



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 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
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		25,637,663.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		883.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	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		23,464,577.34
Saldo de Operación Inicial		23,464,577.34
Depósitos / Abonos (+)	17	73,308,746.08
Retiros / Cargos (-)	101	86,256,252.59
Saldo Final (+)		10,517,070.83
Saldo de Operación Final		10,517,070.83
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1,286.47		
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		442,118.09			
00001083117 DESC CAJA REG JUB 2MAY24 Ref. 0000402037 072							

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	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010122397836 002601002408010000402037 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2329215 7123966 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,798,678.00		
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2329686 7125517 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			910,593.54	30,733,017.26	30,733,017.26
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240805LAYMEJSP 2329095 7123670 Ref. 0124120497 112 00112180000028267099 107738805 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			4,137,626.59	34,870,643.85	34,870,643.85
06/AGO	06/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI				0.08	34,870,643.93
07/AGO	07/AGO	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70020300079639430297 CIE:1260766 Ref. GUIA:6865639		1,004,555.00		33,866,088.93	33,866,088.93
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00000144834 DESC CJ EVEN 2JUN 2024 Ref. 0000393803 072 00072375010122397836 002601002408080000393803 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		288,882.38			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00000144835 GTO FUNERALE 2JUN 2024 Ref. 0000393804 072 00072375010122397836 002601002408080000393804 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		50,040.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00000144836 DESC CJ REG JUB 2JUN 2024 Ref. 0000393805 072 00072375010122397836 002601002408080000393805 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		448,828.64			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00000144837 CUOTA SINDICAL 2JUN 2024 Ref. 0000393806 072 00072375010122397836 002601002408080000393806 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		94,102.89			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00000144948 DESC CJ GRAL 2JUN 2024 Ref. 0000393807 072 00072375010122397836 002601002408080000393807 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		1,077,888.74			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00000144949 CUOTA SINDICAL 1JUL 2024 Ref. 0000393808 072 00072375010122397836 002601002408080000393808 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		94,685.61			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00000144950 DESC CJ GRAL 1JUL 2024 Ref. 0000393809 072 00072375010122397836 002601002408080000393809		1,031,622.06			



No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE LUCIA EDITH CURIEL PEÑA 00000144951 DESC CJ REG JUB 1JUL 2024 Ref. 0000393810 072 00072375010122397836 002601002408080000393810		451,742.90			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE LUCIA EDITH CURIEL PEÑA 00000144952 DESC CJ EVEN 1JUL 2024 Ref. 0000393811 072 00072375010122397836 002601002408080000393811		270,139.31			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE LUCIA EDITH CURIEL PEÑA 00000144954 DGTO FUNERALE 1JUL 2024 Ref. 0000393812 072 00072375010122397836 002601002408080000393812		50,080.00		30,008,076.40	30,008,076.40
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO LUCIA EDITH CURIEL PEÑA SP 2333350 7137235 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			612,230.42	30,620,306.82	30,620,306.82
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER MPIO DE PUERTO VALLARTA 0000014NOM JUB TARJETA 1RA AGO 24 Ref. 0000341028 014 00014375655036946864 002601002408140000341028		4,217,884.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER MPIO DE PUERTO VALLARTA 0000014NOM JUB CHEQUE 1RA AGO 24 Ref. 0000341029 014 00014375655036946864 002601002408140000341029		279,763.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER MPIO DE PUERTO VALLARTA 0000014NOM GRAL TARJETA 1RA AGO 24 Ref. 0000341030 014 00014375655036946864 002601002408140000341030		8,280,780.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER MPIO DE PUERTO VALLARTA 0000014NOM GRAL CHEQUE 1RA AGO 24 Ref. 0000341031 014 00014375655036946864 002601002408140000341031		301,701.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER MPIO DE PUERTO VALLARTA 0000014NOM EVENT TARJETA 1RA AGO 24 Ref. 0000341032 014 00014375655036946864 002601002408140000341032		6,346,963.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER MPIO DE PUERTO VALLARTA 0000014NOM EVENT CHEQUE 1RA AGO 24 Ref. 0000341033 014 00014375655036946864 002601002408140000341033		461,203.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER MPIO DE PUERTO VALLARTA 0000014NOM DIETA TARJETA 1RA AGO 24 Ref. 0000341034 014 00014375655036946864		386,814.00			

