



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 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
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		18,511,571.87
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		617.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	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		13,186,599.99
Saldo de Operación Inicial		13,186,599.99
Depósitos / Abonos (+)	20	77,999,411.25
Retiros / Cargos (-)	103	78,033,089.17
Saldo Final (+)		13,152,922.07
Saldo de Operación Final		13,152,922.07
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			632.89		
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2364874 7252369 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			14,833,359.00		

**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.**



No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2365059 7252835 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			930,421.82	28,951,013.70	28,951,013.70
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO IPEJAL NOM GRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,839,204.68			
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO IPEJAL NOM JUBILADOSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,838,122.21			
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO IPEJAL NOM DIETA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		57,780.03			
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB FONACOT 2QOCTGRALJUBEVE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		203,450.88			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI 610202461020241031 Ref. 0000479920 060 00060320000971836353 002601002411050000479920 INST PENSIONES ESTADO DE JALIS		5,414,327.37			
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RETRO IPEJAL NOM GRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		62,211.18			
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RETRO IPEJAL NOM JUB BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,741.56			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI 610202461020241031 Ref. 0000483865 060 00060320000971836353 002601002411050000483865 INST PENSIONES ESTADO DE JALIS		118,607.89		16,415,567.90	16,415,567.90
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000959DESCTO DE CAJA Y PRESTAMO Ref. 0000220219 014 00014320655105988588 002601002411080000220219 SINDICATO SERV PUB H AYTO		226,427.31			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000961DESCTO DE APOYO DE GASTOS FUNE Ref. 0000220220 014 00014320655105988588 002601002411080000220220 SINDICATO SERV PUB H AYTO		237,614.30			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000960DESCTO DE APOYO DE GASTOS FUNE Ref. 0000228336 014 00014320655105988588 002601002411080000228336 SINDICATO SERV PUB H AYTO		15,890.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000958DESCTO DE CAJA Y PRESTAMO 2DA Ref. 0000228337 014 00014320655105988588 002601002411080000228337 SINDICATO SERV PUB H AYTO		454,319.20		15,481,317.09	15,481,317.09

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 112		1,266.34		15,480,050.75	15,480,050.75
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000924F1317 COMPRA INSU PARA CURSOS Ref. 0000751473 030 00030320900040202511 002601002411130000751473 ALCIRA 10 10 SA DE CV		112,893.52			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F287 S923 COMPRA NSUMOS CURSOSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		119,903.90		15,247,253.33	15,247,253.33
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			19,000,000.00		
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000011PGO NOM JUB TAR 1 Q NOV 2024 Ref. 0000876915 014 00014375655036946864 002601002411140000876915 MPIO DE PUERTO VALLARTA		4,058,806.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000011PGO NOM JUB CH 1 Q NOV 2024 Ref. 0000876916 014 00014375655036946864 002601002411140000876916 MPIO DE PUERTO VALLARTA		295,438.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000011PGO NOM GRAL TAR 1 Q NOV 2024 Ref. 0000876917 014 00014375655036946864 002601002411140000876917 MPIO DE PUERTO VALLARTA		7,098,917.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000011PGO NOM GRAL CH 1 Q NOV 2024 Ref. 0000876918 014 00014375655036946864 002601002411140000876918 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,244,865.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000011PGO NOM EVET TAR 1 Q NOV 2024 Ref. 0000876919 014 00014375655036946864 002601002411140000876919 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,159,781.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000011PGO NOM EVET CH 1 Q NOV 2024 Ref. 0000876920 014 00014375655036946864 002601002411140000876920 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,898,518.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000011PGO NOM DIETA TAR 1 Q NOV 202 Ref. 0000876921 014 00014375655036946864 002601002411140000876921 MPIO DE PUERTO VALLARTA		479,111.00			
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2367843 7264524 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			857,432.15	14,869,249.48	14,869,249.48
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			305,703.70		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0241115LAYMEJSP 2367486 7263032 Ref. 0174796895 112					
		00112180000028267099					
		110771649					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			6,239,306.05		
		0241115LAYMEJSP 2366742 7259942 Ref. 0174837235 112					
		00112180000028267099					
		110772212					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,394,323.20		
		SP 2368106 7265690 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,016,318.83	30,824,901.26	30,824,901.29
		SP 2368231 7265941 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
19/NOV	15/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO					
		Ref. COMP SPEI			0.03		
19/NOV	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,980,174.09			
		TECMB DESCTO IPEJAL NOM GRAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/NOV	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,810,990.07			
		TECMB DESCTO IPEJAL NOM JUBILABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/NOV	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		52,527.30			
		TECMB DESCTO IPEJAL NOM DIETA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/NOV	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		28,153.21			
		PGO IPEJAL RETROACTIVO NOM GRABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/NOV	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,186.26			
		PGO IPEJAL APORT PATRONANOM GRBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/NOV	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,695.09			
		TECMBIPEJAL RETROACTIVO NOM GRBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/NOV	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,021.68			
		TECMB IPEJAL PATRONAL NOM GRALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI		5,467,321.68			
		000151161020241115 Ref. 0000860986 060					
		00060320000971836353					
		002601002411190000860986					
		INST PENSIONES ESTADO DE JALIS					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI		2,164,626.02		16,266,205.89	16,266,205.89
		000151161020241115 Ref. 0000860987 060					
		00060320000971836353					
		002601002411190000860987					
		INST PENSIONES ESTADO DE JALIS					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		88,600.03			
		0000966DESCT SIND NOM GRAL Ref. 0000071483 014					
		00014320655105988588					
		002601002411200000071483					

