



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 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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		50,902,471.98
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,696.75
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		50,140,628.86
Saldo de Operación Inicial		50,140,628.86
Depósitos / Abonos (+)	12	53,658,512.08
Retiros / Cargos (-)	147	86,153,306.09
Saldo Final (+)		17,645,834.85
Saldo de Operación Final		17,645,834.85
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			2,422.08		
01/ABR	01/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2292208 6977905 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,782,047.00	56,925,097.94	56,925,097.94

**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
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00002041672 CUOTA SINDICAL 1RAMARZO24 Ref. 0000581999 072 00072375010122397836 002601002404020000581999 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		97,783.34			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00002041674 DESCTO CAJ REG JUB 1MAR24 Ref. 0000582000 072 00072375010122397836 002601002404020000582000 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		366,816.19			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00002041677 DESCTO CAJ LIST R 1RA MAR Ref. 0000582001 072 00072375010122397836 002601002404020000582001 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		3,302.11			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00002041675 DESCTO CAJ EVENT 1MAR24 Ref. 0000582002 072 00072375010122397836 002601002404020000582002 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		256,729.56			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00002041673 DESCTO CAJ GRAL 1MAR24 Ref. 0000582003 072 00072375010122397836 002601002404020000582003 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		850,250.54		55,350,216.20	55,350,216.20
04/ABR	04/ABR	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70020300079638173227 CIE:1260766 Ref. GUIA:2387893		1,461,807.19			
04/ABR	04/ABR	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70120300079638173238 CIE:1260766 Ref. GUIA:2387895		13,135.02		53,875,273.99	53,875,273.99
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2293884 6985916 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			519,999.86	54,395,273.85	54,395,273.85
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001504NOM JUB TARJETA 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000568840 014 00014375655036946864 002601002404150000568840 MPIO DE PUERTO VALLARTA		4,223,493.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001504NOM JUB CHEQUE 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000568841 014 00014375655036946864 002601002404150000568841 MPIO DE PUERTO VALLARTA		278,858.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001504NOM GRA TARJETA 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000568842 014 00014375655036946864 002601002404150000568842 MPIO DE PUERTO VALLARTA		8,457,724.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001504NOM GRAL CHEQUE 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000568843 014 00014375655036946864 002601002404150000568843		458,587.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001504NOM EVENTARJETA 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000568844 014 00014375655036946864 002601002404150000568844		6,084,009.00			
15/ABR	15/ABR	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001504NOM EVENTU CHEQ 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000568845 014 00014375655036946864 002601002404150000568845		690,935.00			
15/ABR	15/ABR	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001504NOM DIE TARJETA 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000568846 014 00014375655036946864 002601002404150000568846		310,938.00			
15/ABR	15/ABR	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001504NOM DIETA CHEQU 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000568847 014 00014375655036946864 002601002404150000568847		119,053.00			
15/ABR	15/ABR	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001504NOM LISTAR TARJ 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000568848 014 00014375655036946864 002601002404150000568848		214,041.00			
15/ABR	15/ABR	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001504NOM LIST RA CHEQ1RA ABRIL 2024 Ref. 0000568849 014 00014375655036946864 002601002404150000568849		9,793.00			
15/ABR	15/ABR	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240415LAYMEJSP 2293065 6983431 Ref. 0158225527 112 00112180000028267099 104158949			402,245.99		
15/ABR	15/ABR	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240415LAYMEJSP 2293291 6984439 Ref. 0158262374 112 00112180000028267099 104159416			30,636,386.63		
15/ABR	15/ABR	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001504CONV IPEJAL 31 DE 240 Ref. 0000718315 060 00060320000973652535 002601002404150000718315		1,480,083.78		63,106,391.69	63,106,391.69
16/ABR	16/ABR	MPIO DE PUERTO VALLARTA Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			2.61		
16/ABR	16/ABR	MPIO DE PUERTO VALLARTA Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.12		
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,604.99			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/ABR	16/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	850.00				
			PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/ABR	16/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,310.30				
			PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/ABR	16/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,987.08				
			PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/ABR	16/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,148.13				
			PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/ABR	16/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,111.60				
			PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/ABR	16/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,435.90				
			PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/ABR	16/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	861.33				
			PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/ABR	16/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,759.46				
			PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/ABR	16/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,485.11				
			PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/ABR	16/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	3,356.33				
			0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024 Ref. 0000924672 137 00137375104490966876 002601002404160000924672 YERENA VALDEZ ARLETTE MICHELLE					
16/ABR	16/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,092.61				
			0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024 Ref. 0000924673 014 00014375566504841140 002601002404160000924673 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE					
16/ABR	16/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,000.00				
			0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024 Ref. 0000924674 014 00014375567037977483 002601002404160000924674 MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
16/ABR	16/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	4,122.61				
			0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024 Ref. 0000924675 127 00127375013441247700 002601002404160000924675 NOEMI LARIOS ARANA					
16/ABR	16/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	834.00				

