

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

P03707193

0055096



1025303011989437689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2
 MONEDA MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
 TELEFONO 55 5169 4300
 PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025
 CORTE AL 31-OCT-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%	-3.65%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50899771-4	967,749.52	100.00%	51,260.28	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50899771-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		967,749.52	100.00%	51,260.28	100.00%



Cuenta de cheques.

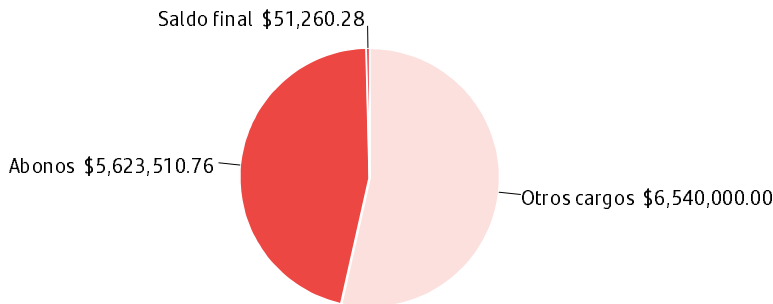
CUENTA TRADICIONAL 65-50899771-4 CUENTA CLABE: 014375655089977149
 SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA

Saldo promedio	560,312.67	Saldo inicial	967,749.52
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	5,623,510.76
Días del periodo	31	- Retiros	6,540,000.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	51,260.28



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
 No. de cuenta 65-50899771-4
 Saldo inicial de \$967,749.52



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

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


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50899771-4
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$967,749.52

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-OCT-2025	2502357	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,350.00		969,099.52
01-OCT-2025	2502357	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,220.00		970,319.52
01-OCT-2025	2502357	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,140.00		973,459.52
01-OCT-2025	2502358	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,150.00		986,609.52
01-OCT-2025	2502358	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,090.00		988,699.52
01-OCT-2025	2502358	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,360.00		991,059.52
01-OCT-2025	2502358	DEPOSITO EN EFECTIVO	620.00		991,679.52
01-OCT-2025	2502358	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		994,179.52
01-OCT-2025	2502358	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		994,279.52
01-OCT-2025	2502358	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		995,479.52
01-OCT-2025	2502358	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,900.00		1,003,379.52
01-OCT-2025	2502358	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,570.00		1,006,949.52
01-OCT-2025	2502358	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,570.00		1,008,519.52
01-OCT-2025	2502359	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		1,014,519.52
01-OCT-2025	2502359	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,070.00		1,019,589.52
01-OCT-2025	2502359	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,100.00		1,040,689.52
01-OCT-2025	2502359	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,970.00		1,044,659.52
01-OCT-2025	2502359	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,700.00		1,052,359.52
01-OCT-2025	2502359	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,950.00		1,054,309.52
01-OCT-2025	2502359	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,800.00		1,062,109.52
01-OCT-2025	2502359	DEPOSITO EN EFECTIVO	380.00		1,062,489.52
01-OCT-2025	2502359	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,150.00		1,097,639.52
01-OCT-2025	2502359	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,050.00		1,098,689.52
01-OCT-2025	2502360	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,120.00		1,101,809.52
01-OCT-2025	2502360	DEPOSITO EN EFECTIVO	280.00		1,102,089.52
01-OCT-2025	2502360	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,250.00		1,113,339.52
01-OCT-2025	2502360	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		1,113,689.52
01-OCT-2025	2502360	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,370.00		1,150,059.52
01-OCT-2025	2502360	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,830.00		1,153,889.52
01-OCT-2025	2502360	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		1,154,589.52
01-OCT-2025	2502360	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,990.00		1,156,579.52
01-OCT-2025	2502360	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,350.00		1,159,929.52
01-OCT-2025	2502360	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,400.00		1,162,329.52
01-OCT-2025	2502361	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,770.00		1,178,099.52
01-OCT-2025	2502361	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,450.00		1,179,549.52
01-OCT-2025	2502361	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		1,180,299.52
01-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,100,000.00	80,299.52
02-OCT-2025	2502361	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,900.00		136,199.52
02-OCT-2025	2502361	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,240.00		139,439.52
02-OCT-2025	2502361	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,300.00		196,739.52
02-OCT-2025	2502361	DEPOSITO EN EFECTIVO	720.00		197,459.52
02-OCT-2025	2502361	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,380.00		198,839.52
02-OCT-2025	2502361	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,200.00		204,039.52
02-OCT-2025	2502361	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,850.00		209,889.52
02-OCT-2025	2502362	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,900.00		284,789.52



