

ESTADO DE CUENTA

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

P03707193

0032151



0726303013169057689001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

R.F.C. MPV1806054D2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 7193 SUC. FLUVIAL VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026
CORTE AL 31-JUL-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%	-3.80%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50899771-4	1,387,427.22	100.00%	246,377.82	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50899771-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		1,387,427.22	100.00%	246,377.82	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	3,478,718.19	Saldo inicial	1,387,427.22
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	15,458,950.60
Días del periodo	31	- Retiros	16,600,000.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	246,377.82

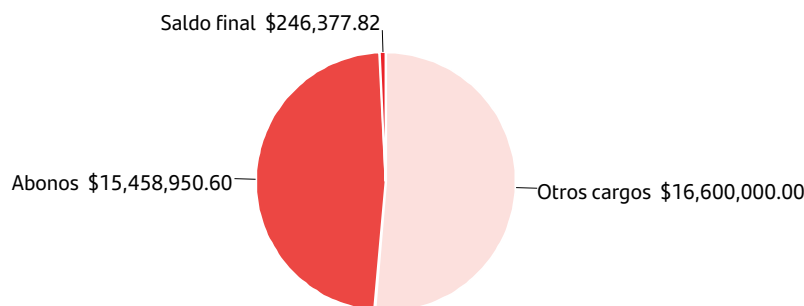
Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50899771-4

Saldo inicial de \$1,387,427.22



*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-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

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

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

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

CUENTA TRADICIONAL 65-50899771-4

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,387,427.22

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2026	2600312	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650107263121	51,790.00		1,439,217.22
01-JUL-2026	2600312	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650107263122	100,000.00		1,539,217.22
01-JUL-2026	2600312	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650107263120	200,000.00		1,739,217.22
01-JUL-2026	2600311	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650107263119	29,440.00		1,768,657.22
01-JUL-2026	7461993	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		1,768,665.22
01-JUL-2026	7461996	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.51		1,768,672.73
01-JUL-2026	7461997	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.58		1,768,676.31
01-JUL-2026	7462000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.71		1,768,684.02
01-JUL-2026	7462001	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.08		1,768,691.10
01-JUL-2026	7462003	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		1,768,693.10
01-JUL-2026	7462005	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.97		1,768,703.07
01-JUL-2026	7462006	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.56		1,768,716.63
01-JUL-2026	7462008	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.88		1,768,719.51
01-JUL-2026	7462010	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.38		1,768,732.89
01-JUL-2026	7462011	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.45		1,768,751.34
01-JUL-2026	7462012	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.79		1,768,763.13
01-JUL-2026	7462013	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.06		1,768,770.19
01-JUL-2026	7462014	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.81		1,768,771.00
01-JUL-2026	7462015	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.57		1,768,777.57
01-JUL-2026	7462016	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.63		1,768,807.20
01-JUL-2026	7462017	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.12		1,768,821.32
01-JUL-2026	7462018	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.60		1,768,829.92
01-JUL-2026	7462019	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.38		1,768,840.30
01-JUL-2026	7462020	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.07		1,768,846.37
01-JUL-2026	7462021	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.52		1,768,863.89
01-JUL-2026	7462022	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.84		1,768,869.73
01-JUL-2026	7462023	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.16		1,768,872.89
01-JUL-2026	7462024	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.43		1,768,880.32
01-JUL-2026	7462026	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.29		1,768,884.61
01-JUL-2026	7462029	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462029	10,801.25		1,779,685.86
01-JUL-2026	7462030	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462030	246,895.43		2,026,581.29
01-JUL-2026	7462033	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007462033	279,229.03		2,305,810.32
01-JUL-2026	7462034	DEPOSITO CON CHEQUE	14,430.29		2,320,240.61
01-JUL-2026	7462035	DEPOSITO CON CHEQUE	76,238.75		2,396,479.36
01-JUL-2026	7462052	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.22		2,396,495.58
01-JUL-2026	7462053	DEPOSITO EN EFECTIVO	98.00		2,396,593.58
01-JUL-2026	7462054	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		2,396,606.58
01-JUL-2026	7462055	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		2,396,656.58
01-JUL-2026	7462056	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		2,396,658.58
01-JUL-2026	7462057	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.00		2,396,684.58
01-JUL-2026	7462058	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		2,396,686.58
01-JUL-2026	7462059	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		2,396,692.58
01-JUL-2026	7462060	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		2,396,698.58
01-JUL-2026	7462062	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		2,396,709.58
01-JUL-2026	7462063	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		2,396,728.58

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2026	7462065	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		2,396,732.58
01-JUL-2026	7462066	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.02		2,396,739.60
01-JUL-2026	7462067	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		2,396,748.60
01-JUL-2026	7462068	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.54		2,396,757.14
01-JUL-2026	7462069	DEPOSITO EN EFECTIVO	66.27		2,396,823.41
01-JUL-2026	7462070	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.00		2,396,859.41
01-JUL-2026	7462072	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		2,396,865.41
01-JUL-2026	7462073	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.13		2,396,873.54
01-JUL-2026	7462074	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		2,396,884.54
01-JUL-2026	2600312	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650107263128	41,200.00		2,438,084.54
01-JUL-2026	2600312	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650107263127	46,070.00		2,484,154.54
01-JUL-2026	2600312	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650107263126	8,150.00		2,492,304.54
01-JUL-2026	2600312	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650107263125	21,360.00		2,513,664.54
01-JUL-2026	2600312	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650107263124	49,600.00		2,563,264.54
01-JUL-2026	2600312	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650107263123	23,000.00		2,586,264.54
02-JUL-2026	8310205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:15 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 20260702400140BET0000483102050 REF 8310205 CONCEPTO 02 TRASPASO A 2565		2,500,000.00	86,264.54
03-JUL-2026	2602812	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262812	5,690.00		91,954.54
03-JUL-2026	2602812	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262812	110,000.00		201,954.54
03-JUL-2026	2602812	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262812	9,000.00		210,954.54
03-JUL-2026	2602811	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262811	5,920.00		216,874.54
03-JUL-2026	2602811	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262811	1,170.00		218,044.54
03-JUL-2026	2602811	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262811	4,620.00		222,664.54
03-JUL-2026	2602809	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262809	3,800.00		226,464.54
03-JUL-2026	2602812	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262812	15,600.00		242,064.54
03-JUL-2026	2602812	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262812	1,290.00		243,354.54
03-JUL-2026	2602811	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262811	17,470.00		260,824.54
03-JUL-2026	2602811	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262811	2,050.00		262,874.54
03-JUL-2026	2602810	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262810	34,880.00		297,754.54
03-JUL-2026	2602810	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262810	2,650.00		300,404.54
03-JUL-2026	2602810	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262810	1,250.00		301,654.54
03-JUL-2026	2602810	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262810	43,500.00		345,154.54
03-JUL-2026	2602810	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262810	4,120.00		349,274.54
03-JUL-2026	2602810	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262810	25,500.00		374,774.54
03-JUL-2026	2602810	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262810	20,540.00		395,314.54
03-JUL-2026	2602810	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262810	11,600.00		406,914.54
03-JUL-2026	2602809	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262809	6,300.00		413,214.54
03-JUL-2026	2602811	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262811	1,020.00		414,234.54
03-JUL-2026	2602811	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262811	2,650.00		416,884.54
03-JUL-2026	2602811	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262811	7,820.00		424,704.54
03-JUL-2026	2602809	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262809	34,600.00		459,304.54
03-JUL-2026	2602813	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262813	400.00		459,704.54
03-JUL-2026	2602812	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262812	20,920.00		480,624.54
03-JUL-2026	2602812	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262812	6,360.00		486,984.54
03-JUL-2026	2602812	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262812	16,070.00		503,054.54
03-JUL-2026	2602812	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262812	2,370.00		505,424.54
03-JUL-2026	2602812	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262812	17,440.00		522,864.54
03-JUL-2026	2602811	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262811	6,350.00		529,214.54
03-JUL-2026	2602811	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262811	50,000.00		579,214.54
03-JUL-2026	2602810	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262810	5,500.00		584,714.54
03-JUL-2026	2602810	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262810	31,000.00		615,714.54
03-JUL-2026	1936800	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.80		615,723.34
03-JUL-2026	1936801	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.07		615,730.41
03-JUL-2026	1936802	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		615,741.41
03-JUL-2026	1936804	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.92		615,762.33
03-JUL-2026	1936805	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.93		615,768.26
03-JUL-2026	1936806	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.05		615,771.31

