



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 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		26,280,266.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		905.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17,645,834.85
Saldo de Operación Inicial		17,645,834.85
Depósitos / Abonos (+)	12	64,900,977.35
Retiros / Cargos (-)	160	71,735,955.99
Saldo Final (+)		10,810,856.21
Saldo de Operación Final		10,810,856.21
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1,696.75		
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		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
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		1,266.34			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		1,266.34			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		1,266.34			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2509 PENSION ALIMENT 1 ABRIL24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,375.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00002051678 GTOS FUNERALES 1RA MARZ 2 Ref. 0000658212 072 00072375010122397836 002601002405020000658212 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		49,720.00			
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2300673 7014024 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,847,185.77	33,438,557.01	33,438,557.01
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00006052572 CUOTA SINDICAL 1ABRIL 24 Ref. 0000210453 072 00072375010122397836 002601002405060000210453 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		93,879.69			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00006052573 DESCTO CAJA GRAL 1ABRIL24 Ref. 0000210454 072 00072375010122397836 002601002405060000210454 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		921,212.20			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00006052574 DESCTO DIETA Y JUB 1AB324 Ref. 0000210455 072 00072375010122397836 002601002405060000210455 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		394,858.01			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00006052577 DESCTO LISTA R 1ABR 24 Ref. 0000210456 072 00072375010122397836 002601002405060000210456 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		3,945.67			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00006052571 GTOS FUNERALES 1ABRIL24 Ref. 0000210457 072 00072375010122397836 002601002405060000210457 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		83,690.00			
06/MAY	06/MAY	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70020300079638518266 CIE:1260766 Ref. GUIA:5042653		1,323,822.36			
06/MAY	06/MAY	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70020300079638513201 CIE:1260766 Ref. GUIA:5042656		13,135.02		30,604,014.06	30,604,014.06
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 65		1,375.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 63		1,375.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,375.00		30,599,889.06	30,599,889.06

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN Ref. 64	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAY	10/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2302737 7022515 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			671,786.50	31,271,675.56	31,271,675.56
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2303434 7025779 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,707.25		
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00013052575 DESCTO NOM EVENT 1ABRIL24 Ref. 0000317180 072 00072375010122397836 002601002405130000317180 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		246,397.94		31,026,984.87	31,026,984.87
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001405PENSION ALIMENT 1RA ABRIL 2024 Ref. 0000546002 002 00002180901813608946 002601002405140000546002 MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL		1,800.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001504NOM JUB TARJET 1RA MAYO 2024 Ref. 0000555853 014 00014375655036946864 002601002405140000555853 MPIO DE PUERTO VALLARTA		4,201,521.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001504NOM JUB CHEQUE 1RA MAYO 2024 Ref. 0000555854 014 00014375655036946864 002601002405140000555854 MPIO DE PUERTO VALLARTA		355,246.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001504NOM GRAL TARJET 1RA MAYO 2024 Ref. 0000555855 014 00014375655036946864 002601002405140000555855 MPIO DE PUERTO VALLARTA		8,254,406.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001504NOM GRAL CHEQUE 1RA MAYO 2024 Ref. 0000555856 014 00014375655036946864 002601002405140000555856 MPIO DE PUERTO VALLARTA		433,137.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001504NOM EVENT TARJET 1RA MAYO 2024 Ref. 0000555857 014 00014375655036946864 002601002405140000555857 MPIO DE PUERTO VALLARTA		6,363,941.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001504NOM EVENT CHEQUE 1RA MAYO 2024 Ref. 0000555858 014 00014375655036946864 002601002405140000555858 MPIO DE PUERTO VALLARTA		862,543.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001504NOM DIETA TARJET 1RA MAYO 2024 Ref. 0000555859 014 00014375655036946864 002601002405140000555859 MPIO DE PUERTO VALLARTA		339,644.00			