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-OCT-2025	2502362	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,890.00		286,679.52
02-OCT-2025	2502362	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,800.00		355,479.52
02-OCT-2025	2502362	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,800.00		360,279.52
02-OCT-2025	2502362	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,050.00		384,329.52
02-OCT-2025	2502362	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,000.00		418,329.52
02-OCT-2025	2502362	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,700.00		440,029.52
02-OCT-2025	2502362	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		440,679.52
02-OCT-2025	2502362	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00		441,279.52
02-OCT-2025	2502362	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,500.00		505,779.52
02-OCT-2025	2502363	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,200.00		517,979.52
02-OCT-2025	2502363	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,200.00		590,179.52
02-OCT-2025	2502363	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,700.00		605,879.52
02-OCT-2025	2502363	DEPOSITO EN EFECTIVO	970.00		606,849.52
02-OCT-2025	2502363	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,900.00		620,749.52
02-OCT-2025	2502363	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,200.00		626,949.52
02-OCT-2025	2502363	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,800.00		636,749.52
02-OCT-2025	2502363	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,900.00		647,649.52
02-OCT-2025	2502363	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,300.00		651,949.52
03-OCT-2025	2502363	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,600.00		684,549.52
03-OCT-2025	2502364	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		688,549.52
03-OCT-2025	2502364	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,300.00		690,849.52
03-OCT-2025	2502364	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,700.00		703,549.52
03-OCT-2025	2502364	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,900.00		724,449.52
03-OCT-2025	2502364	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,200.00		769,649.52
03-OCT-2025	2502364	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,080.00		771,729.52
03-OCT-2025	2502364	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,400.00		807,129.52
03-OCT-2025	2502364	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,950.00		811,079.52
03-OCT-2025	2502364	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,300.00		815,379.52
03-OCT-2025	2502364	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,700.00		834,079.52
03-OCT-2025	2502365	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,670.00		836,749.52
03-OCT-2025	2502365	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,100.00		862,849.52
03-OCT-2025	2502365	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,900.00		895,749.52
03-OCT-2025	2502365	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,890.00		898,639.52
03-OCT-2025	2502365	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,300.00		906,939.52
03-OCT-2025	2502365	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,170.00		912,109.52
03-OCT-2025	2502365	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,100.00		932,209.52
03-OCT-2025	2502365	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,550.00		934,759.52
03-OCT-2025	2502365	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,100.00		966,859.52
03-OCT-2025	2502365	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,600.00		981,459.52
03-OCT-2025	2502366	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,600.00		995,059.52
03-OCT-2025	2502366	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,600.00		1,002,659.52
03-OCT-2025	2502366	DEPOSITO EN EFECTIVO	840.00		1,003,499.52
03-OCT-2025	2502366	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		1,009,499.52
03-OCT-2025	2502366	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,250.00		1,011,749.52
03-OCT-2025	2502366	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,550.00		1,016,299.52
03-OCT-2025	1938135	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.86		1,016,335.38
03-OCT-2025	1938139	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		1,016,341.38
03-OCT-2025	1938140	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		1,016,351.38
03-OCT-2025	1938141	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.12		1,016,370.50
03-OCT-2025	1938142	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.00		1,016,401.50
03-OCT-2025	1938143	DEPOSITO EN EFECTIVO	226.00		1,016,627.50
03-OCT-2025	1938144	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.10		1,016,630.60
03-OCT-2025	1938145	DEPOSITO EN EFECTIVO	196.00		1,016,826.60
03-OCT-2025	1938146	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		1,016,845.60
03-OCT-2025	1938147	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.50		1,016,850.10
03-OCT-2025	1938148	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.28		1,016,852.38
03-OCT-2025	1938149	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		1,016,858.38
03-OCT-2025	1938150	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		1,016,876.38
03-OCT-2025	1938151	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.38		1,016,881.76
03-OCT-2025	1938152	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.38		1,016,886.14
03-OCT-2025	1938153	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.57		1,016,887.71
03-OCT-2025	1938154	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.40		1,016,935.11
03-OCT-2025	1938155	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.64		1,016,979.75

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-OCT-2025	1938156	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.48		1,017,014.23
03-OCT-2025	1938159	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		1,017,024.23
03-OCT-2025	1938161	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.02		1,017,042.25
03-OCT-2025	1938163	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.00		1,017,081.25
03-OCT-2025	1938165	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.44		1,017,085.69
03-OCT-2025	1938166	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		1,017,094.69
03-OCT-2025	1938169	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.92		1,017,167.61
03-OCT-2025	1938171	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.00		1,017,210.61
03-OCT-2025	1938172	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		1,017,212.61
03-OCT-2025	1938173	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		1,017,219.61
03-OCT-2025	1938174	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.16		1,017,227.77
03-OCT-2025	1938175	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		1,017,231.77
03-OCT-2025	1938176	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.00		1,017,275.77
03-OCT-2025	1938177	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.73		1,017,372.50
03-OCT-2025	1938179	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.57		1,017,401.07
03-OCT-2025	1938180	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.88		1,017,440.95
03-OCT-2025	1938181	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.76		1,017,475.71
03-OCT-2025	1938182	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.81		1,017,495.52
03-OCT-2025	1938184	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.52		1,017,514.04
03-OCT-2025	1938187	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	105,238.00		1,122,752.04
06-OCT-2025	2502367	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		1,125,252.04
06-OCT-2025	2502367	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,300.00		1,126,552.04
06-OCT-2025	2502367	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,720.00		1,128,272.04
06-OCT-2025	2502367	DEPOSITO EN EFECTIVO	420.00		1,128,692.04
06-OCT-2025	2502367	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,280.00		1,129,972.04
06-OCT-2025	2502367	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,470.00		1,138,442.04
06-OCT-2025	1938959	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		1,138,460.04
06-OCT-2025	1938960	DEPOSITO EN EFECTIVO	71.00		1,138,531.04
06-OCT-2025	1938964	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		1,138,532.04
06-OCT-2025	1938965	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.77		1,138,537.81
06-OCT-2025	1938966	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		1,138,549.81
06-OCT-2025	1938968	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		1,138,562.81
06-OCT-2025	1938970	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.10		1,138,581.91
06-OCT-2025	1938971	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		1,138,593.91
06-OCT-2025	1938972	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.93		1,138,601.84
06-OCT-2025	1938973	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,299.84		1,139,901.68
06-OCT-2025	1938974	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.50		1,139,908.18
06-OCT-2025	1938975	DEPOSITO EN EFECTIVO	114.00		1,140,022.18
06-OCT-2025	1938976	DEPOSITO EN EFECTIVO	97.00		1,140,119.18
06-OCT-2025	1938978	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.34		1,140,180.52
06-OCT-2025	1938980	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.30		1,140,205.82
06-OCT-2025	1938984	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.77		1,140,305.59
06-OCT-2025	1938985	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.00		1,140,372.59
06-OCT-2025	1938986	DEPOSITO EN EFECTIVO	94.00		1,140,466.59
06-OCT-2025	1938990	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		1,140,479.59
06-OCT-2025	1938991	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		1,140,489.59
06-OCT-2025	1938992	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.59		1,140,500.18
06-OCT-2025	1938993	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.00		1,140,524.18
06-OCT-2025	1938994	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.00		1,140,555.18
06-OCT-2025	1938995	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.00		1,140,586.18
06-OCT-2025	1938998	DEPOSITO EN EFECTIVO	385.55		1,140,971.73
06-OCT-2025	1938999	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		1,141,371.73
06-OCT-2025	1939000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.75		1,141,372.48
06-OCT-2025	1939001	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.85		1,141,469.33
06-OCT-2025	1939002	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		1,141,479.33
06-OCT-2025	1939003	DEPOSITO EN EFECTIVO	599.93		1,142,079.26
06-OCT-2025	1939010	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		1,142,080.26
06-OCT-2025	1939011	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.76		1,142,095.02
06-OCT-2025	1939014	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.12		1,142,114.14
06-OCT-2025	1939016	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.52		1,142,130.66
06-OCT-2025	1939017	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.82		1,142,144.48
06-OCT-2025	1939019	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		1,142,148.48
06-OCT-2025	1939021	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.14		1,142,211.62

