

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

E03707193

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689**R.F.C. MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026
CORTE AL 31-ENE-2026**

0001784



0126303009627447689001040037

**Resumen informativo.**

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50899771-4	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

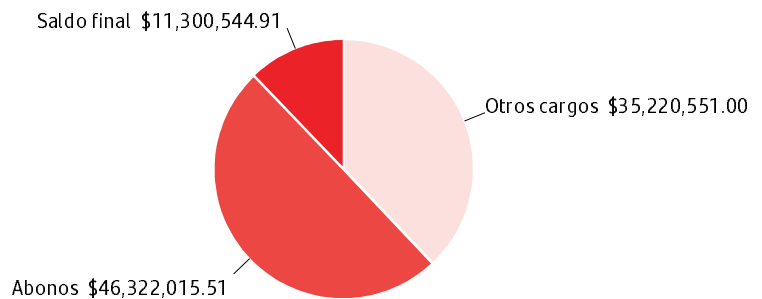
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50899771-4	199,080.40	100.00%	11,300,544.91	100.00%
TOTAL		199,080.40	100.00%	11,300,544.91	100.00%

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

Saldo promedio	16,983,728.19	Saldo inicial	199,080.40
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	46,322,015.51
Días del periodo	31	- Retiros	35,220,551.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	11,300,544.91

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

Saldo inicial de \$199,080.40



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026****Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

CUENTA TRADICIONAL 65-50899771-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:**\$199,080.40**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2026	2602476	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570101262476	15,500.00		214,580.40
02-ENE-2026	2602477	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570101262477	5,900.00		220,480.40
02-ENE-2026	2602477	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570101262477	22,300.00		242,780.40
02-ENE-2026	2602477	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570101262477	14,500.00		257,280.40
02-ENE-2026	2602476	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570101262476	7,100.00		264,380.40
02-ENE-2026	2602476	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570101262476	11,900.00		276,280.40
02-ENE-2026	2602476	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570101262476	45,500.00		321,780.40
02-ENE-2026	2602477	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570101262477	52,000.00		373,780.40
02-ENE-2026	2602475	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570101262475	23,500.00		397,280.40
02-ENE-2026	2602475	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570101262475	35,500.00		432,780.40
02-ENE-2026	2602476	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570101262476	14,100.00		446,880.40
02-ENE-2026	2602476	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570101262476	13,700.00		460,580.40
02-ENE-2026	2602476	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570101262476	56,900.00		517,480.40
02-ENE-2026	2602476	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570101262476	13,200.00		530,680.40
02-ENE-2026	2602476	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570101262476	48,400.00		579,080.40
02-ENE-2026	2602476	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570101262476	17,800.00		596,880.40
02-ENE-2026	2602475	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570101262475	19,600.00		616,480.40
02-ENE-2026	2602475	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570101262475	2,100.00		618,580.40
02-ENE-2026	2602475	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570101262475	36,900.00		655,480.40
02-ENE-2026	2602475	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570101262475	36,300.00		691,780.40
02-ENE-2026	2602475	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570101262475	60,200.00		751,980.40
02-ENE-2026	2602475	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570101262475	51,000.00		802,980.40
05-ENE-2026	2602492	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262492	9,000.00		811,980.40
05-ENE-2026	2602492	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262492	220.00		812,200.40
05-ENE-2026	2602492	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262492	200.00		812,400.40
05-ENE-2026	2602492	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262492	1,820.00		814,220.40
05-ENE-2026	2602492	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262492	2,400.00		816,620.40
05-ENE-2026	2602492	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262492	6,400.00		823,020.40
05-ENE-2026	2602492	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262492	26,050.00		849,070.40
05-ENE-2026	2602493	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262493	27,600.00		876,670.40
05-ENE-2026	2602491	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262491	2,820.00		879,490.40
05-ENE-2026	2602491	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262491	17,800.00		897,290.40
05-ENE-2026	2602489	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262489	10,670.00		907,960.40
05-ENE-2026	2602489	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262489	23,200.00		931,160.40
05-ENE-2026	2602489	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262489	31,600.00		962,760.40
05-ENE-2026	2602489	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262489	1,120.00		963,880.40
05-ENE-2026	2602489	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262489	9,500.00		973,380.40
05-ENE-2026	2602489	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262489	1,120.00		974,500.40
05-ENE-2026	2602489	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262489	17,300.00		991,800.40
05-ENE-2026	2602490	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262490	2,200.00		994,000.40
05-ENE-2026	2602490	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262490	21,100.00		1,015,100.40
05-ENE-2026	2602490	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262490	1,700.00		1,016,800.40
05-ENE-2026	2602492	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262492	300.00		1,017,100.40
05-ENE-2026	2602492	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262492	5,120.00		1,022,220.40
05-ENE-2026	2602492	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262492	270.00		1,022,490.40
05-ENE-2026	2602486	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262486	28,900.00		1,051,390.40
05-ENE-2026	2602486	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262486	560.00		1,051,950.40
05-ENE-2026	2602486	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262486	9,800.00		1,061,750.40
05-ENE-2026	2602486	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262486	4,750.00		1,066,500.40
05-ENE-2026	2602486	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262486	6,700.00		1,073,200.40
05-ENE-2026	2602486	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262486	17,400.00		1,090,600.40
05-ENE-2026	2602486	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262486	620.00		1,091,220.40
05-ENE-2026	2602486	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262486	10,800.00		1,102,020.40
05-ENE-2026	2602486	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262486	7,500.00		1,109,520.40
05-ENE-2026	2602486	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262486	17,470.00		1,126,990.40
05-ENE-2026	2602487	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262487	38,400.00		1,165,390.40
05-ENE-2026	2602489	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262489	32,600.00		1,197,990.40

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-ENE-2026	2602489	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262489	3,520.00		1,201,510.40
05-ENE-2026	2602491	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262491	2,650.00		1,204,160.40
05-ENE-2026	2602491	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262491	19,810.00		1,223,970.40
05-ENE-2026	2602491	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262491	24,800.00		1,248,770.40
05-ENE-2026	2602491	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262491	7,000.00		1,255,770.40
05-ENE-2026	2602491	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262491	11,100.00		1,266,870.40
05-ENE-2026	2602491	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262491	32,800.00		1,299,670.40
05-ENE-2026	2602491	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262491	3,140.00		1,302,810.40
05-ENE-2026	2602490	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262490	820.00		1,303,630.40
05-ENE-2026	2602490	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262490	16,000.00		1,319,630.40
05-ENE-2026	2602490	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262490	30,800.00		1,350,430.40
05-ENE-2026	2602490	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262490	17,350.00		1,367,780.40
05-ENE-2026	2602490	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262490	4,800.00		1,372,580.40
05-ENE-2026	2602490	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262490	14,420.00		1,387,000.40
05-ENE-2026	2602490	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262490	54,000.00		1,441,000.40
05-ENE-2026	2602491	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262491	16,700.00		1,457,700.40
05-ENE-2026	2602493	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262493	3,370.00		1,461,070.40
05-ENE-2026	2602485	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262485	1,400.00		1,462,470.40
05-ENE-2026	2602485	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262485	49,500.00		1,511,970.40
05-ENE-2026	2602487	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262487	7,300.00		1,519,270.40
05-ENE-2026	2602487	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262487	4,500.00		1,523,770.40
05-ENE-2026	2602487	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262487	8,800.00		1,532,570.40
05-ENE-2026	2602488	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262488	22,200.00		1,554,770.40
05-ENE-2026	2602488	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262488	70.00		1,554,840.40
05-ENE-2026	2602488	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262488	55,000.00		1,609,840.40
05-ENE-2026	2602488	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262488	470.00		1,610,310.40
05-ENE-2026	2602488	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262488	3,600.00		1,613,910.40
05-ENE-2026	2602488	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262488	12,200.00		1,626,110.40
05-ENE-2026	2602488	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262488	2,420.00		1,628,530.40
05-ENE-2026	2602488	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262488	15,500.00		1,644,030.40
05-ENE-2026	2602488	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262488	11,400.00		1,655,430.40
05-ENE-2026	2602488	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262488	8,870.00		1,664,300.40
05-ENE-2026	2602489	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262489	19,400.00		1,683,700.40
05-ENE-2026	2602487	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262487	4,200.00		1,687,900.40
05-ENE-2026	2602487	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262487	440.00		1,688,340.40
05-ENE-2026	2602485	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262485	560.00		1,688,900.40
05-ENE-2026	2602485	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262485	46,800.00		1,735,700.40
05-ENE-2026	2602485	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262485	4,770.00		1,740,470.40
05-ENE-2026	2602485	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262485	450.00		1,740,920.40
05-ENE-2026	2602485	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262485	8,050.00		1,748,970.40
05-ENE-2026	2602487	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262487	10,300.00		1,759,270.40
05-ENE-2026	2602487	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262487	4,200.00		1,763,470.40
05-ENE-2026	2602487	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262487	4,100.00		1,767,570.40
05-ENE-2026	2602487	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570301262487	10,500.00		1,778,070.40
07-ENE-2026	2602495	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701262495	198,920.00		1,976,990.40
07-ENE-2026	2602495	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701262495	8,300.00		1,985,290.40
07-ENE-2026	2602494	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701262494	19,600.00		2,004,890.40
07-ENE-2026	2602494	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701262494	182,500.00		2,187,390.40
07-ENE-2026	2602494	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701262494	8,400.00		2,195,790.40
07-ENE-2026	2602493	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701262493	42,700.00		2,238,490.40
07-ENE-2026	2602493	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701262493	36,600.00		2,275,090.40
07-ENE-2026	2602493	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701262493	2,600.00		2,277,690.40
07-ENE-2026	2602493	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701262493	22,300.00		2,299,990.40
07-ENE-2026	2602493	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701262493	20,600.00		2,320,590.40
07-ENE-2026	2602493	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701262493	11,100.00		2,331,690.40
07-ENE-2026	2602493	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701262493	13,900.00		2,345,590.40
07-ENE-2026	2602493	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701262493	254,700.00		2,600,290.40
07-ENE-2026	2602494	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701262494	300,000.00		2,900,290.40
07-ENE-2026	2602494	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701262494	41,600.00		2,941,890.40
07-ENE-2026	2602494	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701262494	55,300.00		2,997,190.40
07-ENE-2026	2602495	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701262495	22,900.00		3,020,090.40
07-ENE-2026	2602495	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701262495	15,900.00		3,035,990.40
07-ENE-2026	2602495	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701262495	3,800.00		3,039,790.40