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024 Ref. 0000924676 014						
		00014375566504910851						
		002601002404160000924676						
		NATHALY RUIZ GONZALEZ						
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,656.15				
		0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024 Ref. 0000924677 072						
		00072375002424408486						
		002601002404160000924677						
		ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN						
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,188.25				
		0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024 Ref. 0000924678 014						
		00014375567330851578						
		002601002404160000924678						
		GARCIA LUQUIN ELBA						
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,322.00				
		0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024 Ref. 0000924679 014						
		00014375567790719454						
		002601002404160000924679						
		ITZEL RODRIGUEZ GARCIA						
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,095.60				
		0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024 Ref. 0000924680 002						
		00002375903663270955						
		002601002404160000924680						
		MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA						
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,862.12				
		0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024 Ref. 0000924681 014						
		00014375566504885148						
		002601002404160000924681						
		ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI						
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,100.75				
		0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024 Ref. 0000924682 137						
		00137375103062519089						
		002601002404160000924682						
		MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ						
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,182.24				
		0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024 Ref. 0000924683 014						
		00014375566436295657						
		002601002404160000924683						
		MA DEL CARMEN BARRERA						
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,733.95				
		0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024 Ref. 0000924684 014						
		00014375566504866358						
		002601002404160000924684						
		GUILLERMO MURILLO CERVANTES						
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,680.95				
		0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024 Ref. 0000924685 127						
		00127375013129822298						
		002601002404160000924685						
		ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON						
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,592.30				
		0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024 Ref. 0000924686 002						

