

ESTADO DE CUENTAMUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
MORELOS E INDEPENDENCIA
CENTRO VALLARTA, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48300

P03707193

0037624



0426303011888807689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026
CORTE AL 30-ABR-2026

**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		
INVERSION CRECIENTE	66-50899771-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.61%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50899771-4	37,013,217.66	100.00%	99,215.87	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50899771-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		37,013,217.66	100.00%	99,215.87	100.00%

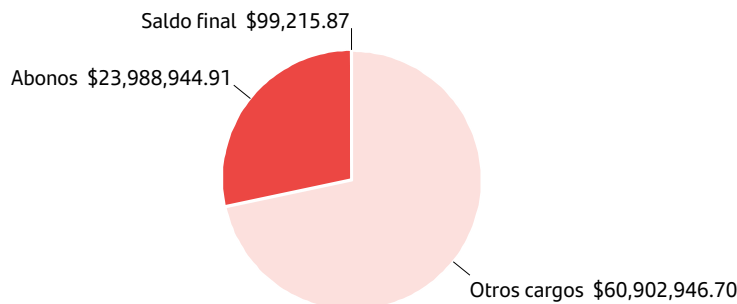
**Cuenta de cheques.**

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

Saldo promedio	18,858,170.07	Saldo inicial	37,013,217.66
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	23,988,944.91
Días del periodo	30	- Retiros	60,902,946.70
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	99,215.87

Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado**Gráfico cuenta de cheques.**

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50899771-4
Saldo inicial de \$37,013,217.66



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

DineroCreciente**SANTANDER****INVERSION CRECIENTE 66-50899771-4**

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

CUENTA TRADICIONAL 65-50899771-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$37,013,217.66

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2026	2602669	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570104262669	62,400.00		37,075,617.66
01-ABR-2026	2602668	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570104262668	146,900.00		37,222,517.66
01-ABR-2026	2602669	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570104262669	106,950.00		37,329,467.66
01-ABR-2026	2602669	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570104262669	140,600.00		37,470,067.66
01-ABR-2026	2602668	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570104262668	15,900.00		37,485,967.66
01-ABR-2026	2602668	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570104262668	24,400.00		37,510,367.66
01-ABR-2026	2602669	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570104262669	124,900.00		37,635,267.66
01-ABR-2026	2602669	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570104262669	11,000.00		37,646,267.66
01-ABR-2026	2602668	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570104262668	158,300.00		37,804,567.66
01-ABR-2026	2602668	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570104262668	81,000.00		37,885,567.66
01-ABR-2026	2602668	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570104262668	149,400.00		38,034,967.66
01-ABR-2026	2602668	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570104262668	12,600.00		38,047,567.66
01-ABR-2026	2602668	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570104262668	137,600.00		38,185,167.66
01-ABR-2026	2602670	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570104262670	47,700.00		38,232,867.66
01-ABR-2026	2602670	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570104262670	32,400.00		38,265,267.66
01-ABR-2026	2602670	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570104262670	88,900.00		38,354,167.66
01-ABR-2026	2602670	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570104262670	56,000.00		38,410,167.66
01-ABR-2026	2602670	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570104262670	380,300.00		38,790,467.66
01-ABR-2026	2602669	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570104262669	19,100.00		38,809,567.66
01-ABR-2026	2602669	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570104262669	25,100.00		38,834,667.66
01-ABR-2026	2602669	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570104262669	7,000.00		38,841,667.66
01-ABR-2026	2602668	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570104262668	30,100.00		38,871,767.66
01-ABR-2026	2602669	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570104262669	63,600.00		38,935,367.66
01-ABR-2026	2602669	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570104262669	121,200.00		39,056,567.66
01-ABR-2026	1935140	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		39,056,586.66
01-ABR-2026	1935141	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		39,056,590.66
01-ABR-2026	1935142	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		39,056,600.66
01-ABR-2026	1935143	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		39,056,602.66
01-ABR-2026	1935144	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.00		39,056,638.66
01-ABR-2026	1935145	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.84		39,056,652.50
01-ABR-2026	1935146	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.84		39,056,655.34
01-ABR-2026	1935147	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		39,056,669.34
01-ABR-2026	1935148	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.83		39,056,699.17
01-ABR-2026	1935149	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.31		39,056,716.48
01-ABR-2026	1935150	DEPOSITO EN EFECTIVO	53.00		39,056,769.48
01-ABR-2026	1935151	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.09		39,056,782.57
01-ABR-2026	1935153	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.97		39,056,794.54
01-ABR-2026	1935154	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.91		39,056,834.45
01-ABR-2026	1935155	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.83		39,056,841.28
01-ABR-2026	1935156	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		39,056,843.28
01-ABR-2026	1935157	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.93		39,056,853.21
01-ABR-2026	1935159	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.14		39,056,854.35
01-ABR-2026	1935160	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		39,056,857.35
01-ABR-2026	1935161	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.86		39,056,867.21
01-ABR-2026	1935162	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.68		39,056,952.89

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2026	1935163	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.80		39,057,013.69
01-ABR-2026	1935164	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.12		39,057,026.81
01-ABR-2026	1935165	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.95		39,057,027.76
01-ABR-2026	1935166	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.42		39,057,061.18
01-ABR-2026	1935167	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.90		39,057,070.08
01-ABR-2026	1935169	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.10		39,057,073.18
01-ABR-2026	1935171	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.19		39,057,165.37
01-ABR-2026	1935172	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		39,057,173.37
01-ABR-2026	1935173	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.00		39,057,262.37
01-ABR-2026	1935174	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.84		39,057,270.21
01-ABR-2026	1935175	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00		39,057,970.21
01-ABR-2026	1935176	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.64		39,057,987.85
01-ABR-2026	1935177	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.57		39,057,988.42
01-ABR-2026	1935178	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.70		39,058,004.12
01-ABR-2026	1935181	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.85		39,058,054.97
01-ABR-2026	1935183	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.81		39,058,066.78
01-ABR-2026	1935185	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.86		39,058,159.64
01-ABR-2026	1935186	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.34		39,058,214.98
01-ABR-2026	1935188	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.18		39,058,254.16
01-ABR-2026	1935189	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.18		39,058,311.34
01-ABR-2026	1935190	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.95		39,058,352.29
01-ABR-2026	1935191	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.48		39,058,379.77
01-ABR-2026	1935192	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.20		39,058,433.97
01-ABR-2026	1935194	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.37		39,058,486.34
01-ABR-2026	1935327	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935327	4,518.33		39,063,004.67
01-ABR-2026	1935328	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935328	60,378.41		39,123,383.08
01-ABR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP DE LA 7714 A 5624 PGO ES T3 DIOPCSS		2,037,118.12	37,086,264.96
06-ABR-2026	2602673	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570204262673	152,600.00		37,238,864.96
06-ABR-2026	2602673	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570204262673	45,400.00		37,284,264.96
06-ABR-2026	2602673	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570204262673	50,700.00		37,334,964.96
06-ABR-2026	2602673	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570204262673	130,300.00		37,465,264.96
06-ABR-2026	2602673	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570204262673	97,100.00		37,562,364.96
06-ABR-2026	2602672	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570204262672	108,500.00		37,670,864.96
06-ABR-2026	2602672	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570204262672	117,000.00		37,787,864.96
06-ABR-2026	2602672	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570204262672	69,300.00		37,857,164.96
06-ABR-2026	2602672	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570204262672	128,900.00		37,986,064.96
06-ABR-2026	2602672	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570204262672	59,950.00		38,046,014.96
06-ABR-2026	2602672	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570204262672	64,400.00		38,110,414.96
06-ABR-2026	2602672	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570204262672	67,400.00		38,177,814.96
06-ABR-2026	2602674	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570204262674	76,900.00		38,254,714.96
06-ABR-2026	2602673	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570204262673	101,000.00		38,355,714.96
06-ABR-2026	2602673	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570204262673	72,800.00		38,428,514.96
06-ABR-2026	2602673	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570204262673	80,600.00		38,509,114.96
06-ABR-2026	2602673	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570204262673	22,300.00		38,531,414.96
06-ABR-2026	2602673	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570204262673	16,100.00		38,547,514.96
07-ABR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP DE LA 7714 A LA 8388		1,200,000.00	37,347,514.96
10-ABR-2026	2602674	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571004262674	100.00		37,347,614.96
10-ABR-2026	2602675	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571004262675	1,000.00		37,348,614.96
10-ABR-2026	2602675	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571004262675	16,500.00		37,365,114.96
10-ABR-2026	2602675	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571004262675	16,280.00		37,381,394.96
10-ABR-2026	2602675	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571004262675	2,770.00		37,384,164.96
10-ABR-2026	2602675	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571004262675	24,730.00		37,408,894.96
10-ABR-2026	2602675	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571004262675	32,280.00		37,441,174.96
10-ABR-2026	2602674	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571004262674	19,900.00		37,461,074.96
10-ABR-2026	2602674	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571004262674	6,200.00		37,467,274.96
10-ABR-2026	2602674	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571004262674	13,650.00		37,480,924.96
10-ABR-2026	2602674	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571004262674	250.00		37,481,174.96
10-ABR-2026	2602674	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571004262674	10,800.00		37,491,974.96
10-ABR-2026	2602674	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571004262674	100.00		37,492,074.96
10-ABR-2026	2602674	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571004262674	96,000.00		37,588,074.96
10-ABR-2026	2602674	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571004262674	11,400.00		37,599,474.96
13-ABR-2026	1938017	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		37,599,477.96