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-ENE-2026	2602495	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701262495	77,650.00		3,117,440.40
07-ENE-2026	2602495	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701262495	46,400.00		3,163,840.40
07-ENE-2026	2600269	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650701262695	274,500.00		3,438,340.40
07-ENE-2026	2600268	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650701262680	8,220.00		3,446,560.40
07-ENE-2026	2600268	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650701262687	64,600.00		3,511,160.40
07-ENE-2026	2600268	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650701262688	45,620.00		3,556,780.40
07-ENE-2026	2600268	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650701262689	42,940.00		3,599,720.40
07-ENE-2026	2600269	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650701262690	111,200.00		3,710,920.40
07-ENE-2026	2600269	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650701262691	12,300.00		3,723,220.40
07-ENE-2026	2600269	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650701262692	20,800.00		3,744,020.40
07-ENE-2026	2600269	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650701262693	3,800.00		3,747,820.40
07-ENE-2026	2600269	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650701262694	9,850.00		3,757,670.40
07-ENE-2026	2600268	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650701262683	5,790.00		3,763,460.40
07-ENE-2026	2600268	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650701262682	6,200.00		3,769,660.40
07-ENE-2026	2600268	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650701262681	54,300.00		3,823,960.40
07-ENE-2026	2602496	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701262496	100.00		3,824,060.40
07-ENE-2026	2602496	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701262496	29,500.00		3,853,560.40
07-ENE-2026	2600267	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650701262672	450.00		3,854,010.40
07-ENE-2026	2600267	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650701262673	300.00		3,854,310.40
07-ENE-2026	2600267	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650701262674	362,150.00		4,216,460.40
07-ENE-2026	2602495	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701262495	14,600.00		4,231,060.40
07-ENE-2026	2600267	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650701262676	66,650.00		4,297,710.40
07-ENE-2026	2600267	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650701262677	3,900.00		4,301,610.40
07-ENE-2026	2600267	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650701262678	165,820.00		4,467,430.40
07-ENE-2026	2600267	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650701262679	470.00		4,467,900.40
07-ENE-2026	2602495	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701262495	85,700.00		4,553,600.40
07-ENE-2026	2602495	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701262495	6,900.00		4,560,500.40
07-ENE-2026	2602494	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701262494	24,800.00		4,585,300.40
07-ENE-2026	2602494	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701262494	133,500.00		4,718,800.40
07-ENE-2026	2602494	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701262494	34,100.00		4,752,900.40
07-ENE-2026	2602494	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701262494	36,900.00		4,789,800.40
07-ENE-2026	2600267	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650701262675	416,200.00		5,206,000.40
07-ENE-2026	2600268	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650701262686	5,150.00		5,211,150.40
07-ENE-2026	2600268	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650701262685	2,100.00		5,213,250.40
07-ENE-2026	2600268	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650701262684	1,900.00		5,215,150.40
07-ENE-2026	2602496	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570701262496	40,700.00		5,255,850.40
07-ENE-2026	9516314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:22 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 20260107400140BET0000495163140 REF 9516314 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CTAS 7714 A 9094 PGO VARI		1,700,000.00	3,555,850.40
08-ENE-2026	2602498	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801262498	96,720.00		3,652,570.40
08-ENE-2026	2602497	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801262497	1,300.00		3,653,870.40
08-ENE-2026	2602498	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801262498	15,500.00		3,669,370.40
08-ENE-2026	2602498	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801262498	32,200.00		3,701,570.40
08-ENE-2026	2602498	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801262498	16,100.00		3,717,670.40
08-ENE-2026	2602498	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801262498	19,900.00		3,737,570.40
08-ENE-2026	2602497	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801262497	16,200.00		3,753,770.40
08-ENE-2026	2602497	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801262497	25,800.00		3,779,570.40
08-ENE-2026	2602497	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801262497	38,500.00		3,818,070.40
08-ENE-2026	2602497	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801262497	30,300.00		3,848,370.40
08-ENE-2026	2602498	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801262498	1,700.00		3,850,070.40
08-ENE-2026	2602497	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801262497	14,400.00		3,864,470.40
08-ENE-2026	2602498	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801262498	177,970.00		4,042,440.40
08-ENE-2026	2602498	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801262498	29,000.00		4,071,440.40
08-ENE-2026	2602496	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801262496	297,900.00		4,369,340.40
08-ENE-2026	2602496	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801262496	10,300.00		4,379,640.40
08-ENE-2026	2602498	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801262498	7,900.00		4,387,540.40
08-ENE-2026	2602497	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801262497	77,890.00		4,465,430.40
08-ENE-2026	2602497	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801262497	1,750.00		4,467,180.40

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-ENE-2026	2602497	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801262497	169,920.00		4,637,100.40
08-ENE-2026	2602497	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801262497	327,970.00		4,965,070.40
08-ENE-2026	2602496	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801262496	10,400.00		4,975,470.40
08-ENE-2026	2602496	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801262496	39,900.00		5,015,370.40
08-ENE-2026	2602496	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801262496	20,200.00		5,035,570.40
08-ENE-2026	2602496	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801262496	1,100.00		5,036,670.40
08-ENE-2026	2602496	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570801262496	20,000.00		5,056,670.40
08-ENE-2026	1933876	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.70		5,056,697.10
08-ENE-2026	1933878	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.00		5,056,766.10
08-ENE-2026	1933879	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		5,056,776.10
08-ENE-2026	1933880	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		5,056,785.10
08-ENE-2026	1933881	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.41		5,056,785.51
08-ENE-2026	1933882	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		5,056,805.51
08-ENE-2026	1933883	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		5,056,820.51
08-ENE-2026	1933884	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.71		5,056,838.22
08-ENE-2026	1933886	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.55		5,056,861.77
08-ENE-2026	1933888	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		5,056,864.77
08-ENE-2026	1933891	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.89		5,056,877.66
08-ENE-2026	1933892	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		5,056,879.66
08-ENE-2026	1933895	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.75		5,056,884.41
08-ENE-2026	1933896	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.64		5,056,967.05
08-ENE-2026	1933897	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.46		5,057,024.51
08-ENE-2026	1933898	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.01		5,057,093.52
08-ENE-2026	1933900	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.40		5,057,185.92
08-ENE-2026	1933901	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		5,057,196.92
08-ENE-2026	1933902	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.31		5,057,201.23
08-ENE-2026	1933904	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		5,057,209.23
08-ENE-2026	1933905	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		5,057,222.23
08-ENE-2026	1933906	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.00		5,057,321.23
08-ENE-2026	1933907	DEPOSITO EN EFECTIVO	126.00		5,057,447.23
08-ENE-2026	1933908	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.96		5,057,464.19
08-ENE-2026	1933910	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.79		5,057,478.98
08-ENE-2026	1933914	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.00		5,057,567.98
08-ENE-2026	1933917	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.00		5,057,603.98
08-ENE-2026	1933918	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.38		5,057,623.36
08-ENE-2026	1933919	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.00		5,057,661.36
08-ENE-2026	1933920	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.36		5,057,740.72
08-ENE-2026	1933921	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.35		5,057,816.07
08-ENE-2026	1933922	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.55		5,057,877.62
08-ENE-2026	1933923	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.96		5,057,892.58
08-ENE-2026	1933927	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.68		5,057,925.26
08-ENE-2026	1933937	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933937	2,574.27		5,060,499.53
08-ENE-2026	1933941	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933941	208,738.11		5,269,237.64
08-ENE-2026	1933943	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.70		5,269,253.34
08-ENE-2026	1933945	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		5,269,293.34
08-ENE-2026	1933946	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.49		5,269,309.83
08-ENE-2026	1933947	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.00		5,269,378.83
08-ENE-2026	1933948	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.59		5,269,383.42
08-ENE-2026	1933949	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		5,269,403.42
08-ENE-2026	1933951	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,496.00		5,271,899.42
08-ENE-2026	1933953	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.72		5,271,902.14
08-ENE-2026	1933954	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.00		5,271,945.14
08-ENE-2026	1933955	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.24		5,271,961.38
08-ENE-2026	1933956	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.32		5,271,982.70
08-ENE-2026	1933957	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.00		5,272,010.70
08-ENE-2026	1933958	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.59		5,272,087.29
08-ENE-2026	1933959	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.56		5,272,132.85
08-ENE-2026	1933960	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.13		5,272,155.98
08-ENE-2026	1933964	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.11		5,272,187.09
08-ENE-2026	1933967	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.18		5,272,209.27
08-ENE-2026	1933969	DEPOSITO EN EFECTIVO	71.18		5,272,280.45
08-ENE-2026	1933970	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.05		5,272,355.50
08-ENE-2026	1933971	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		5,272,359.50

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-ENE-2026	1933972	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.70		5,272,375.20
08-ENE-2026	1933973	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.02		5,272,385.22
08-ENE-2026	1933974	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		5,272,393.22
08-ENE-2026	1933976	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.00		5,272,445.22
08-ENE-2026	1933977	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		5,272,455.22
08-ENE-2026	1933979	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		5,272,463.22
08-ENE-2026	1933981	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		5,272,471.22
08-ENE-2026	1933983	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		5,272,488.22
08-ENE-2026	1933990	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		5,272,490.22
08-ENE-2026	1933992	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.88		5,272,501.10
08-ENE-2026	1933994	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.94		5,272,583.04
08-ENE-2026	1933998	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.47		5,272,635.51
08-ENE-2026	1933999	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.74		5,272,725.25
08-ENE-2026	1934003	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.10		5,272,783.35
08-ENE-2026	1934004	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.52		5,272,840.87
08-ENE-2026	1934005	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.45		5,272,911.32
08-ENE-2026	1934007	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934007	12,800.00		5,285,711.32
08-ENE-2026	1934008	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.62		5,285,749.94
08-ENE-2026	1934009	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.00		5,285,796.94
08-ENE-2026	1934015	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.37		5,285,809.31
08-ENE-2026	1934016	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.95		5,285,825.26
08-ENE-2026	1934017	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.87		5,285,830.13
08-ENE-2026	1934018	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		5,285,845.13
08-ENE-2026	1934020	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.00		5,285,889.13
08-ENE-2026	1934021	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		5,285,897.13
08-ENE-2026	1934022	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		5,285,901.13
08-ENE-2026	1934024	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.45		5,285,914.58
08-ENE-2026	1934025	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		5,285,928.58
08-ENE-2026	1934029	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.22		5,285,978.80
08-ENE-2026	1934030	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.62		5,286,033.42
08-ENE-2026	1934032	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.67		5,286,095.09
08-ENE-2026	1934033	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.46		5,286,095.55
08-ENE-2026	1934034	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.57		5,286,121.12
08-ENE-2026	1934035	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		5,286,135.12
08-ENE-2026	1934036	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.03		5,286,150.15
08-ENE-2026	1934037	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		5,286,160.15
08-ENE-2026	1934038	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		5,286,163.15
08-ENE-2026	1934039	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.47		5,286,168.62
08-ENE-2026	1934040	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.37		5,286,206.99
08-ENE-2026	1934041	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.00		5,286,241.99
08-ENE-2026	1934042	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.00		5,286,302.99
08-ENE-2026	1934043	DEPOSITO EN EFECTIVO	808.00		5,287,110.99
08-ENE-2026	1934044	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.45		5,287,118.44
08-ENE-2026	1934045	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		5,287,120.44
08-ENE-2026	1934046	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.55		5,287,128.99
08-ENE-2026	1934047	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		5,287,158.99
08-ENE-2026	1934048	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.16		5,287,180.15
08-ENE-2026	1934049	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.17		5,287,264.32
08-ENE-2026	1934054	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.12		5,287,275.44
08-ENE-2026	1934055	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.65		5,287,288.09
08-ENE-2026	1934056	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.71		5,287,361.80
08-ENE-2026	1934059	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934059	15,005.37		5,302,367.17
08-ENE-2026	1934062	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934062	29,581.76		5,331,948.93
08-ENE-2026	1934063	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934063	66,181.13		5,398,130.06
08-ENE-2026	1934066	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934066	162,757.18		5,560,887.24
08-ENE-2026	1934070	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934070	119,832.94		5,680,720.18
08-ENE-2026	1934075	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.71		5,680,731.89
08-ENE-2026	1934077	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.64		5,680,737.53
08-ENE-2026	1934080	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.46		5,680,755.99
08-ENE-2026	1934081	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,853.00		5,682,608.99
08-ENE-2026	1934082	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		5,682,621.99
08-ENE-2026	1934085	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		5,682,631.99
08-ENE-2026	1934087	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		5,682,637.99