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001504NOM DIETA CHEQUE 1RA MAYO 2024 Ref. 0000555860 014 00014375655036946864 002601002405140000555860 MPIO DE PUERTO VALLARTA		94,856.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001504NOM LISTA RATARJ 1RA MAYO 2024 Ref. 0000555861 014 00014375655036946864 002601002405140000555861 MPIO DE PUERTO VALLARTA		193,213.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001504NOM LISTA CHEQUE 1RA MAYO 2024 Ref. 0000555862 014 00014375655036946864 002601002405140000555862 MPIO DE PUERTO VALLARTA		9,482.00		9,917,195.87	9,917,195.87
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240515LAYMEJSP 2302898 7022981 Ref. 0181853164 112 00112180000028267099 105234420 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			493,683.36		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0240515LAYMEJSP 2303021 7023230 Ref. 0181889581 112 00112180000028267099 105234901 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			36,271,639.98		
15/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.23		
15/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			18.15	46,682,537.59	46,682,537.59
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 00016053110 IPEJAL GRAL 1RA MAYO24 Ref. 0000086297 060 00060320000973652535 002601002405160000086297 MPIO DE PUERTO VALLARTA		4,022,664.39			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 00016053112 IPEJAL JUB 1RA MAYO 24 Ref. 0000086299 060 00060320000973652535 002601002405160000086299 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,796,480.77			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 00016053113 IPEJAL DIETA 1RA MAYO 24 Ref. 0000086301 060 00060320000973652535 002601002405160000086301 MPIO DE PUERTO VALLARTA		48,488.11			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 00016053114 IPEJAL EVENTUA 1RA MAYO24 Ref. 0000086303 060 00060320000973652535 002601002405160000086303 MPIO DE PUERTO VALLARTA		18,988.62			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI		5,632,009.34			

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00016053115 APORT PATROYVIV1RA MAYO24 Ref. 0000086304 060				
		00060320000973652535				
		002601002405160000086304				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI		4,891.68		
		00016053116 RETROAC ANTGRAL 1RA MAY24 Ref. 0000086305 060				
		00060320000973652535				
		002601002405160000086305				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,606.37		
		00016053117 RETRO ANT EVEN 1MAYO24 Ref. 0000086306 060				
		00060320000973652535				
		002601002405160000086306				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI		11,583.47		
		00016053118 RETR ANT PATROYVIV 1MAY24 Ref. 0000086307 060				
		00060320000973652535				
		002601002405160000086307				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,480,083.78		
		00016052782 CONV 32 DE 240 Ref. 0000089873 060				
		00060320000973652535				
		002601002405160000089873				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
17/MAY	17/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,185,011.18		
		TECMB ISR ABRIL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,814.13		
		Ref. 67				
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,814.13		
		Ref. 54				
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,814.13		
		Ref. 53			25,475,287.49	25,475,287.49
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,356.33		
		0000008PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024 Ref. 0000733356 137				
		00137375104490966876				
		002601002405210000733356				
		YERENA VALDEZ ARLETTE MICHELLE				
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,092.61		
		0000008PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024 Ref. 0000733357 014				
		00014375566504841140				
		002601002405210000733357				
		MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE				
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00		
		0000008PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024 Ref. 0000733358 014				
		00014375567037977483				
		002601002405210000733358				
		MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ				
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,122.61		
		0000008PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024 Ref. 0000733359 127				
		00127375013441247700				

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002405210000733359 NOEMI LARIOS ARANA					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000008PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024 Ref. 0000733360 014 00014375566504910851 002601002405210000733360 NATHALY RUIZ GONZALEZ		834.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000008PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024 Ref. 0000733361 072 00072375002424408486 002601002405210000733361 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN		5,656.15			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000008PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024 Ref. 0000733362 014 00014375567330851578 002601002405210000733362 GARCIA LUQUIN ELBA		3,188.25			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000008PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024 Ref. 0000733363 014 00014375567790719454 002601002405210000733363 ITZEL RODRIGUEZ GARCIA		1,322.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000008PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024 Ref. 0000733364 002 00002375903663270955 002601002405210000733364 MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA		1,095.60			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000008PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024 Ref. 0000733365 014 00014375566504885148 002601002405210000733365 ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI		1,862.12			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000008PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024 Ref. 0000733366 137 00137375103062519089 002601002405210000733366 MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ		1,135.12			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000008PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024 Ref. 0000733367 014 00014375566436295657 002601002405210000733367 MA DEL CARMEN BARRERA		3,182.24			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000008PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024 Ref. 0000733368 014 00014375566504866358 002601002405210000733368 GUILLERMO MURILLO CERVANTES		3,733.95			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000008PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024 Ref. 0000733369 127 00127375013129822298 002601002405210000733369		3,680.95			

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000008PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024 Ref. 0000733370 002 00002375902763412342 002601002405210000733370		2,592.30			
		CASTILLO BRISENO ALONDRA ZULEM					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000008PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024 Ref. 0000733371 014 00014375566504846200 002601002405210000733371		2,281.58			
		ANTONIA CARDENAS VELASCO					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000008PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024 Ref. 0000733372 072 00072375008730300900 002601002405210000733372		3,466.31			
		NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000008PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024 Ref. 0000733373 002 00002375904823313855 002601002405210000733373		2,834.23			
		HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000008PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024 Ref. 0000733374 137 00137375103309384692 002601002405210000733374		2,955.30			
		ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000008PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024 Ref. 0000733375 072 00072560002035350262 002601002405210000733375		900.00			
		ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000008PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024 Ref. 0000733376 127 00127375013305353659 002601002405210000733376		6,887.16			
		DOLORES LEDEZMA TORRES					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000008PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024 Ref. 0000733377 137 00137375100960145419 002601002405210000733377		2,543.89			
		RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000008PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024 Ref. 0000733378 014 00014375566504782597 002601002405210000733378		650.00			
		DUARTE BECERRA IMELDA					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000008PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024 Ref. 0000733379 072 00072375011354783068 002601002405210000733379		2,110.12			
		TOPETE GONZALEZ DULC					

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 000008PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024 Ref. 0000733380 127 00127375001407128147 002601002405210000733380 CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO		3,256.93			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 000008PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024 Ref. 0000733381 002 00002180901813608946 002601002405210000733381 MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL		1,800.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 000008PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024 Ref. 0000733382 002 00002375701133794707 002601002405210000733382 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN		1,051.50			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 000008PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024 Ref. 0000733383 014 00014375566504829230 002601002405210000733383 THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL		3,732.95			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 000008PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024 Ref. 0000733384 002 00002375034170208363 002601002405210000733384 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA		2,260.85			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 000008PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024 Ref. 0000733385 072 00072375004309270986 002601002405210000733385 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA		3,032.33			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 000008PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024 Ref. 0000733386 014 00014375605491769746 002601002405210000733386 BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG		1,000.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 000008PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024 Ref. 0000733387 072 00072375010550305306 002601002405210000733387 GLORIA RODRIGUEZ OROZCO		2,281.53			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 000008PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024 Ref. 0000733388 014 00014375566622233630 002601002405210000733388 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI		1,095.60			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 000008PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024 Ref. 0000733389 137 00137400103919909439 002601002405210000733389 MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA		350.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,728.70			

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000008PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024 Ref. 0000733390 014 00014375566504776516 002601002405210000733390 MARTHA ELENA RAMIREZ JIMENEZ					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,604.99			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		850.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,310.30			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,987.08			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,148.13			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,435.90			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		861.33			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,759.46			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,485.11			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,375.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA ABRIL 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,111.60			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1 2 1RA ABRILBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,555.80			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BONO SEMANA SANTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,639.44			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000009BONO SEMANA SANTA Ref. 0000733562 137 00137375104490966876 002601002405210000733562 YERENA VALDEZ ARLETTE MICHELLE		2,670.75		25,360,419.39	25,360,419.39
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 55		1,814.13		25,358,605.26	25,358,605.26
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		50,610.00			