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-OCT-2025	1939022	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.53		1,142,248.15
06-OCT-2025	1939027	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	18,702.00		1,160,950.15
06-OCT-2025	1939028	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	10,197.10		1,171,147.25
07-OCT-2025	2502367	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,200.00		1,176,347.25
07-OCT-2025	2502367	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,177,947.25
07-OCT-2025	2502368	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,740.00		1,183,687.25
07-OCT-2025	2502368	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		1,183,787.25
07-OCT-2025	2502368	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,550.00		1,194,337.25
07-OCT-2025	2502368	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		1,197,837.25
07-OCT-2025	2502368	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,590.00		1,199,427.25
07-OCT-2025	2502368	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,400.00		1,203,827.25
07-OCT-2025	2502368	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,700.00		1,208,527.25
07-OCT-2025	2502368	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,600.00		1,218,127.25
07-OCT-2025	2502368	DEPOSITO EN EFECTIVO	770.00		1,218,897.25
07-OCT-2025	2502368	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,400.00		1,228,297.25
07-OCT-2025	2502369	DEPOSITO EN EFECTIVO	860.00		1,229,157.25
07-OCT-2025	2502369	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		1,229,607.25
07-OCT-2025	2502369	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,400.00		1,234,007.25
07-OCT-2025	2502369	DEPOSITO EN EFECTIVO	620.00		1,234,627.25
07-OCT-2025	2502369	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,470.00		1,240,097.25
07-OCT-2025	2502369	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,820.00		1,247,917.25
07-OCT-2025	2502369	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		1,248,017.25
07-OCT-2025	2502369	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,700.00		1,269,717.25
07-OCT-2025	2502369	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,900.00		1,272,617.25
07-OCT-2025	2502369	DEPOSITO EN EFECTIVO	890.00		1,273,507.25
07-OCT-2025	2502370	DEPOSITO EN EFECTIVO	970.00		1,274,477.25
07-OCT-2025	1939288	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		1,274,527.25
07-OCT-2025	1939289	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		1,274,534.25
07-OCT-2025	1939290	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.84		1,274,543.09
07-OCT-2025	1939293	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.10		1,274,629.19
07-OCT-2025	1939294	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.00		1,274,676.19
07-OCT-2025	1939295	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		1,274,677.19
07-OCT-2025	1939297	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		1,274,678.19
07-OCT-2025	1939299	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		1,274,688.19
07-OCT-2025	1939301	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		1,274,689.19
07-OCT-2025	1939302	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.00		1,274,714.19
07-OCT-2025	1939303	DEPOSITO EN EFECTIVO	414.57		1,275,128.76
07-OCT-2025	1939304	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.95		1,275,134.71
07-OCT-2025	1939305	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.57		1,275,170.28
07-OCT-2025	1939306	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.39		1,275,195.67
07-OCT-2025	1939307	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.98		1,275,259.65
07-OCT-2025	1939308	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		1,275,274.65
07-OCT-2025	1939309	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.00		1,275,323.65
07-OCT-2025	1939310	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.23		1,275,393.88
07-OCT-2025	1939311	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.73		1,275,397.61
07-OCT-2025	1939312	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		1,275,408.61
07-OCT-2025	1939313	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		1,275,410.61
07-OCT-2025	1939314	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		1,275,420.61
07-OCT-2025	1939315	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.91		1,275,430.52
07-OCT-2025	1939316	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		1,275,447.52
07-OCT-2025	1939317	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,496.01		1,276,943.53
07-OCT-2025	1939318	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		1,276,954.53
07-OCT-2025	1939319	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		1,276,968.53
07-OCT-2025	1939320	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		1,276,984.53
07-OCT-2025	1939321	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		1,276,989.53
07-OCT-2025	1939322	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.62		1,277,039.15
07-OCT-2025	1939323	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.89		1,277,121.04
07-OCT-2025	1939324	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.12		1,277,202.16
07-OCT-2025	1939325	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.34		1,277,230.50
07-OCT-2025	1939326	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.21		1,277,293.71
07-OCT-2025	1939328	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	31,973.73		1,309,267.44
07-OCT-2025	1939329	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	51,325.70		1,360,593.14
07-OCT-2025	1939330	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	49,717.56		1,410,310.70