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-ENE-2026	1934088	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.50		5,682,638.49
08-ENE-2026	1934090	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		5,682,668.49
08-ENE-2026	1934091	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.25		5,682,741.74
08-ENE-2026	1934095	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.24		5,682,757.98
08-ENE-2026	1934096	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.24		5,682,779.22
08-ENE-2026	1934099	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.18		5,682,836.40
08-ENE-2026	1934100	DEPOSITO EN EFECTIVO	53.00		5,682,889.40
08-ENE-2026	1934102	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.35		5,682,924.75
08-ENE-2026	1934107	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.41		5,682,947.16
08-ENE-2026	1934110	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.00		5,682,978.16
08-ENE-2026	1934112	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.86		5,683,002.02
08-ENE-2026	1934114	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.51		5,683,016.53
08-ENE-2026	1934115	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.79		5,683,042.32
08-ENE-2026	1934116	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.24		5,683,065.56
08-ENE-2026	1934117	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		5,683,072.56
08-ENE-2026	1934118	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.98		5,683,077.54
08-ENE-2026	1934121	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		5,683,081.54
08-ENE-2026	1934125	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.00		5,683,129.54
08-ENE-2026	1934126	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.04		5,683,148.58
08-ENE-2026	1934128	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		5,683,167.58
08-ENE-2026	1934129	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.37		5,683,211.95
08-ENE-2026	1934130	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.70		5,683,247.65
08-ENE-2026	1934131	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.83		5,683,287.48
08-ENE-2026	1934132	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.79		5,683,340.27
08-ENE-2026	1934133	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.62		5,683,369.89
08-ENE-2026	1934136	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.00		5,683,429.89
08-ENE-2026	1934137	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.93		5,683,494.82
08-ENE-2026	1934141	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,227.00		5,688,721.82
09-ENE-2026	2602500	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901262500	31,650.00		5,720,371.82
09-ENE-2026	2602499	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901262499	7,420.00		5,727,791.82
09-ENE-2026	2602499	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901262499	7,500.00		5,735,291.82
09-ENE-2026	2602499	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901262499	8,470.00		5,743,761.82
09-ENE-2026	2602499	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901262499	8,750.00		5,752,511.82
09-ENE-2026	2602499	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901262499	96,770.00		5,849,281.82
09-ENE-2026	2602499	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901262499	35,100.00		5,884,381.82
09-ENE-2026	2602499	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901262499	38,120.00		5,922,501.82
09-ENE-2026	2602499	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901262499	231,800.00		6,154,301.82
09-ENE-2026	2602499	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901262499	304,640.00		6,458,941.82
09-ENE-2026	2602498	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901262498	4,220.00		6,463,161.82
09-ENE-2026	2602499	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570901262499	6,300.00		6,469,461.82
12-ENE-2026	2602506	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262506	17,200.00		6,486,661.82
12-ENE-2026	2602506	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262506	20,800.00		6,507,461.82
12-ENE-2026	2602506	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262506	46,800.00		6,554,261.82
12-ENE-2026	2602506	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262506	34,600.00		6,588,861.82
12-ENE-2026	2602506	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262506	13,600.00		6,602,461.82
12-ENE-2026	2602506	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262506	11,400.00		6,613,861.82
12-ENE-2026	2602506	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262506	12,100.00		6,625,961.82
12-ENE-2026	2602506	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262506	16,100.00		6,642,061.82
12-ENE-2026	2602506	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262506	12,700.00		6,654,761.82
12-ENE-2026	2602506	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262506	13,500.00		6,668,261.82
12-ENE-2026	2602507	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262507	55,400.00		6,723,661.82
12-ENE-2026	2602507	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262507	19,500.00		6,743,161.82
12-ENE-2026	2602507	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262507	23,100.00		6,766,261.82
12-ENE-2026	2602507	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262507	11,800.00		6,778,061.82
12-ENE-2026	2602507	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262507	26,800.00		6,804,861.82
12-ENE-2026	2602507	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262507	26,300.00		6,831,161.82
12-ENE-2026	2602507	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262507	21,600.00		6,852,761.82
12-ENE-2026	2602507	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262507	50,600.00		6,903,361.82
12-ENE-2026	2602505	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262505	14,300.00		6,917,661.82
12-ENE-2026	2602507	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262507	7,000.00		6,924,661.82
12-ENE-2026	2602505	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262505	22,700.00		6,947,361.82
12-ENE-2026	2602505	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262505	18,800.00		6,966,161.82
12-ENE-2026	2602505	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262505	16,900.00		6,983,061.82

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-ENE-2026	2602504	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262504	19,600.00		7,002,661.82
12-ENE-2026	2602504	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262504	21,000.00		7,023,661.82
12-ENE-2026	2602504	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262504	28,600.00		7,052,261.82
12-ENE-2026	2602504	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262504	32,700.00		7,084,961.82
12-ENE-2026	2602504	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262504	11,700.00		7,096,661.82
12-ENE-2026	2602504	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262504	34,400.00		7,131,061.82
12-ENE-2026	2602504	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262504	17,100.00		7,148,161.82
12-ENE-2026	2602504	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262504	21,000.00		7,169,161.82
12-ENE-2026	2602504	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262504	39,100.00		7,208,261.82
12-ENE-2026	2602504	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262504	6,400.00		7,214,661.82
12-ENE-2026	2602505	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262505	21,900.00		7,236,561.82
12-ENE-2026	2602505	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262505	32,500.00		7,269,061.82
12-ENE-2026	2602505	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262505	8,200.00		7,277,261.82
12-ENE-2026	2602505	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262505	1,700.00		7,278,961.82
12-ENE-2026	2602505	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262505	23,700.00		7,302,661.82
12-ENE-2026	2602505	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571001262505	10,300.00		7,312,961.82
12-ENE-2026	2600271	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651201262714	134,900.00		7,447,861.82
12-ENE-2026	2600271	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651201262715	193,400.00		7,641,261.82
12-ENE-2026	2600271	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651201262712	45,730.00		7,686,991.82
12-ENE-2026	2600271	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651201262711	181,700.00		7,868,691.82
12-ENE-2026	2600271	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651201262716	94,300.00		7,962,991.82
12-ENE-2026	2600271	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651201262718	139,200.00		8,102,191.82
12-ENE-2026	2600270	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651201262703	169,000.00		8,271,191.82
12-ENE-2026	2600270	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651201262704	55,350.00		8,326,541.82
12-ENE-2026	2600271	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651201262710	228,300.00		8,554,841.82
12-ENE-2026	2600271	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651201262717	24,100.00		8,578,941.82
12-ENE-2026	2600270	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651201262709	318,800.00		8,897,741.82
12-ENE-2026	2602508	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571201262508	144,200.00		9,041,941.82
12-ENE-2026	2602507	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571201262507	35,600.00		9,077,541.82
12-ENE-2026	2602508	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571201262508	78,110.00		9,155,651.82
12-ENE-2026	2600269	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651201262696	75,400.00		9,231,051.82
12-ENE-2026	2600269	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651201262697	305,200.00		9,536,251.82
12-ENE-2026	2600269	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651201262698	47,550.00		9,583,801.82
12-ENE-2026	2600269	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651201262699	58,720.00		9,642,521.82
12-ENE-2026	2600270	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651201262700	86,640.00		9,729,161.82
12-ENE-2026	2600270	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651201262701	61,620.00		9,790,781.82
12-ENE-2026	2600270	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651201262702	323,200.00		10,113,981.82
12-ENE-2026	2600270	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651201262708	66,200.00		10,180,181.82
12-ENE-2026	2600270	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651201262707	197,350.00		10,377,531.82
12-ENE-2026	2600270	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651201262706	36,800.00		10,414,331.82
12-ENE-2026	2600271	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651201262713	116,800.00		10,531,131.82
12-ENE-2026	2600270	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651201262705	272,400.00		10,803,531.82
13-ENE-2026	2602508	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571301262508	500.00		10,804,031.82
13-ENE-2026	2602508	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571301262508	78,000.00		10,882,031.82
13-ENE-2026	2602508	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571301262508	41,220.00		10,923,251.82
13-ENE-2026	2602508	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571301262508	3,220.00		10,926,471.82
13-ENE-2026	2602508	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571301262508	20,100.00		10,946,571.82
13-ENE-2026	2602508	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571301262508	103,000.00		11,049,571.82
13-ENE-2026	2602508	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571301262508	19,200.00		11,068,771.82
13-ENE-2026	2602509	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571301262509	19,400.00		11,088,171.82
13-ENE-2026	2602509	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571301262509	29,600.00		11,117,771.82
13-ENE-2026	2602509	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571301262509	115,660.00		11,233,431.82
13-ENE-2026	2602509	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571301262509	30,570.00		11,264,001.82
13-ENE-2026	2602509	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571301262509	303,950.00		11,567,951.82
13-ENE-2026	2602509	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571301262509	2,690.00		11,570,641.82
13-ENE-2026	2602508	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571301262508	50,000.00		11,620,641.82
14-ENE-2026	2600272	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651401262729	96,820.00		11,717,461.82
14-ENE-2026	2600273	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651401262730	4,200.00		11,721,661.82
14-ENE-2026	2600272	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651401262728	167,920.00		11,889,581.82
14-ENE-2026	2600272	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651401262727	169,960.00		12,059,541.82
14-ENE-2026	2600272	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651401262726	566,900.00		12,626,441.82
14-ENE-2026	2600272	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651401262725	168,350.00		12,794,791.82
14-ENE-2026	2600272	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651401262724	208,500.00		13,003,291.82