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUL-2026	1936807	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.92		615,774.23
03-JUL-2026	1936809	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.96		615,788.19
03-JUL-2026	1936810	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.06		615,816.25
03-JUL-2026	1936811	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.67		615,849.92
03-JUL-2026	1936812	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.24		615,864.16
03-JUL-2026	1936813	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.23		615,906.39
03-JUL-2026	1936814	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.72		615,913.11
03-JUL-2026	1936815	DEPOSITO EN EFECTIVO	63.00		615,976.11
03-JUL-2026	1936817	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.12		615,989.23
03-JUL-2026	1936818	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.92		616,000.15
03-JUL-2026	1936819	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.88		616,025.03
03-JUL-2026	1936820	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		616,030.03
03-JUL-2026	1936821	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.24		616,240.27
03-JUL-2026	1936822	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		616,270.27
03-JUL-2026	1936823	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.28		616,305.55
03-JUL-2026	1936824	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		616,307.55
03-JUL-2026	1936825	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		616,317.55
03-JUL-2026	1936826	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		616,318.55
03-JUL-2026	1936827	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.18		616,322.73
03-JUL-2026	1936828	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.00		616,344.73
03-JUL-2026	1936829	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		616,355.73
03-JUL-2026	1936830	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		616,360.73
03-JUL-2026	1936831	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		616,368.73
03-JUL-2026	1936832	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.50		616,382.23
03-JUL-2026	1936833	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.10		616,385.33
03-JUL-2026	1936835	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		616,386.33
03-JUL-2026	1936836	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		616,404.33
03-JUL-2026	1936837	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.00		616,430.33
03-JUL-2026	1936838	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.84		616,440.17
03-JUL-2026	1936839	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		616,441.17
03-JUL-2026	1936840	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.55		616,467.72
03-JUL-2026	1936841	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.61		616,481.33
03-JUL-2026	1936842	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.26		616,500.59
03-JUL-2026	1936843	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.52		616,503.11
03-JUL-2026	2602813	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262813	12,670.00		629,173.11
03-JUL-2026	2602813	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262813	30,570.00		659,743.11
03-JUL-2026	2602813	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262813	7,100.00		666,843.11
03-JUL-2026	2602813	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570307262813	1,420.00		668,263.11
06-JUL-2026	2602814	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570407262814	13,620.00		681,883.11
06-JUL-2026	2602814	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570407262814	61,840.00		743,723.11
06-JUL-2026	2602814	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570407262814	85,750.00		829,473.11
06-JUL-2026	2602814	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570407262814	56,800.00		886,273.11
06-JUL-2026	2602814	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570407262814	22,770.00		909,043.11
07-JUL-2026	2602815	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262815	1,050.00		910,093.11
07-JUL-2026	2602816	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262816	113,380.00		1,023,473.11
07-JUL-2026	2602817	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262817	46,230.00		1,069,703.11
07-JUL-2026	2602817	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262817	520.00		1,070,223.11
07-JUL-2026	2602817	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262817	35,260.00		1,105,483.11
07-JUL-2026	2602816	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262816	950.00		1,106,433.11
07-JUL-2026	2602816	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262816	7,250.00		1,113,683.11
07-JUL-2026	2602816	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262816	33,600.00		1,147,283.11
07-JUL-2026	2602816	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262816	6,550.00		1,153,833.11
07-JUL-2026	2602816	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262816	19,470.00		1,173,303.11
07-JUL-2026	2602815	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262815	850.00		1,174,153.11
07-JUL-2026	2602814	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262814	450.00		1,174,603.11
07-JUL-2026	2602815	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262815	28,720.00		1,203,323.11
07-JUL-2026	2602815	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262815	12,650.00		1,215,973.11
07-JUL-2026	2602815	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262815	500.00		1,216,473.11
07-JUL-2026	2602815	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262815	47,470.00		1,263,943.11
07-JUL-2026	2602815	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262815	63,150.00		1,327,093.11
07-JUL-2026	2602815	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262815	21,360.00		1,348,453.11
07-JUL-2026	2602814	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262814	2,650.00		1,351,103.11
07-JUL-2026	2602814	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262814	450.00		1,351,553.11

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-JUL-2026	2602814	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262814	1,980.00		1,353,533.11
07-JUL-2026	2602814	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262814	500.00		1,354,033.11
07-JUL-2026	2602816	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262816	3,020.00		1,357,053.11
07-JUL-2026	2602816	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262816	4,920.00		1,361,973.11
07-JUL-2026	2602816	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262816	6,040.00		1,368,013.11
07-JUL-2026	2602816	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262816	1,350.00		1,369,363.11
07-JUL-2026	2600313	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650707263139	13,200.00		1,382,563.11
07-JUL-2026	2600314	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650707263140	5,820.00		1,388,383.11
07-JUL-2026	2600314	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650707263141	2,600.00		1,390,983.11
07-JUL-2026	2600314	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650707263142	137,450.00		1,528,433.11
07-JUL-2026	2600314	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650707263143	27,140.00		1,555,573.11
07-JUL-2026	2602815	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262815	2,550.00		1,558,123.11
07-JUL-2026	2602817	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262817	3,700.00		1,561,823.11
07-JUL-2026	2602815	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262815	3,320.00		1,565,143.11
07-JUL-2026	2602818	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262818	1,220.00		1,566,363.11
07-JUL-2026	2602818	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262818	1,820.00		1,568,183.11
07-JUL-2026	2602818	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262818	80,020.00		1,648,203.11
07-JUL-2026	2602818	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262818	18,500.00		1,666,703.11
07-JUL-2026	2602818	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262818	290.00		1,666,993.11
07-JUL-2026	2602818	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262818	1,950.00		1,668,943.11
07-JUL-2026	2600313	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650707263135	31,840.00		1,700,783.11
07-JUL-2026	2600313	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650707263134	2,820.00		1,703,603.11
07-JUL-2026	2600313	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650707263133	228,770.00		1,932,373.11
07-JUL-2026	2600313	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650707263132	23,350.00		1,955,723.11
07-JUL-2026	2600313	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650707263131	77,450.00		2,033,173.11
07-JUL-2026	2600313	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650707263130	27,050.00		2,060,223.11
07-JUL-2026	2600312	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650707263129	31,480.00		2,091,703.11
07-JUL-2026	2602819	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262819	2,660.00		2,094,363.11
07-JUL-2026	2602819	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262819	3,950.00		2,098,313.11
07-JUL-2026	2602817	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262817	600.00		2,098,913.11
07-JUL-2026	2600313	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650707263136	6,350.00		2,105,263.11
07-JUL-2026	2600313	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650707263137	85,120.00		2,190,383.11
07-JUL-2026	2602818	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262818	800.00		2,191,183.11
07-JUL-2026	2602817	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262817	7,500.00		2,198,683.11
07-JUL-2026	2602817	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262817	850.00		2,199,533.11
07-JUL-2026	2602817	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262817	20,250.00		2,219,783.11
07-JUL-2026	2602817	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262817	2,740.00		2,222,523.11
07-JUL-2026	2602817	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262817	390.00		2,222,913.11
07-JUL-2026	2602818	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262818	21,800.00		2,244,713.11
07-JUL-2026	2602818	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262818	17,380.00		2,262,093.11
07-JUL-2026	2602818	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570707262818	109,290.00		2,371,383.11
07-JUL-2026	2600313	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650707263138	7,850.00		2,379,233.11
07-JUL-2026	1937911	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.56		2,379,243.67
07-JUL-2026	1937912	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.74		2,379,262.41
07-JUL-2026	1937913	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.70		2,379,264.11
07-JUL-2026	1937914	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.88		2,379,273.99
07-JUL-2026	1937915	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.79		2,379,284.78
07-JUL-2026	1937916	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.43		2,379,285.21
07-JUL-2026	1937917	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.30		2,379,288.51
07-JUL-2026	1937918	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.01		2,379,288.52
07-JUL-2026	1937919	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.19		2,379,305.71
07-JUL-2026	1937920	DEPOSITO EN EFECTIVO	182.67		2,379,488.38
07-JUL-2026	1937921	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		2,379,489.38
07-JUL-2026	1937922	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.40		2,379,503.78
07-JUL-2026	1937924	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.76		2,379,519.54
07-JUL-2026	1937926	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.70		2,379,521.24
07-JUL-2026	1937927	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.00		2,379,528.24
07-JUL-2026	1937928	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.49		2,379,538.73
07-JUL-2026	1937929	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.82		2,379,540.55
07-JUL-2026	1937930	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		2,379,543.55
07-JUL-2026	1937931	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.56		2,379,558.11
07-JUL-2026	1937932	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.84		2,379,577.95
07-JUL-2026	1937933	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.78		2,379,606.73

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-JUL-2026	1937934	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.99		2,379,616.72
07-JUL-2026	1937935	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		2,379,626.72
07-JUL-2026	1937936	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		2,379,646.72
07-JUL-2026	1937937	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		2,379,648.72
07-JUL-2026	1937938	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.00		2,379,683.72
07-JUL-2026	1937939	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		2,379,689.72
07-JUL-2026	1937940	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		2,379,691.72
07-JUL-2026	1937941	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.90		2,379,741.62
07-JUL-2026	1937942	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		2,379,743.62
07-JUL-2026	1937943	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		2,379,746.62
07-JUL-2026	1937944	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.00		2,379,795.62
07-JUL-2026	1937945	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		2,379,800.62
07-JUL-2026	1937947	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		2,379,810.62
07-JUL-2026	1937949	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.28		2,379,828.90
07-JUL-2026	1937950	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		2,379,840.90
07-JUL-2026	1937951	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.00		2,379,865.90
07-JUL-2026	1937952	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		2,379,911.90
07-JUL-2026	1937955	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		2,379,927.90
07-JUL-2026	1937958	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		2,379,942.90
07-JUL-2026	1937959	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		2,379,944.90
07-JUL-2026	1937960	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.00		2,379,979.90
07-JUL-2026	1937961	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		2,379,985.90
07-JUL-2026	1937962	DEPOSITO EN EFECTIVO	48.00		2,380,033.90
07-JUL-2026	1937963	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.30		2,380,051.20
08-JUL-2026	2602819	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570807262819	650.00		2,380,701.20
08-JUL-2026	2602821	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570807262821	2,000.00		2,382,701.20
08-JUL-2026	2602821	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570807262821	2,550.00		2,385,251.20
08-JUL-2026	2602820	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570807262820	6,820.00		2,392,071.20
08-JUL-2026	2602820	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570807262820	7,380.00		2,399,451.20
08-JUL-2026	2602820	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570807262820	3,080.00		2,402,531.20
08-JUL-2026	2602820	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570807262820	20,850.00		2,423,381.20
08-JUL-2026	2602820	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570807262820	520.00		2,423,901.20
08-JUL-2026	2602820	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570807262820	5,520.00		2,429,421.20
08-JUL-2026	2602820	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570807262820	870.00		2,430,291.20
08-JUL-2026	2602820	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570807262820	740.00		2,431,031.20
08-JUL-2026	2602820	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570807262820	940.00		2,431,971.20
08-JUL-2026	2602820	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570807262820	2,560.00		2,434,531.20
08-JUL-2026	2602819	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570807262819	500.00		2,435,031.20
08-JUL-2026	2602819	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570807262819	9,820.00		2,444,851.20
08-JUL-2026	2602819	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570807262819	5,000.00		2,449,851.20
08-JUL-2026	2602819	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570807262819	1,800.00		2,451,651.20
08-JUL-2026	2602819	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570807262819	4,650.00		2,456,301.20
08-JUL-2026	2602819	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570807262819	7,300.00		2,463,601.20
08-JUL-2026	2602819	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570807262819	17,500.00		2,481,101.20
09-JUL-2026	2602823	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907262823	45,750.00		2,526,851.20
09-JUL-2026	2602822	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907262822	12,820.00		2,539,671.20
09-JUL-2026	2602822	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907262822	25,100.00		2,564,771.20
09-JUL-2026	2602821	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907262821	48,470.00		2,613,241.20
09-JUL-2026	2602821	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907262821	1,350.00		2,614,591.20
09-JUL-2026	2602821	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907262821	4,040.00		2,618,631.20
09-JUL-2026	2600314	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650907263149	46,900.00		2,665,531.20
09-JUL-2026	2600315	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650907263152	65,220.00		2,730,751.20
09-JUL-2026	2600315	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650907263151	277,030.00		3,007,781.20
09-JUL-2026	2602823	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907262823	105,200.00		3,112,981.20
09-JUL-2026	2602823	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907262823	8,500.00		3,121,481.20
09-JUL-2026	2600314	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650907263144	184,350.00		3,305,831.20
09-JUL-2026	2602821	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907262821	10,900.00		3,316,731.20
09-JUL-2026	2602821	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907262821	4,820.00		3,321,551.20
09-JUL-2026	2602821	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907262821	26,700.00		3,348,251.20
09-JUL-2026	2602822	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907262822	2,570.00		3,350,821.20
09-JUL-2026	2600315	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650907263150	75,250.00		3,426,071.20
09-JUL-2026	2602822	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907262822	250.00		3,426,321.20
09-JUL-2026	2600314	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650907263148	66,650.00		3,492,971.20