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002408140000341034	MPIO DE PUERTO VALLARTA				
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		94,856.00		10,250,342.82	10,250,342.82
		0000014NOM DIETA CHEQUE 1RA AGO 24 Ref. 0000341035 014					
		00014375655036946864					
		002601002408140000341035	MPIO DE PUERTO VALLARTA				
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,111.62			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUHG820214B10 Ref. 94					
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,111.62			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUHG820214B10 Ref. 93					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			455,128.48		
		0240815LAYMEJSP 2332004 7133319 Ref. 0165022253 112					
		00112180000028267099					
		108034595					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			18,156,751.97		
		0240815LAYMEJSP 2331526 7131572 Ref. 0165044943 112					
		00112180000028267099					
		108034940					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,266.34			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 91					
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,145,712.00		
		SP 2334822 7142620 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI		4,093,542.44			
		0000015IPEJAL NOM GRAL 1RA AGO 24 Ref. 0000708821 060					
		00060320000973652535					
		002601002408150000708821					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI		2,811,346.52			
		0000015IPEJAL NOM JUB 1RA AGO 2024 Ref. 0000708823 060					
		00060320000973652535					
		002601002408150000708823					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI		39,762.52			
		0000015IPEJAL NOM DIETA 1RA AGO 24 Ref. 0000708824 060					
		00060320000973652535					
		002601002408150000708824					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI		27,510.62			
		0000015IPEJAL NOM EVENT 1RA AGO 24 Ref. 0000708825 060					
		00060320000973652535					
		002601002408150000708825					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI		5,638,682.76			
		0000015APORT PATRYVIVEN 1RA AGO 24 Ref. 0000708826 060					
		00060320000973652535					
		002601002408150000708826					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001508CONVEN 35 DE 240 IPEJAL Ref. 0000718692 060 00060320000973652535 002601002408150000718692 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,480,083.78			
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2335159 7143476 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,147,164.40		
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			2.32		
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.11	24,056,683.88	24,056,683.88
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA JULIO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,604.99			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA JULIO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		850.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA JULIO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,310.30			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA JULIO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,987.08			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA JULIO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,148.13			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA JULIO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,435.90			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA JULIO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		861.33			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA JULIO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,759.46			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA JULIO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,750.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA JULIO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,111.60			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000014PENSION ALIMENT 2DA JULIO 2024 Ref. 0000998779 137 00137375104490966876 002601002408160000998779 YERENA VALDEZ ARLETTE MICHELLE		3,356.33			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000014PENSION ALIMENT 2DA JULIO 202 Ref. 0000998780 014 00014375566504841140 002601002408160000998780		2,092.61			

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE					
16/AGO	16/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,000.00				
		0000014	PENSION ALIMENT 2DA JULIO 202 Ref. 0000998781 014					
		00014375567037977483						
		002601002408160000998781						
			MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
16/AGO	16/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	4,122.61				
		0000014	PENSION ALIMENT 2DA JULIO 202 Ref. 0000998782 127					
		00127375013441247700						
		002601002408160000998782						
			NOEMI LARIOS ARANA					
16/AGO	16/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	834.00				
		0000014	PENSION ALIMENT 2DA JULIO 202 Ref. 0000998783 014					
		00014375566504910851						
		002601002408160000998783						
			NATHALY RUIZ GONZALEZ					
16/AGO	16/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	5,656.15				
		0000014	PENSION ALIMENT 2DA JULIO 202 Ref. 0000998784 072					
		00072375002424408486						
		002601002408160000998784						
			ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN					
16/AGO	16/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,188.25				
		0000014	PENSION ALIMENT 2DA JULIO 202 Ref. 0000998785 014					
		00014375567330851578						
		002601002408160000998785						
			GARCIA LUQUIN ELBA					
16/AGO	16/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,322.00				
		0000014	PENSION ALIMENT 2DA JULIO 202 Ref. 0000998786 014					
		00014375567790719454						
		002601002408160000998786						
			ITZEL RODRIGUEZ GARCIA					
16/AGO	16/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,095.60				
		0000014	PENSION ALIMENT 2DA JULIO 202 Ref. 0000998787 002					
		00002375903663270955						
		002601002408160000998787						
			MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA					
16/AGO	16/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,862.12				
		0000014	PENSION ALIMENT 2DA JULIO 202 Ref. 0000998788 014					
		00014375566504885148						
		002601002408160000998788						
			ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI					
16/AGO	16/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,101.65				
		0000014	PENSION ALIMENT 2DA JULIO 202 Ref. 0000998789 137					
		00137375103062519089						
		002601002408160000998789						
			MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ					
16/AGO	16/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,182.24				
		0000014	PENSION ALIMENT 2DA JULIO 202 Ref. 0000998790 014					
		00014375566436295657						
		002601002408160000998790						
			MA DEL CARMEN BARRERA					