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-ENE-2026	2602509	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401262509	145,050.00		13,148,341.82
14-ENE-2026	2602509	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401262509	147,150.00		13,295,491.82
14-ENE-2026	2602509	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401262509	345,670.00		13,641,161.82
14-ENE-2026	2602509	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401262509	54,000.00		13,695,161.82
14-ENE-2026	2602510	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401262510	111,020.00		13,806,181.82
14-ENE-2026	2602510	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401262510	120,050.00		13,926,231.82
14-ENE-2026	2602510	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401262510	23,620.00		13,949,851.82
14-ENE-2026	2602510	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401262510	41,050.00		13,990,901.82
14-ENE-2026	2602510	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401262510	36,290.00		14,027,191.82
14-ENE-2026	2602510	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401262510	252,120.00		14,279,311.82
14-ENE-2026	2600271	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651401262719	303,420.00		14,582,731.82
14-ENE-2026	2600272	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651401262720	338,000.00		14,920,731.82
14-ENE-2026	2600272	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651401262721	257,740.00		15,178,471.82
14-ENE-2026	2600272	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651401262722	7,850.00		15,186,321.82
14-ENE-2026	2600272	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651401262723	113,950.00		15,300,271.82
14-ENE-2026	2602512	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401262512	72,470.00		15,372,741.82
14-ENE-2026	2602511	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401262511	51,500.00		15,424,241.82
14-ENE-2026	2602511	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401262511	6,990.00		15,431,231.82
14-ENE-2026	2602511	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401262511	3,800.00		15,435,031.82
14-ENE-2026	2602511	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401262511	15,700.00		15,450,731.82
14-ENE-2026	2602510	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401262510	10,300.00		15,461,031.82
14-ENE-2026	2602510	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401262510	42,070.00		15,503,101.82
14-ENE-2026	2602512	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401262512	6,820.00		15,509,921.82
14-ENE-2026	2602512	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401262512	4,000.00		15,513,921.82
14-ENE-2026	2602512	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401262512	32,450.00		15,546,371.82
14-ENE-2026	2602512	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401262512	17,000.00		15,563,371.82
14-ENE-2026	2602512	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401262512	153,300.00		15,716,671.82
14-ENE-2026	2602513	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401262513	29,300.00		15,745,971.82
14-ENE-2026	2602511	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401262511	18,280.00		15,764,251.82
14-ENE-2026	2602511	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401262511	31,550.00		15,795,801.82
14-ENE-2026	2602510	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401262510	22,100.00		15,817,901.82
14-ENE-2026	2602510	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401262510	61,070.00		15,878,971.82
14-ENE-2026	2602511	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401262511	760.00		15,879,731.82
14-ENE-2026	2602511	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401262511	5,700.00		15,885,431.82
14-ENE-2026	2602513	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401262513	46,000.00		15,931,431.82
14-ENE-2026	2602511	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401262511	32,100.00		15,963,531.82
14-ENE-2026	2602511	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401262511	66,850.00		16,030,381.82
14-ENE-2026	2602512	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401262512	85,420.00		16,115,801.82
14-ENE-2026	2602512	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401262512	43,970.00		16,159,771.82
14-ENE-2026	2602512	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401262512	47,620.00		16,207,391.82
14-ENE-2026	2602512	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571401262512	31,550.00		16,238,941.82
15-ENE-2026	1936925	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.00		16,239,004.82
15-ENE-2026	1936927	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		16,239,021.82
15-ENE-2026	1936929	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		16,239,033.82
15-ENE-2026	1936930	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		16,239,042.82
15-ENE-2026	1936931	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.46		16,239,060.28
15-ENE-2026	1936932	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		16,239,066.28
15-ENE-2026	1936933	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.51		16,239,072.79
15-ENE-2026	1936936	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		16,239,082.79
15-ENE-2026	1936937	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		16,239,089.79
15-ENE-2026	1936938	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		16,239,102.79
15-ENE-2026	1936939	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		16,239,103.79
15-ENE-2026	1936940	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.71		16,239,202.50
15-ENE-2026	1936941	DEPOSITO EN EFECTIVO	77.59		16,239,280.09
15-ENE-2026	1936943	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.65		16,239,305.74
15-ENE-2026	1936945	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.07		16,239,311.81
15-ENE-2026	1936946	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.00		16,239,367.81
15-ENE-2026	1936947	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.86		16,239,376.67
15-ENE-2026	1936948	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.07		16,239,431.74
15-ENE-2026	1936950	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		16,239,438.74
15-ENE-2026	1936952	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		16,239,443.74
15-ENE-2026	1936953	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.84		16,239,506.58
15-ENE-2026	1936955	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.58		16,239,514.16

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ENE-2026	1936956	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.44		16,239,515.60
15-ENE-2026	1936957	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.45		16,239,516.05
15-ENE-2026	1936958	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		16,239,527.05
15-ENE-2026	1936961	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		16,239,537.05
15-ENE-2026	1936963	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.20		16,239,546.25
15-ENE-2026	1936965	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.65		16,239,638.90
15-ENE-2026	1936968	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.00		16,239,680.90
15-ENE-2026	1936973	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		16,239,695.90
15-ENE-2026	1936974	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.74		16,239,723.64
15-ENE-2026	1936975	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.63		16,239,794.27
15-ENE-2026	1936978	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.01		16,239,820.28
15-ENE-2026	1936979	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.91		16,239,835.19
15-ENE-2026	1936980	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.58		16,239,890.77
15-ENE-2026	1936981	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.02		16,239,983.79
15-ENE-2026	1936986	DEPOSITO EN EFECTIVO	110.00		16,240,093.79
15-ENE-2026	1936999	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.42		16,240,102.21
15-ENE-2026	1937000	DEPOSITO EN EFECTIVO	65.05		16,240,167.26
15-ENE-2026	1937001	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		16,240,180.26
15-ENE-2026	1937002	DEPOSITO EN EFECTIVO	418.24		16,240,598.50
15-ENE-2026	1937004	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.37		16,240,600.87
15-ENE-2026	1937005	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.57		16,240,610.44
15-ENE-2026	1937009	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		16,240,624.44
15-ENE-2026	1937010	DEPOSITO EN EFECTIVO	158.00		16,240,782.44
15-ENE-2026	1937011	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.42		16,240,812.86
15-ENE-2026	1937013	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.75		16,240,859.61
15-ENE-2026	1937016	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.21		16,240,935.82
15-ENE-2026	1937017	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.73		16,240,996.55
15-ENE-2026	1937019	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.58		16,241,076.13
15-ENE-2026	1937020	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.62		16,241,090.75
15-ENE-2026	1937021	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.55		16,241,097.30
15-ENE-2026	1937022	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		16,241,108.30
15-ENE-2026	1937023	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		16,241,118.30
15-ENE-2026	1937024	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		16,241,138.30
15-ENE-2026	1937026	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		16,241,144.30
15-ENE-2026	1937027	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		16,241,154.30
15-ENE-2026	1937030	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		16,241,166.30
15-ENE-2026	1937032	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.90		16,241,186.20
15-ENE-2026	1937035	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		16,241,193.20
15-ENE-2026	1937036	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.95		16,241,206.15
15-ENE-2026	1937037	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		16,241,236.15
15-ENE-2026	1937038	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		16,241,249.15
15-ENE-2026	1937039	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		16,241,251.15
15-ENE-2026	1937040	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		16,241,253.15
15-ENE-2026	1937043	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.00		16,241,287.15
15-ENE-2026	1937045	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,512.80		16,242,799.95
15-ENE-2026	1937048	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.81		16,242,847.76
15-ENE-2026	1937052	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.17		16,242,885.93
15-ENE-2026	1937053	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.14		16,242,973.07
15-ENE-2026	1937054	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,269.00		16,244,242.07
15-ENE-2026	1937055	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.81		16,244,340.88
15-ENE-2026	1937056	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.83		16,244,417.71
15-ENE-2026	1937059	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.92		16,244,469.63
15-ENE-2026	1937060	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.95		16,244,508.58
15-ENE-2026	1937061	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		16,244,524.58
15-ENE-2026	1937064	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.42		16,244,621.00
15-ENE-2026	1937066	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,836.00		16,246,457.00
15-ENE-2026	1937067	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,923.33		16,248,380.33
15-ENE-2026	1937073	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,271.95		16,250,652.28
15-ENE-2026	1937075	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		16,250,664.28
15-ENE-2026	1937076	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		16,250,673.28
15-ENE-2026	1937077	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		16,250,687.28
15-ENE-2026	1937078	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.24		16,250,691.52
15-ENE-2026	1937081	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.00		16,250,750.52