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-ABR-2026	1938020	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.00		37,599,499.96
13-ABR-2026	1938021	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.00		37,599,524.96
13-ABR-2026	1938025	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		37,599,527.96
13-ABR-2026	1938026	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.94		37,599,545.90
13-ABR-2026	1938027	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.60		37,599,565.50
13-ABR-2026	1938028	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.10		37,599,566.60
13-ABR-2026	1938030	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.00		37,599,600.60
13-ABR-2026	1938032	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.95		37,599,609.55
13-ABR-2026	1938033	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.53		37,599,616.08
13-ABR-2026	1938035	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.71		37,599,655.79
13-ABR-2026	1938036	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		37,599,675.79
13-ABR-2026	1938039	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.50		37,599,740.29
13-ABR-2026	1938041	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.85		37,599,826.14
13-ABR-2026	1938042	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.55		37,599,848.69
13-ABR-2026	1938045	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.17		37,599,891.86
13-ABR-2026	1938046	DEPOSITO EN EFECTIVO	97.58		37,599,989.44
13-ABR-2026	1938047	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.30		37,600,053.74
13-ABR-2026	1938048	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.26		37,600,054.00
13-ABR-2026	1938049	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.41		37,600,124.41
13-ABR-2026	1938050	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.73		37,600,198.14
13-ABR-2026	1938051	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		37,600,200.14
13-ABR-2026	1938052	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		37,600,218.14
13-ABR-2026	1938053	DEPOSITO EN EFECTIVO	114.02		37,600,332.16
13-ABR-2026	1938054	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.37		37,600,417.53
13-ABR-2026	1938055	DEPOSITO EN EFECTIVO	52.03		37,600,469.56
13-ABR-2026	1938056	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.31		37,600,561.87
13-ABR-2026	1938057	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.42		37,600,592.29
13-ABR-2026	1938058	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.55		37,600,629.84
13-ABR-2026	1938059	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.48		37,600,660.32
13-ABR-2026	1938060	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.94		37,600,661.26
13-ABR-2026	1938063	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.82		37,600,690.08
13-ABR-2026	1938064	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.55		37,600,775.63
13-ABR-2026	1938066	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.55		37,600,799.18
13-ABR-2026	1938067	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.28		37,600,812.46
13-ABR-2026	1938072	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938072	726.00		37,601,538.46
13-ABR-2026	1938074	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938074	726.00		37,602,264.46
13-ABR-2026	1938075	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938075	726.00		37,602,990.46
13-ABR-2026	1938078	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938078	726.00		37,603,716.46
13-ABR-2026	1938079	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938079	726.00		37,604,442.46
13-ABR-2026	2602676	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571304262676	93,700.00		37,698,142.46
13-ABR-2026	2602676	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571304262676	164,300.00		37,862,442.46
13-ABR-2026	2602676	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571304262676	171,700.00		38,034,142.46
13-ABR-2026	2602676	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571304262676	214,200.00		38,248,342.46
13-ABR-2026	2602676	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571304262676	76,800.00		38,325,142.46
13-ABR-2026	2602675	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571304262675	18,200.00		38,343,342.46
13-ABR-2026	2602676	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571304262676	125,100.00		38,468,442.46
13-ABR-2026	2602676	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571304262676	100.00		38,468,542.46
13-ABR-2026	2602677	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571304262677	2,000.00		38,470,542.46
13-ABR-2026	2602677	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571304262677	60,700.00		38,531,242.46
13-ABR-2026	2602677	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571304262677	146,600.00		38,677,842.46
13-ABR-2026	2602677	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571304262677	119,200.00		38,797,042.46
13-ABR-2026	2602677	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571304262677	21,700.00		38,818,742.46
13-ABR-2026	2602676	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571304262676	33,100.00		38,851,842.46
13-ABR-2026	2602676	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571304262676	162,600.00		39,014,442.46
13-ABR-2026	2602675	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571304262675	132,700.00		39,147,142.46
13-ABR-2026	2602676	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571304262676	91,300.00		39,238,442.46
13-ABR-2026	2602675	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571304262675	23,200.00		39,261,642.46
13-ABR-2026	2602675	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571304262675	98,200.00		39,359,842.46
14-ABR-2026	2602677	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262677	263,300.00		39,623,142.46
14-ABR-2026	2602681	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262681	820.00		39,623,962.46
14-ABR-2026	2602681	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262681	1,450.00		39,625,412.46
14-ABR-2026	2602681	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262681	10,100.00		39,635,512.46
14-ABR-2026	2602681	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262681	9,700.00		39,645,212.46

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-ABR-2026	2602681	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262681	3,100.00		39,648,312.46
14-ABR-2026	2602681	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262681	16,800.00		39,665,112.46
14-ABR-2026	2602681	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262681	280.00		39,665,392.46
14-ABR-2026	2602680	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262680	10,300.00		39,675,692.46
14-ABR-2026	2602680	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262680	1,900.00		39,677,592.46
14-ABR-2026	2602680	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262680	500.00		39,678,092.46
14-ABR-2026	2602680	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262680	1,300.00		39,679,392.46
14-ABR-2026	2602680	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262680	58,900.00		39,738,292.46
14-ABR-2026	2602682	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262682	70,700.00		39,808,992.46
14-ABR-2026	2602682	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262682	104,700.00		39,913,692.46
14-ABR-2026	2602680	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262680	32,350.00		39,946,042.46
14-ABR-2026	2602680	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262680	34,020.00		39,980,062.46
14-ABR-2026	2602678	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262678	21,050.00		40,001,112.46
14-ABR-2026	2602678	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262678	239,100.00		40,240,212.46
14-ABR-2026	2602678	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262678	269,700.00		40,509,912.46
14-ABR-2026	2602678	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262678	152,000.00		40,661,912.46
14-ABR-2026	2602678	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262678	30,020.00		40,691,932.46
14-ABR-2026	2602678	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262678	39,940.00		40,731,872.46
14-ABR-2026	2602682	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262682	26,460.00		40,758,332.46
14-ABR-2026	2602682	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262682	790.00		40,759,122.46
14-ABR-2026	2602682	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262682	2,100.00		40,761,222.46
14-ABR-2026	2602681	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262681	10,140.00		40,771,362.46
14-ABR-2026	2602681	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262681	27,680.00		40,799,042.46
14-ABR-2026	2602681	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262681	24,900.00		40,823,942.46
14-ABR-2026	2602683	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262683	870.00		40,824,812.46
14-ABR-2026	2602683	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262683	214,500.00		41,039,312.46
14-ABR-2026	2602682	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262682	14,050.00		41,053,362.46
14-ABR-2026	2602682	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262682	177,200.00		41,230,562.46
14-ABR-2026	2602682	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262682	100.00		41,230,662.46
14-ABR-2026	2602682	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262682	103,200.00		41,333,862.46
14-ABR-2026	2602682	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262682	47,500.00		41,381,362.46
14-ABR-2026	2602678	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262678	21,840.00		41,403,202.46
14-ABR-2026	2602678	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262678	5,250.00		41,408,452.46
14-ABR-2026	2602679	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262679	95,500.00		41,503,952.46
14-ABR-2026	2602679	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262679	2,000.00		41,505,952.46
14-ABR-2026	2602679	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262679	1,700.00		41,507,652.46
14-ABR-2026	2602679	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262679	87,600.00		41,595,252.46
14-ABR-2026	2602679	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262679	5,200.00		41,600,452.46
14-ABR-2026	2602679	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262679	2,570.00		41,603,022.46
14-ABR-2026	2602683	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262683	228,400.00		41,831,422.46
14-ABR-2026	2602679	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262679	152,500.00		41,983,922.46
14-ABR-2026	2602679	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262679	64,400.00		42,048,322.46
14-ABR-2026	2602679	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262679	28,470.00		42,076,792.46
14-ABR-2026	2602677	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262677	35,220.00		42,112,012.46
14-ABR-2026	2602677	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262677	2,800.00		42,114,812.46
14-ABR-2026	2602677	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262677	4,960.00		42,119,772.46
14-ABR-2026	2602677	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262677	9,080.00		42,128,852.46
14-ABR-2026	2602678	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262678	2,300.00		42,131,152.46
14-ABR-2026	2602678	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262678	112,400.00		42,243,552.46
14-ABR-2026	2602679	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262679	85,700.00		42,329,252.46
14-ABR-2026	2602680	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262680	21,400.00		42,350,652.46
14-ABR-2026	2602680	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262680	570.00		42,351,222.46
14-ABR-2026	2602680	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571404262680	13,990.00		42,365,212.46
14-ABR-2026	1938635	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938635	67,746.00		42,432,958.46
14-ABR-2026	1938638	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938638	394,945.29		42,827,903.75
14-ABR-2026	1938640	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.11		42,827,999.86
14-ABR-2026	1938641	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.36		42,828,066.22
14-ABR-2026	1938643	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.20		42,828,094.42
14-ABR-2026	1938645	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.05		42,828,185.47
14-ABR-2026	1938647	DEPOSITO EN EFECTIVO	74.48		42,828,259.95
14-ABR-2026	1938648	DEPOSITO EN EFECTIVO	74.67		42,828,334.62
14-ABR-2026	1938649	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.51		42,828,401.13
14-ABR-2026	1938651	DEPOSITO EN EFECTIVO	91.33		42,828,492.46

