02-SEP-2025	2502311	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252311	11,400.00		1,301,349.78
02-SEP-2025	2502311	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252311	42,500.00		1,343,849.78
02-SEP-2025	2502311	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252311	8,090.00		1,351,939.78
02-SEP-2025	2502311	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252311	1,120.00		1,353,059.78
02-SEP-2025	2502311	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252311	1,150.00		1,354,209.78
02-SEP-2025	2502311	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252311	220.00		1,354,429.78
02-SEP-2025	2502312	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252312	2,170.00		1,356,599.78
02-SEP-2025	2502312	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252312	12,500.00		1,369,099.78
02-SEP-2025	2502312	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252312	15,170.00		1,384,269.78
02-SEP-2025	2502312	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252312	53,900.00		1,438,169.78
02-SEP-2025	2502312	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252312	13,800.00		1,451,969.78
02-SEP-2025	2502312	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252312	4,200.00		1,456,169.78
02-SEP-2025	2502312	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252312	70.00		1,456,239.78
02-SEP-2025	2502312	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252312	10,460.00		1,466,699.78
02-SEP-2025	2502312	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252312	34,800.00		1,501,499.78
02-SEP-2025	2502312	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570209252312	1,000.00		1,502,499.78
03-SEP-2025	2502313	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570309252313	1,420.00		1,503,919.78
03-SEP-2025	2502313	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570309252313	1,320.00		1,505,239.78
03-SEP-2025	2502313	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570309252313	1,540.00		1,506,779.78
03-SEP-2025	2502313	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570309252313	1,950.00		1,508,729.78
03-SEP-2025	2502313	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570309252313	6,000.00		1,514,729.78
03-SEP-2025	2502313	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570309252313	24,500.00		1,539,229.78
03-SEP-2025	2502313	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570309252313	36,300.00		1,575,529.78
03-SEP-2025	2502313	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570309252313	19,900.00		1,595,429.78
03-SEP-2025	2502313	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570309252313	42,090.00		1,637,519.78
03-SEP-2025	2502313	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570309252313	32,600.00		1,670,119.78
03-SEP-2025	2502314	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570309252314	7,000.00		1,677,119.78
03-SEP-2025	2502314	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570309252314	31,100.00		1,708,219.78
03-SEP-2025	2502314	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570309252314	12,400.00		1,720,619.78
03-SEP-2025	2502314	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570309252314	34,000.00		1,754,619.78
03-SEP-2025	2502314	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570309252314	8,400.00		1,763,019.78
03-SEP-2025	2502314	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570309252314	20,100.00		1,783,119.78
03-SEP-2025	2502314	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570309252314	47,500.00		1,830,619.78
03-SEP-2025	2502314	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570309252314	34,300.00		1,864,919.78
03-SEP-2025	2502314	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570309252314	8,200.00		1,873,119.78
04-SEP-2025	2502314	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409252314	5,200.00		1,878,319.78
04-SEP-2025	2502315	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409252315	17,500.00		1,895,819.78
04-SEP-2025	2502315	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409252315	9,600.00		1,905,419.78
04-SEP-2025	2502315	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409252315	1,790.00		1,907,209.78
04-SEP-2025	2502315	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409252315	7,500.00		1,914,709.78
04-SEP-2025	2502315	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409252315	1,320.00		1,916,029.78
04-SEP-2025	2502315	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409252315	1,850.00		1,917,879.78
04-SEP-2025	2502315	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409252315	13,450.00		1,931,329.78
04-SEP-2025	2502315	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409252315	4,450.00		1,935,779.78
04-SEP-2025	2502315	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409252315	1,190.00		1,936,969.78
04-SEP-2025	2502315	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409252315	18,020.00		1,954,989.78
04-SEP-2025	2502316	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409252316	7,100.00		1,962,089.78
04-SEP-2025	2502316	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409252316	11,600.00		1,973,689.78
04-SEP-2025	2502316	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409252316	10,540.00		1,984,229.78
04-SEP-2025	2502316	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409252316	6,200.00		1,990,429.78
04-SEP-2025	2502316	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570409252316	2,150.00		1,992,579.78
04-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PGO OBRA MPAL		400,000.00	1,592,579.78
08-SEP-2025	2502318	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570609252318	190.00		1,592,769.78
08-SEP-2025	2502319	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570609252319	190.00		1,592,959.78
08-SEP-2025	2502319	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570609252319	1,120.00		1,594,079.78

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-SEP-2025	2502319	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570609252319	2,690.00		1,596,769.78
08-SEP-2025	2502319	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570609252319	8,450.00		1,605,219.78
08-SEP-2025	2502319	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570609252319	12,350.00		1,617,569.78
08-SEP-2025	2502319	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570609252319	250.00		1,617,819.78
08-SEP-2025	2502319	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570609252319	2,550.00		1,620,369.78
08-SEP-2025	2502319	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570609252319	750.00		1,621,119.78
08-SEP-2025	2502319	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570609252319	1,670.00		1,622,789.78
08-SEP-2025	2502319	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570609252319	6,620.00		1,629,409.78
08-SEP-2025	2502320	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570609252320	5,170.00		1,634,579.78
08-SEP-2025	2502320	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570609252320	270.00		1,634,849.78
08-SEP-2025	2502320	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570609252320	10,370.00		1,645,219.78
08-SEP-2025	2502320	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570609252320	220.00		1,645,439.78
08-SEP-2025	2502320	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570609252320	4,800.00		1,650,239.78
08-SEP-2025	2502320	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570609252320	1,770.00		1,652,009.78
08-SEP-2025	2502320	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570609252320	11,530.00		1,663,539.78
08-SEP-2025	2502320	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570609252320	250.00		1,663,789.78
08-SEP-2025	2502320	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570609252320	14,980.00		1,678,769.78
08-SEP-2025	2502320	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570609252320	140.00		1,678,909.78
08-SEP-2025	2502321	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570609252321	300.00		1,679,209.78