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ENE-2026	1937084	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.51		16,250,762.03
15-ENE-2026	1937083	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.94		16,250,775.97
15-ENE-2026	1937085	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.07		16,250,802.04
15-ENE-2026	1937086	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.84		16,250,820.88
15-ENE-2026	1937087	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		16,250,822.88
15-ENE-2026	1937089	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		16,250,841.88
15-ENE-2026	1937090	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.41		16,250,858.29
15-ENE-2026	1937091	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.55		16,250,861.84
15-ENE-2026	1937092	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.06		16,250,931.90
15-ENE-2026	1937093	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.10		16,250,940.00
15-ENE-2026	1937094	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.00		16,250,966.00
15-ENE-2026	1937096	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.31		16,251,045.31
15-ENE-2026	1937098	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.26		16,251,051.57
15-ENE-2026	1937099	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.18		16,251,079.75
15-ENE-2026	1937100	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		16,251,092.75
15-ENE-2026	1937101	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		16,251,100.75
15-ENE-2026	1937102	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.19		16,251,109.94
15-ENE-2026	1937103	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.82		16,251,110.76
15-ENE-2026	1937105	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.00		16,251,146.76
15-ENE-2026	1937108	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.51		16,251,196.27
15-ENE-2026	1937109	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.74		16,251,199.01
15-ENE-2026	1937110	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		16,251,219.01
15-ENE-2026	1937111	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		16,251,228.01
15-ENE-2026	1937114	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.82		16,251,232.83
15-ENE-2026	1937115	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		16,251,245.83
15-ENE-2026	1937117	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.17		16,251,256.00
15-ENE-2026	1937118	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.64		16,251,269.64
15-ENE-2026	1937119	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.78		16,251,281.42
15-ENE-2026	1937120	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.00		16,251,368.42
15-ENE-2026	1937122	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.00		16,251,402.42
15-ENE-2026	1937123	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.00		16,251,465.42
15-ENE-2026	1937126	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.00		16,251,493.42
15-ENE-2026	1937128	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.85		16,251,510.27
15-ENE-2026	1937129	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		16,251,528.27
15-ENE-2026	1937130	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.27		16,251,545.54
15-ENE-2026	1937131	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		16,251,552.54
15-ENE-2026	1937132	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		16,251,558.54
15-ENE-2026	1937133	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.28		16,251,562.82
15-ENE-2026	1937134	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.40		16,251,574.22
15-ENE-2026	1937135	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		16,251,588.22
15-ENE-2026	1937136	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.62		16,251,594.84
15-ENE-2026	1937140	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.79		16,251,607.63
15-ENE-2026	1937141	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.00		16,251,663.63
15-ENE-2026	1937142	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.12		16,251,681.75
15-ENE-2026	1937143	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		16,251,695.75
15-ENE-2026	1937144	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		16,251,708.75
15-ENE-2026	1937145	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.39		16,251,791.14
15-ENE-2026	1937146	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		16,251,799.14
15-ENE-2026	1937147	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.63		16,251,880.77
15-ENE-2026	1937148	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		16,251,885.77
15-ENE-2026	1937151	DEPOSITO EN EFECTIVO	538.47		16,252,424.24
15-ENE-2026	1937153	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		16,252,464.24
15-ENE-2026	1937155	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.69		16,252,469.93
15-ENE-2026	1937154	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.32		16,252,492.25
15-ENE-2026	1937156	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		16,252,496.25
15-ENE-2026	1937157	DEPOSITO EN EFECTIVO	862.00		16,253,358.25
15-ENE-2026	1937158	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.85		16,253,360.10
15-ENE-2026	1937160	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.46		16,253,444.56
15-ENE-2026	1937161	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.35		16,253,462.91
15-ENE-2026	1937163	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		16,253,466.91
15-ENE-2026	1937165	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.35		16,253,495.26
15-ENE-2026	1937166	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.00		16,253,539.26
15-ENE-2026	1937167	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.70		16,253,557.96

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ENE-2026	1937168	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.11		16,253,622.07
15-ENE-2026	1937169	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.92		16,253,711.99
15-ENE-2026	1937171	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.10		16,253,785.09
15-ENE-2026	1937172	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.27		16,253,824.36
15-ENE-2026	1937173	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.33		16,253,914.69
15-ENE-2026	1937175	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.18		16,254,007.87
15-ENE-2026	1937178	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.33		16,254,101.20
15-ENE-2026	1937180	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.87		16,254,171.07
15-ENE-2026	1937182	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.00		16,254,269.07
15-ENE-2026	1937183	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.00		16,254,331.07
15-ENE-2026	1937184	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		16,254,338.07
15-ENE-2026	1937185	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.69		16,254,383.76
15-ENE-2026	1937186	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.66		16,254,439.42
15-ENE-2026	1937187	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.04		16,254,477.46
15-ENE-2026	1937188	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.84		16,254,540.30
15-ENE-2026	1937189	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.62		16,254,562.92
15-ENE-2026	1937190	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.00		16,254,632.92
15-ENE-2026	1937192	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.51		16,254,728.43
15-ENE-2026	1937194	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.05		16,254,753.48
15-ENE-2026	1937197	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.40		16,254,814.88
15-ENE-2026	1937198	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.56		16,254,850.44
16-ENE-2026	2602515	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262515	8,700.00		16,263,550.44
16-ENE-2026	2602515	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262515	17,600.00		16,281,150.44
16-ENE-2026	2602515	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262515	12,500.00		16,293,650.44
16-ENE-2026	2602515	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262515	14,600.00		16,308,250.44
16-ENE-2026	2602515	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262515	14,800.00		16,323,050.44
16-ENE-2026	2602515	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262515	29,300.00		16,352,350.44
16-ENE-2026	2602515	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262515	47,100.00		16,399,450.44
16-ENE-2026	2602515	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262515	5,400.00		16,404,850.44
16-ENE-2026	2602515	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262515	25,500.00		16,430,350.44
16-ENE-2026	2602515	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262515	6,600.00		16,436,950.44
16-ENE-2026	2602516	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262516	7,280.00		16,444,230.44
16-ENE-2026	2602516	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262516	17,100.00		16,461,330.44
16-ENE-2026	2602518	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262518	5,700.00		16,467,030.44
16-ENE-2026	2602518	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262518	4,200.00		16,471,230.44
16-ENE-2026	2602517	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262517	30,900.00		16,502,130.44
16-ENE-2026	2602517	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262517	197,200.00		16,699,330.44
16-ENE-2026	2602517	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262517	30,300.00		16,729,630.44
16-ENE-2026	2602517	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262517	35,200.00		16,764,830.44
16-ENE-2026	2602517	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262517	23,700.00		16,788,530.44
16-ENE-2026	2602516	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262516	120,870.00		16,909,400.44
16-ENE-2026	2602516	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262516	3,300.00		16,912,700.44
16-ENE-2026	2602516	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262516	12,200.00		16,924,900.44
16-ENE-2026	2602516	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262516	220,280.00		17,145,180.44
16-ENE-2026	2602516	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262516	11,370.00		17,156,550.44
16-ENE-2026	2602517	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262517	33,600.00		17,190,150.44
16-ENE-2026	2602517	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262517	28,900.00		17,219,050.44
16-ENE-2026	2602519	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262519	3,500.00		17,222,550.44
16-ENE-2026	2602513	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262513	4,000.00		17,226,550.44
16-ENE-2026	2602513	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262513	21,200.00		17,247,750.44
16-ENE-2026	2602514	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262514	22,200.00		17,269,950.44
16-ENE-2026	2602514	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262514	23,700.00		17,293,650.44
16-ENE-2026	2602514	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262514	13,100.00		17,306,750.44
16-ENE-2026	2602514	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262514	8,600.00		17,315,350.44
16-ENE-2026	2602514	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262514	151,770.00		17,467,120.44
16-ENE-2026	2602514	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262514	13,400.00		17,480,520.44
16-ENE-2026	2602514	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262514	4,800.00		17,485,320.44
16-ENE-2026	2602514	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262514	4,900.00		17,490,220.44
16-ENE-2026	2602513	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262513	11,800.00		17,502,020.44
16-ENE-2026	2602513	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262513	29,500.00		17,531,520.44
16-ENE-2026	2602513	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262513	31,900.00		17,563,420.44
16-ENE-2026	2602513	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262513	16,000.00		17,579,420.44
16-ENE-2026	2602513	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262513	7,900.00		17,587,320.44

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ENE-2026	2602513	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262513	9,500.00		17,596,820.44
16-ENE-2026	2602518	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262518	8,500.00		17,605,320.44
16-ENE-2026	2602518	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262518	15,400.00		17,620,720.44
16-ENE-2026	2602518	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262518	1,600.00		17,622,320.44
16-ENE-2026	2602518	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262518	386,950.00		18,009,270.44
16-ENE-2026	2602517	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262517	12,100.00		18,021,370.44
16-ENE-2026	2602517	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262517	3,500.00		18,024,870.44
16-ENE-2026	2602517	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262517	9,300.00		18,034,170.44
16-ENE-2026	2602516	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262516	16,700.00		18,050,870.44
16-ENE-2026	2602516	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262516	20,400.00		18,071,270.44
16-ENE-2026	2602516	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262516	400,400.00		18,471,670.44
16-ENE-2026	2602514	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262514	5,700.00		18,477,370.44
16-ENE-2026	2602514	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262514	5,700.00		18,483,070.44
16-ENE-2026	2602518	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262518	4,700.00		18,487,770.44
16-ENE-2026	2602519	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262519	17,300.00		18,505,070.44
16-ENE-2026	2602519	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262519	21,100.00		18,526,170.44
16-ENE-2026	2602519	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262519	258,950.00		18,785,120.44
16-ENE-2026	2602519	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262519	16,300.00		18,801,420.44
16-ENE-2026	2602519	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262519	329,760.00		19,131,180.44
16-ENE-2026	2602519	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262519	9,500.00		19,140,680.44
16-ENE-2026	2602519	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262519	34,100.00		19,174,780.44
16-ENE-2026	2602518	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262518	5,600.00		19,180,380.44
16-ENE-2026	2602518	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262518	338,230.00		19,518,610.44
16-ENE-2026	2602518	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571601262518	9,000.00		19,527,610.44
16-ENE-2026	1937539	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001937539	143,218.02		19,670,828.46
16-ENE-2026	2600273	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651601262731	156,450.00		19,827,278.46
16-ENE-2026	2600273	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651601262732	211,000.00		20,038,278.46
16-ENE-2026	2600273	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651601262733	32,600.00		20,070,878.46
16-ENE-2026	2600273	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651601262734	202,100.00		20,272,978.46
16-ENE-2026	2600273	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651601262735	27,500.00		20,300,478.46
16-ENE-2026	2600273	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651601262736	85,100.00		20,385,578.46
16-ENE-2026	2600273	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651601262737	345,720.00		20,731,298.46
16-ENE-2026	2600273	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651601262738	112,300.00		20,843,598.46
16-ENE-2026	2600273	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651601262739	249,900.00		21,093,498.46
16-ENE-2026	2600274	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651601262740	30,700.00		21,124,198.46
16-ENE-2026	2600274	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651601262741	69,200.00		21,193,398.46
16-ENE-2026	2600274	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651601262742	346,370.00		21,539,768.46
16-ENE-2026	2600274	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651601262743	367,500.00		21,907,268.46
16-ENE-2026	2600274	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651601262744	42,700.00		21,949,968.46
16-ENE-2026	2600274	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651601262745	148,160.00		22,098,128.46
16-ENE-2026	2600274	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651601262746	168,500.00		22,266,628.46
19-ENE-2026	2602520	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571701262520	50,000.00		22,316,628.46
19-ENE-2026	2602520	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571701262520	4,700.00		22,321,328.46
19-ENE-2026	2602520	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571701262520	400.00		22,321,728.46
19-ENE-2026	2602520	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571701262520	20,230.00		22,341,958.46
19-ENE-2026	2602520	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571901262520	13,400.00		22,355,358.46
19-ENE-2026	2602520	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571901262520	23,900.00		22,379,258.46
19-ENE-2026	2602520	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571901262520	8,000.00		22,387,258.46
19-ENE-2026	2602520	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571901262520	2,300.00		22,389,558.46
20-ENE-2026	2602521	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001262521	122,000.00		22,511,558.46
20-ENE-2026	2602521	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001262521	26,600.00		22,538,158.46
20-ENE-2026	2602521	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001262521	7,550.00		22,545,708.46
20-ENE-2026	2602521	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001262521	5,620.00		22,551,328.46
20-ENE-2026	2602521	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001262521	210,100.00		22,761,428.46
20-ENE-2026	2602521	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001262521	4,700.00		22,766,128.46
20-ENE-2026	2602521	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001262521	165,270.00		22,931,398.46
20-ENE-2026	2602521	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001262521	14,220.00		22,945,618.46
20-ENE-2026	2602521	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001262521	74,220.00		23,019,838.46
20-ENE-2026	2602521	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001262521	95,550.00		23,115,388.46
20-ENE-2026	2602522	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001262522	91,800.00		23,207,188.46
20-ENE-2026	2602522	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001262522	880.00		23,208,068.46
20-ENE-2026	2602522	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001262522	220,450.00		23,428,518.46
20-ENE-2026	2602522	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001262522	20,540.00		23,449,058.46

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-ENE-2026	2602522	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001262522	18,000.00		23,467,058.46
20-ENE-2026	2602522	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001262522	156,620.00		23,623,678.46
20-ENE-2026	2602523	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001262523	2,500.00		23,626,178.46
20-ENE-2026	2602522	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001262522	113,250.00		23,739,428.46
20-ENE-2026	2602522	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001262522	5,470.00		23,744,898.46
20-ENE-2026	2602523	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001262523	1,100.00		23,745,998.46
20-ENE-2026	2602523	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001262523	70,740.00		23,816,738.46
20-ENE-2026	2602522	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001262522	14,440.00		23,831,178.46
20-ENE-2026	2602522	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001262522	10,820.00		23,841,998.46
20-ENE-2026	2602523	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001262523	87,070.00		23,929,068.46
20-ENE-2026	2602523	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001262523	27,400.00		23,956,468.46
20-ENE-2026	2602523	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001262523	17,800.00		23,974,268.46
20-ENE-2026	2602523	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001262523	29,500.00		24,003,768.46
20-ENE-2026	2602523	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001262523	10,940.00		24,014,708.46
20-ENE-2026	2602523	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001262523	15,220.00		24,029,928.46
20-ENE-2026	2602524	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001262524	78,690.00		24,108,618.46
20-ENE-2026	2602524	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001262524	76,190.00		24,184,808.46
20-ENE-2026	2602524	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001262524	201,700.00		24,386,508.46
20-ENE-2026	2602524	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001262524	148,000.00		24,534,508.46
20-ENE-2026	2602524	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001262524	110,200.00		24,644,708.46
20-ENE-2026	2602524	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001262524	120,190.00		24,764,898.46
20-ENE-2026	2602523	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572001262523	4,000.00		24,768,898.46
21-ENE-2026	2600274	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652101262747	425,320.00		25,194,218.46
21-ENE-2026	2600274	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652101262748	20,100.00		25,214,318.46
21-ENE-2026	2600274	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652101262749	113,170.00		25,327,488.46
21-ENE-2026	2600275	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652101262750	412,670.00		25,740,158.46
21-ENE-2026	2602525	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572101262525	89,680.00		25,829,838.46
21-ENE-2026	2602525	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572101262525	23,070.00		25,852,908.46
21-ENE-2026	2602524	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572101262524	81,000.00		25,933,908.46
21-ENE-2026	2602524	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572101262524	9,170.00		25,943,078.46
21-ENE-2026	2602524	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572101262524	60,970.00		26,004,048.46
21-ENE-2026	2602524	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572101262524	12,100.00		26,016,148.46
21-ENE-2026	2602525	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572101262525	37,850.00		26,053,998.46
22-ENE-2026	2602526	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201262526	4,340.00		26,058,338.46
22-ENE-2026	2602526	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201262526	96,200.00		26,154,538.46
22-ENE-2026	2602526	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201262526	56,250.00		26,210,788.46
22-ENE-2026	2600275	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652201262751	5,000.00		26,215,788.46
22-ENE-2026	2600275	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652201262752	36,900.00		26,252,688.46
22-ENE-2026	2600275	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652201262753	23,600.00		26,276,288.46
22-ENE-2026	2600275	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652201262754	12,500.00		26,288,788.46
22-ENE-2026	2600275	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652201262755	58,100.00		26,346,888.46
22-ENE-2026	2600275	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652201262756	151,600.00		26,498,488.46
22-ENE-2026	2600275	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652201262757	165,900.00		26,664,388.46
22-ENE-2026	2600275	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652201262758	14,600.00		26,678,988.46
22-ENE-2026	2602526	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201262526	93,420.00		26,772,408.46
22-ENE-2026	2602526	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201262526	55,050.00		26,827,458.46
22-ENE-2026	2602525	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201262525	141,920.00		26,969,378.46
22-ENE-2026	2602525	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201262525	108,780.00		27,078,158.46
22-ENE-2026	2602525	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201262525	106,300.00		27,184,458.46
22-ENE-2026	2602525	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201262525	213,490.00		27,397,948.46
22-ENE-2026	2602525	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201262525	15,140.00		27,413,088.46
22-ENE-2026	2602525	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201262525	486,020.00		27,899,108.46
22-ENE-2026	2602525	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572201262525	148,350.00		28,047,458.46
23-ENE-2026	2602527	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301262527	383,420.00		28,430,878.46
23-ENE-2026	2602526	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301262526	7,220.00		28,438,098.46
23-ENE-2026	2602527	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301262527	40,600.00		28,478,698.46
23-ENE-2026	2602527	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301262527	66,800.00		28,545,498.46
23-ENE-2026	2602527	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301262527	10,000.00		28,555,498.46
23-ENE-2026	2602526	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301262526	12,300.00		28,567,798.46
23-ENE-2026	2602526	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301262526	31,080.00		28,598,878.46
23-ENE-2026	2602526	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301262526	105,040.00		28,703,918.46
23-ENE-2026	2602526	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301262526	383,250.00		29,087,168.46
23-ENE-2026	2602528	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301262528	69,000.00		29,156,168.46

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-ENE-2026	2602528	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301262528	204,640.00		29,360,808.46
23-ENE-2026	2602528	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301262528	18,670.00		29,379,478.46
23-ENE-2026	2602528	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301262528	72,420.00		29,451,898.46
23-ENE-2026	2602528	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301262528	157,470.00		29,609,368.46
23-ENE-2026	2602528	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301262528	13,900.00		29,623,268.46
23-ENE-2026	2602528	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301262528	21,000.00		29,644,268.46
23-ENE-2026	2602527	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301262527	6,000.00		29,650,268.46
23-ENE-2026	2602527	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301262527	20,580.00		29,670,848.46
23-ENE-2026	2602528	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301262528	4,000.00		29,674,848.46
23-ENE-2026	2602528	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301262528	68,970.00		29,743,818.46
23-ENE-2026	2602527	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301262527	1,270.00		29,745,088.46
23-ENE-2026	2602527	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301262527	174,500.00		29,919,588.46
23-ENE-2026	2602527	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301262527	275,100.00		30,194,688.46
23-ENE-2026	2602527	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572301262527	364,670.00		30,559,358.46
23-ENE-2026	2600276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652301262763	56,100.00		30,615,458.46
23-ENE-2026	2600276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652301262764	277,250.00		30,892,708.46
23-ENE-2026	2600276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652301262762	37,320.00		30,930,028.46
23-ENE-2026	2600276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652301262761	293,100.00		31,223,128.46
23-ENE-2026	2600276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652301262760	537,720.00		31,760,848.46
23-ENE-2026	2600275	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652301262759	150,750.00		31,911,598.46
23-ENE-2026	2600276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652301262765	337,470.00		32,249,068.46
26-ENE-2026	2602533	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401262533	94,520.00		32,343,588.46
26-ENE-2026	2602532	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401262532	16,600.00		32,360,188.46
26-ENE-2026	2602532	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401262532	68,900.00		32,429,088.46
26-ENE-2026	2602532	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401262532	16,100.00		32,445,188.46
26-ENE-2026	2602532	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401262532	57,400.00		32,502,588.46
26-ENE-2026	2602532	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401262532	92,630.00		32,595,218.46
26-ENE-2026	2602532	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401262532	48,400.00		32,643,618.46
26-ENE-2026	2602532	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401262532	28,000.00		32,671,618.46
26-ENE-2026	2602532	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401262532	8,500.00		32,680,118.46
26-ENE-2026	2602532	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401262532	149,900.00		32,830,018.46
26-ENE-2026	2602532	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401262532	1,000.00		32,831,018.46
26-ENE-2026	2602531	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401262531	3,600.00		32,834,618.46
26-ENE-2026	2602531	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401262531	20,300.00		32,854,918.46
26-ENE-2026	2602531	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401262531	18,100.00		32,873,018.46
26-ENE-2026	2602531	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401262531	19,600.00		32,892,618.46
26-ENE-2026	2602531	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401262531	61,500.00		32,954,118.46
26-ENE-2026	2602531	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401262531	33,800.00		32,987,918.46
26-ENE-2026	2602531	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401262531	74,800.00		33,062,718.46
26-ENE-2026	2602531	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401262531	70.00		33,062,788.46
26-ENE-2026	2602531	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401262531	39,200.00		33,101,988.46
26-ENE-2026	2602531	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572401262531	35,940.00		33,137,928.46
26-ENE-2026	0193845	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.63		33,137,936.09
26-ENE-2026	0193846	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.75		33,137,949.84
26-ENE-2026	0193847	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.10		33,137,957.94
26-ENE-2026	0193848	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.33		33,138,018.27
26-ENE-2026	0193849	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.64		33,138,036.91
26-ENE-2026	0193850	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.59		33,138,040.50
26-ENE-2026	0193851	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.44		33,138,058.94
26-ENE-2026	0193852	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.69		33,138,073.63
26-ENE-2026	0193853	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.85		33,138,089.48
26-ENE-2026	0193854	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.68		33,138,108.16
26-ENE-2026	0193855	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.51		33,138,206.67
26-ENE-2026	0193856	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.38		33,138,292.05
26-ENE-2026	0193857	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.08		33,138,302.13
26-ENE-2026	0193859	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.93		33,138,338.06
26-ENE-2026	0193861	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.44		33,138,350.50
26-ENE-2026	0193862	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.08		33,138,379.58
26-ENE-2026	0193863	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.23		33,138,411.81
26-ENE-2026	0193866	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.67		33,138,430.48
26-ENE-2026	0193870	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.53		33,138,471.01
26-ENE-2026	0193871	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		33,138,473.01
26-ENE-2026	0193872	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		33,138,488.01