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-OCT-2025	1939331	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	199,539.52		1,609,850.22
07-OCT-2025	1939334	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	119,832.94		1,729,683.16
07-OCT-2025	5903290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,250,000.00	479,683.16
08-OCT-2025	2502370	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,200.00		482,883.16
08-OCT-2025	2502370	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,200.00		499,083.16
08-OCT-2025	2502370	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,100.00		522,183.16
08-OCT-2025	2502370	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,400.00		566,583.16
08-OCT-2025	2502370	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,750.00		572,333.16
08-OCT-2025	2502370	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,400.00		589,733.16
08-OCT-2025	2502370	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,470.00		591,203.16
08-OCT-2025	2502370	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,540.00		608,743.16
08-OCT-2025	2502370	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,700.00		661,443.16
08-OCT-2025	2502371	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		663,443.16
08-OCT-2025	2502371	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,100.00		684,543.16
08-OCT-2025	2502371	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		684,613.16
08-OCT-2025	2502371	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,100.00		729,713.16
08-OCT-2025	2502371	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,390.00		739,103.16
08-OCT-2025	2502371	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,000.00		766,103.16
08-OCT-2025	2502371	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,600.00		777,703.16
08-OCT-2025	2502371	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,700.00		805,403.16
08-OCT-2025	2502371	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,710.00		814,113.16
08-OCT-2025	2502371	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,100.00		854,213.16
08-OCT-2025	2502372	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,000.00		865,213.16
08-OCT-2025	2502372	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,500.00		872,713.16
08-OCT-2025	2502372	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,400.00		877,113.16
08-OCT-2025	2502372	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,400.00		881,513.16
08-OCT-2025	2502372	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,700.00		921,213.16
08-OCT-2025	2502372	DEPOSITO EN EFECTIVO	620.00		921,833.16
08-OCT-2025	2502372	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,820.00		924,653.16
08-OCT-2025	2502372	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,800.00		977,453.16
09-OCT-2025	2502372	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,200.00		980,653.16
09-OCT-2025	2502372	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,040.00		981,693.16
09-OCT-2025	2502373	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,250.00		986,943.16
09-OCT-2025	2502373	DEPOSITO EN EFECTIVO	380.00		987,323.16
09-OCT-2025	2502373	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,120.00		998,443.16
09-OCT-2025	2502373	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,200.00		1,003,643.16
09-OCT-2025	2502373	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,720.00		1,012,363.16
09-OCT-2025	2502373	DEPOSITO EN EFECTIVO	950.00		1,013,313.16
09-OCT-2025	2502373	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,800.00		1,026,113.16
09-OCT-2025	2502373	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,670.00		1,034,783.16
09-OCT-2025	2502373	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,450.00		1,040,233.16
09-OCT-2025	2502373	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,970.00		1,045,203.16
09-OCT-2025	2502374	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		1,046,103.16
09-OCT-2025	2502374	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		1,046,453.16
09-OCT-2025	2502374	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,520.00		1,058,973.16
09-OCT-2025	0193166	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.90		1,058,981.06
09-OCT-2025	0193167	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.00		1,059,025.06
09-OCT-2025	0193168	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		1,059,036.06
09-OCT-2025	0193169	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.56		1,059,036.62
09-OCT-2025	0193170	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.00		1,059,067.62
09-OCT-2025	0193171	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		1,059,084.62
09-OCT-2025	0193172	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		1,059,098.62
09-OCT-2025	0193173	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.22		1,059,107.84
09-OCT-2025	0193174	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.00		1,059,151.84
09-OCT-2025	0193175	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		1,059,155.84
09-OCT-2025	0193176	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.46		1,059,190.30
09-OCT-2025	0193177	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		1,059,198.30
09-OCT-2025	0193178	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		1,059,200.30
09-OCT-2025	0193179	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.24		1,059,286.54
09-OCT-2025	0193182	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.49		1,059,351.03
09-OCT-2025	0193183	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.84		1,059,408.87
09-OCT-2025	0193184	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.59		1,059,414.46
09-OCT-2025	0193185	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.73		1,059,421.19

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-OCT-2025	0193186	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		1,059,434.19
09-OCT-2025	0193187	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.12		1,059,449.31
09-OCT-2025	0193188	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.00		1,059,486.31
09-OCT-2025	0193189	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.30		1,059,488.61
09-OCT-2025	0193190	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.79		1,059,550.40
09-OCT-2025	0193191	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		1,059,559.40
09-OCT-2025	0193192	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.73		1,059,656.13
09-OCT-2025	0193193	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.00		1,059,749.13
09-OCT-2025	0193194	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.68		1,059,813.81
09-OCT-2025	0193195	DEPOSITO EN EFECTIVO	65.85		1,059,879.66
09-OCT-2025	0193196	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.89		1,059,923.55
09-OCT-2025	0193197	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.92		1,060,022.47
09-OCT-2025	0193198	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.00		1,060,080.47
10-OCT-2025	2502374	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,450.00		1,064,530.47
10-OCT-2025	2502374	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,660.00		1,066,190.47
10-OCT-2025	2502374	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,250.00		1,067,440.47
10-OCT-2025	2502374	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,820.00		1,070,260.47
10-OCT-2025	2502374	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,120.00		1,071,380.47
10-OCT-2025	2502374	DEPOSITO EN EFECTIVO	190.00		1,071,570.47
10-OCT-2025	2502374	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,920.00		1,079,490.47
10-OCT-2025	2502375	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,150.00		1,081,640.47
10-OCT-2025	2502375	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,450.00		1,087,090.47
10-OCT-2025	2502375	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,550.00		1,094,640.47
10-OCT-2025	2502375	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		1,095,840.47
10-OCT-2025	2502375	DEPOSITO EN EFECTIVO	980.00		1,096,820.47
10-OCT-2025	2502375	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00		1,108,820.47
10-OCT-2025	2502375	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		1,109,620.47
10-OCT-2025	2502375	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,050.00		1,111,670.47
10-OCT-2025	7936462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		1,100,000.00	11,670.47
13-OCT-2025	1931330	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		11,680.47
13-OCT-2025	1931332	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		11,685.47
13-OCT-2025	1931335	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		11,687.47
13-OCT-2025	1931336	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.02		11,708.49
13-OCT-2025	1931337	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		11,718.49
13-OCT-2025	1931338	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.11		11,780.60
13-OCT-2025	1931339	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.00		11,812.60
13-OCT-2025	1931341	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		11,825.60
13-OCT-2025	1931342	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		11,834.60
13-OCT-2025	1931343	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.83		11,850.43
13-OCT-2025	1931344	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		11,854.43
13-OCT-2025	1931345	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		11,859.43
13-OCT-2025	1931347	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		11,874.43
13-OCT-2025	1931348	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,011.95		13,886.38
13-OCT-2025	1931351	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		13,894.38
13-OCT-2025	1931352	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.83		13,947.21
13-OCT-2025	1931353	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.78		14,020.99
13-OCT-2025	1931355	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.58		14,048.57
13-OCT-2025	1931356	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.45		14,088.02
13-OCT-2025	1931357	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.50		14,174.52
13-OCT-2025	1931358	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		14,187.52
13-OCT-2025	1931359	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.72		14,198.24
13-OCT-2025	1931360	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		14,212.24
13-OCT-2025	1931361	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		14,214.24
13-OCT-2025	1931363	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		14,218.24
13-OCT-2025	1931364	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.81		14,246.05
13-OCT-2025	1931367	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.83		14,250.88
13-OCT-2025	1931368	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		14,266.88
13-OCT-2025	1931369	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		14,280.88
13-OCT-2025	1931370	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		14,290.88
13-OCT-2025	1931371	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.00		14,377.88
13-OCT-2025	1931372	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.61		14,444.49
13-OCT-2025	1931373	DEPOSITO EN EFECTIVO	77.80		14,522.29
13-OCT-2025	1931376	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.22		14,595.51