08-SEP-2025	2502321	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570609252321	5,920.00		1,685,129.78
08-SEP-2025	2502321	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570609252321	3,000.00		1,688,129.78
08-SEP-2025	1938970	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.00		1,688,225.78
08-SEP-2025	1938971	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.53		1,688,240.31
08-SEP-2025	1938972	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.00		1,688,273.31
08-SEP-2025	1938973	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.45		1,688,319.76
08-SEP-2025	1938975	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		1,688,325.76
08-SEP-2025	1938976	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.11		1,688,326.87
08-SEP-2025	1938977	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		1,688,336.87
08-SEP-2025	1938978	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.66		1,688,349.53
08-SEP-2025	1938979	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.00		1,688,396.53
08-SEP-2025	1938981	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		1,688,410.53
08-SEP-2025	1938982	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.81		1,688,451.34
08-SEP-2025	1938983	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.57		1,688,517.91
08-SEP-2025	1938984	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.96		1,688,533.87
08-SEP-2025	1938986	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.44		1,688,625.31
08-SEP-2025	1938990	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,688,717.31
08-SEP-2025	1938992	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.00		1,688,806.31
08-SEP-2025	1938993	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		1,688,816.31
08-SEP-2025	1938994	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.74		1,688,849.05
08-SEP-2025	1938996	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		1,688,865.05
08-SEP-2025	1938997	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		1,688,869.05
08-SEP-2025	1938998	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		1,688,881.05
08-SEP-2025	1939000	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		1,688,892.05
08-SEP-2025	1939001	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		1,688,904.05
08-SEP-2025	1939002	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.00		1,688,925.05
08-SEP-2025	1939004	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.57		1,688,929.62
08-SEP-2025	1939013	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.65		1,688,946.27
08-SEP-2025	1939014	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		1,688,950.27
08-SEP-2025	1939015	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		1,688,967.27
08-SEP-2025	1939016	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.62		1,689,039.89
08-SEP-2025	1939017	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.76		1,689,060.65
08-SEP-2025	1939018	DEPOSITO EN EFECTIVO	97.10		1,689,157.75
08-SEP-2025	1939019	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.12		1,689,195.87
08-SEP-2025	1939020	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.09		1,689,284.96
08-SEP-2025	1939025	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.63		1,689,322.59
08-SEP-2025	1939027	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939027	54,025.80		1,743,348.39
08-SEP-2025	1939028	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939028	38,989.50		1,782,337.89
08-SEP-2025	1939029	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		1,782,350.89
08-SEP-2025	1939030	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		1,782,356.89
08-SEP-2025	1939031	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.00		1,782,389.89
08-SEP-2025	1939032	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.35		1,782,394.24
08-SEP-2025	1939033	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		1,782,434.24
08-SEP-2025	1939034	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		1,782,447.24

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-SEP-2025	1939035	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		1,782,460.24
08-SEP-2025	1939036	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.05		1,782,518.29
08-SEP-2025	1939037	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		1,782,522.29
08-SEP-2025	1939040	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.22		1,782,552.51
08-SEP-2025	1939041	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.24		1,782,557.75
08-SEP-2025	1939042	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		1,782,561.75
08-SEP-2025	1939043	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		1,782,571.75
08-SEP-2025	1939045	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.67		1,782,580.42
08-SEP-2025	1939046	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.94		1,782,648.36
08-SEP-2025	1939047	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		1,782,665.36
08-SEP-2025	1939050	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		1,782,673.36
08-SEP-2025	1939052	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		1,782,679.36
08-SEP-2025	1939054	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.87		1,782,700.23
08-SEP-2025	1939058	DEPOSITO EN EFECTIVO	77.26		1,782,777.49
08-SEP-2025	1939060	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.45		1,782,843.94
08-SEP-2025	1939061	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.97		1,782,929.91
08-SEP-2025	1939062	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		1,782,933.91
08-SEP-2025	1939063	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.00		1,782,977.91
08-SEP-2025	1939064	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.24		1,782,986.15
08-SEP-2025	1939065	DEPOSITO EN EFECTIVO	68.00		1,783,054.15
08-SEP-2025	1939066	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.55		1,783,070.70
08-SEP-2025	1939068	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		1,783,087.70
08-SEP-2025	1939071	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		1,783,089.70
08-SEP-2025	1939073	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.22		1,783,113.92
08-SEP-2025	1939075	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		1,783,129.92
08-SEP-2025	1939076	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.00		1,783,153.92
08-SEP-2025	1939078	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.86		1,783,167.78
08-SEP-2025	1939080	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		1,783,170.78
08-SEP-2025	1939081	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.47		1,783,181.25
08-SEP-2025	1939084	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.24		1,783,187.49
08-SEP-2025	1939088	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.52		1,783,204.01
08-SEP-2025	1939092	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.82		1,783,300.83
08-SEP-2025	1939093	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.16		1,783,334.99
08-SEP-2025	1939095	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.52		1,783,397.51
08-SEP-2025	1939097	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.47		1,783,453.98
08-SEP-2025	1939098	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.75		1,783,524.73
08-SEP-2025	1939099	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.00		1,783,585.73
08-SEP-2025	1939100	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939100	589,292.54		2,372,878.27
08-SEP-2025	1939101	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939101	215,583.23		2,588,461.50
08-SEP-2025	1939105	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939105	129,709.13		2,718,170.63
09-SEP-2025	2502321	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570909252321	8,600.00		2,726,770.63
09-SEP-2025	2502321	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570909252321	3,850.00		2,730,620.63
09-SEP-2025	2502321	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570909252321	23,500.00		2,754,120.63