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-ABR-2026	1938652	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.41		42,828,512.87
14-ABR-2026	1938654	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.79		42,828,528.66
14-ABR-2026	1938656	DEPOSITO EN EFECTIVO	64.69		42,828,593.35
14-ABR-2026	1938657	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.98		42,828,629.33
14-ABR-2026	1938659	DEPOSITO EN EFECTIVO	60.44		42,828,689.77
14-ABR-2026	1938660	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.56		42,828,763.33
14-ABR-2026	1938661	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.33		42,828,776.66
14-ABR-2026	1938665	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.68		42,828,806.34
14-ABR-2026	1938666	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.85		42,828,839.19
14-ABR-2026	1938667	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.18		42,828,879.37
14-ABR-2026	1938668	DEPOSITO EN EFECTIVO	61.13		42,828,940.50
14-ABR-2026	1938669	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.14		42,828,985.64
14-ABR-2026	1938670	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.41		42,828,990.05
14-ABR-2026	1938671	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.34		42,829,023.39
14-ABR-2026	1938672	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.25		42,829,074.64
14-ABR-2026	1938673	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.12		42,829,114.76
14-ABR-2026	1938674	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.10		42,829,206.86
14-ABR-2026	1938675	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.14		42,829,287.00
14-ABR-2026	1938676	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.80		42,829,367.80
14-ABR-2026	1938677	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.99		42,829,430.79
14-ABR-2026	1938678	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.57		42,829,461.36
14-ABR-2026	1938679	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.07		42,829,475.43
14-ABR-2026	1938680	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.47		42,829,508.90
14-ABR-2026	1938681	DEPOSITO EN EFECTIVO	87.49		42,829,596.39
14-ABR-2026	1938682	DEPOSITO EN EFECTIVO	77.30		42,829,673.69
14-ABR-2026	1938683	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.34		42,829,758.03
14-ABR-2026	1938684	DEPOSITO EN EFECTIVO	68.99		42,829,827.02
14-ABR-2026	1938685	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.52		42,829,848.54
14-ABR-2026	1938690	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.59		42,829,872.13
14-ABR-2026	1938691	DEPOSITO EN EFECTIVO	342.20		42,830,214.33
14-ABR-2026	1938692	DEPOSITO EN EFECTIVO	81.50		42,830,295.83
14-ABR-2026	1938693	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.83		42,830,358.66
14-ABR-2026	1938695	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.48		42,830,426.14
14-ABR-2026	1938697	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.00		42,830,469.14
15-ABR-2026	2600300	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651504263002	198,500.00		43,028,969.14
15-ABR-2026	2600300	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651504263001	328,300.00		43,357,269.14
15-ABR-2026	2600300	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651504263003	247,800.00		43,605,069.14
15-ABR-2026	2602683	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571504262683	45,600.00		43,650,669.14
15-ABR-2026	2600300	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651504263000	86,900.00		43,737,569.14
15-ABR-2026	2600299	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651504262999	241,250.00		43,978,819.14
15-ABR-2026	2600299	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651504262998	8,950.00		43,987,769.14
15-ABR-2026	2600299	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651504262997	57,300.00		44,045,069.14
15-ABR-2026	2602683	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571504262683	237,100.00		44,282,169.14
15-ABR-2026	2602683	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571504262683	251,400.00		44,533,569.14
15-ABR-2026	2602683	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571504262683	219,900.00		44,753,469.14
15-ABR-2026	2602683	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571504262683	70,100.00		44,823,569.14
15-ABR-2026	2602683	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571504262683	120,500.00		44,944,069.14
15-ABR-2026	2602683	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571504262683	200.00		44,944,269.14
15-ABR-2026	1938970	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.65		44,944,312.79
15-ABR-2026	1938971	DEPOSITO EN EFECTIVO	89.24		44,944,402.03
15-ABR-2026	1938972	DEPOSITO EN EFECTIVO	53.89		44,944,455.92
15-ABR-2026	1938973	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.28		44,944,503.20
15-ABR-2026	1938975	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.98		44,944,521.18
15-ABR-2026	1938978	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.94		44,944,556.12
15-ABR-2026	1938979	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.58		44,944,580.70
15-ABR-2026	1938989	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.20		44,944,587.90
15-ABR-2026	1938990	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.03		44,944,602.93
15-ABR-2026	1938995	DEPOSITO EN EFECTIVO	95.00		44,944,697.93
15-ABR-2026	1938996	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.00		44,944,777.93
15-ABR-2026	1939002	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.33		44,944,868.26
15-ABR-2026	1939005	DEPOSITO EN EFECTIVO	79.37		44,944,947.63
15-ABR-2026	1939008	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.79		44,944,994.42
15-ABR-2026	1939009	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.14		44,945,069.56

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ABR-2026	1939010	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		44,945,078.56
15-ABR-2026	1939011	DEPOSITO EN EFECTIVO	62.25		44,945,140.81
15-ABR-2026	1939012	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.21		44,945,191.02
15-ABR-2026	1939013	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.16		44,945,248.18
15-ABR-2026	1939014	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.31		44,945,269.49
15-ABR-2026	9408385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001915025656 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260415400140BET0000494083850 REF 9408385 CONCEPTO		44,000,000.00	945,269.49
15-ABR-2026	1939015	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.15		945,276.64
15-ABR-2026	1939016	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.93		945,328.57
15-ABR-2026	1939017	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.41		945,364.98
15-ABR-2026	1939018	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		945,379.98
15-ABR-2026	1939019	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		945,381.98
15-ABR-2026	1939020	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		945,400.98
15-ABR-2026	1939021	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		945,410.98
15-ABR-2026	1939022	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		945,424.98
15-ABR-2026	1939023	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.59		945,470.57
15-ABR-2026	1939025	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		945,490.57
15-ABR-2026	1939026	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		945,498.57
15-ABR-2026	1939027	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		945,509.57
15-ABR-2026	1939028	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		945,510.57
15-ABR-2026	1939029	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.31		945,527.88
15-ABR-2026	1939032	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.33		945,553.21
15-ABR-2026	1939034	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.00		945,586.21
15-ABR-2026	1939036	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		945,603.21
15-ABR-2026	1939037	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.25		945,603.46
15-ABR-2026	1939038	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		945,649.46
15-ABR-2026	1939039	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.94		945,650.40
15-ABR-2026	1939041	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.54		945,666.94
15-ABR-2026	1939044	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.00		945,713.94
15-ABR-2026	1939045	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.97		945,720.91
15-ABR-2026	1939048	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.62		945,736.53
15-ABR-2026	1939049	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.30		945,794.83
15-ABR-2026	1939050	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.43		945,831.26
15-ABR-2026	1939051	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		945,837.26
15-ABR-2026	1939052	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		945,841.26
15-ABR-2026	1939053	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		945,849.26
15-ABR-2026	1939054	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		945,862.26
15-ABR-2026	1939055	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.00		945,894.26
15-ABR-2026	1939056	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.17		945,902.43
15-ABR-2026	1939057	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		945,917.43
15-ABR-2026	1939058	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.31		945,934.74
15-ABR-2026	1939059	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		945,937.74
15-ABR-2026	1939061	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		945,951.74
15-ABR-2026	1939062	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		945,957.74
15-ABR-2026	1939063	DEPOSITO EN EFECTIVO	194.62		946,152.36
15-ABR-2026	1939064	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.00		946,211.36
15-ABR-2026	1939065	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		946,227.36
15-ABR-2026	1939066	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.24		946,236.60
15-ABR-2026	1939067	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.00		946,270.60
15-ABR-2026	1939068	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.00		946,302.60
15-ABR-2026	1939069	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.50		946,321.10
15-ABR-2026	1939071	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.17		946,421.27
15-ABR-2026	1939075	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		946,432.27
15-ABR-2026	1939077	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.03		946,445.30
15-ABR-2026	1939078	DEPOSITO EN EFECTIVO	94.26		946,539.56
15-ABR-2026	1939079	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		946,553.56
15-ABR-2026	1939080	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		946,562.56