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-OCT-2025	1931378	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.37		14,629.88
13-OCT-2025	1931380	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.65		14,650.53
14-OCT-2025	2502375	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,600.00		17,250.53
14-OCT-2025	2502375	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,300.00		21,550.53
14-OCT-2025	2502376	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,120.00		22,670.53
14-OCT-2025	2502376	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,270.00		41,940.53
14-OCT-2025	2502376	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		42,290.53
14-OCT-2025	2502376	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,000.00		56,290.53
14-OCT-2025	2502376	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00		56,540.53
14-OCT-2025	2502376	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		59,540.53
14-OCT-2025	2502376	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,120.00		60,660.53
14-OCT-2025	2502376	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		70,660.53
14-OCT-2025	2502376	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,300.00		106,960.53
14-OCT-2025	2502376	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,200.00		154,160.53
14-OCT-2025	2502377	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,440.00		163,600.53
14-OCT-2025	2502377	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,200.00		181,800.53
14-OCT-2025	2502377	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,900.00		187,700.53
14-OCT-2025	2502377	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,120.00		188,820.53
14-OCT-2025	2502377	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,700.00		192,520.53
14-OCT-2025	2502377	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,800.00		220,320.53
14-OCT-2025	2502377	DEPOSITO EN EFECTIVO	770.00		221,090.53
14-OCT-2025	2502377	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,300.00		261,390.53
14-OCT-2025	2502377	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,380.00		275,770.53
14-OCT-2025	2502377	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		277,770.53
14-OCT-2025	2502378	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,550.00		282,320.53
14-OCT-2025	2502378	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,000.00		326,320.53
14-OCT-2025	2502378	DEPOSITO EN EFECTIVO	770.00		327,090.53
14-OCT-2025	2502378	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,200.00		332,290.53
14-OCT-2025	2502378	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,200.00		360,490.53
14-OCT-2025	2502378	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,100.00		370,590.53
14-OCT-2025	2502378	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,700.00		403,290.53
14-OCT-2025	2502378	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,900.00		426,190.53
14-OCT-2025	2502378	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,900.00		429,090.53
14-OCT-2025	2502378	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,900.00		436,990.53
14-OCT-2025	2502379	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,000.00		474,990.53
14-OCT-2025	2502379	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,800.00		485,790.53
14-OCT-2025	2502379	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,000.00		569,790.53
14-OCT-2025	2502379	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,400.00		591,190.53
14-OCT-2025	2502379	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,400.00		652,590.53
14-OCT-2025	2502379	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,100.00		719,690.53
14-OCT-2025	1931638	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		719,691.53
14-OCT-2025	1931639	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		719,693.53
14-OCT-2025	1931640	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.28		719,695.81
14-OCT-2025	1931641	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		719,707.81
14-OCT-2025	1931642	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.00		719,770.81
14-OCT-2025	1931643	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.08		719,776.89
14-OCT-2025	1931644	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		719,784.89
14-OCT-2025	1931646	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.20		719,791.09
14-OCT-2025	1931647	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.56		719,810.65
14-OCT-2025	1931650	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		719,820.65
14-OCT-2025	1931654	DEPOSITO EN EFECTIVO	83.00		719,903.65
14-OCT-2025	1931656	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.80		719,959.45
14-OCT-2025	1931657	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.41		720,017.86
14-OCT-2025	1931658	DEPOSITO EN EFECTIVO	960.00		720,977.86
14-OCT-2025	1931659	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.00		721,063.86
14-OCT-2025	1931660	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.97		721,069.83
14-OCT-2025	1931661	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.08		721,114.91
14-OCT-2025	1931664	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.00		721,141.91
14-OCT-2025	1931667	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.21		721,149.12
14-OCT-2025	1931668	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.24		721,161.36
14-OCT-2025	1931669	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		721,171.36
14-OCT-2025	1931671	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		721,181.36
14-OCT-2025	1931672	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.27		721,183.63

