



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
PARTICIPACIONES FEDERALES 2024  
INDEPENDENCIA 123  
PTO VALLARTA CENTRO  
MEXICO CP 48300

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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0121936565
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001219365656

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		70,318,591.71
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,422.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		81,207,066.85
Saldo de Operación Inicial		81,207,066.85
Depósitos / Abonos (+)	11	64,591,806.74
Retiros / Cargos (-)	198	95,658,244.73
Saldo Final (+)		50,140,628.86
Saldo de Operación Final		50,140,628.86
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	
Antes de Impuestos					
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			2,901.08		
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		3,810,045.51			
0000103IPEJAL NOM GRAL 2DA FEB 24 Ref. 0000811609 060							

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0121936565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00060320000973652535					
		002601002403010000811609					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		2,731,171.88			
		0000103IPEJAL NOM JUB 2DA FEB 24 Ref. 0000811610 060					
		00060320000973652535					
		002601002403010000811610					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		34,374.91			
		0000103IPEJAL NOM DIETA 2DA FEB 24 Ref. 0000811611 060					
		00060320000973652535					
		002601002403010000811611					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		32,974.75			
		0000103IPEJAL NOM EVENTUAL 2DA FEB 24 Ref. 0000811612 060					
		00060320000973652535					
		002601002403010000811612					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		5,432,487.99			
		0000103APORTA PATRYVIVIEND 2DA FEB 24 Ref. 0000811613 060					
		00060320000973652535					
		002601002403010000811613					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		70,578.04			
		0000103RETRO ANTIGUE GRAL 2DA FEB 24 Ref. 0000811614 060					
		00060320000973652535					
		002601002403010000811614					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		125,812.78			
		0000103APORT PATRYVIV RETRO GRAL 2FEB Ref. 0000811615 060					
		00060320000973652535					
		002601002403010000811615					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		79,640.13			
		0000103913 CUOTA SINDITACO 1RA FEB 24 Ref. 0000817683 072					
		00072375010122397836					
		002601002403010000817683					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		737,207.19			
		0000103914 DESCTO NOM GRAL 1RA FEB 24 Ref. 0000817684 072					
		00072375010122397836					
		002601002403010000817684					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		360,931.23			
		0000103915 DESCTO NOM DIET JUB 1FEB24 Ref. 0000817685 072					
		00072375010122397836					
		002601002403010000817685					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		279,548.26			
		0000103916 DESCTO NOM EVENT 1RA FEB24 Ref. 0000817686 072					
		00072375010122397836					

<b>No. Cuenta</b>	0121936565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			002601002403010000817686 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA				
01/MAR	01/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000103918 DESCT LISTA RAY 1FEB 24 Ref. 0000817687 072 00072375010122397836 002601002403010000817687 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA	3,302.21			
01/MAR	01/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000103919 GTOS FUNERALES 1RAFEB24 Ref. 0000817688 072 00072375010122397836 002601002403010000817688 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA	45,660.00			
01/MAR	01/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 2283045 6944553 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		2,742,005.00	70,208,238.05	70,208,238.05
07/MAR	07/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	1,604.99			
07/MAR	07/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	850.00			
07/MAR	07/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	2,310.30			
07/MAR	07/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	2,823.95			
07/MAR	07/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	1,143.41			
07/MAR	07/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	3,111.60			
07/MAR	07/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	1,435.90			
07/MAR	07/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	856.61			
07/MAR	07/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	3,759.46			
07/MAR	07/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	2,374.17			
07/MAR	07/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000003PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20 Ref. 0000504437 137 00137375104490966876 002601002403070000504437 YERENA VALDEZ ARLETTE MICHELLE	2,585.70			
07/MAR	07/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,092.61			