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000014PENSION ALIMENT 2DA JULIO 202 Ref. 0000998791 014 00014375566504866358 002601002408160000998791 GUILLERMO MURILLO CERVANTES		3,733.95			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000014PENSION ALIMENT 2DA JULIO 202 Ref. 0000998792 127 00127375013129822298 002601002408160000998792 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON		3,680.95			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000014PENSION ALIMENT 2DA JULIO 202 Ref. 0000998793 002 00002375902763412342 002601002408160000998793 CASTILLO BRISENO ALONDRA ZULEM		2,592.30			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000014PENSION ALIMENT 2DA JULIO 202 Ref. 0000998794 014 00014375566504846200 002601002408160000998794 ANTONIA CARDENAS VELASCO		2,281.58			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000014PENSION ALIMENT 2DA JULIO 202 Ref. 0000998795 072 00072375008730300900 002601002408160000998795 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ		3,466.31			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000014PENSION ALIMENT 2DA JULIO 202 Ref. 0000998796 002 00002375904823313855 002601002408160000998796 HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA		2,834.23			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000014PENSION ALIMENT 2DA JULIO 202 Ref. 0000998797 137 00137375103309384692 002601002408160000998797 ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA		2,955.30			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000014PENSION ALIMENT 2DA JULIO 202 Ref. 0000998799 127 00127375013305353659 002601002408160000998799 DOLORES LEDEZMA TORRES		6,887.16			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000014PENSION ALIMENT 2DA JULIO 202 Ref. 0000998800 137 00137375100960145419 002601002408160000998800 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD		2,543.89			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000014PENSION ALIMENT 2DA JULIO 202 Ref. 0000998801 014 00014375566504782597 002601002408160000998801 DUARTE BECERRA IMELDA		650.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,110.12			

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000014PENSION ALIMENT 2DA JULIO 202 Ref. 0000998802 072				
		00072375011354783068				
		002601002408160000998802				
		TOPETE GONZALEZ DULC				
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,256.93		
		0000014PENSION ALIMENT 2DA JULIO 202 Ref. 0000998803 127				
		00127375001407128147				
		002601002408160000998803				
		CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO				
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,800.00		
		0000014PENSION ALIMENT 2DA JULIO 202 Ref. 0000998804 002				
		00002180901813608946				
		002601002408160000998804				
		MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL				
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,051.50		
		0000014PENSION ALIMENT 2DA JULIO 202 Ref. 0000998805 002				
		00002375701133794707				
		002601002408160000998805				
		MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN				
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,732.95		
		0000014PENSION ALIMENT 2DA JULIO 202 Ref. 0000998806 014				
		00014375566504829230				
		002601002408160000998806				
		THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL				
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,260.85		
		0000014PENSION ALIMENT 2DA JULIO 202 Ref. 0000998807 002				
		00002375034170208363				
		002601002408160000998807				
		JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA				
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,032.33		
		0000014PENSION ALIMENT 2DA JULIO 202 Ref. 0000998808 072				
		00072375004309270986				
		002601002408160000998808				
		OFELIA ZEPEDA ARECHIGA				
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00		
		0000014PENSION ALIMENT 2DA JULIO 202 Ref. 0000998809 014				
		00014375605491769746				
		002601002408160000998809				
		BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG				
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,281.53		
		0000014PENSION ALIMENT 2DA JULIO 202 Ref. 0000998810 072				
		00072375010550305306				
		002601002408160000998810				
		GLORIA RODRIGUEZ OROZCO				
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,095.60		
		0000014PENSION ALIMENT 2DA JULIO 202 Ref. 0000998811 014				
		00014375566622233630				
		002601002408160000998811				
		DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI				
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00		
		0000014PENSION ALIMENT 2DA JULIO 202 Ref. 0000998812 137				