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000967DESTO AHORR Y PREST NOM GRAL Ref. 0000071484 014 00014320655105988588 002601002411200000071484	SINDICATO SERV PUB H AYTO	877,160.37			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000968DESCO AHOR Y PREST NOM JUB Ref. 0000071485 014 00014320655105988588 002601002411200000071485	SINDICATO SERV PUB H AYTO	443,735.50			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000969DESTO AHORRO Y PRES NOM EVENT Ref. 0000071486 014 00014320655105988588 002601002411200000071486	SINDICATO SERV PUB H AYTO	20,792.08			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000971APOY GTOS FUNE NOM GRAL Y JUB Ref. 0000071487 014 00014320655105988588 002601002411200000071487	SINDICATO SERV PUB H AYTO	47,100.00			
20/NOV	20/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:6288178		1,007,448.00		13,781,369.91	13,781,369.91
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,604.99			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		850.00			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,435.90			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		776.61			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,759.46			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000316762 137 00137375103062519089 002601002411220000316762	MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ	1,089.17			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000316763 014 00014375567330851578 002601002411220000316763	GARCIA LUQUIN ELBA	3,188.25			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000316764 002		2,592.30			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375902763412342					
		002601002411220000316764					
		CASTILLO BRISENO ALONDRA ZULEM					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,110.12			
		0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000316765 072					
		00072375011354783068					
		002601002411220000316765					
		TOPETE GONZALEZ DULC					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,074.40			
		0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000316766 014					
		00014375568199129547					
		002601002411220000316766					
		DANIELA VIANET ZUNIGA SANDOVAL					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,835.86			
		0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000316767 014					
		00014375606154699806					
		002601002411220000316767					
		MURRIETA CONTRERAS MARISOL					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,510.11			
		0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000316768 002					
		00002375701903443026					
		002601002411220000316768					
		MARIA DE LA LUZ RICO OROZCO					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,728.70			
		0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000316769 014					
		00014375566504776516					
		002601002411220000316769					
		MARTHA ELENA RAMIREZ JIMENEZ					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,260.85			
		0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000316770 002					
		00002375034170208363					
		002601002411220000316770					
		JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,095.60			
		0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000316771 002					
		00002375903663270955					
		002601002411220000316771					
		MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,356.33			
		0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000316772 137					
		00137375104490966876					
		002601002411220000316772					
		YERENA VALDEZ ARLETTE MICHELLE					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,095.60			
		0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000316773 014					
		00014375566622233630					
		002601002411220000316773					
		DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		834.00			
		0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000316774 014					
		00014375566504910851					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		002601002411220000316774	NATHALY RUIZ GONZALEZ					
21/NOV	21/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	3,017.07				
		0000020	PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000316775 072					
		00072375002424408486						
		002601002411220000316775	ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN					
21/NOV	21/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,862.12				
		0000020	PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000316776 014					
		00014375566504885148						
		002601002411220000316776	ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI					
21/NOV	21/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,834.23				
		0000020	PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000316777 002					
		00002375904823313855						
		002601002411220000316777	HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA					
21/NOV	21/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	650.00				
		0000020	PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000316778 014					
		00014375566504782597						
		002601002411220000316778	DUARTE BECERRA IMELDA					
21/NOV	21/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,543.89				
		0000020	PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000316779 137					
		00137375100960145419						
		002601002411220000316779	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD					
21/NOV	21/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,182.24				
		0000020	PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000316780 014					
		00014375566436295657						
		002601002411220000316780	MA DEL CARMEN BARRERA					
21/NOV	21/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	350.00				
		0000020	PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000316781 137					
		00137400103919909439						
		002601002411220000316781	MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA					
21/NOV	21/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,281.58				
		0000020	PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000316782 014					
		00014375566504846200						
		002601002411220000316782	ANTONIA CARDENAS VELASCO					
21/NOV	21/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	3,466.31				
		0000020	PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000316784 072					
		00072375008730300900						
		002601002411220000316784	NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ					
21/NOV	21/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,000.00				
		0000020	PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000316785 014					
		00014375605491769746						
		002601002411220000316785						