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00002375902763412342				
		002601002404160000924686				
		CASTILLO BRISENO ALONDRA ZULEM				
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,281.58		
		0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024 Ref. 0000924687 014				
		00014375566504846200				
		002601002404160000924687				
		ANTONIA CARDENAS VELASCO				
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,466.31		
		0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024 Ref. 0000924688 072				
		00072375008730300900				
		002601002404160000924688				
		NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ				
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,834.23		
		0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024 Ref. 0000924689 002				
		00002375904823313855				
		002601002404160000924689				
		HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA				
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,955.30		
		0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024 Ref. 0000924690 137				
		00137375103309384692				
		002601002404160000924690				
		ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA				
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		900.00		
		0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024 Ref. 0000924691 072				
		00072560002035350262				
		002601002404160000924691				
		ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ				
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,887.16		
		0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024 Ref. 0000924692 127				
		00127375013305353659				
		002601002404160000924692				
		DOLORES LEDEZMA TORRES				
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,543.89		
		0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024 Ref. 0000924693 137				
		00137375100960145419				
		002601002404160000924693				
		RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD				
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		650.00		
		0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024 Ref. 0000924694 014				
		00014375566504782597				
		002601002404160000924694				
		DUARTE BECERRA IMELDA				
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,110.12		
		0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024 Ref. 0000924696 072				
		00072375011354783068				
		002601002404160000924696				
		TOPETE GONZALEZ DULC				
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,256.93		
		0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024 Ref. 0000924697 127				
		00127375001407128147				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002404160000924697 CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024 Ref. 0000924698 002 00002180901813608946 002601002404160000924698 MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL		1,800.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024 Ref. 0000924699 002 00002375701133794707 002601002404160000924699 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN		1,051.50			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024 Ref. 0000924700 014 00014375566504829230 002601002404160000924700 THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL		3,732.95			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024 Ref. 0000924701 002 00002375034170208363 002601002404160000924701 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA		2,260.85			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024 Ref. 0000924702 072 00072375004309270986 002601002404160000924702 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA		3,032.33			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024 Ref. 0000924703 014 00014375605491769746 002601002404160000924703 BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG		1,000.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024 Ref. 0000924704 072 00072375010550305306 002601002404160000924704 GLORIA RODRIGUEZ OROZCO		2,281.53			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024 Ref. 0000924705 014 00014375566622233630 002601002404160000924705 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI		1,095.60			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024 Ref. 0000924706 137 00137400103919909439 002601002404160000924706 MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA		350.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000006PENSION ALIMENT 2DA MARZO 2024 Ref. 0000924707 014 00014375566504776516 002601002404160000924707		1,728.70			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARTHA ELENA RAMIREZ JIMENEZ					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001604NOM GRAL 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000935600 060 00060320000973652535 002601002404160000935600 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,983,778.10			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001604NOM JUB 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000935601 060 00060320000973652535 002601002404160000935601 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,733,445.79			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001604NOM DIETA 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000935602 060 00060320000973652535 002601002404160000935602 MPIO DE PUERTO VALLARTA		53,740.84			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001604NOM EVENTUAL 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000935603 060 00060320000973652535 002601002404160000935603 MPIO DE PUERTO VALLARTA		10,410.01			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001604APORT PATROYVIVE 1RA ABRIL 202 Ref. 0000935604 060 00060320000973652535 002601002404160000935604 MPIO DE PUERTO VALLARTA		5,641,382.77			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001604RETROANT EVENT 1ABRIL 2024 Ref. 0000935605 060 00060320000973652535 002601002404160000935605 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,212.74			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001604RETOANT PATROYVIVIE1ABRIL24 Ref. 0000935606 060 00060320000973652535 002601002404160000935606 MPIO DE PUERTO VALLARTA		5,727.06	50,568,104.37	50,568,104.37	
17/ABR	17/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB ISR MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		6,191,575.16	44,376,529.21		44,376,529.21
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001704NOM ADICION EVENT 1ABRIL24 Ref. 0000265783 014 00014375655036946864 002601002404180000265783 MPIO DE PUERTO VALLARTA		142,912.00	44,233,617.21		44,233,617.21
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00019042148 DESCTO NOM EVENT 2 MAR 24 Ref. 0000535813 072 00072375010122397836 002601002404190000535813 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		261,687.25			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00019042151 GTOS FUNERALES 2 MAR 24 Ref. 0000535814 072 00072375010122397836		16,550.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002404190000535814 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00019042146 DESCTO NOM GRAL 2 MAR 24 Ref. 0000535872 072 00072375010122397836 002601002404190000535872 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		890,828.96			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00019042145 CUOTA SINDICAL 2DAMAR24 Ref. 0000535873 072 00072375010122397836 002601002404190000535873 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		93,393.36			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00019042147 DESCT NOM REG JUB 2MAR 24 Ref. 0000535874 072 00072375010122397836 002601002404190000535874 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		380,795.36			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00019042151 DESCTO NOM LISTA 2 MAR 24 Ref. 0000535875 072 00072375010122397836 002601002404190000535875 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		3,945.67		42,586,416.61	42,586,416.61
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2298578 7004570 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,239,066.15		
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2298725 7005050 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,261,200.04		
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2298419 7004168 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			184,909.13	57,271,591.93	57,271,591.93
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2297929 7001851 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			628,432.47	57,900,024.40	57,900,024.40
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,604.99			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		850.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,310.30			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,830.52			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,148.13			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,435.90			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		861.33			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,759.46			
		PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,379.64			
		PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,599.76			
		0000008PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000916434 137 00137375104490966876 002601002404290000916434					
		YERENA VALDEZ ARLETTE MICHELLE					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,092.61			
		0000008PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000916435 014 00014375566504841140 002601002404290000916435					
		MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			
		0000008PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000916436 014 00014375567037977483 002601002404290000916436					
		MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,122.61			
		0000008PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000916437 127 00127375013441247700 002601002404290000916437					
		NOEMI LARIOS ARANA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		834.00			
		0000008PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000916438 014 00014375566504910851 002601002404290000916438					
		NATHALY RUIZ GONZALEZ					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,141.56			
		0000008PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000916439 072 00072375002424408486 002601002404290000916439					
		ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,188.25			
		0000008PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000916440 014 00014375567330851578 002601002404290000916440					
		GARCIA LUQUIN ELBA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,322.00			
		0000008PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000916441 014 00014375567790719454 002601002404290000916441					
		ITZEL RODRIGUEZ GARCIA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,095.60			
		0000008PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000916442 002 00002375903663270955					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002404290000916442					
		MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,862.12			
		0000008PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000916443 014					
		00014375566504885148					
		002601002404290000916443					
		ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,003.39			
		0000008PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000916444 137					
		00137375103062519089					
		002601002404290000916444					
		MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,182.24			
		0000008PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000916445 014					
		00014375566436295657					
		002601002404290000916445					
		MA DEL CARMEN BARRERA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,733.95			
		0000008PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000916446 014					
		00014375566504866358					
		002601002404290000916446					
		GUILLERMO MURILLO CERVANTES					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,680.95			
		0000008PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000916447 127					
		00127375013129822298					
		002601002404290000916447					
		ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,592.30			
		0000008PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000916449 002					
		00002375902763412342					
		002601002404290000916449					
		CASTILLO BRISENO ALONDRA ZULEM					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,281.58			
		0000008PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000916450 014					
		00014375566504846200					
		002601002404290000916450					
		ANTONIA CARDENAS VELASCO					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,466.31			
		0000008PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000916451 072					
		00072375008730300900					
		002601002404290000916451					
		NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,834.23			
		0000008PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000916452 002					
		00002375904823313855					
		002601002404290000916452					
		HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,955.30			
		0000008PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000916453 137					
		00137375103309384692					
		002601002404290000916453					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA					
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	900.00				
		0000008	PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000916454 072					
		00072560002035350262						
		002601002404290000916454						
			ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ					
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	6,887.16				
		0000008	PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000916455 127					
		00127375013305353659						
		002601002404290000916455						
			DOLORES LEDEZMA TORRES					
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,543.89				
		0000008	PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000916456 137					
		00137375100960145419						
		002601002404290000916456						
			RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD					
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	650.00				
		0000008	PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000916457 014					
		00014375566504782597						
		002601002404290000916457						
			DUARTE BECERRA IMELDA					
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	2,110.12				
		0000008	PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000916458 072					
		00072375011354783068						
		002601002404290000916458						
			TOPETE GONZALEZ DULC					
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,256.93				
		0000008	PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000916459 127					
		00127375001407128147						
		002601002404290000916459						
			CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO					
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,800.00				
		0000008	PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000916460 002					
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,051.50				
		0000008	PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000916509 002					
		00002375701133794707						
		002601002404290000916509						
			MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN					
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,732.95				
		0000008	PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000916510 014					
		00014375566504829230						
		002601002404290000916510						
			THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL					
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,260.85				
		0000008	PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000916511 002					
		00002375034170208363						
		002601002404290000916511						
			JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA					
29/ABR	29/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	3,032.33				
		0000008	PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000916512 072					
		00072375004309270986						