09-SEP-2025	2502321	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570909252321	1,470.00		2,755,590.63
09-SEP-2025	2502321	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570909252321	500.00		2,756,090.63
09-SEP-2025	2502321	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570909252321	1,120.00		2,757,210.63
09-SEP-2025	2502321	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570909252321	2,320.00		2,759,530.63
09-SEP-2025	2502322	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570909252322	720.00		2,760,250.63
09-SEP-2025	2502322	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570909252322	6,650.00		2,766,900.63
09-SEP-2025	2502322	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570909252322	550.00		2,767,450.63
09-SEP-2025	2502322	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570909252322	9,220.00		2,776,670.63
09-SEP-2025	2502322	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570909252322	1,150.00		2,777,820.63
09-SEP-2025	2502322	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570909252322	420.00		2,778,240.63
09-SEP-2025	2502322	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570909252322	9,000.00		2,787,240.63
09-SEP-2025	2502322	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570909252322	490.00		2,787,730.63
09-SEP-2025	1939631	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.00		2,787,771.63
09-SEP-2025	1939632	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.95		2,787,779.58
09-SEP-2025	1939633	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		2,787,793.58
09-SEP-2025	1939634	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		2,787,813.58
09-SEP-2025	1939636	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		2,787,815.58
09-SEP-2025	1939638	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.17		2,787,863.75
09-SEP-2025	1939639	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.00		2,787,954.75
09-SEP-2025	1939640	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.13		2,787,964.88

P-P 0813090

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-SEP-2025	1939641	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.63		2,787,967.51
09-SEP-2025	1939642	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		2,787,985.51
09-SEP-2025	1939643	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.82		2,787,997.33
09-SEP-2025	1939647	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,510.00		2,789,507.33
09-SEP-2025	1939648	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.19		2,789,538.52
09-SEP-2025	1939650	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,690.97		2,791,229.49
09-SEP-2025	1939651	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.17		2,791,322.66
09-SEP-2025	1939653	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.77		2,791,414.43
09-SEP-2025	1939654	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.40		2,791,489.83
09-SEP-2025	1939655	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.59		2,791,581.42
09-SEP-2025	1939656	DEPOSITO EN EFECTIVO	77.86		2,791,659.28
09-SEP-2025	1939657	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.00		2,791,696.28
09-SEP-2025	1939658	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		2,791,726.28
09-SEP-2025	1939659	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		2,791,740.28
09-SEP-2025	1939660	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.94		2,791,748.22
09-SEP-2025	1939661	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		2,791,756.22
09-SEP-2025	1939662	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		2,791,786.22
09-SEP-2025	1939663	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		2,791,803.22
09-SEP-2025	1939664	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.69		2,791,834.91
09-SEP-2025	1939665	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.66		2,791,855.57
09-SEP-2025	1939666	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.92		2,791,862.49
09-SEP-2025	1939667	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.00		2,791,898.49
09-SEP-2025	1939668	DEPOSITO EN EFECTIVO	68.22		2,791,966.71
09-SEP-2025	1939669	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.38		2,792,031.09
09-SEP-2025	1939670	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.35		2,792,130.44
09-SEP-2025	1939671	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.18		2,792,130.62
09-SEP-2025	1939672	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.36		2,792,175.98
10-SEP-2025	2502322	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252322	24,300.00		2,816,475.98
10-SEP-2025	2502322	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252322	640.00		2,817,115.98
10-SEP-2025	2502323	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252323	4,420.00		2,821,535.98
10-SEP-2025	2502323	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252323	47,000.00		2,868,535.98
10-SEP-2025	2502323	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252323	550.00		2,869,085.98
10-SEP-2025	2502323	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252323	29,200.00		2,898,285.98
10-SEP-2025	2502323	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252323	5,200.00		2,903,485.98
10-SEP-2025	2502323	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252323	32,900.00		2,936,385.98
10-SEP-2025	2502323	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252323	1,570.00		2,937,955.98
10-SEP-2025	2502323	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252323	26,600.00		2,964,555.98
10-SEP-2025	2502323	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252323	1,000.00		2,965,555.98
10-SEP-2025	2502323	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252323	14,200.00		2,979,755.98
10-SEP-2025	2502324	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252324	9,200.00		2,988,955.98
10-SEP-2025	2502324	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252324	620.00		2,989,575.98
10-SEP-2025	2502324	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252324	3,100.00		2,992,675.98
10-SEP-2025	2502324	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252324	19,020.00		3,011,695.98
10-SEP-2025	2502324	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252324	5,170.00		3,016,865.98
10-SEP-2025	2502324	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252324	79,900.00		3,096,765.98
10-SEP-2025	2502324	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252324	13,120.00		3,109,885.98
10-SEP-2025	2502324	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252324	14,800.00		3,124,685.98
10-SEP-2025	2502324	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252324	200.00		3,124,885.98
10-SEP-2025	2502324	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252324	11,300.00		3,136,185.98
10-SEP-2025	2502325	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252325	1,750.00		3,137,935.98
10-SEP-2025	2502325	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252325	7,600.00		3,145,535.98
10-SEP-2025	2502325	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252325	12,100.00		3,157,635.98
10-SEP-2025	2502325	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252325	18,500.00		3,176,135.98
10-SEP-2025	2502325	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252325	6,700.00		3,182,835.98
10-SEP-2025	2502325	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252325	31,900.00		3,214,735.98
10-SEP-2025	2502325	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252325	24,300.00		3,239,035.98
10-SEP-2025	2502325	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252325	42,900.00		3,281,935.98
10-SEP-2025	2502325	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252325	14,900.00		3,296,835.98
10-SEP-2025	2502325	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252325	9,500.00		3,306,335.98
10-SEP-2025	2502326	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252326	4,350.00		3,310,685.98
10-SEP-2025	2502326	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252326	7,700.00		3,318,385.98