<b>No. Cuenta</b>	0121936565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		0000003	PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20 Ref. 0000504438 014				
		00014375566504841140					
		002601002403070000504438	MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE				
07/MAR	07/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,000.00			
		0000003	PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20 Ref. 0000504439 014				
		00014375567037977483					
		002601002403070000504439	MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ				
07/MAR	07/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	4,122.61			
		0000003	PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20 Ref. 0000504440 127				
		00127375013441247700					
		002601002403070000504440	NOEMI LARIOS ARANA				
07/MAR	07/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	834.00			
		0000003	PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20 Ref. 0000504441 014				
		00014375566504910851					
		002601002403070000504441	NATHALY RUIZ GONZALEZ				
07/MAR	07/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	5,141.56			
		0000003	PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20 Ref. 0000504442 072				
		00072375002424408486					
		002601002403070000504442	ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN				
07/MAR	07/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,188.25			
		0000003	PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20 Ref. 0000504443 014				
		00014375567330851578					
		002601002403070000504443	GARCIA LUQUIN ELBA				
07/MAR	07/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,322.00			
		0000003	PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20 Ref. 0000504444 014				
		00014375567790719454					
		002601002403070000504444	ITZEL RODRIGUEZ GARCIA				
07/MAR	07/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,095.60			
		0000003	PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20 Ref. 0000504445 002				
		00002375903663270955					
		002601002403070000504445	MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA				
07/MAR	07/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,367.45			
		0000003	PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20 Ref. 0000504446 014				
		00014375566436295657					
		002601002403070000504446	MA DEL CARMEN BARRERA				
07/MAR	07/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,862.12			
		0000003	PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20 Ref. 0000504447 014				
		00014375566504885148					
		002601002403070000504447	ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI				
07/MAR	07/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,011.83			
		0000003	PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20 Ref. 0000504448 137				

<b>No. Cuenta</b>	0121936565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137375103062519089					
		002601002403070000504448					
		MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,367.45			
		0000003PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20 Ref. 0000504449 014					
		00014375566436295657					
		002601002403070000504449					
		MA DEL CARMEN BARRERA					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,733.95			
		0000003PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20 Ref. 0000504450 014					
		00014375566504866358					
		002601002403070000504450					
		GUILLERMO MURILLO CERVANTES					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,680.95			
		0000003PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20 Ref. 0000504451 127					
		00127375013129822298					
		002601002403070000504451					
		ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,592.30			
		0000003PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20 Ref. 0000504452 002					
		00002375902763412342					
		002601002403070000504452					
		CASTILLO BRISENO ALONDRA ZULEM					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,281.58			
		0000003PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20 Ref. 0000504453 014					
		00014375566504846200					
		002601002403070000504453					
		ANTONIA CARDENAS VELASCO					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,466.31			
		0000003PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20 Ref. 0000504454 072					
		00072375008730300900					
		002601002403070000504454					
		NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,834.23			
		0000003PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20 Ref. 0000504455 002					
		00002375904823313855					
		002601002403070000504455					
		HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,955.30			
		0000003PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20 Ref. 0000504456 137					
		00137375103309384692					
		002601002403070000504456					
		ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		900.00			
		0000003PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20 Ref. 0000504457 072					
		00072560002035350262					
		002601002403070000504457					
		ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,887.16			
		0000003PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20 Ref. 0000504458 127					
		00127375013305353659					

<b>No. Cuenta</b>	0121936565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002403070000504458 DOLORES LEDEZMA TORRES					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000003PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20 Ref. 0000504459 137 00137375100960145419 002601002403070000504459 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD		2,543.89			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000003PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20 Ref. 0000504460 014 00014375566504782597 002601002403070000504460 DUARTE BECERRA IMELDA		650.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000003PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20 Ref. 0000504462 072 00072375011354783068 002601002403070000504462 TOPETE GONZALEZ DULC		2,110.12			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000003PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20 Ref. 0000504463 127 00127375001407128147 002601002403070000504463 CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO		3,256.93			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000003PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20 Ref. 0000504464 002 00002180901813608946 002601002403070000504464 MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL		1,800.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000003PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20 Ref. 0000504465 002 00002375701133794707 002601002403070000504465 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN		1,051.50			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000003PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20 Ref. 0000504466 014 00014375566504829230 002601002403070000504466 THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL		3,732.95			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000003PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20 Ref. 0000504467 002 00002375034170208363 002601002403070000504467 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA		2,260.85			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000003PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20 Ref. 0000504468 072 00072375004309270986 002601002403070000504468 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA		3,032.33			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000003PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20 Ref. 0000504469 014 00014375605491769746 002601002403070000504469		1,000.00			