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002404290000916512 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000008PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000916513 014 00014375605491769746 002601002404290000916513 BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG		1,000.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000008PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000916514 072 00072375010550305306 002601002404290000916514 GLORIA RODRIGUEZ OROZCO		2,281.53			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000008PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000916515 014 00014375566622233630 002601002404290000916515 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI		1,095.60			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000008PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000916516 137 00137400103919909439 002601002404290000916516 MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA		350.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000008PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000916517 014 00014375566504776516 002601002404290000916517 MARTHA ELENA RAMIREZ JIMENEZ		1,728.70			
29/ABR	29/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0000008PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000916460 002			1,800.00	57,799,973.81	57,799,973.81
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003004NOM JUB TARJ 2DA ABRIL 24 Ref. 0000099013 014 00014375655036946864 002601002404300000099013 MPIO DE PUERTO VALLARTA		4,221,749.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003004NOM JUB CHE 2DA ABRIL 24 Ref. 0000099014 014 00014375655036946864 002601002404300000099014 MPIO DE PUERTO VALLARTA		310,596.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003004NOM GRAL TARJ 2DA ABRIL 24 Ref. 0000099016 014 00014375655036946864 002601002404300000099016 MPIO DE PUERTO VALLARTA		8,910,285.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003004NOM GRAL CHEQ 2DA ABRIL 24 Ref. 0000099017 014 00014375655036946864 002601002404300000099017 MPIO DE PUERTO VALLARTA		377,267.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003004NOM EVEN TARJ 2DA ABRIL 24 Ref. 0000099019 014		6,699,106.00			