10-SEP-2025	2502326	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252326	39,700.00		3,358,085.98
10-SEP-2025	2502326	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252326	17,200.00		3,375,285.98

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-SEP-2025	2502326	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252326	72,900.00		3,448,185.98
10-SEP-2025	2502326	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252326	17,100.00		3,465,285.98
10-SEP-2025	2502326	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571009252326	3,100.00		3,468,385.98
12-SEP-2025	2502326	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571209252326	30,800.00		3,499,185.98
12-SEP-2025	2502326	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571209252326	23,900.00		3,523,085.98
12-SEP-2025	2502326	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571209252326	30,300.00		3,553,385.98
12-SEP-2025	2502327	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571209252327	5,800.00		3,559,185.98
12-SEP-2025	2502327	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571209252327	3,700.00		3,562,885.98
12-SEP-2025	2502327	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571209252327	42,100.00		3,604,985.98
12-SEP-2025	2502327	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571209252327	14,000.00		3,618,985.98
12-SEP-2025	2502327	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571209252327	58,000.00		3,676,985.98
12-SEP-2025	2502327	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571209252327	39,000.00		3,715,985.98
12-SEP-2025	2502327	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571209252327	18,800.00		3,734,785.98
12-SEP-2025	0193754	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.60		3,734,830.58
12-SEP-2025	0193756	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		3,734,836.58
12-SEP-2025	0193757	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.00		3,734,934.58
12-SEP-2025	0193758	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.99		3,734,936.57
12-SEP-2025	0193759	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		3,734,976.57
12-SEP-2025	0193760	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		3,734,978.57
12-SEP-2025	0193761	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.44		3,734,983.01
12-SEP-2025	0193762	DEPOSITO EN EFECTIVO	71.82		3,735,054.83
12-SEP-2025	0193763	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.19		3,735,061.02
12-SEP-2025	0193764	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		3,735,069.02
12-SEP-2025	0193765	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		3,735,159.02
12-SEP-2025	0193767	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		3,735,167.02
12-SEP-2025	0193769	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.26		3,735,256.28
12-SEP-2025	0193770	DEPOSITO EN EFECTIVO	65.90		3,735,322.18
12-SEP-2025	0193771	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.44		3,735,376.62
12-SEP-2025	0193772	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.50		3,735,461.12
12-SEP-2025	0193774	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.37		3,735,530.49
12-SEP-2025	0193775	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		3,735,546.49
12-SEP-2025	0193778	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		3,735,550.49
12-SEP-2025	0193782	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		3,735,560.49
12-SEP-2025	0193786	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.00		3,735,595.49
12-SEP-2025	0193788	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.24		3,735,597.73
12-SEP-2025	0193789	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		3,735,612.73
12-SEP-2025	0193791	DEPOSITO EN EFECTIVO	145.00		3,735,757.73
12-SEP-2025	0193793	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.61		3,735,772.34
12-SEP-2025	0193794	DEPOSITO EN EFECTIVO	513.00		3,736,285.34
12-SEP-2025	0193796	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		3,736,299.34
12-SEP-2025	0193797	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.50		3,736,302.84
12-SEP-2025	0193799	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.26		3,736,391.10
12-SEP-2025	0193801	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.24		3,736,461.34
12-SEP-2025	0193802	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.60		3,736,509.94
12-SEP-2025	0193803	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.88		3,736,536.82
12-SEP-2025	0193804	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.52		3,736,564.34
12-SEP-2025	0193807	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.09		3,736,565.43
12-SEP-2025	0193814	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,061.61		3,737,627.04
12-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 7714 A 5624 PGO OBRA MPAL		1,900,000.00	1,837,627.04
15-SEP-2025	2502331	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571309252331	1,870.00		1,839,497.04
15-SEP-2025	2502331	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571309252331	3,390.00		1,842,887.04
15-SEP-2025	2502331	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571309252331	900.00		1,843,787.04
15-SEP-2025	2502331	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571309252331	4,000.00		1,847,787.04
15-SEP-2025	2502331	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571309252331	4,220.00		1,852,007.04
15-SEP-2025	2502331	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571309252331	1,180.00		1,853,187.04
15-SEP-2025	2502331	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571309252331	8,270.00		1,861,457.04
15-SEP-2025	2502331	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571309252331	990.00		1,862,447.04
15-SEP-2025	2502331	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571309252331	270.00		1,862,717.04
15-SEP-2025	2502331	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571309252331	4,340.00		1,867,057.04
15-SEP-2025	2502332	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571309252332	5,220.00		1,872,277.04
15-SEP-2025	2502332	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571309252332	5,300.00		1,877,577.04
15-SEP-2025	2502332	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571309252332	2,200.00		1,879,777.04

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-SEP-2025	2502332	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571309252332	2,450.00		1,882,227.04
15-SEP-2025	2502332	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571309252332	2,790.00		1,885,017.04
15-SEP-2025	2502332	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571309252332	2,390.00		1,887,407.04
15-SEP-2025	2502332	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571309252332	1,770.00		1,889,177.04
15-SEP-2025	2502332	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571309252332	1,750.00		1,890,927.04
15-SEP-2025	2502332	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571309252332	3,570.00		1,894,497.04
15-SEP-2025	2502332	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571309252332	1,940.00		1,896,437.04
15-SEP-2025	2502333	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571309252333	15,770.00		1,912,207.04
15-SEP-2025	2502333	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571309252333	8,500.00		1,920,707.04
15-SEP-2025	2502333	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571309252333	7,800.00		1,928,507.04
15-SEP-2025	2502333	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571309252333	1,820.00		1,930,327.04
15-SEP-2025	2502333	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571309252333	5,950.00		1,936,277.04
15-SEP-2025	2502333	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571309252333	17,150.00		1,953,427.04
15-SEP-2025	2502333	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571309252333	1,100.00		1,954,527.04
15-SEP-2025	2502333	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571309252333	2,590.00		1,957,117.04
