



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48300

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	0119651993
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001196519936

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.
OLIMPICA MEX JA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		19,713,540.64
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		679.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,484,139.72
Saldo de Operación Inicial		25,484,139.72
Depósitos / Abonos (+)	10	51,492,661.26
Retiros / Cargos (-)	105	70,986,247.39
Saldo Final (+)		5,990,553.59
Saldo de Operación Final		5,990,553.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			1,111.43	
01/MAR	01/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		1,266.34		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0119651993
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		1,266.34		25,482,718.47	25,482,718.47
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT PATRYVIV 2DA QFEB 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,760,924.31			
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETEN NOM GRAL 2DA QNA FEB 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,726,546.84			
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETEN NOM JUB 2DA QNA FEB 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,883,463.58			
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETEN NOM DIETA 2DA QNA FEB 23BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		45,764.66			
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APOR RET GRAL RETROANTI 2Q FEBBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		833.97			
02/MAR	02/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APOR PATRYVIV RETROANTI 2Q FE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,486.64			
02/MAR	02/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2174845 6498167 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,135,555.00	17,199,253.47	17,199,253.47
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 0000603PAGO FIDECOMISO 1902 ACTINVER Ref. 0000608329 133 00133180000074761531 002601002303060000608329 BANCO ACTINVER SA POR CTA FID 1902		953,650.73		16,245,602.74	16,245,602.74
07/MAR	07/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONAC NOMGRAL EVEN JUB MES FEBBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,087,927.76			
07/MAR	07/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONACOT NOM LISTA RY MES FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,091.78		15,146,583.20	15,146,583.20
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000903DESC SINDICATO EMPL 2Q FEB 23 Ref. 0000008408 072 00072375010122397836 002601002303090000008408 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		77,056.59			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000903DES CAJ Y PREST NOMGRAL 2FEB23 Ref. 0000008409 072 00072375010122397836 002601002303090000008409 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		644,087.22			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000903DES CAJ Y PREST DIE JUB 2FEB23 Ref. 0000008410 072 00072375010122397836 002601002303090000008410 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		193,516.67			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000903DES CAJ Y PREST EVENT 2FEB23 Ref. 0000008411 072 00072375010122397836		225,572.21			

No. Cuenta	0119651993
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002303090000008411 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000903DESC CAJ Y PREST LIST RA 2FEB23 Ref. 0000008412 072 00072375010122397836 002601002303090000008412 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		1,240.79			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000903DESC GTOS FUNERALES 2Q FEB 23 Ref. 0000008413 072 00072375010122397836 002601002303090000008413 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		44,790.00		13,960,319.72	13,960,319.72
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA FEBRERBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,317.03			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA FEBRERBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,310.30			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA FEBRERBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,757.33			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA FEBRERBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,533.54			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA FEBRERBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		850.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA FEBRERBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		819.63			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA FEBRERBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,029.30			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000289138 072 00072375004309270986 002601002303100000289138 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA		2,497.57			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000289139 072 00072375002424408486 002601002303100000289139 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN		4,977.31			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000289140 127		1,435.90			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000289141 014 00014375566436295657 002601002303100000289141 MA DEL CARMEN BARRERA		3,236.83			

No. Cuenta	0119651993
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000289142 002 00002375903663270955 002601002303100000289142 MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA		1,095.60			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000289143 014 00014375567330851578 002601002303100000289143 GARCIA LUQUIN ELBA		3,188.25			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000289144 127 00127375013798762035 002601002303100000289144 CELSA RIVERA CERVANTES		2,686.39			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000289145 014 00014375567790719454 002601002303100000289145 ITZEL RODRIGUEZ GARCIA		1,322.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000289146 044 00044375256037119218 002601002303100000289146 MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE		1,608.40			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000289147 014 00014375566622233630 002601002303100000289147 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI		1,095.60			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000289148 072 00072560002035350262 002601002303100000289148 ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ		900.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000289149 002 00002375034170208363 002601002303100000289149 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA		2,173.90			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000289150 137 00137375100960145419 002601002303100000289150 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD		2,343.81			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000289151 127 00127375013305353659 002601002303100000289151 DOLORES LEDEZMA TORRES		5,944.60			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,668.12			