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-JUL-2026	2600314	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650907263147	29,820.00		3,522,791.20
09-JUL-2026	2600314	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650907263146	16,300.00		3,539,091.20
09-JUL-2026	2600314	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135650907263145	30,900.00		3,569,991.20
09-JUL-2026	2602821	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907262821	11,550.00		3,581,541.20
09-JUL-2026	2602821	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907262821	11,470.00		3,593,011.20
09-JUL-2026	2602822	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907262822	3,050.00		3,596,061.20
09-JUL-2026	2602822	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907262822	32,490.00		3,628,551.20
09-JUL-2026	2602822	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907262822	1,200.00		3,629,751.20
09-JUL-2026	2602822	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907262822	8,400.00		3,638,151.20
09-JUL-2026	2602822	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907262822	220.00		3,638,371.20
09-JUL-2026	2602822	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134570907262822	270.00		3,638,641.20
09-JUL-2026	1938690	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.44		3,638,654.64
09-JUL-2026	1938691	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		3,638,659.64
09-JUL-2026	1938692	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		3,638,672.64
09-JUL-2026	1938694	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.46		3,638,674.10
09-JUL-2026	1938695	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.14		3,638,682.24
09-JUL-2026	1938696	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.65		3,638,684.89
09-JUL-2026	1938697	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.00		3,638,716.89
09-JUL-2026	1938698	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		3,638,736.89
09-JUL-2026	1938699	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		3,638,753.89
09-JUL-2026	1938700	DEPOSITO EN EFECTIVO	42.00		3,638,795.89
09-JUL-2026	1938701	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.00		3,638,824.89
09-JUL-2026	1938702	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		3,638,829.89
09-JUL-2026	1938703	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		3,638,844.89
09-JUL-2026	1938704	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.73		3,638,848.62
09-JUL-2026	1938706	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		3,638,853.62
09-JUL-2026	1938709	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		3,638,871.62
09-JUL-2026	1938710	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		3,638,881.62
09-JUL-2026	1938712	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		3,638,889.62
09-JUL-2026	1938713	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.00		3,638,921.62
09-JUL-2026	1938715	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		3,638,938.62
09-JUL-2026	1938716	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.00		3,638,961.62
09-JUL-2026	1938717	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.00		3,638,996.62
09-JUL-2026	1938718	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		3,639,008.62
09-JUL-2026	1938722	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.00		3,639,031.62
09-JUL-2026	1938723	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.92		3,639,059.54
09-JUL-2026	1938724	DEPOSITO EN EFECTIVO	97.36		3,639,156.90
09-JUL-2026	1938728	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		3,639,165.90
09-JUL-2026	1938730	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		3,639,179.90
09-JUL-2026	1938731	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.00		3,639,217.90
09-JUL-2026	1938732	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.36		3,639,226.26
09-JUL-2026	1938733	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.21		3,639,248.47
09-JUL-2026	1938735	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		3,639,264.47
09-JUL-2026	1938736	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.79		3,639,269.26
09-JUL-2026	1938737	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.23		3,639,271.49
09-JUL-2026	1938738	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.66		3,639,276.15
09-JUL-2026	1938739	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.40		3,639,281.55
09-JUL-2026	1938740	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.64		3,639,286.19
09-JUL-2026	1938743	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.09		3,639,301.28
09-JUL-2026	1938744	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.81		3,639,303.09
09-JUL-2026	1938745	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.71		3,639,303.80
09-JUL-2026	1938746	DEPOSITO EN EFECTIVO	412.79		3,639,716.59
09-JUL-2026	1938747	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.14		3,639,736.73
09-JUL-2026	1938748	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.65		3,639,743.38
09-JUL-2026	1938749	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.17		3,639,757.55
09-JUL-2026	1938750	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.46		3,639,784.01
09-JUL-2026	1938752	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.75		3,639,802.76
09-JUL-2026	1938754	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.01		3,639,807.77
09-JUL-2026	1938756	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.55		3,639,813.32
09-JUL-2026	1938757	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.56		3,639,817.88
09-JUL-2026	1938758	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.94		3,639,894.82
09-JUL-2026	1938760	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.28		3,639,900.10
09-JUL-2026	1938766	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938766	1,437,445.60		5,077,345.70

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-JUL-2026	2602823	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007262823	1,270.00		5,078,615.70
10-JUL-2026	2600315	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651007263156	186,350.00		5,264,965.70
10-JUL-2026	2600315	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651007263155	63,820.00		5,328,785.70
10-JUL-2026	2600315	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651007263154	32,450.00		5,361,235.70
10-JUL-2026	2600315	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651007263153	42,450.00		5,403,685.70
10-JUL-2026	2602824	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007262824	2,370.00		5,406,055.70
10-JUL-2026	2602823	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007262823	37,500.00		5,443,555.70
10-JUL-2026	2602823	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007262823	15,190.00		5,458,745.70
10-JUL-2026	2602823	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007262823	17,270.00		5,476,015.70
10-JUL-2026	2602823	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007262823	105,690.00		5,581,705.70
10-JUL-2026	2602823	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007262823	35,950.00		5,617,655.70
10-JUL-2026	2602823	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571007262823	35,000.00		5,652,655.70
10-JUL-2026	1939178	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939178	27,008.00		5,679,663.70
10-JUL-2026	1939181	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.10		5,679,663.80
10-JUL-2026	1939182	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.54		5,679,674.34
10-JUL-2026	1939183	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.50		5,679,689.84
10-JUL-2026	1939185	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.19		5,679,727.03
10-JUL-2026	1939187	DEPOSITO EN EFECTIVO	32.86		5,679,759.89
10-JUL-2026	1939188	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.91		5,679,766.80
10-JUL-2026	1939189	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.30		5,679,770.10
10-JUL-2026	1939190	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.04		5,679,809.14
10-JUL-2026	1939191	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		5,679,815.14
10-JUL-2026	1939192	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.35		5,679,862.49
10-JUL-2026	1939193	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.73		5,679,865.22
10-JUL-2026	1939195	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.67		5,679,883.89
10-JUL-2026	1939196	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		5,679,897.89
10-JUL-2026	1939197	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.39		5,679,907.28
10-JUL-2026	1939198	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.96		5,679,909.24
10-JUL-2026	1939201	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.22		5,679,922.46
10-JUL-2026	1939202	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.50		5,679,931.96
10-JUL-2026	1939203	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.90		5,679,933.86
10-JUL-2026	1939204	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.27		5,679,938.13
13-JUL-2026	2602829	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107262829	2,600.00		5,682,538.13
13-JUL-2026	2602829	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107262829	600.00		5,683,138.13
13-JUL-2026	2602828	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107262828	98,950.00		5,782,088.13
13-JUL-2026	2602828	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107262828	47,420.00		5,829,508.13
13-JUL-2026	2602828	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107262828	8,700.00		5,838,208.13
13-JUL-2026	2602828	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107262828	4,150.00		5,842,358.13
13-JUL-2026	2602828	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107262828	193,140.00		6,035,498.13
13-JUL-2026	2602828	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107262828	4,370.00		6,039,868.13
13-JUL-2026	2602828	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107262828	10,670.00		6,050,538.13
13-JUL-2026	2602830	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107262830	180,000.00		6,230,538.13
13-JUL-2026	2602828	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107262828	13,290.00		6,243,828.13
13-JUL-2026	2602828	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107262828	5,450.00		6,249,278.13
13-JUL-2026	2602828	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107262828	15,550.00		6,264,828.13
13-JUL-2026	2602829	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107262829	5,350.00		6,270,178.13
13-JUL-2026	2602829	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107262829	22,100.00		6,292,278.13
13-JUL-2026	2602829	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107262829	10,050.00		6,302,328.13
13-JUL-2026	2602829	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107262829	59,320.00		6,361,648.13
13-JUL-2026	2602829	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107262829	4,670.00		6,366,318.13
13-JUL-2026	2602830	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107262830	320.00		6,366,638.13
13-JUL-2026	2602830	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107262830	4,090.00		6,370,728.13
13-JUL-2026	2602830	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107262830	31,990.00		6,402,718.13
13-JUL-2026	2602830	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107262830	11,870.00		6,414,588.13
13-JUL-2026	2602830	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107262830	90.00		6,414,678.13
13-JUL-2026	2602830	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107262830	6,800.00		6,421,478.13
13-JUL-2026	2602830	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107262830	1,540.00		6,423,018.13
13-JUL-2026	2602830	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107262830	26,840.00		6,449,858.13
13-JUL-2026	2602829	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107262829	790.00		6,450,648.13
13-JUL-2026	2602829	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107262829	6,050.00		6,456,698.13
13-JUL-2026	2602829	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107262829	56,540.00		6,513,238.13
13-JUL-2026	2602827	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107262827	770.00		6,514,008.13
13-JUL-2026	2602827	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107262827	1,200.00		6,515,208.13