15-SEP-2025	2502333	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571309252333	1,490.00		1,958,607.04
15-SEP-2025	2502333	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571309252333	6,840.00		1,965,447.04
15-SEP-2025	2502334	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571309252334	220.00		1,965,667.04
15-SEP-2025	2502334	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571309252334	100.00		1,965,767.04
15-SEP-2025	2502334	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571309252334	3,200.00		1,968,967.04
15-SEP-2025	9677783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001915025656 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250915400140BET0000496777830 REF 9677783 CONCEPTO TRASPASO 7714 A 9094 PAGO NOMINA		1,960,000.00	8,967.04
17-SEP-2025	2502340	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609252340	4,700.00		13,667.04
17-SEP-2025	2502340	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609252340	18,300.00		31,967.04
17-SEP-2025	2502340	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609252340	39,100.00		71,067.04
17-SEP-2025	2502340	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609252340	6,300.00		77,367.04
17-SEP-2025	2502340	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609252340	12,400.00		89,767.04
17-SEP-2025	2502341	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609252341	7,940.00		97,707.04
17-SEP-2025	2502341	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609252341	41,200.00		138,907.04
17-SEP-2025	2502341	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609252341	4,250.00		143,157.04
17-SEP-2025	2502341	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609252341	1,820.00		144,977.04
17-SEP-2025	2502341	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609252341	47,000.00		191,977.04
17-SEP-2025	2502341	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609252341	7,010.00		198,987.04
17-SEP-2025	2502341	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609252341	22,000.00		220,987.04
17-SEP-2025	2502341	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609252341	14,900.00		235,887.04
17-SEP-2025	2502341	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609252341	23,200.00		259,087.04
17-SEP-2025	2502341	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609252341	15,750.00		274,837.04
17-SEP-2025	2502342	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609252342	59,300.00		334,137.04
17-SEP-2025	2502342	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609252342	3,300.00		337,437.04
17-SEP-2025	2502342	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609252342	23,900.00		361,337.04
17-SEP-2025	2502342	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609252342	13,100.00		374,437.04
17-SEP-2025	2502342	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609252342	12,100.00		386,537.04
17-SEP-2025	2502342	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609252342	98,600.00		485,137.04
17-SEP-2025	2502342	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609252342	31,200.00		516,337.04
17-SEP-2025	2502342	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609252342	49,200.00		565,537.04
17-SEP-2025	2502342	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609252342	21,300.00		586,837.04
17-SEP-2025	2502342	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609252342	51,300.00		638,137.04
17-SEP-2025	2502343	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609252343	1,120.00		639,257.04
17-SEP-2025	2502343	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609252343	5,290.00		644,547.04
17-SEP-2025	2502343	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609252343	15,700.00		660,247.04
17-SEP-2025	2502343	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609252343	5,350.00		665,597.04
17-SEP-2025	2502343	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609252343	36,900.00		702,497.04
17-SEP-2025	2502343	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571609252343	1,250.00		703,747.04
17-SEP-2025	1932143	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		703,752.04
17-SEP-2025	1932144	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.00		703,773.04
17-SEP-2025	1932146	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.51		703,776.55
17-SEP-2025	1932147	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		703,786.55

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-SEP-2025	1932148	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		703,804.55
17-SEP-2025	1932149	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.00		703,832.55
17-SEP-2025	1932150	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		703,842.55
17-SEP-2025	1932152	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.30		703,851.85
17-SEP-2025	1932155	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.17		703,860.02
17-SEP-2025	1932156	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.50		703,905.52
17-SEP-2025	1932157	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.51		703,997.03
17-SEP-2025	1932158	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.01		704,039.04
17-SEP-2025	1932159	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.23		704,189.27
17-SEP-2025	1932160	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.04		704,288.31
17-SEP-2025	1932161	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.64		704,343.95
17-SEP-2025	1932162	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		704,347.95
17-SEP-2025	1932164	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.00		704,422.95
17-SEP-2025	1932165	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		704,429.95
17-SEP-2025	1932167	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		704,437.95
17-SEP-2025	1932168	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		704,467.95
17-SEP-2025	1932169	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		704,472.95
17-SEP-2025	1932170	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.99		704,476.94
17-SEP-2025	1932172	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.30		704,526.24
17-SEP-2025	1932175	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.00		704,548.24
17-SEP-2025	1932178	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.00		704,582.24
17-SEP-2025	1932181	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.36		704,597.60
17-SEP-2025	1932182	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.64		704,693.24
17-SEP-2025	1932183	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		704,696.24
17-SEP-2025	1932184	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		704,710.24
17-SEP-2025	1932185	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		704,720.24
17-SEP-2025	1932186	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		704,733.24
17-SEP-2025	1932187	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		704,744.24
17-SEP-2025	1932189	DEPOSITO EN EFECTIVO	71.00		704,815.24
17-SEP-2025	1932191	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		704,822.24
17-SEP-2025	1932192	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		704,829.24
17-SEP-2025	1932195	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,004.69		711,833.93
17-SEP-2025	1932196	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.93		711,842.86
17-SEP-2025	1932198	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.68		711,861.54
17-SEP-2025	1932202	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		711,879.54
17-SEP-2025	1932204	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.75		711,934.29
17-SEP-2025	1932205	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.63		711,936.92
17-SEP-2025	1932206	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.74		711,992.66
17-SEP-2025	1932207	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.81		712,030.47
17-SEP-2025	1932208	DEPOSITO EN EFECTIVO	77.56		712,108.03
17-SEP-2025	1932210	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.56		712,145.59