No. Cuenta	0119651993
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000289152 014 00014375566504910851 002601002303100000289152 NATHALY RUIZ GONZALEZ					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,110.12			
		0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000289153 072 00072375011354783068 002601002303100000289153 TOPETE GONZALEZ DULC					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,862.12			
		0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000289154 014 00014375566504885148 002601002303100000289154 ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		976.52			
		0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000289155 137 00137375103062519089 002601002303100000289155 MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,172.88			
		0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000289156 072 00072375010550305306 002601002303100000289156 GLORIA RODRIGUEZ OROZCO					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00			
		0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000289157 014 00014375605491769746 002601002303100000289157 BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,105.00			
		0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000289158 014 00014375566504829230 002601002303100000289158 THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,051.50			
		0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000289159 002 00002375701133794707 002601002303100000289159 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,995.91			
		0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000289160 127 00127375013042873829 002601002303100000289160 FRANCO MARTINEZ SOYLA					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,800.00			
		0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000289161 002 00002180901813608946 002601002303100000289161 MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,101.84			
		0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000289162 127					

No. Cuenta	0119651993
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127375001407128147					
		002601002303100000289162					
		CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		650.00			
		0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000289163 014					
		00014375566504782597					
		002601002303100000289163					
		DUARTE BECERRA IMELDA					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,955.30			
		0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000289164 137					
		00137375103309384692					
		002601002303100000289164					
		ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,361.86			
		0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000289165 002					
		00002375904823313855					
		002601002303100000289165					
		HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,301.24			
		0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000289166 072					
		00072375008730300900					
		002601002303100000289166					
		NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,505.67			
		0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000289167 127					
		00127375013129822298					
		002601002303100000289167					
		ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,105.00			
		0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000289168 014					
		00014375566504866358					
		002601002303100000289168					
		GUILLERMO MURILLO CERVANTES					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,926.29			
		0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000289169 127					
		00127375013441247700					
		002601002303100000289169					
		NOEMI LARIOS ARANA					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			
		0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000289170 014					
		00014375567037977483					
		002601002303100000289170					
		MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,994.15			
		0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000289171 014					
		00014375566504841140					
		002601002303100000289171					
		MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE					
10/MAR	10/MAR	T22 SPEI DEVUELTOAZTECA			1,435.90		
		0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000289140 127					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,480,083.78			

No. Cuenta	0119651993
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001003PAGO CONV IPEJAL 18 DE 240 Ref. 0000294565 060 00060320000973652535 002601002303100000294565 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2176380 6503880 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			26,914.63	12,414,819.66	12,414,819.66
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2177721 6508635 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			544,058.79	12,958,878.45	12,958,878.45
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230315LAYMEJSP 2176500 6504254 Ref. 0113402562 112 00112180000028267099 93372870 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			40,975,555.59		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001503TECMB NOMJUB TARJ 1Q MARZ 2023 Ref. 0000934962 014 00014375655036946864 002601002303150000934962 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,838,866.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001503TECMB NOMJUB CHEQ 1Q MARZ 2023 Ref. 0000934963 014 00014375655036946864 002601002303150000934963 MPIO DE PUERTO VALLARTA		214,726.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001503TECMB NOMEVE TARJ 1Q MARZ 2023 Ref. 0000934964 014 00014375655036946864 002601002303150000934964 MPIO DE PUERTO VALLARTA		5,169,513.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001503TECMB NOM EVEN CH 1Q MARZ 2023 Ref. 0000934965 014 00014375655036946864 002601002303150000934965 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,238,306.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001503NOM GRAL TAR 1Q MARZO 2023 Ref. 0000940553 014 00014375655036946864 002601002303150000940553 MPIO DE PUERTO VALLARTA		6,652,930.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001503NOM GRAL CHEQ 1Q MARZO 2023 Ref. 0000940554 014 00014375655036946864 002601002303150000940554 MPIO DE PUERTO VALLARTA		380,548.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001503NOM DIETA TAR 1Q MARZO 2023 Ref. 0000940555 014 00014375655036946864 002601002303150000940555 MPIO DE PUERTO VALLARTA		396,076.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001503NOM DIETA CH 1Q MARZO 2023 Ref. 0000940556 014 00014375655036946864		106,422.00			