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ABR-2026	1939081	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.36		946,562.92
15-ABR-2026	1939082	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.13		946,578.05
15-ABR-2026	1939085	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,545.55		950,123.60
15-ABR-2026	1939089	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		950,131.60
15-ABR-2026	1939090	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.16		950,149.76
15-ABR-2026	1939091	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.34		950,162.10
15-ABR-2026	1939092	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.96		950,189.06
15-ABR-2026	1939094	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.50		950,193.56
15-ABR-2026	1939095	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.27		950,200.83
15-ABR-2026	1939099	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.48		950,251.31
15-ABR-2026	1939103	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939103	55,814.00		1,006,065.31
15-ABR-2026	1939104	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939104	52,006.83		1,058,072.14
15-ABR-2026	1939105	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939105	218,472.72		1,276,544.86
15-ABR-2026	1939106	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939106	76,860.00		1,353,404.86
15-ABR-2026	2600301	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651504263016	2,560.00		1,355,964.86
15-ABR-2026	2600301	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651504263017	23,850.00		1,379,814.86
15-ABR-2026	2600301	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651504263018	6,300.00		1,386,114.86
15-ABR-2026	2600301	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651504263019	135,600.00		1,521,714.86
15-ABR-2026	2600302	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651504263020	97,700.00		1,619,414.86
15-ABR-2026	2600302	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651504263021	215,300.00		1,834,714.86
15-ABR-2026	2600302	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651504263022	42,470.00		1,877,184.86
15-ABR-2026	2600302	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651504263027	10,720.00		1,887,904.86
15-ABR-2026	2600302	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651504263026	49,000.00		1,936,904.86
15-ABR-2026	2600302	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651504263023	11,840.00		1,948,744.86
15-ABR-2026	2600302	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651504263025	29,300.00		1,978,044.86
15-ABR-2026	2600301	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651504263015	21,720.00		1,999,764.86
15-ABR-2026	2600301	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651504263014	105,600.00		2,105,364.86
15-ABR-2026	2600300	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651504263004	37,370.00		2,142,734.86
15-ABR-2026	2600300	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651504263005	12,700.00		2,155,434.86
15-ABR-2026	2600300	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651504263006	11,440.00		2,166,874.86
15-ABR-2026	2600300	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651504263007	22,050.00		2,188,924.86
15-ABR-2026	2600300	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651504263008	8,850.00		2,197,774.86
15-ABR-2026	2600300	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651504263009	5,370.00		2,203,144.86
15-ABR-2026	2600301	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651504263010	7,600.00		2,210,744.86
15-ABR-2026	2600301	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651504263011	500.00		2,211,244.86
15-ABR-2026	2600301	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651504263012	990.00		2,212,234.86
15-ABR-2026	2600301	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651504263013	15,720.00		2,227,954.86
15-ABR-2026	2600302	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651504263024	17,020.00		2,244,974.86
16-ABR-2026	2600303	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651604263033	5,000.00		2,249,974.86
16-ABR-2026	2600303	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651604263034	11,800.00		2,261,774.86
16-ABR-2026	2602684	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571604262684	351,800.00		2,613,574.86
16-ABR-2026	2600303	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651604263032	21,000.00		2,634,574.86
16-ABR-2026	2600303	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651604263031	45,200.00		2,679,774.86
16-ABR-2026	2600303	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651604263030	4,800.00		2,684,574.86
16-ABR-2026	2600303	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651604263038	24,300.00		2,708,874.86
16-ABR-2026	2600303	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651604263039	105,200.00		2,814,074.86
16-ABR-2026	2600304	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651604263040	186,100.00		3,000,174.86
16-ABR-2026	2600304	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651604263041	242,500.00		3,242,674.86
16-ABR-2026	2600304	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651604263042	41,600.00		3,284,274.86
16-ABR-2026	2600304	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651604263043	11,100.00		3,295,374.86
16-ABR-2026	2602684	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571604262684	176,800.00		3,472,174.86
16-ABR-2026	2600303	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651604263037	167,300.00		3,639,474.86
16-ABR-2026	2600303	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651604263036	150,900.00		3,790,374.86
16-ABR-2026	2600303	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651604263035	40,500.00		3,830,874.86
16-ABR-2026	2602684	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571604262684	258,200.00		4,089,074.86
16-ABR-2026	2602684	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571604262684	353,800.00		4,442,874.86
16-ABR-2026	2602684	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571604262684	104,600.00		4,547,474.86
16-ABR-2026	2602684	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571604262684	517,400.00		5,064,874.86
16-ABR-2026	2602684	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571604262684	414,200.00		5,479,074.86
16-ABR-2026	2602684	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571604262684	346,900.00		5,825,974.86
16-ABR-2026	2602684	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571604262684	103,300.00		5,929,274.86
16-ABR-2026	2602684	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571604262684	21,600.00		5,950,874.86
16-ABR-2026	2602685	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571604262685	201,900.00		6,152,774.86

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ABR-2026	2600302	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651604263028	50,700.00		6,203,474.86
16-ABR-2026	2600302	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651604263029	89,000.00		6,292,474.86
16-ABR-2026	1939452	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.50		6,292,542.36
16-ABR-2026	1939454	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		6,292,552.36
16-ABR-2026	1939455	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.00		6,292,625.36
16-ABR-2026	1939456	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.63		6,292,691.99
16-ABR-2026	1939457	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.72		6,292,765.71
16-ABR-2026	1939458	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.46		6,292,769.17
16-ABR-2026	1939459	DEPOSITO EN EFECTIVO	57.69		6,292,826.86
16-ABR-2026	1939460	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.84		6,292,893.70
16-ABR-2026	1939463	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		6,292,904.70
16-ABR-2026	1939465	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.52		6,292,910.22
16-ABR-2026	1939467	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.00		6,292,948.22
16-ABR-2026	1939468	DEPOSITO EN EFECTIVO	99.21		6,293,047.43
16-ABR-2026	1939469	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.00		6,293,074.43
16-ABR-2026	1939470	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.15		6,293,091.58
16-ABR-2026	1939472	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.39		6,293,133.97
16-ABR-2026	1939474	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.33		6,293,171.30
16-ABR-2026	1939475	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.84		6,293,178.14
16-ABR-2026	1939476	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.00		6,293,216.14
16-ABR-2026	1939477	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.42		6,293,240.56
16-ABR-2026	1939480	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.27		6,293,277.83
16-ABR-2026	1939481	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.51		6,293,283.34
16-ABR-2026	1939484	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.19		6,293,318.53
16-ABR-2026	1939485	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.49		6,293,355.02
16-ABR-2026	1939486	DEPOSITO EN EFECTIVO	77.00		6,293,432.02
16-ABR-2026	1939487	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.00		6,293,473.02
16-ABR-2026	1939488	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.11		6,293,512.13
16-ABR-2026	1939491	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.60		6,293,598.73
16-ABR-2026	1939492	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.17		6,293,639.90
16-ABR-2026	1939493	DEPOSITO EN EFECTIVO	94.68		6,293,734.58
16-ABR-2026	1939494	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		6,293,740.58
16-ABR-2026	1939496	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,173.00		6,294,913.58
16-ABR-2026	1939498	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		6,294,920.58
16-ABR-2026	1939499	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		6,294,924.58
16-ABR-2026	1939500	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.98		6,294,939.56
16-ABR-2026	1939501	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.25		6,294,950.81
16-ABR-2026	1939503	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.25		6,294,959.06
16-ABR-2026	1939504	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.50		6,295,177.56
16-ABR-2026	1939505	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,444.00		6,296,621.56
16-ABR-2026	1939507	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.83		6,296,639.39
16-ABR-2026	1939508	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.09		6,296,656.48
16-ABR-2026	1939510	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.01		6,296,660.49
16-ABR-2026	1939512	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.56		6,296,672.05
16-ABR-2026	1939513	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.21		6,296,707.26
16-ABR-2026	1939515	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.41		6,296,715.67
16-ABR-2026	1939516	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.59		6,296,739.26
16-ABR-2026	1939517	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.01		6,296,742.27
16-ABR-2026	1939518	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.45		6,296,747.72
16-ABR-2026	1939519	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,277.00		6,302,024.72
16-ABR-2026	1939520	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.09		6,302,093.81
16-ABR-2026	1939521	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.83		6,302,169.64
16-ABR-2026	1939524	DEPOSITO CON CHEQUE	14,029.87		6,316,199.51
16-ABR-2026	1939527	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939527	21,274.87		6,337,474.38
16-ABR-2026	1939533	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939533	310,442.19		6,647,916.57
16-ABR-2026	1939890	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,700.00		6,693,616.57
16-ABR-2026	1939891	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,200.00		6,714,816.57
16-ABR-2026	1939892	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,300.00		6,749,116.57
16-ABR-2026	1939893	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,400.00		6,788,516.57
16-ABR-2026	1939894	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,100.00		6,833,616.57
16-ABR-2026	1939896	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,600.00		6,838,216.57
16-ABR-2026	1939897	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,600.00		6,887,816.57
16-ABR-2026	1939898	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,500.00		6,908,316.57