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000003PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20 Ref. 0000504470 072 00072375010550305306 002601002403070000504470 GLORIA RODRIGUEZ OROZCO		2,281.53			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000003PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20 Ref. 0000504471 014 00014375566622233630 002601002403070000504471 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI		1,095.60			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000003PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20 Ref. 0000504472 137 00137400103919909439 002601002403070000504472 MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA		350.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000003PENSION ALIMENT 1RA FEBRERO 20 Ref. 0000504473 014 00014375566504776516 002601002403070000504473 MARTHA ELENA RAMIREZ JIMENEZ		1,728.70			
07/MAR	07/MAR	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70120300079637882255 CIE:1260766 Ref. GUIA:1509013		13,062.04			
07/MAR	07/MAR	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70020300079637886296 CIE:1260766 Ref. GUIA:1513904		1,482,647.40		68,604,040.86	68,604,040.86
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2287074 6958279 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			604,735.25		
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00013031188 DESCT NOM GRAL 2DA FEB24 Ref. 0000366259 072 00072375010122397836 002601002403130000366259 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		754,722.09			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00013031189 CUOTA SINDICAL 2DA FEB24 Ref. 0000366260 072 00072375010122397836 002601002403130000366260 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		85,807.99			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00013031190 ESCT NOM LISTA 2DA FEB24 Ref. 0000366261 072 00072375010122397836 002601002403130000366261 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		3,302.21			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00013031192 ESCT NOM EVEN 2DA FEB24 Ref. 0000366262 072 00072375010122397836 002601002403130000366262 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		281,813.91			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00013031193 DESC NOM DIET JUB 2 FEB24 Ref. 0000366263 072 00072375010122397836		344,481.38			

<b>No. Cuenta</b>	0121936565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002403130000366263 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00013031194 GTOS FUNERALES 2DA FEB24 Ref. 0000366264 072 00072375010122397836 002601002403130000366264 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		46,720.00		67,691,928.53	67,691,928.53
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001503NOM JUB TARJETA 1RA MARZO 202 Ref. 0000817556 014 00014375655036946864 002601002403150000817556 MPIO DE PUERTO VALLARTA		4,297,961.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001503NOM JUB CHEQUE 1RA MARZO 2024 Ref. 0000817557 014 00014375655036946864 002601002403150000817557 MPIO DE PUERTO VALLARTA		300,052.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001503NOM GRAL TARJET 1RA MARZO 2024 Ref. 0000817558 014 00014375655036946864 002601002403150000817558 MPIO DE PUERTO VALLARTA		10,116,422.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001503NOM GRAL CHEQUE 1RA MARZO 2024 Ref. 0000817559 014 00014375655036946864 002601002403150000817559 MPIO DE PUERTO VALLARTA		487,132.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001503NOM EVEN TARJET 1RA MARZO 2024 Ref. 0000817560 014 00014375655036946864 002601002403150000817560 MPIO DE PUERTO VALLARTA		7,588,103.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001503NOM EVEN CHEQUE 1RA MARZO 2024 Ref. 0000817561 014 00014375655036946864 002601002403150000817561 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,156,933.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001503NOM DIETA TARJ 1RA MARZO 2024 Ref. 0000817562 014 00014375655036946864 002601002403150000817562 MPIO DE PUERTO VALLARTA		286,615.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001503NOM DIET CHEQUE 1RA MARZO 2024 Ref. 0000817563 014 00014375655036946864 002601002403150000817563 MPIO DE PUERTO VALLARTA		79,229.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001503NOM LISTA R TAR 1RA MARZO 2024 Ref. 0000817564 014 00014375655036946864 002601002403150000817564		231,450.00			