No. Cuenta	0119651993
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002303150000940556 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001503NOM LISTA RA TAR 1Q MARZO 2023 Ref. 0000940559 014 00014375655036946864 002601002303150000940559 MPIO DE PUERTO VALLARTA		120,779.00		36,816,268.04	36,816,268.04
16/MAR	16/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORT PATRO Y VIVIE 1QMARZO 23BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,777,878.17			
16/MAR	16/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET APOR NOMGRAL 1Q MARZO 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,725,838.55			
16/MAR	16/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET APOR NOMDIET 1Q MARZO 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		45,764.66			
16/MAR	16/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET APOR NOMEVEN 1Q MARZO 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		6,802.84			
16/MAR	16/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET APOR NOMJUBL 1Q MARZO 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,913,905.82			
16/MAR	16/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET ANTGUED GRAL 1Q MARZO 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,147.16			
16/MAR	16/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PATRYVIV ANTG GRAL 1QMARZO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,044.94			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001603NOM GRAL ADICION CH 1Q MARZO23 Ref. 0000192527 014 00014375655036946864 002601002303160000192527 MPIO DE PUERTO VALLARTA		9,933.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001603NOM EVEN ADIC TARJ 1Q MARZO23 Ref. 0000192528 014 00014375655036946864 002601002303160000192528 MPIO DE PUERTO VALLARTA		8,002.00			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001603NOM EVEN ADICION CH 1Q MARZO23 Ref. 0000192529 014 00014375655036946864 002601002303160000192529 MPIO DE PUERTO VALLARTA		31,725.00		26,293,225.90	26,293,225.90
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB ISR FEBRERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,932,502.74		21,360,723.16	21,360,723.16
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 17		1,814.13			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 22		1,814.13			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		555.34			

No. Cuenta	0119651993
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 23					
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		748.46			
		Ref. 15					
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		555.34		21,355,235.76	21,355,235.76
		Ref. 16					
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			174,076.50		
		SP 2179477 6515036 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,231,531.01		
		SP 2179218 6514456 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			831,186.99		
		SP 2179352 6514761 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,240.79			
		2714455DES AHORRO DE PTMO RAYA Ref. 0000414455 072					
		00072375010122397836					
		002601002303270000414455					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		210,829.62			
		0001234DES AHORRO PTMO CAJA REGIDORES Ref. 0000414456 072					
		00072375010122397836					
		002601002303270000414456					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		686,567.19			
		0001234DES AHORRO NOMIN GNERAL MAR 23 Ref. 0000414457 072					
		00072375010122397836					
		002601002303270000414457					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		76,386.12			
		0001234DES SINDICATO EMPLE MAR 23 Ref. 0000414458 072					
		00072375010122397836					
		002601002303270000414458					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		44,640.00			
		0001234DES EMPLE SINDI Y JUB GTO FUN Ref. 0000414459 072					
		00072375010122397836					
		002601002303270000414459					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		227,182.16		27,345,184.38	27,345,184.38
		0001234DES AHORRO EMPL NOM EVE Ref. 0000414460 072					
		00072375010122397836					
		002601002303270000414460					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,226.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14					
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,226.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3					
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,476.67			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20					
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,476.67			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4					

No. Cuenta	0119651993
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		1,226.40			
28/MAR	28/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		1,476.67		27,337,075.17	27,337,075.17
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2182102 6525566 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			571,235.42	27,908,310.59	27,908,310.59
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003103NOM JUB TARJ 2DA MARZO 2023 Ref. 0000251336 014 00014375655036946864 002601002303310000251336 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,156,591.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003103NOM JUB CHEQ 2DA MARZO 2023 Ref. 0000251337 014 00014375655036946864 002601002303310000251337 MPIO DE PUERTO VALLARTA		218,871.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003103NOM GRAL TARJ 2DA MARZO 2023 Ref. 0000251338 014 00014375655036946864 002601002303310000251338 MPIO DE PUERTO VALLARTA		9,498,420.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003103NOM GRAL CHEQ 2DA MARZO 2023 Ref. 0000251339 014 00014375655036946864 002601002303310000251339 MPIO DE PUERTO VALLARTA		597,696.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003103NOM EVENT TARJ 2DA MARZO 2023 Ref. 0000251340 014 00014375655036946864 002601002303310000251340 MPIO DE PUERTO VALLARTA		6,306,760.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003103NOM EVENTCHE 2DA MARZO 2023 Ref. 0000251341 014 00014375655036946864 002601002303310000251341 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,371,392.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003103NOM DIETA TARJ 2DA MARZO 2023 Ref. 0000251342 014 00014375655036946864 002601002303310000251342 MPIO DE PUERTO VALLARTA		484,163.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003103NOM DIETA CHEQ 2DA MARZO 2023 Ref. 0000251343 014 00014375655036946864 002601002303310000251343 MPIO DE PUERTO VALLARTA		128,970.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003103NOM LISTA RAY TARJ 2DA MARZO23 Ref. 0000251344 014 00014375655036946864 002601002303310000251344		154,894.00		5,990,553.59	5,990,553.59