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-OCT-2025	1931673	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		721,189.63
14-OCT-2025	1931674	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		721,203.63
14-OCT-2025	1931675	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		721,216.63
14-OCT-2025	1931677	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.10		721,228.73
14-OCT-2025	1931678	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.00		721,276.73
14-OCT-2025	1931679	DEPOSITO EN EFECTIVO	72.39		721,349.12
14-OCT-2025	1931681	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.50		721,371.62
14-OCT-2025	1931682	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.64		721,388.26
14-OCT-2025	1931683	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.01		721,487.27
14-OCT-2025	1931684	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.54		721,575.81
14-OCT-2025	1931685	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.98		721,662.79
14-OCT-2025	1931693	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	16,756.96		738,419.75
14-OCT-2025	1931694	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	320,461.64		1,058,881.39
14-OCT-2025	1931697	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	320,461.64		1,379,343.03
15-OCT-2025	2502379	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,150.00		1,381,493.03
15-OCT-2025	2502379	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,300.00		1,385,793.03
15-OCT-2025	2502379	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,110.00		1,386,903.03
15-OCT-2025	2502379	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,900.00		1,401,803.03
15-OCT-2025	2502380	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,100.00		1,403,903.03
15-OCT-2025	2502380	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,990.00		1,407,893.03
15-OCT-2025	2502380	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		1,408,543.03
15-OCT-2025	2502380	DEPOSITO EN EFECTIVO	670.00		1,409,213.03
15-OCT-2025	2502380	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,100.00		1,412,313.03
15-OCT-2025	2502380	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,370.00		1,421,683.03
15-OCT-2025	2502380	DEPOSITO EN EFECTIVO	720.00		1,422,403.03
15-OCT-2025	2502380	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,060.00		1,424,463.03
15-OCT-2025	2502380	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,700.00		1,428,163.03
15-OCT-2025	2502380	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,500.00		1,436,663.03
15-OCT-2025	2502381	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,640.00		1,439,303.03
15-OCT-2025	1932172	DEPOSITO EN EFECTIVO	110.00		1,439,413.03
15-OCT-2025	1932173	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.81		1,439,448.84
15-OCT-2025	1932174	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.00		1,439,540.84
15-OCT-2025	1932175	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.42		1,439,544.26
15-OCT-2025	1932176	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		1,439,549.26
15-OCT-2025	1932177	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		1,439,561.26
15-OCT-2025	1932178	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		1,439,565.26
15-OCT-2025	1932179	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		1,439,574.26
15-OCT-2025	1932180	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.52		1,439,587.78
15-OCT-2025	1932181	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		1,439,606.78
15-OCT-2025	1932182	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.39		1,439,697.17
15-OCT-2025	1932183	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.96		1,439,785.13
15-OCT-2025	1932185	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.14		1,439,825.27
15-OCT-2025	1932186	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.70		1,439,832.97
15-OCT-2025	1932188	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.53		1,439,915.50
15-OCT-2025	1932189	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.00		1,439,979.50
15-OCT-2025	1932190	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.00		1,440,022.50
15-OCT-2025	1932191	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		1,440,067.50
15-OCT-2025	1932194	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		1,440,077.50
15-OCT-2025	1932195	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		1,440,091.50
15-OCT-2025	1932196	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		1,440,110.50
15-OCT-2025	1932198	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		1,440,117.50
15-OCT-2025	1932200	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.00		1,440,166.50
15-OCT-2025	1932201	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		1,440,179.50
15-OCT-2025	1932203	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		1,440,189.50
15-OCT-2025	1932204	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.80		1,440,208.30
15-OCT-2025	1932205	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.48		1,440,225.78
15-OCT-2025	1932206	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.12		1,440,272.90
15-OCT-2025	1932207	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.91		1,440,357.81
15-OCT-2025	1932208	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.36		1,440,378.17
15-OCT-2025	1932209	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		1,440,381.17
15-OCT-2025	1932210	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		1,440,383.17
15-OCT-2025	1932211	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.23		1,440,392.40
15-OCT-2025	1932213	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.70		1,440,399.10

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-OCT-2025	1932214	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.90		1,440,447.00
15-OCT-2025	1932216	DEPOSITO EN EFECTIVO	68.72		1,440,515.72
15-OCT-2025	1932217	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.65		1,440,576.37
15-OCT-2025	1932218	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.87		1,440,617.24
16-OCT-2025	2502381	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,950.00		1,443,567.24
16-OCT-2025	2502381	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,200.00		1,446,767.24
16-OCT-2025	2502381	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,100.00		1,495,867.24
16-OCT-2025	2502381	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,000.00		1,547,867.24
16-OCT-2025	2502381	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,920.00		1,561,787.24
16-OCT-2025	2502381	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,200.00		1,588,987.24
16-OCT-2025	2502381	DEPOSITO EN EFECTIVO	980.00		1,589,967.24
16-OCT-2025	2502381	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,250.00		1,595,217.24
16-OCT-2025	2502381	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,100.00		1,642,317.24
16-OCT-2025	2502382	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00		1,644,117.24
16-OCT-2025	2502382	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,700.00		1,675,817.24
16-OCT-2025	2502382	DEPOSITO EN EFECTIVO	920.00		1,676,737.24
16-OCT-2025	2502382	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,800.00		1,711,537.24
16-OCT-2025	2502382	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,300.00		1,733,837.24
16-OCT-2025	2502382	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,900.00		1,745,737.24
16-OCT-2025	2502382	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,700.00		1,767,437.24
16-OCT-2025	2502382	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,300.00		1,783,737.24
16-OCT-2025	2502382	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,000.00		1,829,737.24
16-OCT-2025	2502382	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,300.00		1,832,037.24
16-OCT-2025	2502383	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		1,852,037.24
16-OCT-2025	2502383	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		1,852,237.24
16-OCT-2025	2502383	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,250.00		1,855,487.24
16-OCT-2025	2502383	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.00		1,855,707.24
16-OCT-2025	2502383	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,870.00		1,859,577.24
16-OCT-2025	2502383	DEPOSITO EN EFECTIVO	520.00		1,860,097.24
16-OCT-2025	2502383	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,900.00		1,890,997.24
16-OCT-2025	2502383	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		1,894,997.24
16-OCT-2025	2502383	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,800.00		1,910,797.24
16-OCT-2025	2502383	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,500.00		1,924,297.24
16-OCT-2025	2502384	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,450.00		1,931,747.24
16-OCT-2025	2502384	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,200.00		1,938,947.24
16-OCT-2025	2502384	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,120.00		1,945,067.24
16-OCT-2025	2502384	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,800.00		1,967,867.24
16-OCT-2025	2502384	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,000.00		1,978,867.24
16-OCT-2025	2502384	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,600.00		1,983,467.24
16-OCT-2025	2502384	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,100.00		2,014,567.24
16-OCT-2025	2502384	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,500.00		2,046,067.24
16-OCT-2025	2502384	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,800.00		2,056,867.24
16-OCT-2025	2502384	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,950.00		2,061,817.24
16-OCT-2025	2502385	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,200.00		2,113,017.24
17-OCT-2025	2502385	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,700.00		2,137,717.24
17-OCT-2025	2502385	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,700.00		2,143,417.24
17-OCT-2025	2502385	DEPOSITO EN EFECTIVO	770.00		2,144,187.24
17-OCT-2025	2502385	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,800.00		2,158,987.24
17-OCT-2025	2502385	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,030.00		2,162,017.24
17-OCT-2025	2502385	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		2,165,017.24
17-OCT-2025	2502385	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,000.00		2,208,017.24
17-OCT-2025	2502385	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,700.00		2,234,717.24
17-OCT-2025	2502385	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,800.00		2,257,517.24
17-OCT-2025	2502386	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,700.00		2,276,217.24
17-OCT-2025	2502386	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		2,276,417.24
17-OCT-2025	2502386	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		2,279,417.24
17-OCT-2025	2502386	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,640.00		2,281,057.24
17-OCT-2025	2502386	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,400.00		2,285,457.24
17-OCT-2025	2502386	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,850.00		2,289,307.24
17-OCT-2025	2502386	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,100.00		2,292,407.24
17-OCT-2025	2502386	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,300.00		2,303,707.24
17-OCT-2025	2502386	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,570.00		2,315,277.24
17-OCT-2025	2502386	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,700.00		2,341,977.24