No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER MPIO DE PUERTO VALLARTA 0001503NOM LISTA CHEQ 1RA MARZO 2024 Ref. 0000817565 014 00014375655036946864 002601002403150000817565		4,573.00			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX MPIO DE PUERTO VALLARTA 0240315LAYMEJSP 2286136 6954916 Ref. 0140245111 112 00112180000028267099 103329817			670,856.91		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX MPIO DE PUERTO VALLARTA 0240315LAYMEJSP 2285495 6953473 Ref. 0140267081 112 00112180000028267099 103330172			52,956,637.28		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI MPIO DE PUERTO VALLARTA 00015031468 IPEJAL NOM GRAL 1RA MAR24 Ref. 0000025497 060 00060320000973652535 00260100240315000025497		3,890,709.57			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI MPIO DE PUERTO VALLARTA 00015031470 IPEJAL NOM JUB 1RA MAR24 Ref. 0000025499 060 00060320000973652535 00260100240315000025499		2,741,193.04			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI MPIO DE PUERTO VALLARTA 00015031471 IPEJAL NOM DIET 1RA MAR24 Ref. 0000025500 060 00060320000973652535 00260100240315000025500		31,166.20			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI MPIO DE PUERTO VALLARTA 00015031472 IPEJAL NOM EVEN 1RA MAR24 Ref. 0000025501 060 00060320000973652535 00260100240315000025501		24,398.05			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI MPIO DE PUERTO VALLARTA 00015031473 APORT PATROYVIVIEN 1MAR24 Ref. 0000025502 060 00060320000973652535 00260100240315000025502		5,553,388.98			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI MPIO DE PUERTO VALLARTA 0001503CONVE CUMPL 30 DE 240 Ref. 0000025503 060 00060320000973652535 00260100240315000025503		1,480,083.78			
15/MAR	15/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			48.73		
15/MAR	15/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.53	83,050,062.36	83,050,062.36
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		300,859.56			

<b>No. Cuenta</b>	0121936565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0001502BONO GPE REYEX GRAL OP TAR Ref. 0000350203 014				
		00014375655036946864				
		002601002403190000350203				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		569.71		
		0001502BONO GPE REYEX GRAL OP CHEQ Ref. 0000350204 014				
		00014375655036946864				
		002601002403190000350204				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		69,245.69		
		0001502BONO GPE REYES EVEN OP TARJ Ref. 0000350205 014				
		00014375655036946864				
		002601002403190000350205				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,372.02		
		0001502BONO GPE REYEX EVEN OP CHEQ Ref. 0000350206 014				
		00014375655036946864				
		002601002403190000350206				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,845,796.55		76,831,218.83
		ISR FEBRERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				76,831,218.83
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,604.99		
		PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRERBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00		
		PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRERBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,310.30		
		PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRERBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,957.08		
		PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRERBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,148.13		
		PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRERBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,111.60		
		PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRERBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,435.90		
		PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRERBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		861.33		
		PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRERBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,759.46		
		PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRERBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,485.11		

<b>No. Cuenta</b>	0121936565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRERBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,356.33		
		0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000483287 137				
		00137375104490966876				
		002601002403200000483287				
		YERENA VALDEZ ARLETTE MICHELLE				
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,092.61		
		0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000483288 014				
		00014375566504841140				
		002601002403200000483288				
		MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE				
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00		
		0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000483289 014				
		00014375567037977483				
		002601002403200000483289				
		MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ				
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,122.61		
		0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000483290 127				
		00127375013441247700				
		002601002403200000483290				
		NOEMI LARIOS ARANA				
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		834.00		
		0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000483291 014				
		00014375566504910851				
		002601002403200000483291				
		NATHALY RUIZ GONZALEZ				
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,656.15		
		0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000483292 072				
		00072375002424408486				
		002601002403200000483292				
		ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN				
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,188.25		
		0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000483293 014				
		00014375567330851578				
		002601002403200000483293				
		GARCIA LUQUIN ELBA				
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,322.00		
		0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000483294 014				
		00014375567790719454				
		002601002403200000483294				
		ITZEL RODRIGUEZ GARCIA				
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,095.60		
		0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000483295 002				
		00002375903663270955				
		002601002403200000483295				
		MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA				
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,862.12		
		0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000483296 014				
		00014375566504885148				
		002601002403200000483296				