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG					
21/NOV	21/NOV	T17	SPEI ENVIADO AZTECA			3,256.93		
		0000020	PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000316786 127					
		00127375001407128147						
		002601002411220000316786						
			CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO					
21/NOV	21/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE			2,281.53		
		0000020	PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000316787 072					
		00072375010550305306						
		002601002411220000316787						
			GLORIA RODRIGUEZ OROZCO					
21/NOV	21/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX			1,800.00		
		0000020	PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000316788 002					
		00002180901813608946						
		002601002411220000316788						
			MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL					
21/NOV	21/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL			2,955.30		
		0000020	PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000316789 137					
		00137375103309384692						
		002601002411220000316789						
			ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA					
21/NOV	21/NOV	T17	SPEI ENVIADO AZTECA			6,887.16		
		0000020	PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000316790 127					
		00127375013305353659						
		002601002411220000316790						
			DOLORES LEDEZMA TORRES					
21/NOV	21/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX			1,051.50		
		0000020	PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000316791 002					
		00002375701133794707						
		002601002411220000316791						
			MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN					
21/NOV	21/NOV	T17	SPEI ENVIADO AZTECA			3,680.95		
		0000020	PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000316792 127					
		00127375013129822298						
		002601002411220000316792						
			ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					
21/NOV	21/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER			1,322.00		
		0000020	PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000316793 014					
		00014375567790719454						
		002601002411220000316793						
			ITZEL RODRIGUEZ GARCIA					
21/NOV	21/NOV	T17	SPEI ENVIADO AZTECA			4,122.61		
		0000020	PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000316794 127					
		00127375013441247700						
		002601002411220000316794						
			NOEMI LARIOS ARANA					
21/NOV	21/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER			2,000.00		
		0000020	PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000316795 014					
		00014375567037977483						
		002601002411220000316795						
			MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000316796 072 00072375004309270986 002601002411220000316796 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA		3,032.33			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000316797 014 00014375566504829230 002601002411220000316797 THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL		3,732.95		13,687,860.96	13,687,860.96
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000022PGO NOM ADIC GRAL TAR 1 Q NOV Ref. 0000460741 014 00014375655036946864 002601002411220000460741 MPIO DE PUERTO VALLARTA		9,570.23			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000022PGO NOM ADIC GRAL CH 1 Q NOV Ref. 0000460742 014 00014375655036946864 002601002411220000460742 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,603.52			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000022PGO NOM ADIC EVET TAR 1 Q NOV Ref. 0000460743 014 00014375655036946864 002601002411220000460743 MPIO DE PUERTO VALLARTA		28,925.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000022PGO NOM ADIC EVET CH 1 Q NOV Ref. 0000460744 014 00014375655036946864 002601002411220000460744 MPIO DE PUERTO VALLARTA		31,186.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS S1041 PENS ALIM 2 Q OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,750.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS S1033 PENS ALIM 2 Q OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,310.30			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS S1034 PENS ALIM 2 Q OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,987.08			
22/NOV	22/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO ISR MES OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,995,832.08		10,610,696.75	10,610,696.75
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO 0001044PENSION ALIM 2 Q OCT Ref. 0000802257 728 00728969000128241698 002601002411250000802257 GIL MICHEL ANA ERNESTINA		1,991.44			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000843PGO SEG ESCOLAR 26 AGOS AL 30 Ref. 0000802258 072 00072375002431707044 002601002411250000802258 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV		700,000.00			
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2369341 7271254 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			184,909.13	10,093,614.44	10,093,614.44