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,850,000.00	491,977.24
20-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		490,000.00	1,977.24
21-OCT-2025	2502387	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		3,077.24
21-OCT-2025	2502387	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,120.00		4,197.24
21-OCT-2025	2502387	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,400.00		5,597.24
21-OCT-2025	2502387	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		7,597.24
21-OCT-2025	2502387	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,550.00		11,147.24
21-OCT-2025	2502387	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,700.00		14,847.24
21-OCT-2025	2502387	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,100.00		16,947.24
21-OCT-2025	2502387	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		31,947.24
21-OCT-2025	2502387	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,290.00		34,237.24
21-OCT-2025	2502387	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,100.00		41,337.24
21-OCT-2025	2502388	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,900.00		50,237.24
21-OCT-2025	2502388	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,650.00		55,887.24
21-OCT-2025	2502388	DEPOSITO EN EFECTIVO	840.00		56,727.24
21-OCT-2025	2502388	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,220.00		57,947.24
21-OCT-2025	2502388	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,300.00		69,247.24
21-OCT-2025	2502388	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,640.00		72,887.24
21-OCT-2025	2502388	DEPOSITO EN EFECTIVO	840.00		73,727.24
21-OCT-2025	2502388	DEPOSITO EN EFECTIVO	490.00		74,217.24
21-OCT-2025	2502388	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,440.00		75,657.24
21-OCT-2025	2502388	DEPOSITO EN EFECTIVO	260.00		75,917.24
21-OCT-2025	2502389	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		77,017.24
21-OCT-2025	2502389	DEPOSITO EN EFECTIVO	840.00		77,857.24
21-OCT-2025	2502389	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,300.00		79,157.24
21-OCT-2025	2502389	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,500.00		81,657.24
21-OCT-2025	2502389	DEPOSITO EN EFECTIVO	840.00		82,497.24
21-OCT-2025	2502389	DEPOSITO EN EFECTIVO	820.00		83,317.24
21-OCT-2025	2502389	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,450.00		84,767.24
21-OCT-2025	2502389	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,950.00		86,717.24
21-OCT-2025	2502389	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,740.00		90,457.24
21-OCT-2025	2502389	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		90,857.24
21-OCT-2025	2502390	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		91,557.24
21-OCT-2025	2502390	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,300.00		109,857.24
21-OCT-2025	2502390	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,250.00		115,107.24
21-OCT-2025	1934300	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		115,119.24
21-OCT-2025	1934301	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.51		115,124.75
21-OCT-2025	1934302	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		115,134.75
21-OCT-2025	1934303	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		115,149.75
21-OCT-2025	1934304	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.08		115,156.83
21-OCT-2025	1934305	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.00		115,198.83
21-OCT-2025	1934306	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		115,208.83
21-OCT-2025	1934307	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		115,214.83
21-OCT-2025	1934308	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		115,217.83
21-OCT-2025	1934309	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		115,227.83
21-OCT-2025	1934310	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.97		115,241.80
21-OCT-2025	1934313	DEPOSITO EN EFECTIVO	104.00		115,345.80
21-OCT-2025	1934316	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		115,365.80
21-OCT-2025	1934319	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.07		115,396.87
21-OCT-2025	1934321	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.91		115,457.78
21-OCT-2025	1934322	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.38		115,527.16
21-OCT-2025	1934324	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.78		115,576.94
21-OCT-2025	1934326	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.04		115,664.98
21-OCT-2025	1934327	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.42		115,665.40
21-OCT-2025	1934329	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		115,676.40
21-OCT-2025	1934331	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		115,726.40
21-OCT-2025	1934333	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		115,730.40
21-OCT-2025	1934338	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.20		115,757.60
21-OCT-2025	1934339	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		115,762.60
21-OCT-2025	1934343	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.31		115,772.91
21-OCT-2025	1934345	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.35		115,821.26
21-OCT-2025	1934347	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.00		115,883.26
21-OCT-2025	1934350	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		115,899.26