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ABR-2026	1939899	DEPOSITO EN EFECTIVO	105,800.00		7,014,116.57
16-ABR-2026	1939900	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,000.00		7,128,116.57
16-ABR-2026	1939901	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,400.00		7,243,516.57
16-ABR-2026	1939915	DEPOSITO EN EFECTIVO	172,800.00		7,416,316.57
17-ABR-2026	2600304	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263046	107,200.00		7,523,516.57
17-ABR-2026	2600304	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263047	38,500.00		7,562,016.57
17-ABR-2026	2600304	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263048	15,360.00		7,577,376.57
17-ABR-2026	2600304	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263049	820.00		7,578,196.57
17-ABR-2026	2600305	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263050	12,120.00		7,590,316.57
17-ABR-2026	2600305	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263051	3,350.00		7,593,666.57
17-ABR-2026	2600305	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263052	2,000.00		7,595,666.57
17-ABR-2026	2600305	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263053	22,600.00		7,618,266.57
17-ABR-2026	2600305	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263054	22,700.00		7,640,966.57
17-ABR-2026	2600305	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263055	920.00		7,641,886.57
17-ABR-2026	2600305	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263056	15,750.00		7,657,636.57
17-ABR-2026	2600305	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263057	10,220.00		7,667,856.57
17-ABR-2026	2600305	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263058	1,220.00		7,669,076.57
17-ABR-2026	2600305	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263059	136,300.00		7,805,376.57
17-ABR-2026	2600306	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263060	35,850.00		7,841,226.57
17-ABR-2026	2600306	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263061	1,150.00		7,842,376.57
17-ABR-2026	2600306	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263062	5,700.00		7,848,076.57
17-ABR-2026	2600307	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263070	2,020.00		7,850,096.57
17-ABR-2026	2600304	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263045	8,120.00		7,858,216.57
17-ABR-2026	2600304	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263044	5,890.00		7,864,106.57
17-ABR-2026	2600306	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263063	86,800.00		7,950,906.57
17-ABR-2026	2600306	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263068	2,950.00		7,953,856.57
17-ABR-2026	2600306	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263065	8,320.00		7,962,176.57
17-ABR-2026	2600306	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263066	200.00		7,962,376.57
17-ABR-2026	2600308	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263085	620.00		7,962,996.57
17-ABR-2026	2600308	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263084	5,400.00		7,968,396.57
17-ABR-2026	2600308	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263083	9,550.00		7,977,946.57
17-ABR-2026	2600308	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263082	16,520.00		7,994,466.57
17-ABR-2026	2600308	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263081	28,370.00		8,022,836.57
17-ABR-2026	2600308	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263080	3,550.00		8,026,386.57
17-ABR-2026	2600307	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263079	11,200.00		8,037,586.57
17-ABR-2026	2600307	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263078	5,550.00		8,043,136.57
17-ABR-2026	2600307	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263077	5,690.00		8,048,826.57
17-ABR-2026	2600307	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263076	160,660.00		8,209,486.57
17-ABR-2026	2600307	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263075	6,690.00		8,216,176.57
17-ABR-2026	2600307	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263074	15,240.00		8,231,416.57
17-ABR-2026	2600307	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263073	40,500.00		8,271,916.57
17-ABR-2026	2600307	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263072	18,500.00		8,290,416.57
17-ABR-2026	2600307	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263071	1,790.00		8,292,206.57
17-ABR-2026	2600306	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263067	820.00		8,293,026.57
17-ABR-2026	2600306	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263069	2,420.00		8,295,446.57
17-ABR-2026	2600306	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651704263064	2,100.00		8,297,546.57
17-ABR-2026	0193283	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		8,297,561.57
17-ABR-2026	0193284	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.17		8,297,568.74
17-ABR-2026	0193286	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.84		8,297,588.58
17-ABR-2026	0193287	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		8,297,633.58
17-ABR-2026	0193288	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.00		8,297,655.58
17-ABR-2026	0193289	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.01		8,297,656.59
17-ABR-2026	0193290	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		8,297,664.59
17-ABR-2026	0193291	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		8,297,674.59
17-ABR-2026	0193292	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.90		8,297,682.49
17-ABR-2026	0193293	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.34		8,297,684.83
17-ABR-2026	0193294	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.11		8,297,698.94
17-ABR-2026	0193296	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.00		8,297,732.94
17-ABR-2026	0193298	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.00		8,297,753.94
17-ABR-2026	0193300	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		8,297,759.94
17-ABR-2026	0193301	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.12		8,297,773.06
17-ABR-2026	0193302	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		8,297,778.06
17-ABR-2026	0193303	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		8,297,794.06