<b>No. Cuenta</b>	0121936565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI					
20/MAR	20/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,089.55				
		0000004	PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000483297 137					
		00137375103062519089						
		002601002403200000483297						
			MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ					
20/MAR	20/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,182.24				
		0000004	PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000483298 014					
		00014375566436295657						
		002601002403200000483298						
			MA DEL CARMEN BARRERA					
20/MAR	20/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,367.45				
		0000004	PENSION ALIMENT 3ER PAG AGUINA Ref. 0000483299 014					
		00014375566436295657						
		002601002403200000483299						
			MA DEL CARMEN BARRERA					
20/MAR	20/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,733.95				
		0000004	PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000483300 014					
		00014375566504866358						
		002601002403200000483300						
			GUILLERMO MURILLO CERVANTES					
20/MAR	20/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,680.95				
		0000004	PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000483301 127					
		00127375013129822298						
		002601002403200000483301						
			ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					
20/MAR	20/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,592.30				
		0000004	PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000483302 002					
		00002375902763412342						
		002601002403200000483302						
			CASTILLO BRISENO ALONDRA ZULEM					
20/MAR	20/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,281.58				
		0000004	PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000483303 014					
		00014375566504846200						
		002601002403200000483303						
			ANTONIA CARDENAS VELASCO					
20/MAR	20/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	3,466.31				
		0000004	PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000483304 072					
		00072375008730300900						
		002601002403200000483304						
			NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ					
20/MAR	20/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,834.23				
		0000004	PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000483305 002					
		00002375904823313855						
		002601002403200000483305						
			HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA					
20/MAR	20/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,955.30				
		0000004	PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000483306 137					
		00137375103309384692						
		002601002403200000483306						
			ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA					

<b>No. Cuenta</b>	0121936565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000483307 072 00072560002035350262 002601002403200000483307 ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ		900.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000483308 127 00127375013305353659 002601002403200000483308 DOLORES LEDEZMA TORRES		6,887.16			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000483309 137 00137375100960145419 002601002403200000483309 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD		2,543.89			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000483310 014 00014375566504782597 002601002403200000483310 DUARTE BECERRA IMELDA		650.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000483311 072 00072375011354783068 002601002403200000483311 TOPETE GONZALEZ DULC		2,110.12			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000483312 127 00127375001407128147 002601002403200000483312 CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO		3,256.93			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000483313 002 00002180901813608946 002601002403200000483313 MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL		1,800.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000483314 002 00002375701133794707 002601002403200000483314 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN		1,051.50			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000483315 014 00014375566504829230 002601002403200000483315 THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL		3,732.95			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000483316 002 00002375034170208363 002601002403200000483316 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA		2,260.85			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,032.33			

<b>No. Cuenta</b>	0121936565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000483317 072 00072375004309270986 002601002403200000483317 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000483318 014 00014375605491769746 002601002403200000483318 BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG		1,000.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000483319 072 00072375010550305306 002601002403200000483319 GLORIA RODRIGUEZ OROZCO		2,281.53			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000483320 014 00014375566622233630 002601002403200000483320 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI		1,095.60			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000483321 137 00137400103919909439 002601002403200000483321 MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA		350.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000004PENSION ALIMENT 2DA QNA FEBRER Ref. 0000483322 014 00014375566504776516 002601002403200000483322 MARTHA ELENA RAMIREZ JIMENEZ		1,728.70		76,721,299.84	76,721,299.84
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2291019 6973045 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			804,038.98		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2291140 6973297 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,231,531.01		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2290178 6970334 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			184,909.13	83,941,778.96	83,941,778.96
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2290899 6972792 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			394,142.84	84,335,921.80	84,335,921.80
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002703NOM JUB TARJ 2DA MARZO 24 Ref. 0000769899 014 00014375655036946864 002601002403270000769899 MPIO DE PUERTO VALLARTA		4,224,412.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002703NOM JUB CHEQUE 2DA MARZO 24 Ref. 0000769900 014 00014375655036946864 002601002403270000769900 MPIO DE PUERTO VALLARTA		278,747.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002703NOM GRAL TARJ 2DA MARZO 24 Ref. 0000769901 014 00014375655036946864		8,631,869.00			