No. Cuenta	0119651993
No. Cliente	93505479

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN

MPIO DE PUERTO VALLARTA

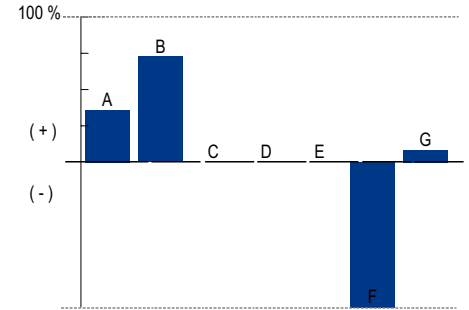
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	70,986,247.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	105
TOTAL IMPORTE ABONOS	51,492,661.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0119651993
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25,484,139.72	35.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	51,492,661.26	72.53%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	679.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-70,986,247.39	-100.00%	F
Saldo Final	5,990,553.59	8.43%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0119651993
No. Cliente	93505479

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001196519936 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119651993
No. Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0119651993
No. Cliente	93505479

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 48300
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
59703744-B84F-4CC3-B26A-B76E4B4F7670	00001000000509478830

Sello Digital
 ICQFzM+tr4Gx8TR5bGhuYU1SIDRLeIRAMI1csiqYOYu82mJ0zfdLZUcYc0nPSk6vjyritKTjr7QC6IRKO4FH/ldsPRnzJ6JDtJMtZ7MMYSaCvKdB5rgfcwyrAtDhINW1DXc/ApEE+fVPqabnhkuJKppoptStdXGsKAR6r2BqRodIDAADMzCFpzolX7mivd0LVyqowl0n7SrTzZyHLC+QuRr25oGoTO2pxhXpsWn4YTxQ4MJDuOX5eXqvkcpunZm5cc7y3lj8GGahbGA8XMrT0HF6upp3t3+SHjpEtKE7UHZA/zPBnqAAbRBuuM5sWfS9bAU+aL7YEj6TC7ftJ5HM3g==

Sello SAT
 hueIJEKjIV141YCeGFBKEtwjixTOIAXWzU5bFnNwbwDa3f7kaD9ijT6YP0SGPHmfWak9IWpGs7OMYj97nXwHFcU2R9slyghyTHBy8NSi/dfNePDURnJ5SyPmC9CPSxJs/TZ6zIKMf5PdhdouU19M//lmffhl+HLKUT8Xo7EwKfrOD9xUvUow41lkiRRfZx0+mFTS7nLpTm0VConPhiG4JgdU2wxZ9iIh3fB8Lsx5V7DsNrelJiVgp/L3WRVseoebXrKmrSCufPEHjUq7yb3KKXqbueSsiO6wDpA2JENJQ5/Tmf9UqNdiAEuAFaGu+qUgyGivM3/vwyWcUA+L+tw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:01:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|59703744-B84F-4CC3-B26A-B76E4B4F7670|2023-04-01T10:01:43||ICQFzM+tr4Gx8TR5bGhuYU1SIDRLeIRAMI1csiqYOYu82mJ0zfdLZUcYc0nPSk6vjyritKTjr7QC6IRKO4FH/ldsPRnzJ6JDtJMtZ7MMYSaCvKdB5rgfcwyrAtDhINW1DXc/ApEE+fVPqabnhkuJKppoptStdXGsKAR6r2BqRodIDAADMzCFpzolX7mivd0LVyqowl0n7SrTzZyHLC+QuRr25oGoTO2pxhXpsWn4YTxQ4MJDuOX5eXqvkcpunZm5cc7y3lj8GGahbGA8XMrT0HF6upp3t3+SHjpEtKE7UHZA/zPBnqAAbRBuuM5sWfS9bAU+aL7YEj6TC7ftJ5HM3g==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 09:56:47

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales