



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

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

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0119651993
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001196519936

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

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,212,062.25
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		523.97
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A 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		3,817,471.18
Saldo de Operación Inicial		3,817,471.18
Depósitos / Abonos (+)	17	107,790,901.72
Retiros / Cargos (-)	236	104,234,900.15
Saldo Final (+)		7,373,472.75
Saldo de Operación Final		7,373,472.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

#### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			537.96		
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		1,266.34			

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

<b>No. Cuenta</b>	0119651993
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		1,266.34			
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2264818 6843763 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			564,108.00		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB IPEJAL 2DA NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			7,000,000.00		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 00001127929 RETEN NOM GRAL 2DA NOV 23 Ref. 0000039583 060 00060320000973652535 002601002312010000039583 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,713,766.07			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 00001127931 RETEN NOM JUB 2DA NOV 23 Ref. 0000039584 060 00060320000973652535 002601002312010000039584 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,341,392.28			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 00001127932 RETEN NOM DIET 2DA NOV 23 Ref. 0000039585 060 00060320000973652535 002601002312010000039585 MPIO DE PUERTO VALLARTA		39,527.60			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 00001127933 RETEN NOM EVEN 2DA NOV 23 Ref. 0000039586 060 00060320000973652535 002601002312010000039586 MPIO DE PUERTO VALLARTA		17,989.32			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 00001127934 APORT PATYVIV 2DA NOV 23 Ref. 0000039587 060 00060320000973652535 002601002312010000039587 MPIO DE PUERTO VALLARTA		4,802,604.49			
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,000,000.00		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00001127796 DESCT SINDICATO 1NOV23 Ref. 0000096313 072 00072375010122397836 002601002312010000096313 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		70,372.73			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00001127797 DESCTO NOM GRAL 1V2023 Ref. 0000096323 072 00072375010122397836 002601002312010000096323 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		797,677.68			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00001127798 DESTO DIETA JUB 1RA NOV23 Ref. 0000096324 072 00072375010122397836 002601002312010000096324 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		310,190.06			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00001127799 DESCTO EVNE 1RA NOV 023 Ref. 0000096325 072		258,181.18			

<b>No. Cuenta</b>	0119651993
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010122397836					
		002601002312010000096325					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,508.38			
		00001127801 DESCTO LISTA RAY 1NOV23 Ref. 0000096326 072					
		00072375010122397836					
		002601002312010000096326					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		57,890.00		960,484.67	960,484.67
		00001127802 GTOS FUNERALES 1NOV23 Ref. 0000096327 072					
		00072375010122397836					
		002601002312010000096327					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
07/DIC	07/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			38,851,868.65		
		TECMB PAGOS NOMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/DIC	07/DIC	P14 INSTITUTO DEL FONDO		1,461,120.80			
		REF:70020300079636957254 CIE:1260766 Ref. GUIA:4810759					
07/DIC	07/DIC	P14 INSTITUTO DEL FONDO		12,989.12			
		REF:70020300079636958267 CIE:1260766 Ref. GUIA:4810760					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,480,083.78		36,858,159.62	36,858,159.62
		0000712CONVENIO IPEJAL 27 DE 240 Ref. 0000886801 060					
		00060320000973652535					
		002601002312070000886801					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		348,042.00			
		0001212NOM JUB CHEQUE 1RA DIC 2023 Ref. 0000637372 014					
		00014375655036946864					
		002601002312130000637372					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		409,847.00			
		0001212NOM GRLA CHEQUE 1RA DIC 2023 Ref. 0000637373 014					
		00014375655036946864					
		002601002312130000637373					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		788,964.00			
		0001212NOM EVENT CHEQUE 1RA DIC 2023 Ref. 0000637374 014					
		00014375655036946864					
		002601002312130000637374					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		369,259.00			
		0001212NOM DIETA TARJETA 1RA DIC 2023 Ref. 0000637375 014					
		00014375655036946864					
		002601002312130000637375					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		138,603.00			
		0001212NOM DIETA CHEQUE 1RA DIC 2023 Ref. 0000637376 014					
		00014375655036946864					
		002601002312130000637376					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		199,076.00			