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-ABR-2026	0193304	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.24		8,297,838.30
17-ABR-2026	0193305	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.00		8,297,862.30
17-ABR-2026	0193306	DEPOSITO EN EFECTIVO	380.00		8,298,242.30
17-ABR-2026	0193307	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.06		8,298,255.36
17-ABR-2026	0193310	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		8,298,257.36
17-ABR-2026	0193311	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.00		8,298,286.36
17-ABR-2026	0193312	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.62		8,298,300.98
17-ABR-2026	0193313	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		8,298,315.98
17-ABR-2026	0193315	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		8,298,321.98
17-ABR-2026	0193316	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.09		8,298,329.07
17-ABR-2026	0193318	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.51		8,298,347.58
17-ABR-2026	0193319	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.92		8,298,359.50
17-ABR-2026	0193320	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		8,298,360.50
17-ABR-2026	0193455	DEPOSITO EN EFECTIVO	90.92		8,298,451.42
17-ABR-2026	0193456	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.68		8,298,464.10
17-ABR-2026	0193457	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.38		8,298,469.48
17-ABR-2026	0193458	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.94		8,298,497.42
17-ABR-2026	0193459	DEPOSITO EN EFECTIVO	234.00		8,298,731.42
17-ABR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065505885624065508997714		1,300,000.00	6,998,731.42
20-ABR-2026	2602690	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262690	19,700.00		7,018,431.42
20-ABR-2026	2602694	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262694	106,700.00		7,125,131.42
20-ABR-2026	2602694	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262694	1,000.00		7,126,131.42
20-ABR-2026	2602694	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262694	2,570.00		7,128,701.42
20-ABR-2026	2602690	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262690	5,000.00		7,133,701.42
20-ABR-2026	2602690	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262690	15,100.00		7,148,801.42
20-ABR-2026	2602690	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262690	99,000.00		7,247,801.42
20-ABR-2026	2602690	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262690	50,500.00		7,298,301.42
20-ABR-2026	2602691	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262691	19,570.00		7,317,871.42
20-ABR-2026	2602691	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262691	30,300.00		7,348,171.42
20-ABR-2026	2602691	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262691	61,400.00		7,409,571.42
20-ABR-2026	2602691	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262691	69,500.00		7,479,071.42
20-ABR-2026	2602691	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262691	500.00		7,479,571.42
20-ABR-2026	2602691	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262691	43,400.00		7,522,971.42
20-ABR-2026	2602691	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262691	51,300.00		7,574,271.42
20-ABR-2026	2602691	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262691	36,500.00		7,610,771.42
20-ABR-2026	2602692	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262692	5,750.00		7,616,521.42
20-ABR-2026	2602692	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262692	98,900.00		7,715,421.42
20-ABR-2026	2602692	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262692	4,550.00		7,719,971.42
20-ABR-2026	2602692	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262692	39,200.00		7,759,171.42
20-ABR-2026	2602692	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262692	6,900.00		7,766,071.42
20-ABR-2026	2602692	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262692	58,870.00		7,824,941.42
20-ABR-2026	2602692	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262692	106,200.00		7,931,141.42
20-ABR-2026	2602692	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262692	11,730.00		7,942,871.42
20-ABR-2026	2602693	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262693	140,500.00		8,083,371.42
20-ABR-2026	2602691	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262691	126,600.00		8,209,971.42
20-ABR-2026	2602691	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262691	96,100.00		8,306,071.42
20-ABR-2026	2602693	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262693	5,250.00		8,311,321.42
20-ABR-2026	2602693	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262693	26,690.00		8,338,011.42
20-ABR-2026	2602694	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262694	55,800.00		8,393,811.42
20-ABR-2026	2602694	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262694	6,400.00		8,400,211.42
20-ABR-2026	2602693	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262693	36,000.00		8,436,211.42
20-ABR-2026	2602693	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262693	24,000.00		8,460,211.42
20-ABR-2026	2602693	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262693	21,300.00		8,481,511.42
20-ABR-2026	2602693	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262693	23,200.00		8,504,711.42
20-ABR-2026	2602693	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262693	9,800.00		8,514,511.42
20-ABR-2026	2602693	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262693	50,130.00		8,564,641.42
20-ABR-2026	2602693	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262693	10,050.00		8,574,691.42
20-ABR-2026	2602694	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262694	80,700.00		8,655,391.42
20-ABR-2026	2602694	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262694	2,600.00		8,657,991.42
20-ABR-2026	2600308	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651804263087	146,700.00		8,804,691.42
20-ABR-2026	2602694	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262694	102,200.00		8,906,891.42
20-ABR-2026	2602694	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262694	41,500.00		8,948,391.42
20-ABR-2026	2602694	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262694	133,600.00		9,081,991.42

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-ABR-2026	2602695	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262695	27,800.00		9,109,791.42
20-ABR-2026	2602695	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262695	33,600.00		9,143,391.42
20-ABR-2026	2602695	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262695	36,400.00		9,179,791.42
20-ABR-2026	2602695	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262695	16,700.00		9,196,491.42
20-ABR-2026	2602695	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262695	13,900.00		9,210,391.42
20-ABR-2026	2602695	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262695	22,000.00		9,232,391.42
20-ABR-2026	2602695	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262695	85,000.00		9,317,391.42
20-ABR-2026	2602692	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262692	100.00		9,317,491.42
20-ABR-2026	2602692	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262692	40,000.00		9,357,491.42
20-ABR-2026	2602690	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571804262690	300.00		9,357,791.42
20-ABR-2026	8793929	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001915025656 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260420400140BET0000487939290 REF 8793929 CONCEPTO TRASPASO DE LA 7714 A 2565		9,300,000.00	57,791.42
20-ABR-2026	0000000	CGO SELECCION PROCESO EFECTIVO FEAB 2579411		15,828.58	41,962.84
20-ABR-2026	2602696	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572004262696	1,720.00		43,682.84
20-ABR-2026	2602696	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572004262696	3,700.00		47,382.84
20-ABR-2026	2602696	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572004262696	6,800.00		54,182.84
20-ABR-2026	2602696	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572004262696	3,270.00		57,452.84
20-ABR-2026	2602696	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572004262696	7,500.00		64,952.84
20-ABR-2026	2602696	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572004262696	270.00		65,222.84
20-ABR-2026	2602696	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572004262696	21,100.00		86,322.84
20-ABR-2026	2602696	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572004262696	4,100.00		90,422.84
20-ABR-2026	2602695	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572004262695	86,220.00		176,642.84
20-ABR-2026	2602696	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572004262696	870.00		177,512.84
20-ABR-2026	2602695	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572004262695	5,820.00		183,332.84
20-ABR-2026	2602696	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572004262696	30,470.00		213,802.84
20-ABR-2026	2602695	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572004262695	8,520.00		222,322.84
21-ABR-2026	2602699	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572104262699	30,720.00		253,042.84
21-ABR-2026	2602697	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572104262697	4,350.00		257,392.84
21-ABR-2026	2602697	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572104262697	30,740.00		288,132.84
21-ABR-2026	2602697	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572104262697	880.00		289,012.84
21-ABR-2026	2602697	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572104262697	8,900.00		297,912.84
21-ABR-2026	2602697	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572104262697	33,760.00		331,672.84
21-ABR-2026	2602697	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572104262697	200.00		331,872.84
21-ABR-2026	2602697	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572104262697	42,650.00		374,522.84
21-ABR-2026	2602699	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572104262699	760.00		375,282.84
21-ABR-2026	2602699	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572104262699	2,850.00		378,132.84
21-ABR-2026	2602698	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572104262698	42,560.00		420,692.84
21-ABR-2026	2602698	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572104262698	12,640.00		433,332.84
21-ABR-2026	2602698	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572104262698	90,040.00		523,372.84
21-ABR-2026	2602698	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572104262698	19,390.00		542,762.84
21-ABR-2026	2602698	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572104262698	90,390.00		633,152.84
21-ABR-2026	2602698	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572104262698	45,870.00		679,022.84
21-ABR-2026	2602698	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572104262698	64,300.00		743,322.84
21-ABR-2026	2602698	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572104262698	14,720.00		758,042.84
21-ABR-2026	2602699	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572104262699	120,000.00		878,042.84
21-ABR-2026	2602699	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572104262699	6,720.00		884,762.84
21-ABR-2026	2602698	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572104262698	5,800.00		890,562.84
21-ABR-2026	2602698	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572104262698	4,170.00		894,732.84
21-ABR-2026	2602697	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572104262697	18,420.00		913,152.84
21-ABR-2026	2602697	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572104262697	650.00		913,802.84
21-ABR-2026	2602697	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572104262697	4,050.00		917,852.84
21-ABR-2026	1931397	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.72		917,863.56
21-ABR-2026	1931399	DEPOSITO EN EFECTIVO	174.55		918,038.11
21-ABR-2026	1931402	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.71		918,055.82
21-ABR-2026	1931403	DEPOSITO EN EFECTIVO	68.40		918,124.22
21-ABR-2026	1931404	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.14		918,140.36
21-ABR-2026	1931407	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.86		918,159.22