<b>No. Cuenta</b>	0121936565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		002601002403270000769901						
		MPIO DE PUERTO VALLARTA						
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		421,445.00				
		0002703NOM GRAL CHEQUE 2DA MARZO 24 Ref. 0000769902 014						
		00014375655036946864						
		002601002403270000769902						
		MPIO DE PUERTO VALLARTA						
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,863,865.00				
		0002703NOM EVENTUAL TARJ 2DA MARZO 24 Ref. 0000769903 014						
		00014375655036946864						
		002601002403270000769903						
		MPIO DE PUERTO VALLARTA						
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		633,082.00				
		0002703NOM EVENT CHEQUE 2DA MARZO 24 Ref. 0000769904 014						
		00014375655036946864						
		002601002403270000769904						
		MPIO DE PUERTO VALLARTA						
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		363,323.00				
		0002703NOM DIETA TARJ 2DA MARZO 24 Ref. 0000769905 014						
		00014375655036946864						
		002601002403270000769905						
		MPIO DE PUERTO VALLARTA						
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		130,009.00				
		0002703NOM DIETA CHEQUE 2DA MARZO 24 Ref. 0000769906 014						
		00014375655036946864						
		002601002403270000769906						
		MPIO DE PUERTO VALLARTA						
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		195,032.00				
		0002703NOM LISTA TARJ 2DA MARZO 24 Ref. 0000769907 014						
		00014375655036946864						
		002601002403270000769907						
		MPIO DE PUERTO VALLARTA						
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,388.00				
		0002703NOM LISTA CHEQUE 2DA MARZO 24 Ref. 0000769908 014						
		00014375655036946864						
		002601002403270000769908						
		MPIO DE PUERTO VALLARTA						
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,604.99				
		PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024BMRCASH Ref.						
		REFBNTC00462330						
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00				
		PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024BMRCASH Ref.						
		REFBNTC00462330						
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,310.30				
		PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024BMRCASH Ref.						
		REFBNTC00462330						
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,428.02				
		PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024BMRCASH Ref.						
		REFBNTC00462330						
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,148.13				

<b>No. Cuenta</b>	0121936565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
27/MAR	27/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,111.60				
			PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
27/MAR	27/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,435.90				
			PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
27/MAR	27/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		861.33				
			PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
27/MAR	27/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,759.46				
			PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
27/MAR	27/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,881.74				
			PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
27/MAR	27/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,124.18				
			0000005PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024 Ref. 0000868634 137 00137375104490966876 002601002403270000868634 YERENA VALDEZ ARLETTE MICHELLE						
27/MAR	27/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,092.61				
			0000005PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024 Ref. 0000868636 014 00014375566504841140 002601002403270000868636 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE						
27/MAR	27/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00				
			0000005PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024 Ref. 0000868637 014 00014375567037977483 002601002403270000868637 MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ						
27/MAR	27/MAR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,122.61				
			0000005PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024 Ref. 0000868638 127 00127375013441247700 002601002403270000868638 NOEMI LARIOS ARANA						
27/MAR	27/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		834.00				
			0000005PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024 Ref. 0000868639 014 00014375566504910851 002601002403270000868639 NATHALY RUIZ GONZALEZ						
27/MAR	27/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,158.39				
			0000005PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024 Ref. 0000868640 072 00072375002424408486 002601002403270000868640 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN						
27/MAR	27/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,188.25				
			0000005PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024 Ref. 0000868641 014 00014375567330851578						



<b>No. Cuenta</b>	0121936565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002403270000868641 GARCIA LUQUIN ELBA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000005PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024 Ref. 0000868642 014 00014375567790719454 002601002403270000868642 ITZEL RODRIGUEZ GARCIA		1,322.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000005PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024 Ref. 0000868643 002 00002375903663270955 002601002403270000868643 MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA		1,095.60			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000005PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024 Ref. 0000868644 014 00014375566504885148 002601002403270000868644 ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI		1,862.12			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000005PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024 Ref. 0000868646 137 00137375103062519089 002601002403270000868646 MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ		1,224.32			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000005PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024 Ref. 0000868647 014 00014375566436295657 002601002403270000868647 MA DEL CARMEN BARRERA		3,182.24			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000005PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024 Ref. 0000868648 014 00014375566504866358 002601002403270000868648 GUILLERMO MURILLO CERVANTES		3,733.95			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000005PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024 Ref. 0000868649 127 00127375013129822298 002601002403270000868649 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON		3,680.95			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000005PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024 Ref. 0000868650 002 00002375902763412342 002601002403270000868650 CASTILLO BRISENO ALONDRA ZULEM		2,592.30			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000005PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024 Ref. 0000868651 014 00014375566504846200 002601002403270000868651 ANTONIA CARDENAS VELASCO		2,281.58			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000005PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024 Ref. 0000868652 072 00072375008730300900 002601002403270000868652		3,466.31			