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-ENE-2026	0193873	DEPOSITO EN EFECTIVO	197.81		33,138,685.82
26-ENE-2026	0193876	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.26		33,138,700.08
26-ENE-2026	0193878	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.56		33,138,717.64
26-ENE-2026	0193880	DEPOSITO EN EFECTIVO	214.40		33,138,932.04
26-ENE-2026	0193881	DEPOSITO EN EFECTIVO	163.86		33,139,095.90
26-ENE-2026	0193882	DEPOSITO EN EFECTIVO	141.73		33,139,237.63
26-ENE-2026	0193885	DEPOSITO EN EFECTIVO	110.33		33,139,347.96
26-ENE-2026	0193888	DEPOSITO EN EFECTIVO	230.49		33,139,578.45
26-ENE-2026	0193891	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.94		33,139,666.39
26-ENE-2026	0193892	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.54		33,139,672.93
26-ENE-2026	0193893	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.83		33,139,717.76
26-ENE-2026	0193894	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.83		33,139,719.59
26-ENE-2026	0193897	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.97		33,139,725.56
26-ENE-2026	0193898	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.90		33,139,807.46
26-ENE-2026	0193900	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.83		33,139,865.29
26-ENE-2026	0193902	DEPOSITO EN EFECTIVO	88.92		33,139,954.21
26-ENE-2026	0193903	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.08		33,140,038.29
26-ENE-2026	0193905	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.82		33,140,047.11
26-ENE-2026	0193907	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.70		33,140,137.81
26-ENE-2026	0193908	DEPOSITO EN EFECTIVO	94.80		33,140,232.61
26-ENE-2026	0193909	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.65		33,140,260.26
26-ENE-2026	0193911	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.33		33,140,323.59
26-ENE-2026	0193912	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.04		33,140,371.63
26-ENE-2026	0193914	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.16		33,140,413.79
26-ENE-2026	0193922	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193922	206,980.00		33,347,393.79
26-ENE-2026	0193923	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193923	123,346.00		33,470,739.79
26-ENE-2026	0193927	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193927	117,696.00		33,588,435.79
26-ENE-2026	2602533	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572601262533	34,340.00		33,622,775.79
26-ENE-2026	2602533	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572601262533	1,100.00		33,623,875.79
26-ENE-2026	2602533	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572601262533	5,700.00		33,629,575.79
26-ENE-2026	2602533	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572601262533	15,900.00		33,645,475.79
26-ENE-2026	2600276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652601262768	89,400.00		33,734,875.79
26-ENE-2026	2600277	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652601262774	3,920.00		33,738,795.79
26-ENE-2026	2600277	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652601262772	216,590.00		33,955,385.79
26-ENE-2026	2600277	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652601262771	134,600.00		34,089,985.79
26-ENE-2026	2600276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652601262766	187,890.00		34,277,875.79
26-ENE-2026	2600277	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652601262770	334,000.00		34,611,875.79
26-ENE-2026	2600276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652601262769	138,600.00		34,750,475.79
26-ENE-2026	2600276	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652601262767	206,290.00		34,956,765.79
26-ENE-2026	2600277	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652601262775	23,350.00		34,980,115.79
26-ENE-2026	2600277	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652601262773	194,200.00		35,174,315.79
26-ENE-2026	2602533	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572601262533	15,850.00		35,190,165.79
26-ENE-2026	2602533	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572601262533	12,700.00		35,202,865.79
26-ENE-2026	2602533	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572601262533	6,500.00		35,209,365.79
26-ENE-2026	2602533	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572601262533	11,200.00		35,220,565.79
27-ENE-2026	2602533	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572701262533	19,230.00		35,239,795.79
27-ENE-2026	2602534	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572701262534	2,800.00		35,242,595.79
27-ENE-2026	2602534	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572701262534	76,270.00		35,318,865.79
27-ENE-2026	2602534	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572701262534	101,950.00		35,420,815.79
27-ENE-2026	2602534	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572701262534	2,800.00		35,423,615.79
27-ENE-2026	2602534	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572701262534	2,800.00		35,426,415.79
27-ENE-2026	2602534	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572701262534	3,900.00		35,430,315.79
27-ENE-2026	2602535	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572701262535	10,050.00		35,440,365.79
27-ENE-2026	2602534	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572701262534	49,500.00		35,489,865.79
27-ENE-2026	2602534	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572701262534	1,120.00		35,490,985.79
27-ENE-2026	2602534	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572701262534	1,470.00		35,492,455.79
27-ENE-2026	2602534	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572701262534	400.00		35,492,855.79
27-ENE-2026	2602535	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572701262535	1,800.00		35,494,655.79
28-ENE-2026	2602535	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801262535	7,870.00		35,502,525.79
28-ENE-2026	2602535	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801262535	37,470.00		35,539,995.79
28-ENE-2026	2600279	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801262792	216,750.00		35,756,745.79
28-ENE-2026	2600279	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801262791	48,250.00		35,804,995.79
28-ENE-2026	2600279	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801262790	13,100.00		35,818,095.79

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-ENE-2026	2600278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801262789	96,220.00		35,914,315.79
28-ENE-2026	2600278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801262788	122,700.00		36,037,015.79
28-ENE-2026	2600278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801262787	282,190.00		36,319,205.79
28-ENE-2026	2600278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801262786	46,520.00		36,365,725.79
28-ENE-2026	2602535	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801262535	58,300.00		36,424,025.79
28-ENE-2026	2600278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801262785	58,000.00		36,482,025.79
28-ENE-2026	2600278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801262784	223,920.00		36,705,945.79
28-ENE-2026	2600278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801262781	73,850.00		36,779,795.79
28-ENE-2026	2600278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801262782	86,120.00		36,865,915.79
28-ENE-2026	2602535	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801262535	820.00		36,866,735.79
28-ENE-2026	2600278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801262780	36,240.00		36,902,975.79
28-ENE-2026	2600277	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801262779	338,200.00		37,241,175.79
28-ENE-2026	2600277	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801262778	60,400.00		37,301,575.79
28-ENE-2026	2600277	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801262777	70,620.00		37,372,195.79
28-ENE-2026	2600277	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801262776	12,700.00		37,384,895.79
28-ENE-2026	2602535	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801262535	24,870.00		37,409,765.79
28-ENE-2026	2602535	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801262535	18,890.00		37,428,655.79
28-ENE-2026	2602535	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801262535	30,700.00		37,459,355.79
28-ENE-2026	2600278	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135652801262783	81,820.00		37,541,175.79
28-ENE-2026	2602537	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801262537	70,700.00		37,611,875.79
28-ENE-2026	2602536	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801262536	72,300.00		37,684,175.79
28-ENE-2026	2602536	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801262536	26,800.00		37,710,975.79
28-ENE-2026	2602536	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801262536	61,700.00		37,772,675.79
28-ENE-2026	2602536	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801262536	30,600.00		37,803,275.79
28-ENE-2026	2602536	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801262536	72,700.00		37,875,975.79
28-ENE-2026	2602536	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801262536	17,800.00		37,893,775.79
28-ENE-2026	2602536	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801262536	7,200.00		37,900,975.79
28-ENE-2026	2602536	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801262536	72,500.00		37,973,475.79
28-ENE-2026	2602536	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801262536	51,900.00		38,025,375.79
28-ENE-2026	2602536	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801262536	19,800.00		38,045,175.79
28-ENE-2026	2602535	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801262535	42,600.00		38,087,775.79
28-ENE-2026	2602537	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801262537	22,900.00		38,110,675.79
28-ENE-2026	2602537	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801262537	116,500.00		38,227,175.79
28-ENE-2026	2602537	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801262537	40,900.00		38,268,075.79
28-ENE-2026	2602537	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801262537	39,300.00		38,307,375.79
28-ENE-2026	2602537	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801262537	63,700.00		38,371,075.79
28-ENE-2026	2602537	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801262537	88,600.00		38,459,675.79
28-ENE-2026	2602537	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801262537	24,900.00		38,484,575.79
28-ENE-2026	2602537	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801262537	31,100.00		38,515,675.79
28-ENE-2026	2602537	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572801262537	47,300.00		38,562,975.79
28-ENE-2026	1931799	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		38,562,988.79
28-ENE-2026	1931800	DEPOSITO EN EFECTIVO	158.00		38,563,146.79
28-ENE-2026	1931801	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.95		38,563,156.74
28-ENE-2026	1931803	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.30		38,563,171.04
28-ENE-2026	1931804	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.59		38,563,185.63
28-ENE-2026	1931805	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.67		38,563,227.30
28-ENE-2026	1931806	DEPOSITO EN EFECTIVO	201.28		38,563,428.58
28-ENE-2026	1931808	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.13		38,563,448.71
28-ENE-2026	1931809	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.66		38,563,464.37
28-ENE-2026	1931810	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.17		38,563,472.54
28-ENE-2026	1931811	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.49		38,563,501.03
28-ENE-2026	1931813	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.71		38,563,523.74
28-ENE-2026	1931815	DEPOSITO EN EFECTIVO	82.78		38,563,606.52
28-ENE-2026	1931816	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.08		38,563,675.60
28-ENE-2026	1931817	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.75		38,563,686.35
28-ENE-2026	1931818	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.96		38,563,701.31
28-ENE-2026	1931821	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.38		38,563,793.69
28-ENE-2026	1931823	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.58		38,563,861.27
28-ENE-2026	1931824	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.22		38,563,888.49
28-ENE-2026	1931825	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,633.35		38,566,521.84
28-ENE-2026	1931826	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.48		38,566,548.32
28-ENE-2026	1931827	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.34		38,566,548.66
28-ENE-2026	1931828	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		38,566,559.66