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		00023052922 GASTOS FUNERAL 2DA ABRIL24 Ref. 0000118210 072					
		00072375010122397836					
		002601002405230000118210					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,945.67			
		00023052921 DESCTO LISTA 2DA ABRIL24 Ref. 0000118211 072					
		00072375010122397836					
		002601002405230000118211					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		266,823.87			
		00023052919 DESCTO EVENT 2DA ABRIL24 Ref. 0000118212 072					
		00072375010122397836					
		002601002405230000118212					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		414,998.46			
		00023052918 DESCTO DIE JU 2DA ABRIL24 Ref. 0000118213 072					
		00072375010122397836					
		002601002405230000118213					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		945,338.19			
		00023052917 DESCTO GRAL 2DA ABRIL24 Ref. 0000118214 072					
		00072375010122397836					
		002601002405230000118214					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		94,468.48			
		00023052916 CUOTA SINDICAL 2DA ABRI24 Ref. 0000118215 072					
		00072375010122397836					
		002601002405230000118215					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		50,110.00			
		00023053356 GASTOS FUNERAL 1RAMAYO24 Ref. 0000118216 072					
		00072375010122397836					
		002601002405230000118216					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,945.67			
		00023053357 DESCTO LISTA1RAMAYO24 Ref. 0000118217 072					
		00072375010122397836					
		002601002405230000118217					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		304,338.29			
		00023053359 DESCTO EVENT1RAMAYO24 Ref. 0000118218 072					
		00072375010122397836					
		002601002405230000118218					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		426,412.53			
		00023053360 DESCTO DIET JUB 1RAMAYO24 Ref. 0000118219 072					
		00072375010122397836					
		002601002405230000118219					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		951,534.46			
		00023053361 DESCTO GRAL 1RAMAYO24 Ref. 0000118220 072					

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010122397836					
		002601002405230000118220					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		94,145.48			
		00023053362 CUOTA SINDICAL1RAMAYO24 Ref. 0000118221 072					
		00072375010122397836					
		002601002405230000118221					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		281,031.65			
		00023052923 DESCTO BONO NOM GRAL Ref. 0000118222 072					
		00072375010122397836					
		002601002405230000118222					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		112,000.00		21,358,902.51	21,358,902.51
		00023052924 DESCTO BONO NOM EVENTUAL Ref. 0000118223 072					
		00072375010122397836					
		002601002405230000118223					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			786,066.28		
		SP 2306759 7038289 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			184,909.13	22,329,877.92	22,329,877.92
		SP 2306379 7037310 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			369,091.80		
		SP 2308664 7045255 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,273,192.15		
		SP 2308462 7044394 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,197,136.00			
		0003005NOM JUB TARJ 2DA MAYO 24 Ref. 0000366896 014					
		00014375655036946864					
		002601002405300000366896					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		287,380.00			
		0003005NOM JUB CHEQ 2DA MAYO 24 Ref. 0000366897 014					
		00014375655036946864					
		002601002405300000366897					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,983,359.00			
		0003005NOM GRAL TARJ 2DA MAYO 24 Ref. 0000366898 014					
		00014375655036946864					
		002601002405300000366898					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		443,821.00			
		0003005NOM GRAL CHEQ 2DA MAYO 24 Ref. 0000366899 014					
		00014375655036946864					
		002601002405300000366899					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,864,269.00			
		0003005NOM EVENT TARJ 2DA MAYO 24 Ref. 0000366900 014					
		00014375655036946864					
		002601002405300000366900					