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655036946864					
		002601002404300000099019					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		438,112.00			
		0003004NOM EVENT CHEQ 2DA ABRIL 24 Ref. 0000099020 014					
		00014375655036946864					
		002601002404300000099020					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		310,954.00			
		0003004NOM DIETA TARJE 2DA ABRIL 24 Ref. 0000099021 014					
		00014375655036946864					
		002601002404300000099021					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		124,598.00			
		0003004NOM DIETA CHEQ 2DA ABRIL 24 Ref. 0000099022 014					
		00014375655036946864					
		002601002404300000099022					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		187,078.00			
		0003004NOM LISTA RA TARJ 2DA ABRIL 24 Ref. 0000099023 014					
		00014375655036946864					
		002601002404300000099023					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,498.00			
		0003004NOM LISTA RAY CHE 2DA ABRIL 24 Ref. 0000099024 014					
		00014375655036946864					
		002601002404300000099024					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,956,471.91			
		0003004BONO SEMANA SANTA GRAL TARJ 24 Ref. 0000309583 014					
		00014375655036946864					
		002601002404300000309583					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		114,449.85			
		0003004BONO SEMANA SANTA GRAL CHEQ 24 Ref. 0000309584 014					
		00014375655036946864					
		002601002404300000309584					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,716,596.20			
		0003004BONO SEMANA SANTA EVEN TARJ 24 Ref. 0000309586 014					
		00014375655036946864					
		002601002404300000309586					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		54,541.75			
		0003004BONO SEMANA SANTA EVENT CHE 24 Ref. 0000309587 014					
		00014375655036946864					
		002601002404300000309587					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		193,061.25			
		0003004BONO SEMANA SANTA LISTATARJ 24 Ref. 0000309588 014					
		00014375655036946864					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		002601002404300000309588	MPIO DE PUERTO VALLARTA				
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,548.05			
		0003004BONO SEMANA SANTA LIST CHEQ 24 Ref. 0000309589 014					
		00014375655036946864					
		002601002404300000309589	MPIO DE PUERTO VALLARTA				
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		4,014,989.47			
		0003004IPEJAL RETEN GRAL 2ABRIL24 Ref. 0000328427 060					
		00060320000973652535					
		002601002404300000328427	MPIO DE PUERTO VALLARTA				
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		2,790,104.13			
		0003004IPEJAL RETEN JUBILADO 2ABRIL24 Ref. 0000328428 060					
		00060320000973652535					
		002601002404300000328428	MPIO DE PUERTO VALLARTA				
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		48,488.11			
		0003004IPEJAL RETEN DIETA 2ABRIL24 Ref. 0000328429 060					
		00060320000973652535					
		002601002404300000328429	MPIO DE PUERTO VALLARTA				
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		9,721.21			
		0003004IPEJAL RETEN EVENTU 2ABRIL24 Ref. 0000328430 060					
		00060320000973652535					
		002601002404300000328430	MPIO DE PUERTO VALLARTA				
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		5,645,200.23			
		0003004APOART PATOYVIVI 2ABRIL 2024 Ref. 0000328431 060					
		00060320000973652535					
		002601002404300000328431	MPIO DE PUERTO VALLARTA				
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		4,649.10			
		0003004RETROANT EVEN 2ABRIL24 Ref. 0000328432 060					
		00060320000973652535					
		002601002404300000328432	MPIO DE PUERTO VALLARTA				
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		309.20			
		0003004RETROANTI GRAL 2ABRIL24 Ref. 0000328433 060					
		00060320000973652535					
		002601002404300000328433	MPIO DE PUERTO VALLARTA				
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		551.35			
		0003004RETROANT PATRYVIVI GRAL 2ABR24 Ref. 0000328434 060					
		00060320000973652535					
		002601002404300000328434	MPIO DE PUERTO VALLARTA				
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		10,214.15		17,645,834.85	17,645,834.85
		0003004RETROANTI PATROYVIVI 2ABR24 Ref. 0000328435 060					
		00060320000973652535					
		002601002404300000328435					