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-ENE-2026	1931829	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.00		38,566,620.66
28-ENE-2026	1931830	DEPOSITO EN EFECTIVO	169.15		38,566,789.81
28-ENE-2026	1931833	DEPOSITO EN EFECTIVO	97.69		38,566,887.50
28-ENE-2026	1931834	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.78		38,566,907.28
28-ENE-2026	1931835	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.06		38,566,919.34
28-ENE-2026	1931836	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.50		38,566,934.84
28-ENE-2026	1931837	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.74		38,566,995.58
28-ENE-2026	1931838	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.05		38,567,000.63
28-ENE-2026	1931839	DEPOSITO EN EFECTIVO	127.31		38,567,127.94
28-ENE-2026	1931840	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,352.50		38,568,480.44
28-ENE-2026	1931841	DEPOSITO EN EFECTIVO	201.04		38,568,681.48
28-ENE-2026	1931842	DEPOSITO EN EFECTIVO	101.57		38,568,783.05
28-ENE-2026	1931843	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.10		38,568,783.15
28-ENE-2026	1931844	DEPOSITO EN EFECTIVO	56.70		38,568,839.85
28-ENE-2026	1931845	DEPOSITO EN EFECTIVO	171.21		38,569,011.06
28-ENE-2026	1931847	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00		38,569,761.06
28-ENE-2026	1931850	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.43		38,569,828.49
28-ENE-2026	1931851	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.61		38,569,928.10
28-ENE-2026	1931854	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.84		38,569,994.94
28-ENE-2026	1931855	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.94		38,570,018.88
28-ENE-2026	1931857	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.16		38,570,047.04
28-ENE-2026	1931858	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.17		38,570,064.21
28-ENE-2026	1931859	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.71		38,570,137.92
28-ENE-2026	1931860	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.46		38,570,172.38
28-ENE-2026	1931862	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.28		38,570,232.66
28-ENE-2026	1931865	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.64		38,570,297.30
28-ENE-2026	1931866	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.13		38,570,321.43
28-ENE-2026	1931867	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		38,570,338.43
28-ENE-2026	1931869	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.07		38,570,352.50
28-ENE-2026	1931871	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.90		38,570,411.40
28-ENE-2026	1931873	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001931873	36,515.04		38,606,926.44
28-ENE-2026	1931874	DEPOSITO CON CHEQUE	14,490.99		38,621,417.43
28-ENE-2026	1931875	DEPOSITO CON CHEQUE	42,817.39		38,664,234.82
28-ENE-2026	1931877	DEPOSITO CON CHEQUE	251,887.01		38,916,121.83
29-ENE-2026	2602539	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901262539	75,000.00		38,991,121.83
29-ENE-2026	2602539	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901262539	29,540.00		39,020,661.83
29-ENE-2026	2602538	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901262538	151,300.00		39,171,961.83
29-ENE-2026	2602538	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901262538	240,820.00		39,412,781.83
29-ENE-2026	2602538	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901262538	328,670.00		39,741,451.83
29-ENE-2026	2602538	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901262538	117,340.00		39,858,791.83
29-ENE-2026	2602538	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901262538	18,000.00		39,876,791.83
29-ENE-2026	2602538	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901262538	90,600.00		39,967,391.83
29-ENE-2026	2602539	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901262539	16,450.00		39,983,841.83
29-ENE-2026	2602539	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901262539	213,890.00		40,197,731.83
29-ENE-2026	2602539	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901262539	81,770.00		40,279,501.83
29-ENE-2026	2602539	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901262539	4,370.00		40,283,871.83
29-ENE-2026	2602539	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901262539	105,570.00		40,389,441.83
29-ENE-2026	2602539	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901262539	226,820.00		40,616,261.83
29-ENE-2026	2602538	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901262538	142,570.00		40,758,831.83
29-ENE-2026	2602539	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901262539	123,800.00		40,882,631.83
29-ENE-2026	2602539	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901262539	90,390.00		40,973,021.83
29-ENE-2026	2602538	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901262538	12,720.00		40,985,741.83
29-ENE-2026	2602538	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901262538	96,900.00		41,082,641.83
29-ENE-2026	2602538	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572901262538	170,070.00		41,252,711.83
30-ENE-2026	2600279	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001262795	316,050.00		41,568,761.83
30-ENE-2026	2600279	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001262794	99,000.00		41,667,761.83
30-ENE-2026	2600279	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001262793	204,420.00		41,872,181.83
30-ENE-2026	2602540	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573001262540	100.00		41,872,281.83
30-ENE-2026	2602540	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573001262540	7,600.00		41,879,881.83
30-ENE-2026	2600280	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001262805	314,850.00		42,194,731.83
30-ENE-2026	2600280	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001262801	257,600.00		42,452,331.83
30-ENE-2026	2600280	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001262802	164,400.00		42,616,731.83
30-ENE-2026	2600280	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001262803	192,170.00		42,808,901.83

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ENE-2026	2600280	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001262804	132,600.00		42,941,501.83
30-ENE-2026	2600280	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001262806	105,700.00		43,047,201.83
30-ENE-2026	2600280	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001262807	15,990.00		43,063,191.83
30-ENE-2026	2600280	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001262808	329,240.00		43,392,431.83
30-ENE-2026	2600279	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001262796	97,550.00		43,489,981.83
30-ENE-2026	2600279	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001262797	95,660.00		43,585,641.83
30-ENE-2026	2600279	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001262798	222,020.00		43,807,661.83
30-ENE-2026	2600281	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001262811	131,200.00		43,938,861.83
30-ENE-2026	2600281	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001262810	300,400.00		44,239,261.83
30-ENE-2026	2600280	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001262809	430,400.00		44,669,661.83
30-ENE-2026	2600280	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001262800	51,050.00		44,720,711.83
30-ENE-2026	2600279	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135653001262799	91,500.00		44,812,211.83
30-ENE-2026	1932684	DEPOSITO EN EFECTIVO	184.00		44,812,395.83
30-ENE-2026	1932685	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.75		44,812,546.58
30-ENE-2026	1932686	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.39		44,812,552.97
30-ENE-2026	1932688	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,127.10		44,816,680.07
30-ENE-2026	1932689	DEPOSITO EN EFECTIVO	714.46		44,817,394.53
30-ENE-2026	1932690	DEPOSITO EN EFECTIVO	116.66		44,817,511.19
30-ENE-2026	1932692	DEPOSITO EN EFECTIVO	127.92		44,817,639.11
30-ENE-2026	1932693	DEPOSITO EN EFECTIVO	157.23		44,817,796.34
30-ENE-2026	1932695	DEPOSITO EN EFECTIVO	68.00		44,817,864.34
30-ENE-2026	1932696	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.68		44,817,905.02
30-ENE-2026	1932697	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.36		44,817,925.38
30-ENE-2026	1932698	DEPOSITO EN EFECTIVO	104.79		44,818,030.17
30-ENE-2026	1932701	DEPOSITO EN EFECTIVO	101.58		44,818,131.75
30-ENE-2026	1932702	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.73		44,818,222.48
30-ENE-2026	1932704	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.31		44,818,330.79
30-ENE-2026	1932705	DEPOSITO EN EFECTIVO	160.98		44,818,491.77
30-ENE-2026	1932706	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.13		44,818,492.90
30-ENE-2026	1932707	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.66		44,818,510.56
30-ENE-2026	1932708	DEPOSITO EN EFECTIVO	165.92		44,818,676.48
30-ENE-2026	1932709	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.66		44,818,753.14
30-ENE-2026	1932710	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		44,818,799.14
30-ENE-2026	1932711	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.93		44,818,846.07
30-ENE-2026	1932712	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.02		44,818,916.09
30-ENE-2026	1932713	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.98		44,818,944.07
30-ENE-2026	1932714	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.50		44,819,014.57
30-ENE-2026	1932715	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.67		44,819,064.24
30-ENE-2026	1932716	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.31		44,819,153.55
30-ENE-2026	1932717	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.48		44,819,245.03
30-ENE-2026	1932718	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.40		44,819,323.43
30-ENE-2026	1932719	DEPOSITO EN EFECTIVO	134.57		44,819,458.00
30-ENE-2026	1932720	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.04		44,819,458.04
30-ENE-2026	1932721	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.00		44,819,484.04
30-ENE-2026	1932722	DEPOSITO EN EFECTIVO	514.07		44,819,998.11
30-ENE-2026	1932723	DEPOSITO EN EFECTIVO	77.45		44,820,075.56
30-ENE-2026	1932724	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.58		44,820,175.14
30-ENE-2026	1932725	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.58		44,820,185.72
30-ENE-2026	1932726	DEPOSITO EN EFECTIVO	274.27		44,820,459.99
30-ENE-2026	1932728	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.73		44,820,509.72
30-ENE-2026	1932730	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.60		44,820,520.32
30-ENE-2026	1932731	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.15		44,820,535.47
30-ENE-2026	1932732	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.53		44,820,536.00
30-ENE-2026	1932733	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.75		44,820,551.75
30-ENE-2026	1932734	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.99		44,820,614.74
30-ENE-2026	1932735	DEPOSITO EN EFECTIVO	93.07		44,820,707.81
30-ENE-2026	1932736	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.29		44,820,807.10
30-ENE-2026	1932737	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.43		44,820,898.53
30-ENE-2026	1932738	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.84		44,820,939.37
30-ENE-2026	1932739	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.89		44,820,994.26
30-ENE-2026	1932740	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.75		44,821,021.01
30-ENE-2026	1932741	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.13		44,821,035.14
30-ENE-2026	1932742	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.77		44,821,095.91

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ENE-2026	3229363	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S228 NOMINA JUBIL TARJET 2DA Q ENE 26		5,945,417.00	38,875,678.91
30-ENE-2026	3229363	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S229 NOMINA JUBIL CHEQUE 2DA Q ENE 26		433,546.00	38,442,132.91
30-ENE-2026	3859369	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S230 NOMINA GENERAL TARJET 2DA Q ENE 26		11,939,201.00	26,502,931.91
30-ENE-2026	3859369	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S231 NOMINA GENERAL CHEQUE 2DA Q ENE 26		539,201.00	25,963,730.91
30-ENE-2026	2581462	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S232 NOMINA GENERAL OP TARJET 2DA Q ENE		3,443,652.00	22,520,078.91
30-ENE-2026	2581462	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S233 NOMINA GENERAL OP CHEQ 2D A Q ENE 26		156,548.00	22,363,530.91
30-ENE-2026	1518400	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S234 NOMINA EVENT OP 2DA Q ENE 26		356,401.00	22,007,129.91
30-ENE-2026	1518400	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S235 NOMINA EVENTUAL TARJET 2D A Q ENE 26		9,425,499.00	12,581,630.91
30-ENE-2026	4687438	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S236 NOMINA EVENTUAL CHEQUE 2D A Q ENE 26		827,666.00	11,753,964.91
30-ENE-2026	4687438	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE S237 NOMINA DIETA TARJET 2DA Q ENE 26		453,420.00	11,300,544.91
		TOTAL	46,322,015.51	35,220,551.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$11,300,544.91

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL N.	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026



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.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

—
—
—

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.	 Suscribase a Paperless aquí.
--	---	---