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-JUL-2026	2602827	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107262827	57,950.00		6,573,158.13
13-JUL-2026	2602827	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107262827	1,600.00		6,574,758.13
13-JUL-2026	2602827	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571107262827	37,970.00		6,612,728.13
14-JUL-2026	2602831	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571407262831	66,250.00		6,678,978.13
14-JUL-2026	2602831	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571407262831	29,040.00		6,708,018.13
14-JUL-2026	2602832	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571407262832	67,470.00		6,775,488.13
14-JUL-2026	2602832	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571407262832	25,450.00		6,800,938.13
14-JUL-2026	2602832	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571407262832	6,280.00		6,807,218.13
14-JUL-2026	2602832	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571407262832	29,350.00		6,836,568.13
14-JUL-2026	2602832	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571407262832	117,150.00		6,953,718.13
14-JUL-2026	2602832	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571407262832	10,000.00		6,963,718.13
14-JUL-2026	2602832	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571407262832	14,570.00		6,978,288.13
14-JUL-2026	2602832	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571407262832	220,750.00		7,199,038.13
14-JUL-2026	2602831	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571407262831	79,950.00		7,278,988.13
14-JUL-2026	2602831	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571407262831	32,240.00		7,311,228.13
14-JUL-2026	2602831	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571407262831	145,810.00		7,457,038.13
14-JUL-2026	2602830	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571407262830	3,260.00		7,460,298.13
14-JUL-2026	2602831	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571407262831	102,870.00		7,563,168.13
14-JUL-2026	2602831	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571407262831	73,000.00		7,636,168.13
14-JUL-2026	2602831	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571407262831	32,600.00		7,668,768.13
14-JUL-2026	2602831	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571407262831	5,600.00		7,674,368.13
14-JUL-2026	2602831	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571407262831	14,700.00		7,689,068.13
14-JUL-2026	2602832	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571407262832	3,500.00		7,692,568.13
14-JUL-2026	0193215	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		7,692,574.13
14-JUL-2026	0193216	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.14		7,692,594.27
14-JUL-2026	0193217	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.77		7,692,605.04
14-JUL-2026	0193219	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.84		7,692,606.88
14-JUL-2026	0193220	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.96		7,692,617.84
14-JUL-2026	0193221	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.90		7,692,620.74
14-JUL-2026	0193222	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.45		7,692,622.19
14-JUL-2026	0193223	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.25		7,692,632.44
14-JUL-2026	0193224	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.85		7,692,647.29
14-JUL-2026	0193225	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.00		7,692,681.29
14-JUL-2026	0193226	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.47		7,692,699.76
14-JUL-2026	0193227	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.27		7,692,722.03
14-JUL-2026	0193228	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.97		7,692,741.00
14-JUL-2026	0193230	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.55		7,692,758.55
14-JUL-2026	0193231	DEPOSITO EN EFECTIVO	102.91		7,692,861.46
14-JUL-2026	0193232	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.96		7,692,866.42
14-JUL-2026	0193233	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.02		7,692,871.44
14-JUL-2026	0193234	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.84		7,692,874.28
14-JUL-2026	0193235	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.00		7,692,920.28
14-JUL-2026	0193236	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.00		7,692,951.28
14-JUL-2026	0193238	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		7,692,956.28
14-JUL-2026	0193240	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		7,692,959.28
14-JUL-2026	0193241	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		7,692,968.28
14-JUL-2026	0193242	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		7,692,978.28
14-JUL-2026	0193243	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		7,692,980.28
14-JUL-2026	0193246	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		7,692,985.28
14-JUL-2026	0193247	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		7,692,990.28
14-JUL-2026	0193248	DEPOSITO EN EFECTIVO	108.00		7,693,098.28
14-JUL-2026	0193249	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		7,693,101.28
14-JUL-2026	0193250	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		7,693,107.28
14-JUL-2026	0193251	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		7,693,113.28
14-JUL-2026	0193252	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		7,693,117.28
14-JUL-2026	0193254	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.64		7,693,133.92
14-JUL-2026	0193255	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.92		7,693,137.84
14-JUL-2026	0193257	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.00		7,693,175.84
14-JUL-2026	0193258	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.00		7,693,197.84
14-JUL-2026	0193259	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.68		7,693,200.52
14-JUL-2026	0193260	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		7,693,213.52
14-JUL-2026	0193261	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		7,693,218.52
14-JUL-2026	0193262	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		7,693,222.52

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUL-2026	2602833	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571507262833	1,700.00		7,694,922.52
15-JUL-2026	2602833	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571507262833	1,090.00		7,696,012.52
15-JUL-2026	2602833	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571507262833	10,020.00		7,706,032.52
15-JUL-2026	2602833	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571507262833	1,220.00		7,707,252.52
15-JUL-2026	2602833	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571507262833	11,350.00		7,718,602.52
15-JUL-2026	2602833	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571507262833	3,800.00		7,722,402.52
15-JUL-2026	2602832	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571507262832	18,200.00		7,740,602.52
15-JUL-2026	2602834	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571507262834	470.00		7,741,072.52
15-JUL-2026	2602834	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571507262834	16,450.00		7,757,522.52
15-JUL-2026	2602834	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571507262834	1,250.00		7,758,772.52
15-JUL-2026	2602836	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571507262836	18,500.00		7,777,272.52
15-JUL-2026	2602836	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571507262836	1,100.00		7,778,372.52
15-JUL-2026	2602836	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571507262836	350.00		7,778,722.52
15-JUL-2026	2602835	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571507262835	2,400.00		7,781,122.52
15-JUL-2026	2602835	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571507262835	7,050.00		7,788,172.52
15-JUL-2026	2602835	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571507262835	3,840.00		7,792,012.52
15-JUL-2026	2602835	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571507262835	6,120.00		7,798,132.52
15-JUL-2026	2602835	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571507262835	6,900.00		7,805,032.52
15-JUL-2026	2602835	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571507262835	79,900.00		7,884,932.52
15-JUL-2026	2602835	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571507262835	11,150.00		7,896,082.52
15-JUL-2026	2602835	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571507262835	25,560.00		7,921,642.52
15-JUL-2026	2602833	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571507262833	20,520.00		7,942,162.52
15-JUL-2026	2602833	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571507262833	2,650.00		7,944,812.52
15-JUL-2026	2602833	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571507262833	1,990.00		7,946,802.52
15-JUL-2026	2602836	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571507262836	850.00		7,947,652.52
15-JUL-2026	2602834	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571507262834	16,690.00		7,964,342.52
15-JUL-2026	2602834	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571507262834	8,400.00		7,972,742.52
15-JUL-2026	2602834	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571507262834	5,200.00		7,977,942.52
15-JUL-2026	2602834	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571507262834	1,370.00		7,979,312.52
15-JUL-2026	2602834	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571507262834	15,100.00		7,994,412.52
15-JUL-2026	2602835	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571507262835	3,250.00		7,997,662.52
15-JUL-2026	2602835	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571507262835	3,850.00		8,001,512.52
15-JUL-2026	2602834	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571507262834	6,650.00		8,008,162.52
15-JUL-2026	2602834	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571507262834	9,500.00		8,017,662.52
15-JUL-2026	2602833	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571507262833	750.00		8,018,412.52
16-JUL-2026	2602836	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571607262836	24,000.00		8,042,412.52
16-JUL-2026	2602836	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571607262836	3,500.00		8,045,912.52
16-JUL-2026	1931009	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.44		8,045,930.96
16-JUL-2026	1931010	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.40		8,045,939.36
16-JUL-2026	1931011	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.59		8,045,939.95
16-JUL-2026	1931012	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.35		8,045,949.30
16-JUL-2026	1931013	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.47		8,045,969.77
16-JUL-2026	1931014	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.80		8,045,988.57
16-JUL-2026	1931016	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.13		8,045,992.70
16-JUL-2026	1931017	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.77		8,046,001.47
16-JUL-2026	1931018	DEPOSITO EN EFECTIVO	127.70		8,046,129.17
16-JUL-2026	1931019	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.35		8,046,178.52
16-JUL-2026	1931020	DEPOSITO EN EFECTIVO	137.32		8,046,315.84
16-JUL-2026	1931021	DEPOSITO EN EFECTIVO	141.00		8,046,456.84
16-JUL-2026	1931022	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.23		8,046,475.07
16-JUL-2026	1931023	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.49		8,046,478.56
16-JUL-2026	1931024	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,006.80		8,047,485.36
16-JUL-2026	1931025	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.88		8,047,486.24
16-JUL-2026	1931028	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.43		8,047,502.67
16-JUL-2026	1931029	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.04		8,047,505.71
16-JUL-2026	1931031	DEPOSITO CON CHEQUE	10,990.00		8,058,495.71
16-JUL-2026	1931034	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		8,058,500.71
16-JUL-2026	1931035	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.90		8,058,502.61
16-JUL-2026	1931037	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		8,058,519.61
16-JUL-2026	1931038	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.00		8,058,541.61
16-JUL-2026	1931039	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.26		8,058,553.87
16-JUL-2026	1931041	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		8,058,554.87
16-JUL-2026	1931042	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		8,058,565.87