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-ABR-2026	1931408	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.31		918,162.53
21-ABR-2026	1931415	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.77		918,172.30
21-ABR-2026	1931416	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		918,189.30
21-ABR-2026	1931417	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.31		918,192.61
21-ABR-2026	1931418	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.03		918,202.64
21-ABR-2026	1931423	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		918,216.64
21-ABR-2026	1931427	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.03		918,226.67
21-ABR-2026	1931429	DEPOSITO EN EFECTIVO	121.00		918,347.67
21-ABR-2026	1931431	DEPOSITO EN EFECTIVO	117.02		918,464.69
21-ABR-2026	1931436	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		918,472.69
21-ABR-2026	1931437	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		918,484.69
21-ABR-2026	1931438	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		918,499.69
21-ABR-2026	1931443	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		918,510.69
21-ABR-2026	1931444	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.38		918,526.07
21-ABR-2026	1931446	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		918,532.07
21-ABR-2026	1931447	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		918,544.07
21-ABR-2026	1931448	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.60		918,545.67
21-ABR-2026	1931449	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.54		918,555.21
21-ABR-2026	1931450	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		918,566.21
21-ABR-2026	1931451	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.38		918,573.59
21-ABR-2026	1931452	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		918,588.59
21-ABR-2026	1931453	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.46		918,604.05
21-ABR-2026	1931456	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.58		918,612.63
21-ABR-2026	1931458	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.66		918,618.29
21-ABR-2026	1931459	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.68		918,628.97
21-ABR-2026	1931460	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		918,643.97
21-ABR-2026	1931461	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		918,649.97
21-ABR-2026	1931462	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		918,653.97
21-ABR-2026	1931463	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		918,656.97
21-ABR-2026	1931466	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.14		918,665.11
21-ABR-2026	1931467	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		918,680.11
21-ABR-2026	1931472	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		918,694.11
22-ABR-2026	2602699	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572204262699	18,500.00		937,194.11
22-ABR-2026	2602699	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572204262699	9,940.00		947,134.11
22-ABR-2026	2602699	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572204262699	10,320.00		957,454.11
22-ABR-2026	2602699	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572204262699	12,650.00		970,104.11
22-ABR-2026	2602699	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572204262699	15,770.00		985,874.11
22-ABR-2026	2602701	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572204262701	48,340.00		1,034,214.11
22-ABR-2026	2602701	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572204262701	24,770.00		1,058,984.11
22-ABR-2026	2602701	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572204262701	52,580.00		1,111,564.11
22-ABR-2026	2602700	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572204262700	84,820.00		1,196,384.11
22-ABR-2026	2602700	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572204262700	440.00		1,196,824.11
22-ABR-2026	2602700	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572204262700	42,250.00		1,239,074.11
22-ABR-2026	2602700	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572204262700	83,700.00		1,322,774.11
22-ABR-2026	2602700	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572204262700	340.00		1,323,114.11
22-ABR-2026	2602702	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572204262702	1,020.00		1,324,134.11
22-ABR-2026	2602702	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572204262702	3,540.00		1,327,674.11
22-ABR-2026	2602702	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572204262702	10,840.00		1,338,514.11
22-ABR-2026	2602700	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572204262700	290.00		1,338,804.11
22-ABR-2026	2602700	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572204262700	85,850.00		1,424,654.11
22-ABR-2026	2602700	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572204262700	15,290.00		1,439,944.11
22-ABR-2026	2602700	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572204262700	56,540.00		1,496,484.11
22-ABR-2026	2602700	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572204262700	900.00		1,497,384.11
22-ABR-2026	2602701	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572204262701	990.00		1,498,374.11
22-ABR-2026	2602701	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572204262701	2,170.00		1,500,544.11
22-ABR-2026	2602701	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572204262701	1,430.00		1,501,974.11
22-ABR-2026	2602701	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572204262701	41,000.00		1,542,974.11
22-ABR-2026	2602701	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572204262701	3,340.00		1,546,314.11
22-ABR-2026	2602701	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572204262701	4,270.00		1,550,584.11
22-ABR-2026	2602701	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572204262701	360.00		1,550,944.11
22-ABR-2026	2602702	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572204262702	4,170.00		1,555,114.11
22-ABR-2026	2602702	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572204262702	22,120.00		1,577,234.11
22-ABR-2026	2602702	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572204262702	17,980.00		1,595,214.11

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-ABR-2026	2602702	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572204262702	106,000.00		1,701,214.11
22-ABR-2026	2602702	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572204262702	5,420.00		1,706,634.11
23-ABR-2026	2602702	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572304262702	12,420.00		1,719,054.11
23-ABR-2026	2602702	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572304262702	2,000.00		1,721,054.11
23-ABR-2026	2602703	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572304262703	4,200.00		1,725,254.11
23-ABR-2026	2602703	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572304262703	2,570.00		1,727,824.11
23-ABR-2026	2602703	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572304262703	46,570.00		1,774,394.11
24-ABR-2026	2602703	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572404262703	990.00		1,775,384.11
24-ABR-2026	2602703	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572404262703	8,220.00		1,783,604.11
24-ABR-2026	2602705	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572404262705	16,150.00		1,799,754.11
24-ABR-2026	2602704	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572404262704	3,440.00		1,803,194.11
24-ABR-2026	2602704	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572404262704	6,020.00		1,809,214.11
24-ABR-2026	2602704	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572404262704	7,370.00		1,816,584.11
24-ABR-2026	2602704	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572404262704	21,850.00		1,838,434.11
24-ABR-2026	2602704	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572404262704	21,800.00		1,860,234.11
24-ABR-2026	2602704	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572404262704	3,250.00		1,863,484.11
24-ABR-2026	2602704	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572404262704	4,160.00		1,867,644.11
24-ABR-2026	2602704	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572404262704	1,920.00		1,869,564.11
24-ABR-2026	2602704	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572404262704	15,900.00		1,885,464.11
24-ABR-2026	2602704	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572404262704	8,650.00		1,894,114.11
24-ABR-2026	2602703	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572404262703	23,270.00		1,917,384.11
24-ABR-2026	2602703	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572404262703	6,750.00		1,924,134.11
24-ABR-2026	2602703	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572404262703	100,000.00		2,024,134.11
24-ABR-2026	2602703	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572404262703	5,160.00		2,029,294.11
24-ABR-2026	2602703	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572404262703	4,270.00		2,033,564.11
24-ABR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 7714 A 5624 PGO OBRA MPAL		1,900,000.00	133,564.11
27-ABR-2026	1933254	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.58		133,566.69
27-ABR-2026	1933255	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.75		133,574.44
27-ABR-2026	1933256	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		133,587.44
27-ABR-2026	1933258	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.18		133,632.62
27-ABR-2026	1933259	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.38		133,640.00
27-ABR-2026	1933262	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.52		133,646.52
27-ABR-2026	1933263	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		133,658.52
27-ABR-2026	1933264	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.40		133,666.92
27-ABR-2026	1933266	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		133,685.92
27-ABR-2026	1933268	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		133,704.92
27-ABR-2026	1933269	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		133,710.92
27-ABR-2026	1933271	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.31		133,718.23
27-ABR-2026	1933273	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.75		133,726.98
27-ABR-2026	1933276	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		133,734.98
27-ABR-2026	1933278	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.22		133,756.20
27-ABR-2026	1933279	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.91		133,761.11
27-ABR-2026	1933280	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.03		133,763.14
27-ABR-2026	1933282	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.81		133,772.95
27-ABR-2026	1933283	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.01		133,779.96
27-ABR-2026	1933284	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		133,794.96
27-ABR-2026	1933286	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		133,800.96
27-ABR-2026	1933287	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.83		133,807.79
27-ABR-2026	1933288	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		133,809.79
27-ABR-2026	1933289	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.17		133,841.96
27-ABR-2026	1933290	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		133,858.96
27-ABR-2026	1933291	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.05		133,868.01
27-ABR-2026	1933293	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.26		133,871.27
27-ABR-2026	1933300	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.26		133,879.53
27-ABR-2026	1933301	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.80		133,921.33
27-ABR-2026	1933302	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		133,937.33
27-ABR-2026	1933304	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.00		133,972.33
27-ABR-2026	1933305	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		133,978.33
27-ABR-2026	1933309	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.24		133,983.57
27-ABR-2026	1933310	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.60		133,991.17
27-ABR-2026	1933311	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.63		134,007.80
27-ABR-2026	1933312	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		134,009.80