<b>No. Cuenta</b>	0119651993
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	0001212NOM LISTA TARJETA 1RA DIC 2023 Ref. 0000637377 014					
	00014375655036946864					
	002601002312130000637377					
	MPIO DE PUERTO VALLARTA					
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	69,811.35			
	00012128196 DESTO SINDICATO 2NOV 2023 Ref. 0000638108 072					
	00072375010122397836					
	002601002312130000638108					
	LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	28,173.62			
	00012128197 DESTO AHORRO GRAL 2NOV23 Ref. 0000638109 072					
	00072375010122397836					
	002601002312130000638109					
	LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	1,053.33			
	00012128198 DESTO AHORRO JUB 2NOV2023 Ref. 0000638110 072					
	00072375010122397836					
	002601002312130000638110					
	LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	24,358.08			
	00012128199 DEWSCTO AHORRO EVENT 2NOV Ref. 0000638111 072					
	00072375010122397836					
	002601002312130000638111					
	LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
12/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	43,560.00		34,437,412.24	36,858,159.62
	00012128201 DESCTO GTOS FUNERA 2NOV23 Ref. 0000638112 072					
	00072375010122397836					
	002601002312130000638112					
	LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX		33,391,179.44		
	0231213LAYMEJSP 2267767 6854013 Ref. 0196307004 112					
	00112180000028267099					
	100636126					
	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	3,686,032.00			
	0001312NOM JUB TARJETA 1RA DIC 2023 Ref. 0000718363 014					
	00014375655036946864					
	002601002312130000718363					
	MPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	9,337,680.00			
	0001312NOM GRAL TARJETA 1RA DIC 2023 Ref. 0000718364 014					
	00014375655036946864					
	002601002312130000718364					
	MPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	8,192,509.00			
	0001312NOM EVENT TARJETA 1RA DIC 2023 Ref. 0000718365 014					
	00014375655036946864					
	002601002312130000718365					
	MPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	5,153,190.09		41,459,180.59	41,459,180.59

No. Cuenta	0119651993
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00013128354 MAT UN HOGAR DE 10 Ref. 0000870736 072					
		00072375012197555326					
		002601002312130000870736					
		IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO					
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			270.79		
		SP 2269484 6860654 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			585,862.96		
		SP 2269727 6861478 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,497.73			
		0000022PENSION 2DA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000223274 137					
		00137375104490966876					
		002601002312140000223274					
		YERENA VALDEZ ARLETTE MICHELLE					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,994.15			
		0000022PENSION 2DA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000223275 014					
		00014375566504841140					
		002601002312140000223275					
		MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			
		0000022PENSION 2DA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000223276 014					
		00014375567037977483					
		002601002312140000223276					
		MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,926.29			
		0000022PENSION 2DA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000223277 127					
		00127375013441247700					
		002601002312140000223277					
		NOEMI LARIOS ARANA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,928.79			
		0000022PENSION 2DA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000223278 127					
		00127375013798762035					
		002601002312140000223278					
		CELSA RIVERA CERVANTES					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		834.00			
		0000022PENSION 2DA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000223279 014					
		00014375566504910851					
		002601002312140000223279					
		NATHALY RUIZ GONZALEZ					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,997.31			
		0000022PENSION 2DA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000223280 072					
		00072375002424408486					
		002601002312140000223280					
		ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,188.25			
		0000022PENSION 2DA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000223281 014					
		00014375567330851578					
		002601002312140000223281					
		GARCIA LUQUIN ELBA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,322.00			
		0000022PENSION 2DA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000223282 014					
		00014375567790719454					

<b>No. Cuenta</b>	0119651993
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	002601002312140000223282 ITZEL RODRIGUEZ GARCIA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000022PENSION 2DA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000223283 002 00002375903663270955 002601002312140000223283 MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA		1,095.60			
14/DIC	14/DIC	0000022PENSION 2DA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000223284 014 00014375566436295657 002601002312140000223284 MA DEL CARMEN BARRERA		3,030.71			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000022PENSION 2DA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000223285 014 00014375566504885148 002601002312140000223285 ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI		1,862.12			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000022PENSION 2DA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000223286 137 00137375103062519089 002601002312140000223286 MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ		986.46			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000022PENSION 2DA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000223287 014 00014375566504866358 002601002312140000223287 GUILLERMO MURILLO CERVANTES		3,105.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000022PENSION 2DA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000223288 127 00127375013129822298 002601002312140000223288 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON		3,505.67			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000022PENSION 2DA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000223289 002 00002375902763412342 002601002312140000223289 CASTILLO BRISENO ALONDRA ZULEM		2,592.30			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000022PENSION 2DA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000223290 014 00014375566504846200 002601002312140000223290 ANTONIA CARDENAS VELASCO		2,172.93			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000022PENSION 2DA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000223291 072 00072375008730300900 002601002312140000223291 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ		3,301.24			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000022PENSION 2DA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000223292 002 00002375904823313855 002601002312140000223292		2,361.86			