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-JUL-2026	1931043	DEPOSITO EN EFECTIVO	31.48		8,058,597.35
16-JUL-2026	1931044	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.34		8,058,605.69
16-JUL-2026	1931045	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.00		8,058,628.69
16-JUL-2026	1931046	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		8,058,641.69
16-JUL-2026	1931047	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.94		8,058,643.63
16-JUL-2026	1931048	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		8,058,663.63
16-JUL-2026	1931049	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.61		8,058,681.24
16-JUL-2026	1931050	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.95		8,058,690.19
16-JUL-2026	1931051	DEPOSITO EN EFECTIVO	34.00		8,058,724.19
16-JUL-2026	1931052	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		8,058,743.19
16-JUL-2026	1931053	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.01		8,058,757.20
16-JUL-2026	1931054	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		8,058,763.20
16-JUL-2026	1931055	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		8,058,773.20
16-JUL-2026	9823162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:47 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 20260716400140BET0000498231620 REF 9823162 CONCEPTO TRASPASO 7714 A 2565 PGOS VARIOS		8,000,000.00	58,773.20
16-JUL-2026	2600315	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651607263157	111,370.00		170,143.20
16-JUL-2026	2600317	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651607263178	72,770.00		242,913.20
16-JUL-2026	2600317	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651607263177	16,820.00		259,733.20
16-JUL-2026	2600317	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651607263172	82,550.00		342,283.20
16-JUL-2026	2600316	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651607263166	150,000.00		492,283.20
16-JUL-2026	2600317	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651607263176	28,390.00		520,673.20
16-JUL-2026	2600317	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651607263175	116,830.00		637,503.20
16-JUL-2026	2600317	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651607263174	142,350.00		779,853.20
16-JUL-2026	2600317	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651607263173	9,670.00		789,523.20
16-JUL-2026	2600317	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651607263171	118,510.00		908,033.20
16-JUL-2026	2600317	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651607263170	102,220.00		1,010,253.20
16-JUL-2026	2600316	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651607263169	15,050.00		1,025,303.20
16-JUL-2026	2600316	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651607263168	16,370.00		1,041,673.20
16-JUL-2026	2600316	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651607263167	5,800.00		1,047,473.20
16-JUL-2026	2600315	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651607263158	47,740.00		1,095,213.20
16-JUL-2026	2600315	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651607263159	8,350.00		1,103,563.20
16-JUL-2026	2600316	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651607263160	27,470.00		1,131,033.20
16-JUL-2026	2600316	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651607263161	13,770.00		1,144,803.20
16-JUL-2026	2600316	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651607263162	13,950.00		1,158,753.20
16-JUL-2026	2600316	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651607263163	10,120.00		1,168,873.20
16-JUL-2026	2600316	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651607263164	78,550.00		1,247,423.20
16-JUL-2026	2600316	DEPOSITO EN EFECTIVO 000135651607263165	82,100.00		1,329,523.20
17-JUL-2026	2602837	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707262837	1,800.00		1,331,323.20
17-JUL-2026	2602837	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707262837	3,660.00		1,334,983.20
17-JUL-2026	2602837	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707262837	2,050.00		1,337,033.20
17-JUL-2026	2602837	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707262837	21,300.00		1,358,333.20
17-JUL-2026	2602838	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707262838	2,940.00		1,361,273.20
17-JUL-2026	2602838	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707262838	129,350.00		1,490,623.20
17-JUL-2026	2602838	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707262838	3,650.00		1,494,273.20
17-JUL-2026	2602838	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707262838	1,750.00		1,496,023.20
17-JUL-2026	2602838	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707262838	20,470.00		1,516,493.20
17-JUL-2026	2602838	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707262838	1,760.00		1,518,253.20
17-JUL-2026	2602837	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707262837	6,050.00		1,524,303.20
17-JUL-2026	2602836	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707262836	20,000.00		1,544,303.20
17-JUL-2026	2602837	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707262837	4,650.00		1,548,953.20
17-JUL-2026	2602837	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707262837	1,100.00		1,550,053.20
17-JUL-2026	2602837	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707262837	181,300.00		1,731,353.20
17-JUL-2026	2602837	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707262837	15,670.00		1,747,023.20
17-JUL-2026	2602837	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707262837	16,850.00		1,763,873.20
17-JUL-2026	2602836	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707262836	3,620.00		1,767,493.20
17-JUL-2026	2602836	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707262836	5,100.00		1,772,593.20
17-JUL-2026	2602836	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571707262836	141,100.00		1,913,693.20

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-JUL-2026	2602839	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571807262839	12,950.00		1,926,643.20
20-JUL-2026	2602839	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571807262839	13,600.00		1,940,243.20
20-JUL-2026	2602839	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571807262839	2,400.00		1,942,643.20
20-JUL-2026	2602839	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134571807262839	9,600.00		1,952,243.20
21-JUL-2026	2602841	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262841	850.00		1,953,093.20
21-JUL-2026	2602841	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262841	13,760.00		1,966,853.20
21-JUL-2026	2602840	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262840	750.00		1,967,603.20
21-JUL-2026	2602840	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262840	5,100.00		1,972,703.20
21-JUL-2026	2602840	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262840	2,200.00		1,974,903.20
21-JUL-2026	2602840	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262840	450.00		1,975,353.20
21-JUL-2026	2602840	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262840	5,320.00		1,980,673.20
21-JUL-2026	2602840	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262840	5,030.00		1,985,703.20
21-JUL-2026	2602842	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262842	270.00		1,985,973.20
21-JUL-2026	2602842	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262842	11,670.00		1,997,643.20
21-JUL-2026	2602842	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262842	150.00		1,997,793.20
21-JUL-2026	2602842	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262842	150.00		1,997,943.20
21-JUL-2026	2602842	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262842	5,710.00		2,003,653.20
21-JUL-2026	2602842	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262842	3,440.00		2,007,093.20
21-JUL-2026	2602842	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262842	1,250.00		2,008,343.20
21-JUL-2026	2602842	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262842	8,530.00		2,016,873.20
21-JUL-2026	2602842	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262842	450.00		2,017,323.20
21-JUL-2026	2602841	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262841	9,600.00		2,026,923.20
21-JUL-2026	2602842	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262842	6,450.00		2,033,373.20
21-JUL-2026	2602841	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262841	1,270.00		2,034,643.20
21-JUL-2026	2602841	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262841	550.00		2,035,193.20
21-JUL-2026	2602840	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262840	1,870.00		2,037,063.20
21-JUL-2026	2602840	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262840	2,070.00		2,039,133.20
21-JUL-2026	2602840	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262840	420.00		2,039,553.20
21-JUL-2026	2602840	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262840	750.00		2,040,303.20
21-JUL-2026	2602839	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262839	2,850.00		2,043,153.20
21-JUL-2026	2602839	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262839	3,260.00		2,046,413.20
21-JUL-2026	2602839	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262839	3,440.00		2,049,853.20
21-JUL-2026	2602839	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262839	4,520.00		2,054,373.20
21-JUL-2026	2602839	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262839	1,950.00		2,056,323.20
21-JUL-2026	2602841	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262841	20,450.00		2,076,773.20
21-JUL-2026	2602841	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262841	4,500.00		2,081,273.20
21-JUL-2026	2602841	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262841	11,590.00		2,092,863.20
21-JUL-2026	2602841	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262841	3,350.00		2,096,213.20
21-JUL-2026	2602841	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262841	4,570.00		2,100,783.20
21-JUL-2026	2602839	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262839	350.00		2,101,133.20
21-JUL-2026	1932864	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.50		2,101,145.70
21-JUL-2026	1932865	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.64		2,101,149.34
21-JUL-2026	1932866	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		2,101,150.34
21-JUL-2026	1932869	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.89		2,101,152.23
21-JUL-2026	1932870	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.69		2,101,169.92
21-JUL-2026	1932871	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.43		2,101,187.35
21-JUL-2026	1932873	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.92		2,101,197.27
21-JUL-2026	1932874	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		2,101,203.27
21-JUL-2026	1932875	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.47		2,101,229.74
21-JUL-2026	1932876	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.02		2,101,246.76
21-JUL-2026	1932877	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.20		2,101,261.96
21-JUL-2026	1932880	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.22		2,101,266.18
21-JUL-2026	1932884	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.37		2,101,267.55
21-JUL-2026	1932886	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		2,101,285.55
21-JUL-2026	1932887	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.50		2,101,307.05
21-JUL-2026	1932890	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.56		2,101,311.61
21-JUL-2026	1932892	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		2,101,315.61
21-JUL-2026	1932894	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.00		2,101,353.61
21-JUL-2026	1932897	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		2,101,370.61
21-JUL-2026	1932898	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.28		2,101,372.89
21-JUL-2026	1932899	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.52		2,101,392.41
21-JUL-2026	1932901	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		2,101,412.41
21-JUL-2026	1932904	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.51		2,101,412.92