17-SEP-2025	2502343	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571709252343	1,050.00		713,195.59
17-SEP-2025	2502343	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571709252343	1,690.00		714,885.59
18-SEP-2025	2502344	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809252344	6,970.00		721,855.59
18-SEP-2025	2502344	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809252344	8,220.00		730,075.59
18-SEP-2025	2502344	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809252344	4,420.00		734,495.59
18-SEP-2025	2502344	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809252344	900.00		735,395.59
18-SEP-2025	2502344	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809252344	3,970.00		739,365.59
18-SEP-2025	2502344	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809252344	1,020.00		740,385.59
18-SEP-2025	2502344	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809252344	6,470.00		746,855.59
18-SEP-2025	2502344	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809252344	950.00		747,805.59
18-SEP-2025	2502344	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809252344	8,480.00		756,285.59
18-SEP-2025	2502344	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809252344	6,490.00		762,775.59
18-SEP-2025	2502345	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809252345	400.00		763,175.59
18-SEP-2025	2502345	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809252345	1,600.00		764,775.59
18-SEP-2025	2502345	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809252345	1,050.00		765,825.59
18-SEP-2025	2502345	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809252345	2,500.00		768,325.59
18-SEP-2025	2502345	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809252345	18,550.00		786,875.59
18-SEP-2025	2502345	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809252345	1,220.00		788,095.59
18-SEP-2025	2502345	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809252345	1,120.00		789,215.59
18-SEP-2025	2502345	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809252345	17,770.00		806,985.59
18-SEP-2025	2502345	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809252345	650.00		807,635.59
18-SEP-2025	2502345	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809252345	4,000.00		811,635.59

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-SEP-2025	2502346	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571809252346	1,000.00		812,635.59
19-SEP-2025	2502346	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571909252346	5,900.00		818,535.59
19-SEP-2025	2502346	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571909252346	7,500.00		826,035.59
19-SEP-2025	2502346	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571909252346	7,700.00		833,735.59
19-SEP-2025	2502346	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571909252346	7,600.00		841,335.59
19-SEP-2025	2502346	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571909252346	15,320.00		856,655.59
19-SEP-2025	2502346	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571909252346	8,400.00		865,055.59
19-SEP-2025	2502346	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571909252346	5,210.00		870,265.59
19-SEP-2025	2502346	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571909252346	1,800.00		872,065.59
19-SEP-2025	2502346	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571909252346	12,700.00		884,765.59
19-SEP-2025	2502347	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571909252347	4,200.00		888,965.59
19-SEP-2025	2502347	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571909252347	6,500.00		895,465.59
19-SEP-2025	2502347	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571909252347	5,300.00		900,765.59
19-SEP-2025	2502347	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571909252347	400.00		901,165.59
19-SEP-2025	2502347	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571909252347	3,000.00		904,165.59
19-SEP-2025	2502347	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571909252347	27,100.00		931,265.59
19-SEP-2025	2502347	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571909252347	1,900.00		933,165.59
19-SEP-2025	2502347	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571909252347	9,200.00		942,365.59
19-SEP-2025	2502347	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571909252347	1,150.00		943,515.59
19-SEP-2025	2502347	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571909252347	7,300.00		950,815.59
19-SEP-2025	2502348	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571909252348	9,900.00		960,715.59
19-SEP-2025	2502348	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571909252348	13,700.00		974,415.59
19-SEP-2025	2502348	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571909252348	5,670.00		980,085.59
19-SEP-2025	7875895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:09 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 20250919400140BET0000478758950 REF 7875895 CONCEPTO TRASPASO 7714 A 9094 PGOS VARIOS		980,000.00	85.59
19-SEP-2025	2502348	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571909252348	1,200.00		1,285.59
19-SEP-2025	2502348	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571909252348	8,400.00		9,685.59
19-SEP-2025	2502348	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571909252348	52,100.00		61,785.59
19-SEP-2025	2502348	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571909252348	3,350.00		65,135.59
19-SEP-2025	2502348	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571909252348	5,400.00		70,535.59
19-SEP-2025	2502348	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571909252348	7,200.00		77,735.59
19-SEP-2025	2502348	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571909252348	22,200.00		99,935.59
19-SEP-2025	2502349	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571909252349	6,100.00		106,035.59
19-SEP-2025	2502349	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571909252349	20,000.00		126,035.59
19-SEP-2025	2502349	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571909252349	4,270.00		130,305.59
19-SEP-2025	2502349	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571909252349	1,570.00		131,875.59
22-SEP-2025	2502350	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572009252350	51,370.00		183,245.59
22-SEP-2025	2502350	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572009252350	2,920.00		186,165.59
22-SEP-2025	2502350	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572009252350	400.00		186,565.59
22-SEP-2025	2502350	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572009252350	6,160.00		192,725.59
22-SEP-2025	2502350	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572009252350	6,820.00		199,545.59
22-SEP-2025	2502350	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572009252350	670.00		200,215.59
22-SEP-2025	1933936	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.36		200,224.95
22-SEP-2025	1933937	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		200,235.95
22-SEP-2025	1933938	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.70		200,262.65
22-SEP-2025	1933939	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		200,275.65
22-SEP-2025	1933940	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.00		200,300.65
22-SEP-2025	1933941	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.00		200,390.65
22-SEP-2025	1933942	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		200,398.65
22-SEP-2025	1933943	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.40		200,410.05
22-SEP-2025	1933945	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.40		200,421.45
22-SEP-2025	1933946	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,915.14		202,336.59
22-SEP-2025	1933947	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		202,342.59
22-SEP-2025	1933948	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.20		202,351.79