No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137400103919909439					
		002601002408160000998812					
		MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,510.11			
		0000014PENSION ALIMENT 2DA JULIO 202 Ref. 0000998813 002					
		00002375701903443026					
		002601002408160000998813					
		MARIA DE LA LUZ RICO OROZCO					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,728.70			
		0000014PENSION ALIMENT 2DA JULIO 202 Ref. 0000998814 014					
		00014375566504776516					
		002601002408160000998814					
		MARTHA ELENA RAMIREZ JIMENEZ					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,074.40			
		0000014PENSION ALIMENT 2DA JULIO 202 Ref. 0000998815 014					
		00014375568199129547					
		002601002408160000998815					
		DANIELA VIANET ZUNIGA SANDOVAL					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,111.62		23,943,029.22	23,943,029.22
		0001608PENSION ALIMEN 2JULIO2024 Ref. 0000004265 014					
		00014375605131353289					
		002601002408160000004265					
		JUAREZ HERNANDEZ MARIA GUILLERMINA					
19/AGO	19/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			23,000,000.00		
		TECMB PAGO BONO SERV PUB 24 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,238,975.58			
		0000017NOM GRAL TARJETA BONO SERV PUB Ref. 0000221358 014					
		00014375655036946864					
		002601002408190000221358					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		289,282.67			
		0000017NOM GRAL CHEQUE BONO SERV PUB Ref. 0000221359 014					
		00014375655036946864					
		002601002408190000221359					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,222,373.11			
		0000017NOM EVENT TARJETA BONO SERV PU Ref. 0000221360 014					
		00014375655036946864					
		002601002408190000221360					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		432,767.02			
		0000017NOM EVENT CHEQUE BONO SERV PUB Ref. 0000221361					
		014					
		00014375655036946864					
		002601002408190000221361					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
19/AGO	19/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,271,556.39		23,488,074.45	23,488,074.45
		TECMB ISR JUL 24 PAR FED BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		94,259.76			
		00000145450 CUOTA SINDICAL 2JUL 2024 Ref. 0000693571 072					



No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010122397836					
		002601002408220000693571					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,036,501.97			
		00000145449 DESC CJ GRAL 2JUL 2024 Ref. 0000693572 072					
		00072375010122397836					
		002601002408220000693572					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		456,202.93			
		00000145448 DESC CJ REG JUB 2JUL 2024 Ref. 0000693573 072					
		00072375010122397836					
		002601002408220000693573					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		263,483.13			
		00000145447 DESC CJ EVEN 2JUL 2024 Ref. 0000693574 072					
		00072375010122397836					
		002601002408220000693574					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,814.13			
		Ref. 88					
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,814.13			
		Ref. 90					
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,814.13		21,632,184.27	21,632,184.27
		Ref. 96					
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,266.34			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 95					
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,266.34			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 98					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		49,990.00		21,579,661.59	21,579,661.59
		00023085445 GTOS FUNERALE 2JULIO24 Ref. 0000974051 072					
		00072375010122397836					
		002601002408230000974051					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,192,905.31		
		SP 2341819 7162187 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			184,909.13	29,957,476.03	29,957,476.03
		SP 2340792 7160370 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			602,601.64		
		SP 2342157 7163024 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			963,155.62	31,523,233.29	31,523,233.29
		SP 2342754 7164342 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,759.46		31,519,473.83	31,519,473.83
		PENSION ALIMEN 1RA JUL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,041,225.00			
		0000016NOM JUB TARJETA 2DA AGO 24 Ref. 0000793436 014					
		00014375655036946864					
		002601002408290000793436					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		456,782.00			
		0000016NOM JUB CHEQUE 2DA AGO 24 Ref. 0000793437 014					