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-JUL-2026	1932906	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		2,101,430.92
21-JUL-2026	1932908	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		2,101,442.92
21-JUL-2026	1932910	DEPOSITO EN EFECTIVO	76.00		2,101,518.92
21-JUL-2026	1932911	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		2,101,538.92
21-JUL-2026	1932912	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.38		2,101,548.30
21-JUL-2026	1932913	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.55		2,101,551.85
21-JUL-2026	1932914	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		2,101,556.85
21-JUL-2026	1932915	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		2,101,575.85
21-JUL-2026	1932918	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		2,101,579.85
21-JUL-2026	1932919	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		2,101,584.85
21-JUL-2026	1932923	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.64		2,101,606.49
21-JUL-2026	1932924	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		2,101,625.49
21-JUL-2026	1932926	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.24		2,101,631.73
21-JUL-2026	1932927	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.00		2,101,640.73
21-JUL-2026	1932929	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.77		2,101,685.50
21-JUL-2026	1932930	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.00		2,101,709.50
21-JUL-2026	1932932	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.31		2,101,732.81
21-JUL-2026	1932935	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.16		2,101,756.97
21-JUL-2026	1932936	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		2,101,766.97
21-JUL-2026	1932938	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.00		2,101,787.97
21-JUL-2026	1932939	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		2,101,792.97
21-JUL-2026	1932941	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		2,101,802.97
21-JUL-2026	1932942	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.00		2,101,829.97
21-JUL-2026	1932943	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		2,101,859.97
21-JUL-2026	1932947	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.00		2,101,887.97
21-JUL-2026	1932951	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.00		2,101,927.97
21-JUL-2026	1932953	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.00		2,101,951.97
21-JUL-2026	1932956	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		2,101,956.97
21-JUL-2026	1932959	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.00		2,101,979.97
21-JUL-2026	1932961	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		2,101,987.97
21-JUL-2026	1932965	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		2,101,997.97
21-JUL-2026	1932966	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.34		2,102,005.31
21-JUL-2026	1932969	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		2,102,035.31
21-JUL-2026	2602843	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262843	11,670.00		2,113,705.31
21-JUL-2026	2602843	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262843	16,070.00		2,129,775.31
21-JUL-2026	2602843	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262843	5,250.00		2,135,025.31
21-JUL-2026	2602843	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262843	2,360.00		2,137,385.31
21-JUL-2026	2602843	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262843	9,900.00		2,147,285.31
21-JUL-2026	2602843	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262843	10,520.00		2,157,805.31
21-JUL-2026	2602843	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572107262843	13,590.00		2,171,395.31
22-JUL-2026	2602844	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572207262844	9,550.00		2,180,945.31
22-JUL-2026	2602845	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572207262845	10,850.00		2,191,795.31
22-JUL-2026	2602845	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572207262845	2,590.00		2,194,385.31
22-JUL-2026	2602845	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572207262845	2,740.00		2,197,125.31
22-JUL-2026	2602844	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572207262844	2,600.00		2,199,725.31
22-JUL-2026	2602844	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572207262844	8,050.00		2,207,775.31
22-JUL-2026	2602844	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572207262844	11,300.00		2,219,075.31
22-JUL-2026	2602844	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572207262844	20,520.00		2,239,595.31
22-JUL-2026	2602844	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572207262844	42,050.00		2,281,645.31
22-JUL-2026	2602844	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572207262844	8,120.00		2,289,765.31
22-JUL-2026	2602843	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572207262843	20,350.00		2,310,115.31
22-JUL-2026	2602843	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572207262843	16,990.00		2,327,105.31
22-JUL-2026	2602843	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572207262843	6,350.00		2,333,455.31
22-JUL-2026	2602844	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572207262844	32,350.00		2,365,805.31
22-JUL-2026	2602844	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572207262844	8,490.00		2,374,295.31
22-JUL-2026	2602844	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572207262844	250.00		2,374,545.31
22-JUL-2026	7467237	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.20		2,374,547.51
22-JUL-2026	7467238	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.69		2,374,554.20
22-JUL-2026	7467239	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.61		2,374,578.81
22-JUL-2026	7467240	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.56		2,374,587.37
22-JUL-2026	7467241	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		2,374,602.37
22-JUL-2026	7467242	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.55		2,374,617.92
22-JUL-2026	7467243	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		2,374,620.92

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-JUL-2026	7467244	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.43		2,374,639.35
22-JUL-2026	7467245	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		2,374,642.35
22-JUL-2026	7467246	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.64		2,374,654.99
22-JUL-2026	7467247	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.44		2,374,674.43
22-JUL-2026	7467248	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.64		2,374,694.07
22-JUL-2026	7467249	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.72		2,374,703.79
22-JUL-2026	7467250	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.72		2,374,713.51
22-JUL-2026	7467252	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.57		2,374,718.08
22-JUL-2026	7467253	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.78		2,374,720.86
22-JUL-2026	7467255	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.63		2,374,768.49
22-JUL-2026	7467256	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.30		2,374,785.79
22-JUL-2026	7467257	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.14		2,374,806.93
22-JUL-2026	7467258	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		2,374,826.93
22-JUL-2026	7467259	DEPOSITO EN EFECTIVO	26.05		2,374,852.98
22-JUL-2026	7467260	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		2,374,866.98
22-JUL-2026	7467261	DEPOSITO EN EFECTIVO	392.00		2,375,258.98
22-JUL-2026	7467262	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.16		2,375,308.14
22-JUL-2026	7467264	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		2,375,321.14
22-JUL-2026	7467266	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.73		2,375,328.87
22-JUL-2026	7467269	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.71		2,375,335.58
22-JUL-2026	7467270	DEPOSITO CON CHEQUE	3,859.00		2,379,194.58
23-JUL-2026	2602849	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262849	35,790.00		2,414,984.58
23-JUL-2026	2602849	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262849	6,670.00		2,421,654.58
23-JUL-2026	2602848	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262848	112,580.00		2,534,234.58
23-JUL-2026	2602847	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262847	43,500.00		2,577,734.58
23-JUL-2026	2602847	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262847	124,240.00		2,701,974.58
23-JUL-2026	2602847	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262847	33,450.00		2,735,424.58
23-JUL-2026	2602847	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262847	102,300.00		2,837,724.58
23-JUL-2026	2602847	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262847	750.00		2,838,474.58
23-JUL-2026	2602847	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262847	102,040.00		2,940,514.58
23-JUL-2026	2602847	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262847	9,720.00		2,950,234.58
23-JUL-2026	2602846	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262846	2,900.00		2,953,134.58
23-JUL-2026	2602846	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262846	20,380.00		2,973,514.58
23-JUL-2026	2602846	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262846	57,590.00		3,031,104.58
23-JUL-2026	2602846	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262846	27,550.00		3,058,654.58
23-JUL-2026	2602845	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262845	23,000.00		3,081,654.58
23-JUL-2026	2602845	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262845	10,500.00		3,092,154.58
23-JUL-2026	2602845	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262845	47,890.00		3,140,044.58
23-JUL-2026	2602845	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262845	6,500.00		3,146,544.58
23-JUL-2026	2602845	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262845	3,280.00		3,149,824.58
23-JUL-2026	2602845	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262845	6,500.00		3,156,324.58
23-JUL-2026	2602845	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262845	13,350.00		3,169,674.58
23-JUL-2026	2602846	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262846	37,440.00		3,207,114.58
23-JUL-2026	2602847	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262847	12,250.00		3,219,364.58
23-JUL-2026	2602847	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262847	4,900.00		3,224,264.58
23-JUL-2026	2602847	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262847	20,950.00		3,245,214.58
23-JUL-2026	2602848	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262848	4,520.00		3,249,734.58
23-JUL-2026	2602848	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262848	16,160.00		3,265,894.58
23-JUL-2026	2602846	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262846	2,650.00		3,268,544.58
23-JUL-2026	2602848	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262848	4,500.00		3,273,044.58
23-JUL-2026	2602849	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262849	1,340.00		3,274,384.58
23-JUL-2026	2602849	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262849	17,790.00		3,292,174.58
23-JUL-2026	2602849	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262849	8,920.00		3,301,094.58
23-JUL-2026	2602848	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262848	107,200.00		3,408,294.58
23-JUL-2026	2602848	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262848	1,320.00		3,409,614.58
23-JUL-2026	2602848	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262848	100,150.00		3,509,764.58
23-JUL-2026	2602848	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262848	2,170.00		3,511,934.58
23-JUL-2026	2602848	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262848	4,700.00		3,516,634.58
23-JUL-2026	2602849	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262849	103,000.00		3,619,634.58
23-JUL-2026	2602849	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262849	66,270.00		3,685,904.58
23-JUL-2026	2602849	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262849	13,620.00		3,699,524.58
23-JUL-2026	2602848	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262848	57,510.00		3,757,034.58
23-JUL-2026	2602846	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262846	1,150.00		3,758,184.58

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-JUL-2026	2602846	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262846	29,370.00		3,787,554.58
23-JUL-2026	2602846	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262846	59,120.00		3,846,674.58
23-JUL-2026	2602846	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262846	14,900.00		3,861,574.58
23-JUL-2026	2602850	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262850	19,750.00		3,881,324.58
23-JUL-2026	2602849	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262849	1,100.00		3,882,424.58
23-JUL-2026	2602849	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262849	33,350.00		3,915,774.58
23-JUL-2026	1933752	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.01		3,915,774.59
23-JUL-2026	1933754	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		3,915,789.59
23-JUL-2026	1933756	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.92		3,915,794.51
23-JUL-2026	1933757	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.45		3,915,806.96
23-JUL-2026	1933758	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.84		3,915,810.80
23-JUL-2026	1933759	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		3,915,815.80
23-JUL-2026	1933760	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,007.00		3,916,822.80
23-JUL-2026	1933761	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.60		3,916,825.40
23-JUL-2026	1933762	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.79		3,916,829.19
23-JUL-2026	1933764	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.29		3,916,831.48
23-JUL-2026	1933765	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.38		3,916,834.86
23-JUL-2026	1933766	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		3,916,847.86
23-JUL-2026	1933767	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.94		3,916,856.80
23-JUL-2026	1933768	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.70		3,916,868.50
23-JUL-2026	1933769	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.54		3,916,916.04
23-JUL-2026	1933770	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.03		3,916,919.07
23-JUL-2026	1933771	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,986.00		3,943,905.07
23-JUL-2026	1933772	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.58		3,943,932.65
23-JUL-2026	1933773	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.05		3,943,944.70
23-JUL-2026	1933774	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.16		3,943,946.86
23-JUL-2026	1933775	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.62		3,943,948.48
23-JUL-2026	1933776	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.93		3,943,956.41
23-JUL-2026	1933777	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		3,943,969.41
23-JUL-2026	1933778	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.70		3,943,971.11
23-JUL-2026	1933781	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.55		3,943,987.66
23-JUL-2026	1933784	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.26		3,943,990.92
23-JUL-2026	1933785	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		3,944,008.92
23-JUL-2026	1933787	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		3,944,009.92
23-JUL-2026	1933788	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.25		3,944,011.17
23-JUL-2026	1933791	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.28		3,944,021.45
23-JUL-2026	1933794	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		3,944,025.45
23-JUL-2026	1933795	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.00		3,944,043.45
23-JUL-2026	1933797	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.44		3,944,066.89
23-JUL-2026	1933799	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		3,944,079.89
23-JUL-2026	1933802	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		3,944,098.89
23-JUL-2026	1933803	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.03		3,944,098.92
23-JUL-2026	1933804	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.24		3,944,112.16
23-JUL-2026	1933806	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.68		3,944,128.84
23-JUL-2026	1933808	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.18		3,944,135.02
23-JUL-2026	1933809	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		3,944,152.02
23-JUL-2026	1933810	DEPOSITO EN EFECTIVO	45.00		3,944,197.02
23-JUL-2026	1933811	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		3,944,214.02
23-JUL-2026	1933813	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.00		3,944,257.02
23-JUL-2026	1933814	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		3,944,269.02
23-JUL-2026	1933815	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.00		3,944,280.02
23-JUL-2026	1933816	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		3,944,310.02
23-JUL-2026	1933817	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		3,944,314.02
23-JUL-2026	1933818	DEPOSITO EN EFECTIVO	29.00		3,944,343.02
23-JUL-2026	1933819	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.00		3,944,359.02
23-JUL-2026	1933820	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		3,944,369.02
23-JUL-2026	1933821	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.23		3,944,369.25
23-JUL-2026	1933823	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.27		3,944,378.52
23-JUL-2026	1933824	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.00		3,944,381.52
23-JUL-2026	1933825	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		3,944,382.52
23-JUL-2026	1933829	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.36		3,944,394.88
23-JUL-2026	2602850	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262850	9,700.00		3,954,094.88
23-JUL-2026	2602850	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262850	14,450.00		3,968,544.88