<b>No. Cuenta</b>	0119651993
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA					
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,955.30				
		0000022	PENSION 2DA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000223293 137					
		00137375103309384692						
		002601002312140000223293						
			ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA					
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	900.00				
		0000022	PENSION 2DA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000223294 072					
		00072560002035350262						
		002601002312140000223294						
			ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ					
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	7,232.17				
		0000022	PENSION 2DA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000223295 127					
		00127375013305353659						
		002601002312140000223295						
			DOLORES LEDEZMA TORRES					
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,343.81				
		0000022	PENSION 2DA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000223332 137					
		00137375100960145419						
		002601002312140000223332						
			RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD					
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	650.00				
		0000022	PENSION 2DA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000223334 014					
		00014375566504782597						
		002601002312140000223334						
			DUARTE BECERRA IMELDA					
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	2,110.12				
		0000022	PENSION 2DA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000223335 072					
		00072375011354783068						
		002601002312140000223335						
			TOPETE GONZALEZ DULC					
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,101.84				
		0000022	PENSION 2DA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000223336 127					
		00127375001407128147						
		002601002312140000223336						
			CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO					
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,800.00				
		0000022	PENSION 2DA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000223337 002					
		00002180901813608946						
		002601002312140000223337						
			MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL					
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,051.50				
		0000022	PENSION 2DA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000223338 002					
		00002375701133794707						
		002601002312140000223338						
			MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN					
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,105.00				
		0000022	PENSION 2DA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000223340 014					
		00014375566504829230						
		002601002312140000223340						
			THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL					

<b>No. Cuenta</b>	0119651993
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000022PENSION 2DA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000223341 002 00002375034170208363 002601002312140000223341 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA	2,173.90				
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000022PENSION 2DA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000223342 072 00072375004309270986 002601002312140000223342 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA	2,462.04				
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000022PENSION 2DA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000223343 014 00014375605491769746 002601002312140000223343 BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG	1,000.00				
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000022PENSION 2DA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000223344 072 00072375010550305306 002601002312140000223344 GLORIA RODRIGUEZ OROZCO	2,172.88				
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000022PENSION 2DA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000223345 014 00014375566622233630 002601002312140000223345 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI	1,095.60				
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000022PENSION 2DA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000223346 137 00137400103919909439 002601002312140000223346 MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA	350.00				
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000022PENSION 2DA NOVIEMBRE 2023 Ref. 0000223347 014 00014375566504776516 002601002312140000223347 MARTHA ELENA RAMIREZ JIMENEZ	1,728.70				
14/DIC	14/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	1,528.56				
14/DIC	14/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	850.00				
14/DIC	14/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	2,310.30				
14/DIC	14/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	2,757.33				
14/DIC	14/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	1,029.30				



<b>No. Cuenta</b>	0119651993
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,111.60			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,435.90			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		819.63			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,580.44			
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,317.03		41,940,638.98	41,940,638.98
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001512NOM JUB TARJETA 2DA DIC 23 Ref. 0000435878 014 00014375655036946864 002601002312150000435878 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,650,675.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001412NOM JUB CHEEQUE 2DA DIC 23 Ref. 0000435879 014 00014375655036946864 002601002312150000435879 MPIO DE PUERTO VALLARTA		311,773.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001412NOM GRAL TARJETA 2DA DIC 23 Ref. 0000435880 014 00014375655036946864 002601002312150000435880 MPIO DE PUERTO VALLARTA		6,774,601.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001412NOM GRAL CHEQUE 2DA DIC 23 Ref. 0000435881 014 00014375655036946864 002601002312150000435881 MPIO DE PUERTO VALLARTA		304,461.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001412NOM EVENTU TARJETA 2DA DIC 23 Ref. 0000435882 014 00014375655036946864 002601002312150000435882 MPIO DE PUERTO VALLARTA		6,966,405.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001412NOM EVENTU CHEQUE 2DA DIC 23 Ref. 0000435883 014 00014375655036946864 002601002312150000435883 MPIO DE PUERTO VALLARTA		681,731.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001412NOM DIETA TARJETA 2DA DIC 23 Ref. 0000435884 014 00014375655036946864 002601002312150000435884 MPIO DE PUERTO VALLARTA		444,712.00			

<b>No. Cuenta</b>	0119651993
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001412NOM DIETA CHEQUE 2DA DIC 23 Ref. 0000435885 014 00014375655036946864 002601002312150000435885 MPIO DE PUERTO VALLARTA		165,755.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001412NOM LISTA RATARJETA 2DA DIC 23 Ref. 0000435886 014 00014375655036946864 002601002312150000435886 MPIO DE PUERTO VALLARTA		157,287.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 00015128577 NOM EVENT 1RA DIC 23 Ref. 0000745237 060 00060320000973652535 002601002312150000745237 MPIO DE PUERTO VALLARTA		16,266.32			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 00015128576 NOM DIETA 1RA DIC 23 Ref. 0000745238 060 00060320000973652535 002601002312150000745238 MPIO DE PUERTO VALLARTA		39,527.60			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 00015128575 NOM JUB 1RA DIC 23 Ref. 0000745239 060 00060320000973652535 002601002312150000745239 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,376,971.84			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 00015128573 NOM GRAL 1RA DIC 23 Ref. 0000745240 060 00060320000973652535 002601002312150000745240 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,688,366.61			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 00015128578 APOR PATYVIV 1DA DIC 2023 Ref. 0000745242 060 00060320000973652535 002601002312150000745242 MPIO DE PUERTO VALLARTA		4,803,957.69	11,558,148.92		11,558,148.92
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR NOV PART FED BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,602,143.55			
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR NOV PART ESTALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,548,786.71	6,407,218.66		6,407,218.66
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		1,266.34			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		1,266.34			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 102		555.34			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 127		555.34			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 119		555.34			
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		555.34			

<b>No. Cuenta</b>	0119651993
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 123					
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		555.34			
		Ref. 113					
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		555.34			
		Ref. 106					
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,814.13			
		Ref. 122					
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,814.13			
		Ref. 107					
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,814.13			
		Ref. 126					
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,814.13			
		Ref. 118					
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,814.13			
		Ref. 112					
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,814.13		6,390,469.16	6,390,469.16
		Ref. 101					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,095.20			
		PENSION ALIMENT AGUINALDO 2023BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,368.79			
		PENSION ALIMENT AGUINALDO 2023BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,375.89			
		PENSION ALIMENT AGUINALDO 2023BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,465.43			
		PENSION ALIMENT AGUINALDO 2023BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,086.66			
		PENSION ALIMENT AGUINALDO 2023BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,564.48			
		0000022PENSION ALIMENT AGUINALDO 2023 Ref. 0000102220 014					
		00014375566504841140					
		002601002312220000102220					
		MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		13,087.64			
		0000022PENSION ALIMENT AGUINALDO 2023 Ref. 0000102221 127					
		00127375013441247700					
		002601002312220000102221					
		NOEMI LARIOS ARANA					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,169.05			
		0000022PENSION ALIMENT AGUINALDO 2023 Ref. 0000102222 127					
		00127375013798762035					
		002601002312220000102222					
		CELSA RIVERA CERVANTES					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,841.50			
		0000022PENSION ALIMENT AGUINALDO 2023 Ref. 0000102223 072					

<b>No. Cuenta</b>	0119651993
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375002424408486					
		002601002312220000102223					
		ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,119.05			
		0000022PENSION ALIMENT AGUINALDO 2023 Ref. 0000102224 137					
		00137375103062519089					
		002601002312220000102224					
		MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,011.34			
		0000022PENSION ALIMENT AGUINALDO 2023 Ref. 0000102225 127					
		00127375013129822298					
		002601002312220000102225					
		ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,243.10			
		0000022PENSION ALIMENT AGUINALDO 2023 Ref. 0000102226 014					
		00014375566504846200					
		002601002312220000102226					
		ANTONIA CARDENAS VELASCO					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,004.14			
		0000022PENSION ALIMENT AGUINALDO 2023 Ref. 0000102227 072					
		00072375008730300900					
		002601002312220000102227					
		NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,571.03			
		0000022PENSION ALIMENT AGUINALDO 2023 Ref. 0000102228 137					
		00137375100960145419					
		002601002312220000102228					
		RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,339.47			
		0000022PENSION ALIMENT AGUINALDO 2023 Ref. 0000102230 127					
		00127375001407128147					
		002601002312220000102230					
		CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,273.29			
		0000022PENSION ALIMENT AGUINALDO 2023 Ref. 0000102231 072					
		00072375004309270986					
		002601002312220000102231					
		OFELIA ZEPEDA ARECHIGA					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,242.95			
		0000022PENSION ALIMENT AGUINALDO 2023 Ref. 0000102232 072					
		00072375010550305306					
		002601002312220000102232					
		GLORIA RODRIGUEZ OROZCO					
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,856,966.00		
		0171479SP 2271297 6870605 Ref. 0136996374 002					
		00002320701335056269					
		085901714794335639					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
22/DIC	22/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.26	8,105,576.41	8,105,576.41
		Ref. COMP SPEI					
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			206.17		

No. Cuenta	0119651993
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1579603409 pago Ref. 2583184763					
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2270182 6863220 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			174,076.50		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2270473 6863968 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			577,157.11		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2270332 6863640 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,356,913.61		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2271516 6871199 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			752,513.45	17,966,443.25	17,966,443.25
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000769807 137 00137375104490966876 002601002312280000769807 YERENA VALDEZ ARLETTE MICHELLE		2,539.03			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000769808 014 00014375566504841140 002601002312280000769808 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE		1,994.15			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000769809 014 00014375567037977483 002601002312280000769809 MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ		2,000.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000769810 127 00127375013441247700 002601002312280000769810 NOEMI LARIOS ARANA		3,926.29			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000769812 127 00127375013798762035 002601002312280000769812 CELSA RIVERA CERVANTES		3,932.04			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000769823 014 00014375566504910851 002601002312280000769823 NATHALY RUIZ GONZALEZ		834.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000769824 072 00072375002424408486 002601002312280000769824 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN		5,337.31			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000769825 014 00014375567330851578 002601002312280000769825 GARCIA LUQUIN ELBA		3,188.25			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,322.00			

<b>No. Cuenta</b>	0119651993
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000769826 014 00014375567790719454 002601002312280000769826 ITZEL RODRIGUEZ GARCIA				
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,095.60			
			0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000769827 002 00002375903663270955 002601002312280000769827 MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA				
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,030.71			
			0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000769828 014 00014375566436295657 002601002312280000769828 MA DEL CARMEN BARRERA				
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,862.12			
			0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000769829 014 00014375566504885148 002601002312280000769829 ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI				
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	989.51			
			0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000769830 137 00137375103062519089 002601002312280000769830 MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ				
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,105.00			
			0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000769831 014 00014375566504866358 002601002312280000769831 GUILLERMO MURILLO CERVANTES				
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,505.67			
			0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000769832 127 00127375013129822298 002601002312280000769832 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON				
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,592.30			
			0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000769833 002 00002375902763412342 002601002312280000769833 CASTILLO BRISENO ALONDRA ZULEM				
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,172.93			
			0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000769834 014 00014375566504846200 002601002312280000769834 ANTONIA CARDENAS VELASCO				
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	3,301.24			
			0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000769835 072 00072375008730300900 002601002312280000769835 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ				
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,361.86			
			0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000769836 002				

<b>No. Cuenta</b>	0119651993
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375904823313855					
		002601002312280000769836					
		HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,955.30			
		0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000769837 137					
		00137375103309384692					
		002601002312280000769837					
		ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		900.00			
		0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000769838 072					
		00072560002035350262					
		002601002312280000769838					
		ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,319.74			
		0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000769839 127					
		00127375013305353659					
		002601002312280000769839					
		DOLORES LEDEZMA TORRES					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,358.07			
		0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000769840 137					
		00137375100960145419					
		002601002312280000769840					
		RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		650.00			
		0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000769841 014					
		00014375566504782597					
		002601002312280000769841					
		DUARTE BECERRA IMELDA					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,110.12			
		0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000769842 072					
		00072375011354783068					
		002601002312280000769842					
		TOPETE GONZALEZ DULC					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,101.84			
		0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000769843 127					
		00127375001407128147					
		002601002312280000769843					
		CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,800.00			
		0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000769844 002					
		00002180901813608946					
		002601002312280000769844					
		MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,051.50			
		0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000769845 002					
		00002375701133794707					
		002601002312280000769845					
		MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,105.00			
		0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000769846 014					
		00014375566504829230					

<b>No. Cuenta</b>	0119651993
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002312280000769846 THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL					
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000769847 002 00002375034170208363 002601002312280000769847 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA	2,173.90				
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000769848 072 00072375004309270986 002601002312280000769848 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA	2,997.57				
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000769849 014 00014375605491769746 002601002312280000769849 BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG	1,000.00				
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000769850 072 00072375010550305306 002601002312280000769850 GLORIA RODRIGUEZ OROZCO	2,172.88				
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000769851 014 00014375566622233630 002601002312280000769851 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI	1,095.60				
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000769852 137 00137400103919909439 002601002312280000769852 MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA	350.00				
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000769853 014 00014375566504776516 002601002312280000769853 MARTHA ELENA RAMIREZ JIMENEZ	1,728.70				
28/DIC	28/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	1,528.56				
28/DIC	28/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	850.00				
28/DIC	28/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	2,310.30				
28/DIC	28/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	2,961.82				
28/DIC	28/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,029.30				



<b>No. Cuenta</b>	0119651993
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PENSION ALIMENT 1RA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,111.60			
		PENSION ALIMENT 1RA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,435.90			
		PENSION ALIMENT 1RA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		819.63			
		PENSION ALIMENT 1RA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,580.44			
		PENSION ALIMENT 1RA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,490.25			
		PENSION ALIMENT 1RA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,528.56			
		PENSION ALIMENT 2DA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
		PENSION ALIMENT 2DA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,310.30			
		PENSION ALIMENT 2DA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,029.30			
		PENSION ALIMENT 2DA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,111.60			
		PENSION ALIMENT 2DA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,435.90			
		PENSION ALIMENT 2DA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		819.63			
		PENSION ALIMENT 2DA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		238.70			
		PENSION ALIMENT 2DA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,317.03			
		PENSION ALIMENT 2DA DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,539.03			
		0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000773180 137 00137375104490966876 002601002312280000773180 YERENA VALDEZ ARLETTE MICHELLE					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,994.15			

<b>No. Cuenta</b>	0119651993
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		0000025	PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000773181 014					
		00014375566504841140						
		002601002312280000773181	MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE					
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,000.00				
		0000025	PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000773182 014					
		00014375567037977483						
		002601002312280000773182	MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,926.29				
		0000025	PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000773183 127					
		00127375013441247700						
		002601002312280000773183	NOEMI LARIOS ARANA					
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,932.04				
		0000025	PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000773184 127					
		00127375013798762035						
		002601002312280000773184	CELSA RIVERA CERVANTES					
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	834.00				
		0000025	PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000773185 014					
		00014375566504910851						
		002601002312280000773185	NATHALY RUIZ GONZALEZ					
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	5,337.31				
		0000025	PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000773186 072					
		00072375002424408486						
		002601002312280000773186	ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN					
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,188.25				
		0000025	PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000773187 014					
		00014375567330851578						
		002601002312280000773187	GARCIA LUQUIN ELBA					
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,322.00				
		0000025	PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000773188 014					
		00014375567790719454						
		002601002312280000773188	ITZEL RODRIGUEZ GARCIA					
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,095.60				
		0000025	PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000773189 002					
		00002375903663270955						
		002601002312280000773189	MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA					
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,030.71				
		0000025	PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000773190 014					
		00014375566436295657						
		002601002312280000773190	MA DEL CARMEN BARRERA					
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,862.12				
		0000025	PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000773191 014					

<b>No. Cuenta</b>	0119651993
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375566504885148					
		002601002312280000773191					
		ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		989.51			
		0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000773192 137					
		00137375103062519089					
		002601002312280000773192					
		MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,105.00			
		0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000773193 014					
		00014375566504866358					
		002601002312280000773193					
		GUILLERMO MURILLO CERVANTES					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,505.67			
		0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000773194 127					
		00127375013129822298					
		002601002312280000773194					
		ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,592.30			
		0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000773196 002					
		00002375902763412342					
		002601002312280000773196					
		CASTILLO BRISENO ALONDRA ZULEM					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,172.93			
		0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000773197 014					
		00014375566504846200					
		002601002312280000773197					
		ANTONIA CARDENAS VELASCO					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,301.24			
		0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000773198 072					
		00072375008730300900					
		002601002312280000773198					
		NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,361.86			
		0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000773199 002					
		00002375904823313855					
		002601002312280000773199					
		HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,955.30			
		0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000773200 137					
		00137375103309384692					
		002601002312280000773200					
		ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		900.00			
		0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000773201 072					
		00072560002035350262					
		002601002312280000773201					
		ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,319.74			
		0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000773202 127					
		00127375013305353659					

<b>No. Cuenta</b>	0119651993
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002312280000773202 DOLORES LEDEZMA TORRES					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000773203 137 00137375100960145419 002601002312280000773203 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD		2,358.07			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000773204 014 00014375566504782597 002601002312280000773204 DUARTE BECERRA IMELDA		650.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000773213 072 00072375011354783068 002601002312280000773213 TOPETE GONZALEZ DULC		2,110.12			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000773214 127 00127375001407128147 002601002312280000773214 CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO		3,101.84			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000773215 002 00002180901813608946 002601002312280000773215 MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL		1,800.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000773216 002 00002375701133794707 002601002312280000773216 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN		1,051.50			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000773217 014 00014375566504829230 002601002312280000773217 THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL		3,105.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000773218 002 00002375034170208363 002601002312280000773218 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA		2,173.90			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000773219 072 00072375004309270986 002601002312280000773219 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA		2,997.57			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000025PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000773220 014 00014375605491769746 002601002312280000773220		1,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0119651993
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG			
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	2,172.88		
		0000025	PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000773221 072			
		00072375010550305306				
		002601002312280000773221				
			GLORIA RODRIGUEZ OROZCO			
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,095.60		
		0000025	PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000773222 014			
		00014375566622233630				
		002601002312280000773222				
			DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI			
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	350.00		
		0000025	PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000773223 137			
		00137400103919909439				
		002601002312280000773223				
			MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA			
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,728.70		
		0000025	PENSION ALIMENT SEGUNDA DICIEM Ref. 0000773224 014			
		00014375566504776516				
		002601002312280000773224				
			MARTHA ELENA RAMIREZ JIMENEZ			
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO	5,674,240.23		
		00028128530	UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOL Ref. 0000774716 058			
		00058320000010968712				
		002601002312280000774716				
			ARMY UNIFORMES SA DE CV			
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	43,690.00		
		00028128775	GTOS FUNERALES 2DA DIC 23 Ref. 0000808272 072			
		00072375010122397836				
		002601002312280000808272				
			LUCIA EDITH CURIEL PEÑA			
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	9,738.60		
		00028128773	DESCTO NOM EVENT 2DA DIC Ref. 0000808273 072			
		00072375010122397836				
		002601002312280000808273				
			LUCIA EDITH CURIEL PEÑA			
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	457,124.69		
		00028128771	DESCTO NOM GRAL 2D DIC 23 Ref. 0000808274 072			
		00072375010122397836				
		002601002312280000808274				
			LUCIA EDITH CURIEL PEÑA			
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	70,786.46		
		00028128770	SINDICATO 2DA DIC 23 Ref. 0000808275 072			
		00072375010122397836				
		002601002312280000808275				
			LUCIA EDITH CURIEL PEÑA			
28/DIC	28/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	43,620.00		
		00028128769	DESCTO GTOS FUNERA 1RA DI Ref. 0000808276 072			
		00072375010122397836				
		002601002312280000808276				
			LUCIA EDITH CURIEL PEÑA			

<b>No. Cuenta</b>	0119651993
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00028128767 DESCTO NOM EVENT 1RA DIC Ref. 0000808277 072 00072375010122397836 002601002312280000808277 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		179,773.28			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00028128766 DESCTO NOM REG JUB 1DIC23 Ref. 0000808279 072 00072375010122397836 002601002312280000808279 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		194,627.56			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00028128765 DESCTO NOM GRAL 1RA DIC Ref. 0000808280 072 00072375010122397836 002601002312280000808280 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		480,294.77			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00028128764 DESCTO SINDICTO 1RA DICI Ref. 0000808281 072 00072375010122397836 002601002312280000808281 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		70,765.19			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00028128772 DESCTO REG Y JUB 2DA DIC2 Ref. 0000808282 072 00072375010122397836 002601002312280000808282 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		177,900.00			
28/DIC	28/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTGRO PENS ALIMEN AGUIN 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			141,859.01	10,500,062.20	10,500,062.20
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			13,537,381.81		
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB REINTEGRO 8464 UNIF ESC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,673,661.43			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 00029128786 IPEJAL NOM EVEN 2DA DIC23 Ref. 0000131228 060 00060320000973652535 002601002312290000131228 MPIO DE PUERTO VALLARTA		18,208.01			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0002912APORT PARTYVIVIE 2DA DIC23 Ref. 0000131229 060 00060320000973652535 002601002312290000131229 MPIO DE PUERTO VALLARTA		4,801,875.80			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 00029128785 IPEJAL NOM DIET 2DA DIC23 Ref. 0000131230 060 00060320000973652535 002601002312290000131230 MPIO DE PUERTO VALLARTA		39,527.60			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 00029128784 IPEJAL NOM JUB 2DA DIC23 Ref. 0000131231 060		2,403,114.76			



No. Cuenta	0119651993
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00060320000973652535 002601002312290000131231 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 00029128782 IPEJAL NOM GRAL 2DA DIC23 Ref. 0000131232 060 00060320000973652535 002601002312290000131232 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,705,362.45			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 00029128789 RETRO ANT 1RA NOV23 Ref. 0000131233 060 00060320000973652535 002601002312290000131233 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,202.75			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 00029128788 RETRO ANT 1RA NOV 23 Ref. 0000131234 060 00060320000973652535 002601002312290000131234 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,797.81			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 00029128776 OMISION ALVARADO LZ LEONA Ref. 0000131235 060 00060320000973652535 002601002312290000131235 MPIO DE PUERTO VALLARTA		5,729.90			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 00029128777 APORT PATYV OMISION ALVAR Ref. 0000131236 060 00060320000973652535 002601002312290000131236 MPIO DE PUERTO VALLARTA		11,490.75		7,373,472.75	7,373,472.75

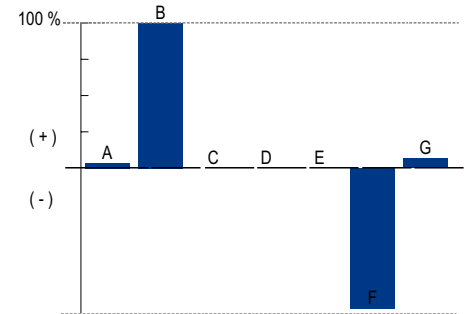
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	104,234,900.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	236
TOTAL IMPORTE ABONOS	107,790,901.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0119651993
No. Cliente	93505479

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,817,471.18	3.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	107,790,901.72	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	523.97	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-104,234,900.15	-96.70%	F
Saldo Final	7,373,472.75	6.84%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0119651993
No. Cliente	93505479

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](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: 2375001196519936 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0119651993
No. Cliente	93505479

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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	0119651993
No. Cliente	93505479

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

**Folio Fiscal:**

28A38069-049F-4522-B62D-13E565E4649E

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

SRh0cTp5Q5/SJBDEV0HRZFac4I/B9v4ZmseK/kh7CnGnH4CW8Kok2R7AdYLQ4RNaiRTL4Z3I/7ICNwnp75jSLIB+jISj+rOOpZb0V+wi0ahbHTr1zOTMmip1aRCTvKbsvBVS4OGTIHgJ3Uzw60wze+OJ1pSaqozmaXGy+u7dEvvUVNgw1zl3L2UGhA1iD0gRhxEcdNx+4C3XAP+wGO+2ph0p/VKwNggimol8FsWu5+4vr0KREloTDr0e8HAJ/yTDuqwjOVX36TA8Sb1XSVWc1zwfJp6KnMp6A9kDkhgKMjk4zVBNQ6cLC2VUVhQVH8wYPg29YIIFTD95O1mlhg0q6Q==

**Sello SAT**

cENnN5YSyb1RHDwcfzIBVib2tJeaMvHNuhDXQ4628q/LjrM35GpthTTQ1nkVfQQvZqEhlyxFlaLwPU+kDpY2AbbM1UcQwnek/cd084yzZklx9Yv1rlx1u0XtBGNVxReBeW23gZjMmf3tYu7+Wafxgmi+mQFgPnVs7LMMScAO4MgtHfslyZDLeoNxH53M59g55hIXr6p8fTRZUINI6I0ZT+P1c+OYRcLNh+sUUsajg9wv+dk7PqJOA4XEv/6smaDm2IKSuaVRhjv2rL1SwcF2Y4UQ5xgln1ufo04JjRMIhIjDvPS2IUdenPmLT4pvT/GPlqZK5O3EP0T7XIU2W3eeg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:05:24**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|28A38069-049F-4522-B62D-13E565E4649E|2023-12-30T04:05:24|SRh0cTp5Q5/SJBDEV0HRZFac4I/B9v4ZmseK/kh7CnGnH4CW8Kok2R7AdYLQ4RNaiRTL4Z3I/7ICNwnp75jSLIB+jISj+rOOpZb0V+wi0ahbHTr1zOTMmip1aRCTvKbsvBVS4OGTIHgJ3Uzw60wze+OJ1pSaqozmaXGy+u7dEvvUVNgw1zl3L2UGhA1iD0gRhxEcdNx+4C3XAP+wGO+2ph0p/VKwNggimol8FsWu5+4vr0KREloTDr0e8HAJ/yTDuqwjOVX36TA8Sb1XSVWc1zwfJp6KnMp6A9kDkhgKMjk4zVBNQ6cLC2VUVhQVH8wYPg29YIIFTD95O1mlhg0q6Q==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:01:01

"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