<b>No. Cuenta</b>	0121936565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000005PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024 Ref. 0000868653 002 00002375904823313855 002601002403270000868653 HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA		2,834.23			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000005PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024 Ref. 0000868654 137 00137375103309384692 002601002403270000868654 ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA		2,955.30			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000005PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024 Ref. 0000868655 072 00072560002035350262 002601002403270000868655 ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ		900.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000005PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024 Ref. 0000868656 127 00127375013305353659 002601002403270000868656 DOLORES LEDEZMA TORRES		6,887.16			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000005PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024 Ref. 0000868657 137 00137375100960145419 002601002403270000868657 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD		2,543.89			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000005PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024 Ref. 0000868658 014 00014375566504782597 002601002403270000868658 DUARTE BECERRA IMELDA		650.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000005PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024 Ref. 0000868659 072 00072375011354783068 002601002403270000868659 TOPETE GONZALEZ DULC		2,110.12			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000005PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024 Ref. 0000868660 127 00127375001407128147 002601002403270000868660 CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO		3,256.93			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000005PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024 Ref. 0000868661 002 00002180901813608946 002601002403270000868661 MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL		1,800.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000005PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024 Ref. 0000868662 002 00002375701133794707 002601002403270000868662 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN		1,051.50			

<b>No. Cuenta</b>	0121936565
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000005PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024 Ref. 0000868664 014 00014375566504829230 002601002403270000868664 THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL		3,732.95			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000005PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024 Ref. 0000868665 002 00002375034170208363 002601002403270000868665 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA		2,260.85			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000005PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024 Ref. 0000868666 072 00072375004309270986 002601002403270000868666 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA		3,032.33			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000005PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024 Ref. 0000868667 014 00014375605491769746 002601002403270000868667 BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG		1,000.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000005PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024 Ref. 0000868668 072 00072375010550305306 002601002403270000868668 GLORIA RODRIGUEZ OROZCO		2,281.53			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000005PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024 Ref. 0000868669 014 00014375566622233630 002601002403270000868669 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI		1,095.60			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000005PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024 Ref. 0000868671 137 00137400103919909439 002601002403270000868671 MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA		350.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000005PENSION ALIMENT 1RA MARZO 2024 Ref. 0000868672 014 00014375566504776516 002601002403270000868672 MARTHA ELENA RAMIREZ JIMENEZ		1,728.70			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0002703RETEN NOM GRAL 2DA MARZO24 Ref. 0000929871 060 00060320000973652535 002601002403270000929871 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,931,070.27			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0002703RETEN NOM JUB 2DA MARZO 24 Ref. 0000929872 060 00060320000973652535 002601002403270000929872 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,719,354.66			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		44,228.84			

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0002703RETEN NOM DIETA 2DA MARZO 24 Ref. 0000929873 060				
		00060320000973652535				
		002601002403270000929873				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		24,398.05		
		0002703RETEN NOM EVENTUAL 2DA MARZO24 Ref. 0000929875 060				
		00060320000973652535				
		002601002403270000929875				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		5,613,659.74		
		0002703APORT PATROYVIVIE 2DA MARZO24 Ref. 0000929876 060				
		00060320000973652535				
		002601002403270000929876				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		621.38		
		0002703RETROACT SUELDO GRAL 2MAR24 Ref. 0000929877 060				
		00060320000973652535				
		002601002403270000929877				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,107.68		
		0002703RETRO PATROYVIV GRAL 2MAR24 Ref. 0000929878 060				
		00060320000973652535				
		002601002403270000929878				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		2,447.83		
		0002703RETROANTI SUELDO GRAL 2MARZ24 Ref. 0000929879 060				
		00060320000973652535				
		002601002403270000929879				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		4,408.52		50,140,628.86
		0002703RETROANT PATRYVIV 2MAR24 Ref. 0000929880 060				50,140,628.86
		00060320000973652535				
		002601002403270000929880				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				