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-JUL-2026	2602850	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572307262850	71,550.00		4,040,094.88
24-JUL-2026	2602851	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407262851	950.00		4,041,044.88
24-JUL-2026	2602850	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407262850	22,950.00		4,063,994.88
24-JUL-2026	2602850	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407262850	520.00		4,064,514.88
24-JUL-2026	2602850	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407262850	16,600.00		4,081,114.88
24-JUL-2026	2602850	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407262850	16,800.00		4,097,914.88
24-JUL-2026	2602850	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407262850	6,370.00		4,104,284.88
24-JUL-2026	2602851	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407262851	4,020.00		4,108,304.88
24-JUL-2026	2602851	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407262851	5,280.00		4,113,584.88
24-JUL-2026	2602851	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407262851	24,850.00		4,138,434.88
24-JUL-2026	2602851	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407262851	1,950.00		4,140,384.88
24-JUL-2026	2602851	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407262851	18,250.00		4,158,634.88
24-JUL-2026	2602851	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407262851	28,340.00		4,186,974.88
24-JUL-2026	2602851	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407262851	77,100.00		4,264,074.88
24-JUL-2026	2602851	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407262851	4,850.00		4,268,924.88
24-JUL-2026	2602851	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407262851	800.00		4,269,724.88
24-JUL-2026	2602853	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407262853	2,400.00		4,272,124.88
24-JUL-2026	2602850	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407262850	7,420.00		4,279,544.88
24-JUL-2026	2602852	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407262852	19,070.00		4,298,614.88
24-JUL-2026	2602852	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407262852	6,800.00		4,305,414.88
24-JUL-2026	2602852	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407262852	10,490.00		4,315,904.88
24-JUL-2026	2602852	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407262852	44,050.00		4,359,954.88
24-JUL-2026	2602852	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407262852	14,650.00		4,374,604.88
24-JUL-2026	2602852	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407262852	149,540.00		4,524,144.88
24-JUL-2026	2602852	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407262852	8,200.00		4,532,344.88
24-JUL-2026	2602852	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407262852	74,840.00		4,607,184.88
24-JUL-2026	2602852	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407262852	113,300.00		4,720,484.88
24-JUL-2026	2602852	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407262852	26,320.00		4,746,804.88
24-JUL-2026	2602853	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572407262853	2,870.00		4,749,674.88
24-JUL-2026	7467713	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.06		4,749,688.94
24-JUL-2026	7467716	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.39		4,749,702.33
24-JUL-2026	7467719	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.34		4,749,723.67
24-JUL-2026	7467721	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.93		4,749,761.60
24-JUL-2026	7467723	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.00		4,749,802.60
24-JUL-2026	7467724	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.60		4,749,814.20
24-JUL-2026	7467725	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.19		4,749,831.39
24-JUL-2026	7467726	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		4,749,839.39
24-JUL-2026	7467728	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		4,749,851.39
24-JUL-2026	7467732	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		4,749,861.39
24-JUL-2026	7467731	DEPOSITO CON CHEQUE	31,190.00		4,781,051.39
24-JUL-2026	7467733	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		4,781,065.39
24-JUL-2026	7467734	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.99		4,781,084.38
24-JUL-2026	7467735	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		4,781,094.38
24-JUL-2026	7467736	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.34		4,781,106.72
24-JUL-2026	7467737	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.44		4,781,127.16
24-JUL-2026	7467739	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.13		4,781,133.29
24-JUL-2026	7467740	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		4,781,135.29
24-JUL-2026	7467741	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.90		4,781,136.19
24-JUL-2026	7467742	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.71		4,781,150.90
24-JUL-2026	7467743	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.56		4,781,151.46
24-JUL-2026	7467744	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.10		4,781,165.56
24-JUL-2026	7467745	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.35		4,781,170.91
24-JUL-2026	7467746	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.76		4,781,189.67
24-JUL-2026	7467747	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.07		4,781,207.74
24-JUL-2026	7467748	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		4,781,226.74
24-JUL-2026	7467749	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00		4,781,230.74
24-JUL-2026	7467750	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.95		4,781,231.69
24-JUL-2026	7467751	DEPOSITO EN EFECTIVO	39.77		4,781,271.46
28-JUL-2026	2602855	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262855	7,100.00		4,788,371.46
28-JUL-2026	2602855	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262855	6,720.00		4,795,091.46
28-JUL-2026	2602855	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262855	600.00		4,795,691.46
28-JUL-2026	2602855	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262855	4,040.00		4,799,731.46
28-JUL-2026	2602855	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262855	49,720.00		4,849,451.46

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-JUL-2026	2602854	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262854	530.00		4,849,981.46
28-JUL-2026	2602854	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262854	23,350.00		4,873,331.46
28-JUL-2026	2602854	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262854	7,420.00		4,880,751.46
28-JUL-2026	2602854	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262854	45,370.00		4,926,121.46
28-JUL-2026	2602855	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262855	5,800.00		4,931,921.46
28-JUL-2026	2602855	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262855	550.00		4,932,471.46
28-JUL-2026	2602853	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262853	33,770.00		4,966,241.46
28-JUL-2026	2602855	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262855	18,000.00		4,984,241.46
28-JUL-2026	2602856	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262856	55,090.00		5,039,331.46
28-JUL-2026	2602853	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262853	26,550.00		5,065,881.46
28-JUL-2026	2602853	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262853	16,550.00		5,082,431.46
28-JUL-2026	2602853	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262853	103,400.00		5,185,831.46
28-JUL-2026	2602853	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262853	18,000.00		5,203,831.46
28-JUL-2026	2602853	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262853	4,420.00		5,208,251.46
28-JUL-2026	2602853	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262853	63,470.00		5,271,721.46
28-JUL-2026	2602853	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262853	4,950.00		5,276,671.46
28-JUL-2026	2602854	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262854	920.00		5,277,591.46
28-JUL-2026	2602854	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262854	12,720.00		5,290,311.46
28-JUL-2026	2602854	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262854	17,920.00		5,308,231.46
28-JUL-2026	2602854	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262854	6,070.00		5,314,301.46
28-JUL-2026	2602854	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262854	550.00		5,314,851.46
28-JUL-2026	2602856	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262856	770.00		5,315,621.46
28-JUL-2026	2602856	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262856	25,650.00		5,341,271.46
28-JUL-2026	2602856	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262856	26,970.00		5,368,241.46
28-JUL-2026	2602856	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262856	10,080.00		5,378,321.46
28-JUL-2026	2602856	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262856	1,600.00		5,379,921.46
28-JUL-2026	2602856	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262856	1,050.00		5,380,971.46
28-JUL-2026	2602856	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262856	90,990.00		5,471,961.46
28-JUL-2026	2602855	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262855	13,920.00		5,485,881.46
28-JUL-2026	2602855	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262855	7,060.00		5,492,941.46
28-JUL-2026	2602854	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262854	21,070.00		5,514,011.46
28-JUL-2026	1935078	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		5,514,013.46
28-JUL-2026	1935080	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.46		5,514,020.92
28-JUL-2026	1935082	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.98		5,514,027.90
28-JUL-2026	1935083	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.00		5,514,046.90
28-JUL-2026	1935084	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.00		5,514,090.90
28-JUL-2026	1935085	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.00		5,514,098.90
28-JUL-2026	1935086	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.24		5,514,122.14
28-JUL-2026	1935088	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.34		5,514,123.48
28-JUL-2026	1935089	DEPOSITO EN EFECTIVO	44.07		5,514,167.55
28-JUL-2026	1935090	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.25		5,514,183.80
28-JUL-2026	1935092	DEPOSITO EN EFECTIVO	46.61		5,514,230.41
28-JUL-2026	1935093	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.00		5,514,253.41
28-JUL-2026	1935094	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.28		5,514,261.69
28-JUL-2026	1935096	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		5,514,273.69
28-JUL-2026	1935097	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		5,514,275.69
28-JUL-2026	1935098	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.25		5,514,279.94
28-JUL-2026	1935100	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.08		5,514,291.02
28-JUL-2026	1935101	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		5,514,306.02
28-JUL-2026	1935102	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.75		5,514,312.77
28-JUL-2026	1935103	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.42		5,514,317.19
28-JUL-2026	1935104	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.00		5,514,337.19
28-JUL-2026	1935105	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.31		5,514,347.50
28-JUL-2026	1935106	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		5,514,349.50
28-JUL-2026	1935107	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		5,514,361.50
28-JUL-2026	1935108	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		5,514,363.50
28-JUL-2026	1935109	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		5,514,368.50
28-JUL-2026	1935110	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.58		5,514,379.08
28-JUL-2026	1935111	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.08		5,514,396.16
28-JUL-2026	1935113	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		5,514,402.16
28-JUL-2026	1935114	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		5,514,415.16
28-JUL-2026	1935116	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.99		5,514,422.15
28-JUL-2026	1935117	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.90		5,514,431.05