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2370051 7273871 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,418,862.15		
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2370181 7274178 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			799,394.86		
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2369756 7273105 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			945,426.44	18,257,297.89	18,257,297.89
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446391621 Ref. 113		1,814.13			
28/NOV	28/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PARTICIPACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			7,000,000.00		
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000028PGO NOM EVET TAR 2 Q NOV 2024 Ref. 0000454528 014 00014375655036946864 002601002411280000454528 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,873,348.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000028PGO NOM EVET CH 2 Q NOV 2024 Ref. 0000454529 014 00014375655036946864 002601002411280000454529 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,225,063.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000028PGO NOM DIETA TAR 2 Q NOV 2024 Ref. 0000454530 014 00014375655036946864 002601002411280000454530 MPIO DE PUERTO VALLARTA		445,387.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000028PGO NOM DIETA CH 2 Q NOV 2024 Ref. 0000454531 014 00014375655036946864 002601002411280000454531 MPIO DE PUERTO VALLARTA		29,523.00			
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3158449ERR DE TRASPASO PGO NOM DIET Ref. 0137026489 014 00014375655036946864 20241128400140BET0000431584490 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			29,523.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3158450ERR DE TRASPASO PGO NOM DIET Ref. 0137407916 014 00014375655036946864 20241128400140BET0000431584500 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			445,387.00	19,157,072.76	19,157,072.76
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4888941ERR DE TRASPASO PGO NOM GRAL Ref. 0139156961 014 00014375655036946864 20241129400140BET0000448889410 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			3,225,063.00		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4888940ERR DE TRASPASO PGO NOM GRAL Ref. 0139156968 014 00014375655036946864 20241129400140BET0000448889400 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			2,873,348.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PARTICIPACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			4,500,000.00		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002911PGO NOM JUB TAR 2 Q NOV 2024 Ref. 0000680772 014 00014375655036946864 002601002411290000680772 MPIO DE PUERTO VALLARTA		4,566,448.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002911PGO NOM JUB CH 2 Q NOV 2024 Ref. 0000680773 014 00014375655036946864 002601002411290000680773 MPIO DE PUERTO VALLARTA		343,714.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002911PGO NOM GRAL TAR 2 Q NOV 2024 Ref. 0000680775 014 00014375655036946864 002601002411290000680775 MPIO DE PUERTO VALLARTA		9,123,982.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002911PGO NOM GRAL CH 2 Q NOV 2024 Ref. 0000680776 014 00014375655036946864 002601002411290000680776 MPIO DE PUERTO VALLARTA		468,813.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002911PGO NOM DIETA TAR 2 Q NOV 2024 Ref. 0000680777 014 00014375655036946864 002601002411290000680777 MPIO DE PUERTO VALLARTA		480,236.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000029S1576 PAGO DE CALIFICACION DE Ref. 0000995211 072 00072180000124892479 002601002411290000995211 HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV		162,516.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000029S1484 DESCTO AHORR NOMINA GENE Ref. 0000995212 014 00014320655105988588 002601002411290000995212 SINDICATO SERV PUB H AYTO		870,712.09			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000029S1485 DESCTO AHORR NOMINA JUBI Ref. 0000995213 014 00014320655105988588 002601002411290000995213 SINDICATO SERV PUB H AYTO		425,598.25			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000029S146 DESCTO AHORR NOMINA EVENT Ref. 0000995214 014 00014320655105988588 002601002411290000995214 SINDICATO SERV PUB H AYTO		24,748.75			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000029S1488 GTOS FUN NOM GRAL Y JUB Ref. 0000995215 014 00014320655105988588 002601002411290000995215		47,010.00			