No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					

**Total de Movimientos**

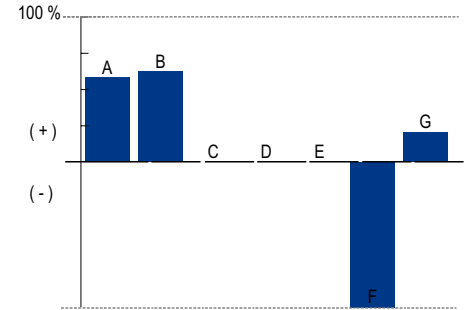
TOTAL IMPORTE CARGOS	86,153,306.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	147
TOTAL IMPORTE ABONOS	53,658,512.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12



No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	50,140,628.86	58.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	53,658,512.08	62.28%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,696.75	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-86,153,306.09	-100.00%	F
Saldo Final	17,645,834.85	20.48%	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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
9594CFE6-76EE-4326-BEE5-8857BFA4DE76	00001000000509478830

**Sello Digital**

ixaLrurkbGw/Yldb5zBIEDpDBEbe49irSSOLhPuMvTJAdLznJEShA7Cfn4EapdMKhtqzHYzCDppeIADi8wzGZVTEKX  
eq38bDtfliDDK67DfADYaySW40a9mhSHAI90BbTDh9p3mac6Z48TSWofjIdAm51egSdKz7AzRjjP8Y4Td8qdg6Y+8  
EXCQXzscgtgERrfV0pJLrfmXZwXZt8goupogyZoyxIKHAsa8/H+cFVwBnAaCdliTQ8a85ONXM4hvaSDbEdoGGGxW  
QuKlBAEHGJ4vBph/NsdwQqwnm95svJdJhi16YuNzGU4DO0qEU3LIALI3lb9PK24MnZOKrdlzPy8A==

**Sello SAT**

bywByCbNCWiXtVLUbS9IDWu7a85dmbwM60AxR0QIS3JnbNsFL/+ZP8KXvndc7bd+c/vRXunOhdoG4sHSD3anE7  
HJJJuJhYBMWBIBH0af3AdBhu5pIHnfh1nLzjjo6MnfYGEKTLd6ENTnUIOnqAwK3CxFF9+0xhjOqOKwGLHbzck8tXSq  
orezj1bD1xIJ0G8HYRXSUXehWd8kPUjQteIGV0kwH4Nro82GtSat8JJMutRwYeqoYixC3ioqwBdXW6hCl/f+I4BLtQAI  
QJY+rI5TfYOdZ0qXYtbcETjJExjIWlb/Kyf14IduJChMfNBq1DBg84sKuLvS6wtBylMQ5cMeyGgQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T01:53:37

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

||1.1|9594CFE6-76EE-4326-BEE5-8857BFA4DE76|2024-05-01T01:53:37|ixaLrurkbGw/Yldb5zBIEDpDBEbe49irSS  
OLhPuMvTJAdLznJEShA7Cfn4EapdMKhtqzHYzCDppeIADi8wzGZVTEKXeq38bDtfliDDK67DfADYaySW40a9mhS  
HAI90BbTDh9p3mac6Z48TSWofjIdAm51egSdKz7AzRjjP8Y4Td8qdg6Y+8EXCQXzscgtgERrfV0pJLrfmXZwXZt8goup  
ogyZoyxIKHAsa8/H+cFVwBnAaCdliTQ8a85ONXM4hvaSDbEdoGGGxWQuKlBAEHGJ4vBph/NsdwQqwnm95svJdJ  
hi16YuNzGU4DO0qEU3LIALI3lb9PK24MnZOKrdlzPy8A==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:48:51

"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**