22-SEP-2025	1933949	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		202,369.79
22-SEP-2025	1933950	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.41		202,404.20
22-SEP-2025	1933951	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.66		202,418.86

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-SEP-2025	1933952	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.70		202,500.56
22-SEP-2025	1933953	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.45		202,511.01
22-SEP-2025	1933954	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.39		202,512.40
22-SEP-2025	1933955	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.01		202,596.41
22-SEP-2025	1933956	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933956	16,301.93		218,898.34
22-SEP-2025	1933957	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933957	3,638.21		222,536.55
22-SEP-2025	1933959	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933959	15,000.00		237,536.55
23-SEP-2025	2502350	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572309252350	3,930.00		241,466.55
23-SEP-2025	2502350	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572309252350	4,750.00		246,216.55
23-SEP-2025	2502350	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572309252350	46,000.00		292,216.55
23-SEP-2025	2502350	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572309252350	5,770.00		297,986.55
23-SEP-2025	2502351	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572309252351	16,200.00		314,186.55
23-SEP-2025	2502351	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572309252351	300.00		314,486.55
23-SEP-2025	2502351	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572309252351	350.00		314,836.55
23-SEP-2025	2502351	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572309252351	300.00		315,136.55
23-SEP-2025	2502351	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572309252351	280.00		315,416.55
23-SEP-2025	2502351	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572309252351	6,200.00		321,616.55
23-SEP-2025	2502351	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572309252351	16,240.00		337,856.55
23-SEP-2025	2502351	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572309252351	3,700.00		341,556.55
23-SEP-2025	2502351	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572309252351	8,480.00		350,036.55
23-SEP-2025	2502351	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572309252351	1,930.00		351,966.55
24-SEP-2025	2502352	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409252352	8,200.00		360,166.55
24-SEP-2025	2502352	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409252352	9,000.00		369,166.55
24-SEP-2025	2502352	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409252352	560.00		369,726.55
24-SEP-2025	2502352	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409252352	1,320.00		371,046.55
24-SEP-2025	2502352	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409252352	1,120.00		372,166.55
24-SEP-2025	2502352	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409252352	2,000.00		374,166.55
24-SEP-2025	2502352	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409252352	500.00		374,666.55
24-SEP-2025	2502352	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409252352	1,970.00		376,636.55
24-SEP-2025	2502352	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409252352	17,100.00		393,736.55
24-SEP-2025	2502352	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409252352	8,820.00		402,556.55
24-SEP-2025	2502353	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409252353	1,820.00		404,376.55
24-SEP-2025	2502353	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409252353	7,850.00		412,226.55
24-SEP-2025	2502353	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409252353	10,070.00		422,296.55
24-SEP-2025	2502353	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409252353	5,090.00		427,386.55
24-SEP-2025	2502353	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572409252353	11,860.00		439,246.55
24-SEP-2025	1934794	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.12		439,264.67
24-SEP-2025	1934795	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		439,273.67
24-SEP-2025	1934796	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		439,291.67
24-SEP-2025	1934797	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		439,302.67
24-SEP-2025	1934798	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.00		439,343.67
24-SEP-2025	1934799	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.20		439,382.87
24-SEP-2025	1934801	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		439,388.87
24-SEP-2025	1934804	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		439,392.87
24-SEP-2025	1934805	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		439,408.87
24-SEP-2025	1934806	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.45		439,411.32
24-SEP-2025	1934807	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		439,424.32
24-SEP-2025	1934808	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		439,439.32
24-SEP-2025	1934809	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.00		439,464.32
24-SEP-2025	1934810	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.45		439,484.77
24-SEP-2025	1934811	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.00		439,556.77
24-SEP-2025	1934812	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.00		439,604.77
24-SEP-2025	1934813	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.17		439,616.94
24-SEP-2025	1934814	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.00		439,673.94
24-SEP-2025	1934815	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		439,680.94
24-SEP-2025	1934816	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		439,683.94
24-SEP-2025	1934817	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		439,696.94
24-SEP-2025	1934818	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		439,703.94
24-SEP-2025	1934820	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		439,718.94
24-SEP-2025	1934821	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.87		439,723.81
24-SEP-2025	1934824	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.00		439,744.81
24-SEP-2025	1934825	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.62		439,753.43
24-SEP-2025	1934826	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.00		439,777.43

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-SEP-2025	1934828	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.69		439,820.12
24-SEP-2025	1934829	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.40		439,841.52
24-SEP-2025	1934831	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.98		439,941.50
24-SEP-2025	1934833	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.03		439,992.53
24-SEP-2025	1934835	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934835	29,581.76		469,574.29
24-SEP-2025	1934837	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		469,578.29
24-SEP-2025	1934838	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		469,590.29
24-SEP-2025	1934839	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.00		469,626.29
24-SEP-2025	1934840	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.93		469,639.22
24-SEP-2025	1934841	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		469,647.22
24-SEP-2025	1934842	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.20		469,656.42
24-SEP-2025	1934843	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,011.00		470,667.42
24-SEP-2025	1934844	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		470,668.42
24-SEP-2025	1934845	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.90		470,725.32
24-SEP-2025	1934846	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.04		470,792.36
24-SEP-2025	1934847	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.30		470,883.66
24-SEP-2025	1934848	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.99		470,938.65