No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000029S1483 DESCTO SINDICAT 1 Q NOV Ref. 0000995216 014 00014320655105988588 002601002411290000995216 SINDICATO SERV PUB H AYT0		88,783.60		13,152,922.07	13,152,922.07

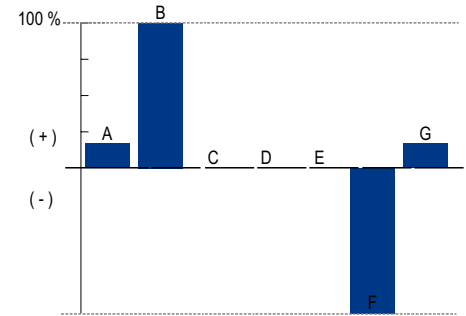
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	78,033,089.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	103
TOTAL IMPORTE ABONOS	77,999,411.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,186,599.99	16.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	77,999,411.25	99.95%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	617.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-78,033,089.17	-100.00%	F
Saldo Final	13,152,922.07	16.85%	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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	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>
86E6BD0B-BB73-4C32-BCC5-46D8585E23B8	00001000000509478830

**Sello Digital**

gZGdUTi9kR9eBnpMtco88LE6ETezHLwJy+U+b9sdxfd307MMZY/H3C/tHOOiaHMGc1Guz3elq48RgobLUyzQahyya1LvEczX4NNn7ImxOOf418OqtVsUrx+uHLbCZf+at2z+RweGZ0dd6VTuCOIDycBXRw4jm2ltk2BNlvGcVKwftlFNVIBhwq+EeaAbT0QNSUwBDQKz0QprxKOCVaofcQqWR5mFfKwcu/61sCnPCH4p88BUzTdt6jCaWKG+ojmK34bjDX3x5qP+jYMccLkBEXjM13exikJj++AjCupuDKxv6703aK+qLABSNmofoeeQMppwEapntQDCflyzxQ==

**Sello SAT**

YZvhixKhtrUZr+B6jccrieOWB+fgoRzUVYrGbGrXJ4/hntrVyDWeqc99qnst4c1xWKZswBWCpXMWr3Q9tqpdhwvqxOoYKbKJ81/TBCpuLY9BHeHDjPu5qYIBf3iiDQ90tE0KQq3YKxFiGPnXEihGkrwtNuy3+O37qW6cz4XclDrt4kh3I1M9vCUB9Zp9wBbviAdX8lhrxAfBPYq/6QUMBwLYcXjRvFuLXHD6wnJ+HpWrPDvviwzitBT/K3JGI2J22iqrmo1T7Qh+Gk5cf+Pyh0ATliywL/oCe4PTJ3QYNbbraKDm8hq5Vw38c/v0GKIa1nt8seiofEgC3ArELsa5rA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:45:14

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

||1.1|86E6BD0B-BB73-4C32-BCC5-46D8585E23B8|2024-11-30T01:45:14|gZGdUTi9kR9eBnpMtco88LE6ETezHLwJy+U+b9sdxfd307MMZY/H3C/tHOOiaHMGc1Guz3elq48RgobLUyzQahyya1LvEczX4NNn7ImxOOf418OqtVsUrx+uHLbCZf+at2z+RweGZ0dd6VTuCOIDycBXRw4jm2ltk2BNlvGcVKwftlFNVIBhwq+EeaAbT0QNSUwBDQKz0QprxKOCVaofcQqWR5mFfKwcu/61sCnPCH4p88BUzTdt6jCaWKG+ojmK34bjDX3x5qP+jYMccLkBEXjM13exikJj++AjCupuDKxv6703aK+qLABSNmofoeeQMppwEapntQDCflyzxQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:40:53

"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**