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655036946864					
		002601002408290000793437					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,864,556.00			
		0000016NOM GRAL TARJETA 2DA AGO 24 Ref. 0000793438 014					
		00014375655036946864					
		002601002408290000793438					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		319,537.00			
		0000016NOM GRAL CHEQUE 2DA AGO 24 Ref. 0000793439 014					
		00014375655036946864					
		002601002408290000793439					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,269,346.00			
		0000016NOM EVENT TARJETA 2DA AGO 24 Ref. 0000793440 014					
		00014375655036946864					
		002601002408290000793440					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		540,812.00			
		0000016NOM EVENT CHEQUE 2DA AGO 24 Ref. 0000793441 014					
		00014375655036946864					
		002601002408290000793441					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		370,526.00			
		0000016NOM DIETA TARJETA 2DA AGO 24 Ref. 0000793442 014					
		00014375655036946864					
		002601002408290000793442					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		95,075.00		10,561,614.83	10,561,614.83
		0000016NOM DIETA CHEQUE 2DA AGO 24 Ref. 0000793443 014					
		00014375655036946864					
		002601002408290000793443					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		44,544.00		10,517,070.83	10,517,070.83
		0003008COMPL NOM 1RA FEB 2024 Ref. 0000350494 014					
		00014375655036946864					
		002601002408300000350494					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					

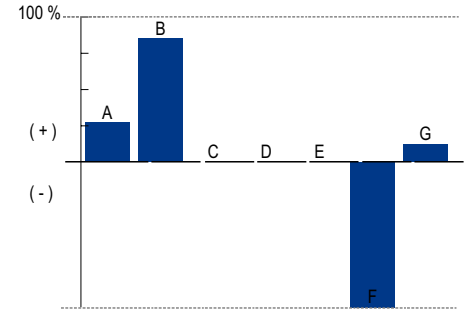
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	86,256,252.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	101
TOTAL IMPORTE ABONOS	73,308,746.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	23,464,577.34	27.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	73,308,746.08	84.98%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	883.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-86,256,252.59	-100.00%	F
Saldo Final	10,517,070.83	12.19%	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 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: 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

No. Cuenta	0121936565
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		
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 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:

F7FFDBF6-32BC-4E54-9697-BD90BBFDC235

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

G0mITbfR6OjUqP7bkhC0jviALzB4YYXVZY17TTSDcgY5L7R+1cUUjxM/xbRh4ceDxZ5VdDZwtQ85bUwxHIKGrXqTps1+8b0vYwESfB+rnbVvJjDip8ju4Qublo9SaizglicJ3qc6hvZZOr9nbT3G+Rdaz8lpp7TbWtWVj+AQADPBGw6qY38orqodk4GfKMiBMuifc89DM6Z/rPGkTKhGO6cj4z/9Du4A6skApoqFqghQf+ZHL7nH0HHUOFz+XT7JjIuf2Xp6PrMhSTHWx9v5DzNBEdW+HEj1fz19jrsvyp2Lm7Ocr4MizbSk8VJ+iaVAbCMY/n31vfn3rQ5l/1Vg6A==

Sello SAT

FHnbsvz8silmlTryFWa2GjZhE6w2mn6ibqFquX1cKN86Lh29HND3Xnw7+ddEVaYUI3m7nEdWQZzW5R7EfJGicvR765N560hZXGvJ5bFR1s9fo8tgzJWGPao16hqlMfph39HVIWhiwiJC/seb9gA3217P+cJqhc0CnHeU+C2O3fhCPpYgUP7NUnXzu9rW220xhNkkO/C13GVvaCvR9r6Hsnz2gSxogRdlP3RmNc71BrVGTlp9UftbyjcUY/HBte4clbmBUHTEJvvVPYIE7KU+hO7VcKXYzbt+vcXKf6RUI7lgCC4PcPQku4OaY94han4ub60YSfOs2IUeifMKptr6A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:02:49**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F7FFDBF6-32BC-4E54-9697-BD90BBFDC235|2024-08-31T03:02:49|G0mITbfR6OjUqP7bkhC0jviALzB4YYXVZY17TTSDcgY5L7R+1cUUjxM/xbRh4ceDxZ5VdDZwtQ85bUwxHIKGrXqTps1+8b0vYwESfB+rnbVvJjDip8ju4Qublo9SaizglicJ3qc6hvZZOr9nbT3G+Rdaz8lpp7TbWtWVj+AQADPBGw6qY38orqodk4GfKMiBMuifc89DM6Z/rPGkTKhGO6cj4z/9Du4A6skApoqFqghQf+ZHL7nH0HHUOFz+XT7JjIuf2Xp6PrMhSTHWx9v5DzNBEdW+HEj1fz19jrsvyp2Lm7Ocr4MizbSk8VJ+iaVAbCMY/n31vfn3rQ5l/1Vg6A==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 02:57:54

"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