24-SEP-2025	1934849	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.00		471,007.65
24-SEP-2025	1934850	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		471,017.65
24-SEP-2025	1934851	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		471,030.65
24-SEP-2025	1934852	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		471,034.65
24-SEP-2025	1934853	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.29		471,065.94
24-SEP-2025	1934854	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		471,079.94
24-SEP-2025	1934855	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.00		471,175.94
24-SEP-2025	1934856	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		471,191.94
24-SEP-2025	1934857	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		471,221.94
24-SEP-2025	1934859	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.56		471,227.50
24-SEP-2025	1934860	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.81		471,289.31
24-SEP-2025	1934861	DEPOSITO EN EFECTIVO	74.40		471,363.71
24-SEP-2025	1934862	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.60		471,399.31
24-SEP-2025	1934863	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		471,400.31
24-SEP-2025	1934864	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.50		471,422.81
24-SEP-2025	1934868	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934868	23,295.07		494,717.88
24-SEP-2025	1934872	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934872	1,030,670.59		1,525,388.47
24-SEP-2025	1934873	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934873	381,528.32		1,906,916.79
24-SEP-2025	0866888	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 7714 A 5624 PGO OBRA MPAL		100,000.00	1,806,916.79
25-SEP-2025	2502353	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572509252353	350.00		1,807,266.79
25-SEP-2025	2502353	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572509252353	1,400.00		1,808,666.79
25-SEP-2025	2502353	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572509252353	420.00		1,809,086.79
25-SEP-2025	2502353	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572509252353	4,550.00		1,813,636.79
25-SEP-2025	2502353	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572509252353	830.00		1,814,466.79
25-SEP-2025	2502354	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572509252354	270.00		1,814,736.79
25-SEP-2025	2502354	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572509252354	100.00		1,814,836.79
25-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 7714 A 5624 PGO OBRA MPAL		50,000.00	1,764,836.79
26-SEP-2025	1935506	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		1,764,843.79
26-SEP-2025	1935507	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		1,764,849.79
26-SEP-2025	1935509	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.19		1,764,862.98
26-SEP-2025	1935510	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		1,764,868.98
26-SEP-2025	1935511	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		1,764,869.98
26-SEP-2025	1935512	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		1,764,874.98
26-SEP-2025	1935513	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		1,764,878.98
26-SEP-2025	1935514	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.46		1,764,880.44
26-SEP-2025	1935515	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.18		1,764,905.62
26-SEP-2025	1935516	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.98		1,764,939.60
26-SEP-2025	1935517	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.55		1,764,998.15
26-SEP-2025	1935518	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.50		1,765,070.65
26-SEP-2025	1935519	DEPOSITO EN EFECTIVO	77.66		1,765,148.31
26-SEP-2025	1935520	DEPOSITO EN EFECTIVO	538.64		1,765,686.95
26-SEP-2025	1935521	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.00		1,765,728.95
26-SEP-2025	1935523	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		1,765,738.95
26-SEP-2025	1935525	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		1,765,741.95

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-SEP-2025	1935526	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		1,765,743.95
26-SEP-2025	1935528	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.99		1,765,758.94
26-SEP-2025	1935529	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		1,765,765.94
26-SEP-2025	1935532	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		1,765,767.94
26-SEP-2025	1935534	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.00		1,765,849.94
26-SEP-2025	1935536	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.52		1,765,862.46
26-SEP-2025	1935540	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.00		1,765,900.46
26-SEP-2025	1935543	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		1,765,915.46
26-SEP-2025	1935547	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		1,765,933.46
26-SEP-2025	1935550	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		1,765,948.46
26-SEP-2025	1935551	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.86		1,766,025.32
26-SEP-2025	1935555	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.79		1,766,051.11
26-SEP-2025	1935556	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.60		1,766,091.71
26-SEP-2025	1935559	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.05		1,766,139.76
26-SEP-2025	1935561	DEPOSITO EN EFECTIVO	68.63		1,766,208.39
26-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB 7714 A 8388 EST2 DIOPCSS 332025 GVC		920,738.86	845,469.53
26-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TECMB7714A8388 EST2 DIOPCSS332 025 GVC		0.01	845,469.52
26-SEP-2025	2502354	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572609252354	200.00		845,669.52
29-SEP-2025	2502356	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572709252356	2,200.00		847,869.52
29-SEP-2025	2502356	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572709252356	3,660.00		851,529.52
29-SEP-2025	2502356	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572709252356	3,260.00		854,789.52
29-SEP-2025	2502356	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572709252356	19,020.00		873,809.52
29-SEP-2025	2502356	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572709252356	7,140.00		880,949.52
29-SEP-2025	2502356	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572709252356	11,120.00		892,069.52
29-SEP-2025	2502356	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572709252356	550.00		892,619.52
29-SEP-2025	2502356	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572709252356	13,770.00		906,389.52
29-SEP-2025	2502356	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572709252356	250.00		906,639.52
29-SEP-2025	2502356	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572709252356	3,350.00		909,989.52
29-SEP-2025	2502357	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572709252357	3,820.00		913,809.52
29-SEP-2025	2502357	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572709252357	8,100.00		921,909.52
29-SEP-2025	2502357	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572709252357	12,300.00		934,209.52
29-SEP-2025	2502357	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572709252357	8,120.00		942,329.52
29-SEP-2025	2502357	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572709252357	14,500.00		956,829.52
29-SEP-2025	2502357	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572709252357	720.00		957,549.52
29-SEP-2025	2502357	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572709252357	10,200.00		967,749.52
		TOTAL	**7,187,168.61**	**7,410,738.87**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $967,749.52

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

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 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 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.

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.