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-ABR-2026	1933314	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.63		134,011.43
27-ABR-2026	1933317	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.57		134,013.00
27-ABR-2026	1933321	DEPOSITO EN EFECTIVO	106.00		134,119.00
27-ABR-2026	1933322	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		134,419.00
28-ABR-2026	2602707	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262707	20,790.00		155,209.00
28-ABR-2026	2602707	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262707	9,050.00		164,259.00
28-ABR-2026	2602706	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262706	20,450.00		184,709.00
28-ABR-2026	2602706	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262706	1,400.00		186,109.00
28-ABR-2026	2602706	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262706	2,370.00		188,479.00
28-ABR-2026	2602705	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262705	2,020.00		190,499.00
28-ABR-2026	2602705	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262705	7,150.00		197,649.00
28-ABR-2026	2602705	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262705	35,650.00		233,299.00
28-ABR-2026	2602705	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262705	10,370.00		243,669.00
28-ABR-2026	2602705	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262705	7,270.00		250,939.00
28-ABR-2026	2602707	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262707	770.00		251,709.00
28-ABR-2026	2602707	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262707	10,520.00		262,229.00
28-ABR-2026	2602705	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262705	1,940.00		264,169.00
28-ABR-2026	2602706	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262706	2,620.00		266,789.00
28-ABR-2026	2602706	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262706	6,720.00		273,509.00
28-ABR-2026	2602706	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262706	18,500.00		292,009.00
28-ABR-2026	2602707	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262707	5,140.00		297,149.00
28-ABR-2026	2602707	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262707	17,790.00		314,939.00
28-ABR-2026	2602707	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262707	15,420.00		330,359.00
28-ABR-2026	2602707	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262707	14,470.00		344,829.00
28-ABR-2026	2602707	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262707	5,990.00		350,819.00
28-ABR-2026	2602705	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262705	1,940.00		352,759.00
28-ABR-2026	2602705	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262705	240.00		352,999.00
28-ABR-2026	2602705	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262705	1,470.00		354,469.00
28-ABR-2026	2602709	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262709	14,350.00		368,819.00
28-ABR-2026	2602708	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262708	48,950.00		417,769.00
28-ABR-2026	2602708	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262708	20,200.00		437,969.00
28-ABR-2026	2602708	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262708	36,050.00		474,019.00
28-ABR-2026	2602708	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262708	3,400.00		477,419.00
28-ABR-2026	2602708	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262708	1,660.00		479,079.00
28-ABR-2026	2602708	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262708	1,890.00		480,969.00
28-ABR-2026	2602708	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262708	3,170.00		484,139.00
28-ABR-2026	2602708	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262708	13,600.00		497,739.00
28-ABR-2026	2602708	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262708	740.00		498,479.00
28-ABR-2026	2602709	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262709	1,940.00		500,419.00
28-ABR-2026	2602709	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262709	4,500.00		504,919.00
28-ABR-2026	2602706	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262706	1,900.00		506,819.00
28-ABR-2026	2602706	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262706	28,650.00		535,469.00
28-ABR-2026	2602706	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262706	12,390.00		547,859.00
28-ABR-2026	2602706	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262706	1,170.00		549,029.00
28-ABR-2026	2602707	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262707	7,220.00		556,249.00
28-ABR-2026	2602708	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262708	4,500.00		560,749.00
28-ABR-2026	2602709	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262709	9,990.00		570,739.00
28-ABR-2026	2602709	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262709	1,350.00		572,089.00
28-ABR-2026	2602709	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262709	7,900.00		579,989.00
28-ABR-2026	2602709	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572804262709	490.00		580,479.00
28-ABR-2026	9422151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001915025656 AL CLIENTE MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260428400140BET0000494221510 REF 9422151 CONCEPTO TRASPASO 7714 A 2565 BBVA		550,000.00	30,479.00
29-ABR-2026	2602711	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572904262711	10,310.00		40,789.00
29-ABR-2026	2602711	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572904262711	5,550.00		46,339.00
29-ABR-2026	2602711	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572904262711	5,390.00		51,729.00
29-ABR-2026	2602711	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572904262711	3,950.00		55,679.00
29-ABR-2026	2602711	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572904262711	26,300.00		81,979.00

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-ABR-2026	2602710	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572904262710	28,120.00		110,099.00
29-ABR-2026	2602710	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572904262710	1,090.00		111,189.00
29-ABR-2026	2602710	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572904262710	28,670.00		139,859.00
29-ABR-2026	2602710	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572904262710	2,890.00		142,749.00
29-ABR-2026	2602710	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572904262710	18,170.00		160,919.00
29-ABR-2026	2602710	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572904262710	39,970.00		200,889.00
29-ABR-2026	2602710	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572904262710	38,150.00		239,039.00
29-ABR-2026	2602709	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572904262709	50.00		239,089.00
29-ABR-2026	2602709	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572904262709	15,320.00		254,409.00
29-ABR-2026	2602709	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572904262709	28,840.00		283,249.00
29-ABR-2026	2602711	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572904262711	1,420.00		284,669.00
29-ABR-2026	2602710	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572904262710	28,700.00		313,369.00
29-ABR-2026	2602710	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572904262710	9,260.00		322,629.00
29-ABR-2026	2602710	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572904262710	13,740.00		336,369.00
29-ABR-2026	2602711	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572904262711	90.00		336,459.00
29-ABR-2026	2602711	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572904262711	1,250.00		337,709.00
29-ABR-2026	2602711	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572904262711	50.00		337,759.00
29-ABR-2026	2602711	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572904262711	640.00		338,399.00
29-ABR-2026	1934307	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.60		338,416.60
29-ABR-2026	1934308	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.00		338,500.60
29-ABR-2026	1934309	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		338,504.60
29-ABR-2026	1934310	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		338,522.60
29-ABR-2026	1934311	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		338,531.60
29-ABR-2026	1934312	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.00		338,556.60
29-ABR-2026	1934313	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		338,569.60
29-ABR-2026	1934316	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.37		338,573.97
29-ABR-2026	1934317	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		338,576.97
29-ABR-2026	1934318	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		338,583.97
29-ABR-2026	1934319	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		338,584.97
29-ABR-2026	1934320	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		338,587.97
29-ABR-2026	1934321	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		338,588.97
29-ABR-2026	1934323	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		338,601.97
29-ABR-2026	1934325	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		338,609.97
29-ABR-2026	1934326	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		338,623.97
29-ABR-2026	1934328	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		338,634.97
29-ABR-2026	1934329	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		338,637.97
29-ABR-2026	1934330	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		338,639.97
29-ABR-2026	1934331	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		338,640.97
29-ABR-2026	1934333	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		338,646.97
29-ABR-2026	1934334	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		338,649.97
29-ABR-2026	1934337	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.25		338,657.22
29-ABR-2026	1934338	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.33		338,664.55
29-ABR-2026	1934339	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.97		338,672.52
29-ABR-2026	1934342	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.58		338,673.10
29-ABR-2026	1934343	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.85		338,688.95
29-ABR-2026	1934345	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.15		338,698.10
29-ABR-2026	1934346	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.88		338,711.98
29-ABR-2026	1934347	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.48		338,720.46
29-ABR-2026	1934348	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.40		338,723.86
29-ABR-2026	1934350	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		338,727.86
29-ABR-2026	1934351	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.92		338,742.78
29-ABR-2026	1934355	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.65		338,745.43
29-ABR-2026	1934358	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.84		338,751.27
29-ABR-2026	1934360	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		338,767.27
29-ABR-2026	1934361	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.08		338,775.35
29-ABR-2026	1934362	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.09		338,787.44
29-ABR-2026	1934363	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		338,797.44
29-ABR-2026	1934365	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		338,802.44
29-ABR-2026	1934366	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.67		338,810.11
29-ABR-2026	1934369	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		338,816.11
29-ABR-2026	1934371	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.00		338,883.11
29-ABR-2026	1934372	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.34		338,891.45
29-ABR-2026	1934373	DEPOSITO EN EFECTIVO	119.82		339,011.27

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA**CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689****PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-ABR-2026	1934375	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.14		339,024.41
29-ABR-2026	1934376	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.13		339,028.54
29-ABR-2026	1934377	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		339,033.54
29-ABR-2026	1934378	DEPOSITO EN EFECTIVO	523.00		339,556.54
29-ABR-2026	1934390	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		339,563.54
29-ABR-2026	1934394	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.64		339,567.18
30-ABR-2026	2602713	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573004262713	9,720.00		349,287.18
30-ABR-2026	2602712	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573004262712	5,000.00		354,287.18
30-ABR-2026	2602713	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573004262713	290.00		354,577.18
30-ABR-2026	2602713	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573004262713	12,950.00		367,527.18
30-ABR-2026	2602712	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573004262712	45,000.00		412,527.18
30-ABR-2026	2602712	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573004262712	29,500.00		442,027.18
30-ABR-2026	2602712	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573004262712	19,140.00		461,167.18
30-ABR-2026	2602712	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573004262712	1,820.00		462,987.18
30-ABR-2026	2602712	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573004262712	6,000.00		468,987.18
30-ABR-2026	2602712	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573004262712	83,640.00		552,627.18
30-ABR-2026	2602712	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573004262712	2,000.00		554,627.18
30-ABR-2026	2602712	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573004262712	1,250.00		555,877.18
30-ABR-2026	2602713	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573004262713	68,500.00		624,377.18
30-ABR-2026	2602713	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573004262713	2,750.00		627,127.18
30-ABR-2026	2602713	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573004262713	3,000.00		630,127.18
30-ABR-2026	2602712	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573004262712	18,640.00		648,767.18
30-ABR-2026	2602713	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573004262713	27,140.00		675,907.18
30-ABR-2026	1934902	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.29		675,917.47
30-ABR-2026	1934903	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.03		675,925.50
30-ABR-2026	1934905	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		675,931.50
30-ABR-2026	1934906	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.62		675,935.12
30-ABR-2026	1934913	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.68		675,943.80
30-ABR-2026	1934916	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.53		675,946.33
30-ABR-2026	1934918	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.56		675,954.89
30-ABR-2026	1934919	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001934919	23,247.60		699,202.49
30-ABR-2026	1934926	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.38		699,215.87
30-ABR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 7714 A 8388 PGO OBRA MPAL		600,000.00	99,215.87
TOTAL			23,988,944.91	60,902,946.70	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$99,215.87 **Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.****INVERSION CRECIENTE 66-50899771-4**

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

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

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



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

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

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