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-JUL-2026	1935118	DEPOSITO EN EFECTIVO	618.65		5,515,049.70
28-JUL-2026	1935120	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.08		5,515,057.78
28-JUL-2026	1935124	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.20		5,515,069.98
28-JUL-2026	1935125	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.55		5,515,070.53
28-JUL-2026	1935127	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.52		5,515,078.05
28-JUL-2026	1935128	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.20		5,515,091.25
28-JUL-2026	1935129	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.71		5,515,093.96
28-JUL-2026	1935130	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.00		5,515,121.96
28-JUL-2026	1935131	DEPOSITO EN EFECTIVO	767.87		5,515,889.83
28-JUL-2026	1935132	DEPOSITO EN EFECTIVO	615.75		5,516,505.58
28-JUL-2026	1935133	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.38		5,516,506.96
28-JUL-2026	1935134	DEPOSITO EN EFECTIVO	106.70		5,516,613.66
28-JUL-2026	2602858	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262858	3,350.00		5,519,963.66
28-JUL-2026	2602857	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262857	1,400.00		5,521,363.66
28-JUL-2026	2602857	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262857	670.00		5,522,033.66
28-JUL-2026	2602856	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262856	3,400.00		5,525,433.66
28-JUL-2026	2602856	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262856	4,820.00		5,530,253.66
28-JUL-2026	2602857	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262857	1,350.00		5,531,603.66
28-JUL-2026	2602858	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262858	5,500.00		5,537,103.66
28-JUL-2026	2602858	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262858	18,600.00		5,555,703.66
28-JUL-2026	2602857	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262857	26,470.00		5,582,173.66
28-JUL-2026	2602857	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262857	400.00		5,582,573.66
28-JUL-2026	2602857	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262857	6,520.00		5,589,093.66
28-JUL-2026	2602857	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262857	6,660.00		5,595,753.66
28-JUL-2026	2602857	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262857	320.00		5,596,073.66
28-JUL-2026	2602857	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262857	7,400.00		5,603,473.66
28-JUL-2026	2602857	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572807262857	2,360.00		5,605,833.66
29-JUL-2026	2602858	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572907262858	76,150.00		5,681,983.66
29-JUL-2026	2602858	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572907262858	1,000.00		5,682,983.66
29-JUL-2026	2602858	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572907262858	5,920.00		5,688,903.66
29-JUL-2026	2602858	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572907262858	22,570.00		5,711,473.66
29-JUL-2026	2602858	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572907262858	5,000.00		5,716,473.66
29-JUL-2026	2602858	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572907262858	39,170.00		5,755,643.66
29-JUL-2026	2602859	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572907262859	33,450.00		5,789,093.66
29-JUL-2026	2602859	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572907262859	1,750.00		5,790,843.66
29-JUL-2026	2602859	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572907262859	13,350.00		5,804,193.66
29-JUL-2026	2602859	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572907262859	27,170.00		5,831,363.66
29-JUL-2026	2602859	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572907262859	20,020.00		5,851,383.66
29-JUL-2026	2602859	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572907262859	69,120.00		5,920,503.66
29-JUL-2026	2602859	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572907262859	114,050.00		6,034,553.66
29-JUL-2026	2602859	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572907262859	131,700.00		6,166,253.66
29-JUL-2026	2602859	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572907262859	34,990.00		6,201,243.66
29-JUL-2026	2602858	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134572907262858	2,160.00		6,203,403.66
29-JUL-2026	1935421	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.65		6,203,406.31
29-JUL-2026	1935423	DEPOSITO EN EFECTIVO	7.64		6,203,413.95
29-JUL-2026	1935425	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.98		6,203,419.93
29-JUL-2026	1935426	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		6,203,436.93
29-JUL-2026	1935428	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.68		6,203,460.61
29-JUL-2026	1935429	DEPOSITO EN EFECTIVO	43.88		6,203,504.49
29-JUL-2026	1935430	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.62		6,203,540.11
29-JUL-2026	1935431	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.79		6,203,543.90
29-JUL-2026	1935433	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		6,203,557.90
29-JUL-2026	1935434	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		6,203,572.90
29-JUL-2026	1935435	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		6,203,577.90
29-JUL-2026	1935436	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		6,203,607.90
29-JUL-2026	1935438	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		6,203,619.90
29-JUL-2026	1935439	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.92		6,203,623.82
29-JUL-2026	1935448	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.15		6,203,624.97
29-JUL-2026	1935450	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.29		6,203,629.26
29-JUL-2026	1935451	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.40		6,203,639.66
29-JUL-2026	1935452	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.02		6,203,655.68
29-JUL-2026	1935454	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.32		6,203,674.00
29-JUL-2026	1935456	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.24		6,203,685.24

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-JUL-2026	1935457	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.35		6,203,701.59
29-JUL-2026	1935458	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.40		6,203,711.99
30-JUL-2026	2602859	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573007262859	280.00		6,203,991.99
30-JUL-2026	2602860	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573007262860	1,220.00		6,205,211.99
30-JUL-2026	2602860	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573007262860	1,950.00		6,207,161.99
30-JUL-2026	2602860	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573007262860	950.00		6,208,111.99
30-JUL-2026	2602860	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573007262860	3,970.00		6,212,081.99
31-JUL-2026	2602861	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573107262861	21,760.00		6,233,841.99
31-JUL-2026	2602861	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573107262861	1,950.00		6,235,791.99
31-JUL-2026	2602862	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573107262862	5,870.00		6,241,661.99
31-JUL-2026	2602862	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573107262862	16,650.00		6,258,311.99
31-JUL-2026	2602862	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573107262862	5,600.00		6,263,911.99
31-JUL-2026	2602862	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573107262862	6,300.00		6,270,211.99
31-JUL-2026	2602862	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573107262862	5,550.00		6,275,761.99
31-JUL-2026	2602861	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573107262861	750.00		6,276,511.99
31-JUL-2026	2602861	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573107262861	15,050.00		6,291,561.99
31-JUL-2026	2602861	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573107262861	3,200.00		6,294,761.99
31-JUL-2026	2602860	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573107262860	1,600.00		6,296,361.99
31-JUL-2026	2602861	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573107262861	2,800.00		6,299,161.99
31-JUL-2026	2602861	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573107262861	7,100.00		6,306,261.99
31-JUL-2026	2602861	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573107262861	1,040.00		6,307,301.99
31-JUL-2026	2602861	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573107262861	6,650.00		6,313,951.99
31-JUL-2026	2602861	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573107262861	5,670.00		6,319,621.99
31-JUL-2026	2602860	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573107262860	5,300.00		6,324,921.99
31-JUL-2026	2602860	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573107262860	9,420.00		6,334,341.99
31-JUL-2026	2602860	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573107262860	440.00		6,334,781.99
31-JUL-2026	2602860	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573107262860	7,400.00		6,342,181.99
31-JUL-2026	2602860	DEPOSITO EN EFECTIVO 000134573107262860	3,800.00		6,345,981.99
31-JUL-2026	8383695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:30 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 20260731400140BET0000483836950 REF 8383695 CONCEPTO TRASPASO 7714 A 2565 RECAUDACION		6,100,000.00	245,981.99
31-JUL-2026	1936424	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.00		246,028.99
31-JUL-2026	1936425	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.67		246,039.66
31-JUL-2026	1936426	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.31		246,041.97
31-JUL-2026	1936427	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.00		246,055.97
31-JUL-2026	1936428	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.00		246,104.97
31-JUL-2026	1936430	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		246,116.97
31-JUL-2026	1936431	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.24		246,157.21
31-JUL-2026	1936432	DEPOSITO EN EFECTIVO	25.00		246,182.21
31-JUL-2026	1936433	DEPOSITO EN EFECTIVO	13.00		246,195.21
31-JUL-2026	1936434	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		246,210.21
31-JUL-2026	1936435	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		246,216.21
31-JUL-2026	1936437	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		246,231.21
31-JUL-2026	1936438	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		246,236.21
31-JUL-2026	1936439	DEPOSITO EN EFECTIVO	22.53		246,258.74
31-JUL-2026	1936440	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.00		246,275.74
31-JUL-2026	1936441	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.00		246,287.74
31-JUL-2026	1936442	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.00		246,302.74
31-JUL-2026	1936443	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.00		246,326.74
31-JUL-2026	1936446	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00		246,327.74
31-JUL-2026	1936447	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00		246,329.74
31-JUL-2026	1936448	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.10		246,366.84
31-JUL-2026	1936449	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		246,371.84
31-JUL-2026	1936450	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.59		246,374.43
31-JUL-2026	1936456	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.39		246,377.82
TOTAL			15,458,950.60	16,600,000.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$246,377.82

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026



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
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.

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 30307689

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

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>

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INVITAMOS A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN SUS CUENTAS. ESTO NOS PERMITE BRINDARLE MAYOR SEGURIDAD, PREVENIR RIESGOS Y ASEGURAR UNA CORRECTA OPERACIÓN DE SUS PRODUCTOS. PARA CUALQUIER ACTUALIZACIÓN, FAVOR DE CONTACTAR A SU EJECUTIVO.

 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.
---	--	---