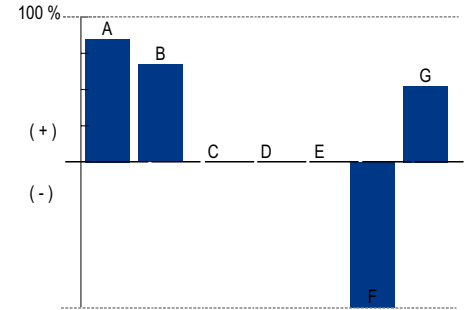
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	95,658,244.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	198
TOTAL IMPORTE ABONOS	64,591,806.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	81,207,066.85	84.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	64,591,806.74	67.52%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2,422.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-95,658,244.73	-100.00%	F
Saldo Final	50,140,628.86	52.41%	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	0121936565
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](mailto: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](http://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: 2375001219365656 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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0121936565
<b>No. Cliente</b>	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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:** D4D4237B-443C-49C6-A1EE-22D7D0E58F51  
**Certificado:** 00001000000509478830

**Sello Digital**

ljMUzDsWE/SyG/hGkijEeEHRdQjHuk/f1EYRZ8BIFCCN6PAoMgOT92mmpHP5pd1BVjRApvkppDqk1TuJepI7EK7P  
i/gqGKmyhcU7EYtgfFEMHFbLMQQ8q8qngDkGP14ZwOHAXSdODp2v+22ED0DZOi2MdVdyi8KfLkrcEOWU7BFImt  
LR64r08W+431wuv01CdmobeZrx0yOtfJ2d6H/bNmSqska51e2YeBrEy8W9V9Spjfm1VGhexCzGhLqNuffd0LuWNkX  
n7S34DO0ML0OE8OewWjhY7fwrQZNJbtDd2zlaJLTvHsROCXB+wOTdVOUCCB+HcT0gH0bolF07pUi8Q==

**Sello SAT**

Tu8r/Dcwpkn+cy0GIRI64tri46B344Cm44BBaWFZ7H6xcw+qUnWymGHc+KC73O9vy8UBNhZFS3S6tuBKrzjD0H5  
2FHQPiliop9b8rqReEH7qWom4wxpn0CC06tBcm1/vf/0LVD6sU1GR/IMkBPBgY7JdfX+JbQlzdK9M2pEmA2O84q46  
EJ9f3EPYYLH2H/ek7POfEmSP9gEq5EEA+FG3sEtahBSaZ5tEXXNTw/VRyMtKWxXFxeN83vpp9S2hNg7Cc7s/Ant  
FeLE05LejA8bzKx6Q4998u/e1cVNHzw7E7OZhx3kZTcmayfE6nPvKq90OIDRkEt6LUcxBN0+PtNYQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:18:05

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|D4D4237B-443C-49C6-A1EE-22D7D0E58F51|2024-03-28T01:18:05||ljMUzDsWE/SyG/hGkijEeEHRdQjHuk/f1EYRZ8BIFCCN6PAoMgOT92mmpHP5pd1BVjRApvkppDqk1TuJepI7EK7P  
i/gqGKmyhcU7EYtgfFEMHFbLMQQ8q8qngDkGP14ZwOHAXSdODp2v+22ED0DZOi2MdVdyi8KfLkrcEOWU7BFImtLR64r08W+431wuv01CdmobeZrx0yOtfJ2d6H/bNmSqska51e2YeBrEy8W9V9Spjfm1VGhexCzGhLqNuffd0LuWNkXn7S34DO0ML0OE8OewWjhY7fwrQZNJbtDd2zlaJLTvHsROCXB+wOTdVOUCCB+HcT0gH0bolF07pUi8Q==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:15:19

"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