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-OCT-2025	1934351	DEPOSITO EN EFECTIVO	105.00		116,004.26
21-OCT-2025	1934352	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		116,044.26
21-OCT-2025	1934353	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		116,050.26
21-OCT-2025	1934354	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		116,066.26
21-OCT-2025	1934355	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.45		116,112.71
21-OCT-2025	1934358	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.84		116,172.55
21-OCT-2025	1934359	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.90		116,184.45
21-OCT-2025	1934360	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.87		116,227.32
21-OCT-2025	1934361	DEPOSITO EN EFECTIVO	65.11		116,292.43
21-OCT-2025	1934362	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.62		116,355.05
21-OCT-2025	1934369	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO	243,185.23		359,540.28
22-OCT-2025	2502390	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,470.00		361,010.28
22-OCT-2025	2502390	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,650.00		372,660.28
22-OCT-2025	2502390	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,620.00		374,280.28
22-OCT-2025	2502390	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,470.00		379,750.28
22-OCT-2025	2502390	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,420.00		387,170.28
22-OCT-2025	2502390	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,470.00		393,640.28
22-OCT-2025	2502390	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00		400,640.28
22-OCT-2025	2502391	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,770.00		419,410.28
22-OCT-2025	2502391	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,700.00		441,110.28
23-OCT-2025	2502391	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,540.00		454,650.28
23-OCT-2025	2502391	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,300.00		457,950.28
23-OCT-2025	2502391	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,800.00		462,750.28
23-OCT-2025	2502391	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,280.00		465,030.28
23-OCT-2025	2502391	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		468,530.28
23-OCT-2025	2502391	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,600.00		473,130.28
23-OCT-2025	2502391	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,680.00		478,810.28
23-OCT-2025	2502391	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,770.00		484,580.28
23-OCT-2025	2502392	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,770.00		489,350.28
23-OCT-2025	2502392	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,690.00		491,040.28
23-OCT-2025	2502392	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		495,040.28
23-OCT-2025	2502392	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,740.00		497,780.28
23-OCT-2025	2502392	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00		499,780.28
23-OCT-2025	2502392	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,190.00		500,970.28
23-OCT-2025	2502392	DEPOSITO EN EFECTIVO	840.00		501,810.28
23-OCT-2025	2502392	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,520.00		504,330.28
27-OCT-2025	2502395	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,250.00		509,580.28
27-OCT-2025	2502396	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,700.00		513,280.28
27-OCT-2025	2502396	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		514,030.28
27-OCT-2025	2502396	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,430.00		515,460.28
27-OCT-2025	2502396	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,620.00		517,080.28
27-OCT-2025	2502396	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,220.00		520,300.28
27-OCT-2025	2502396	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		520,500.28
27-OCT-2025	2502396	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,350.00		523,850.28
27-OCT-2025	2502394	DEPOSITO EN EFECTIVO	620.00		524,470.28
27-OCT-2025	2502394	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,550.00		534,020.28
27-OCT-2025	2502395	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,020.00		540,040.28
27-OCT-2025	2502395	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,050.00		543,090.28
27-OCT-2025	2502395	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,250.00		544,340.28
27-OCT-2025	2502395	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,190.00		545,530.28
27-OCT-2025	2502396	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,540.00		549,070.28
27-OCT-2025	2502395	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.00		549,610.28
27-OCT-2025	2502395	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,170.00		552,780.28
27-OCT-2025	2502395	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		553,230.28
27-OCT-2025	2502395	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,420.00		555,650.28
27-OCT-2025	2502395	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,390.00		561,040.28
28-OCT-2025	2502396	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,100.00		597,140.28
28-OCT-2025	2502396	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,050.00		598,190.28
28-OCT-2025	2502397	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,620.00		608,810.28
28-OCT-2025	2502397	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,900.00		624,710.28
28-OCT-2025	2502397	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,290.00		627,000.28
28-OCT-2025	2502397	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,240.00		631,240.28
28-OCT-2025	2502397	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,350.00		636,590.28

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-OCT-2025	2502397	DEPOSITO EN EFECTIVO	970.00		637,560.28
28-OCT-2025	2502397	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,470.00		646,030.28
29-OCT-2025	2502397	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,500.00		656,530.28
29-OCT-2025	2502397	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,150.00		661,680.28
29-OCT-2025	2502397	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,920.00		666,600.28
29-OCT-2025	2502398	DEPOSITO EN EFECTIVO	970.00		667,570.28
29-OCT-2025	2502398	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		668,470.28
29-OCT-2025	2502398	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,770.00		679,240.28
29-OCT-2025	2502398	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,700.00		684,940.28
29-OCT-2025	2502398	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		685,740.28
29-OCT-2025	2502398	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		693,740.28
29-OCT-2025	2502398	DEPOSITO EN EFECTIVO	920.00		694,660.28
29-OCT-2025	2502398	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		695,760.28
29-OCT-2025	2502398	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00		696,110.28
29-OCT-2025	2502398	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,100.00		707,210.28
30-OCT-2025	2502399	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,920.00		714,130.28
30-OCT-2025	2502399	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00		719,130.28
30-OCT-2025	2502399	DEPOSITO EN EFECTIVO	320.00		719,450.28
30-OCT-2025	2502399	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,650.00		724,100.28
30-OCT-2025	2502399	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,320.00		738,420.28
30-OCT-2025	2502399	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00		739,320.28
30-OCT-2025	2502399	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,170.00		758,490.28
30-OCT-2025	2502399	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,120.00		759,610.28
30-OCT-2025	2502399	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,370.00		773,980.28
30-OCT-2025	2502399	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,650.00		784,630.28
30-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		750,000.00	34,630.28
31-OCT-2025	2502400	DEPOSITO EN EFECTIVO	490.00		35,120.28
31-OCT-2025	2502400	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		38,120.28
31-OCT-2025	2502400	DEPOSITO EN EFECTIVO	470.00		38,590.28
31-OCT-2025	2502400	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.00		39,140.28
31-OCT-2025	2502400	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,850.00		40,990.28
31-OCT-2025	2502400	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,350.00		43,340.28
31-OCT-2025	2502400	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,250.00		44,590.28
31-OCT-2025	2502400	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		46,190.28
31-OCT-2025	2502400	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,070.00		51,260.28
TOTAL			5,623,510.76	6,540,000.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$51,260.28

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50899771-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:		0.00			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
TOTAL			0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$0.00


Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO

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

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

**Mensajes importantes.**

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

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.

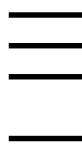
SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE 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.

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

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>
---	--	---