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003005NOM EVENT CHEQ 2DA MAYO 24 Ref. 0000366901 014 00014375655036946864 002601002405300000366901		845,638.00			
30/MAY	30/MAY	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003005NOM DIETA TARJ 2DA MAYO 24 Ref. 0000366902 014 00014375655036946864 002601002405300000366902		336,415.00			
30/MAY	30/MAY	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003005NOM DIETA CHEQ 2DA MAYO 24 Ref. 0000366903 014 00014375655036946864 002601002405300000366903		95,075.00		10,919,068.87	10,919,068.87
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,604.99			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		850.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,310.30			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,830.52			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,148.13			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,435.90			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		861.33			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,759.46			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,379.64			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,375.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,111.60			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,555.80			

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			PENSION ALIMENT 2 2 1RA ABRILBMCASH Ref. REFBNTC00462330				
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 000009PENSION ALIMENT 2RA MAYO 2024 Ref. 0000805635 137 00137375104490966876 002601002405310000805635 YERENA VALDEZ ARLETTE MICHELLE	2,599.76			
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 000009PENSION ALIMENT 2RA MAYO 2024 Ref. 0000805636 014 00014375566504841140 002601002405310000805636 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE	2,092.61			
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 000009PENSION ALIMENT 2RA MAYO 2024 Ref. 0000805637 014 00014375567037977483 002601002405310000805637 MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ	2,000.00			
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 000009PENSION ALIMENT 2RA MAYO 2024 Ref. 0000805638 127 00127375013441247700 002601002405310000805638 NOEMI LARIOS ARANA	4,122.61			
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 000009PENSION ALIMENT 2RA MAYO 2024 Ref. 0000805639 014 00014375566504910851 002601002405310000805639 NATHALY RUIZ GONZALEZ	834.00			
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 000009PENSION ALIMENT 2RA MAYO 2024 Ref. 0000805640 072 00072375002424408486 002601002405310000805640 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN	5,663.92			
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 000009PENSION ALIMENT 2RA MAYO 2024 Ref. 0000805641 014 00014375567330851578 002601002405310000805641 GARCIA LUQUIN ELBA	3,188.25			
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 000009PENSION ALIMENT 2RA MAYO 2024 Ref. 0000805642 014 00014375567790719454 002601002405310000805642 ITZEL RODRIGUEZ GARCIA	1,322.00			
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 000009PENSION ALIMENT 2RA MAYO 2024 Ref. 0000805643 002 00002375903663270955 002601002405310000805643 MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA	1,095.60			
31/MAY	31/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 000009PENSION ALIMENT 2RA MAYO 2024 Ref. 0000805644 014 00014375566504885148 002601002405310000805644	1,862.12			

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000009PENSION ALIMENT 2RA MAYO 2024 Ref. 0000805645 137 00137375103062519089 002601002405310000805645		800.70			
		MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000009PENSION ALIMENT 2RA MAYO 2024 Ref. 0000805646 014 00014375566436295657 002601002405310000805646		3,182.24			
		MA DEL CARMEN BARRERA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000009PENSION ALIMENT 2RA MAYO 2024 Ref. 0000805647 014 00014375566504866358 002601002405310000805647		3,733.95			
		GUILLERMO MURILLO CERVANTES					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000009PENSION ALIMENT 2RA MAYO 2024 Ref. 0000805648 127 00127375013129822298 002601002405310000805648		3,680.95			
		ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000009PENSION ALIMENT 2RA MAYO 2024 Ref. 0000805649 002 00002375902763412342 002601002405310000805649		2,592.30			
		CASTILLO BRISENO ALONDRA ZULEM					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000009PENSION ALIMENT 2RA MAYO 2024 Ref. 0000805650 014 00014375566504846200 002601002405310000805650		2,281.58			
		ANTONIA CARDENAS VELASCO					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000009PENSION ALIMENT 2RA MAYO 2024 Ref. 0000805651 072 00072375008730300900 002601002405310000805651		3,466.31			
		NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000009PENSION ALIMENT 2RA MAYO 2024 Ref. 0000805652 002 00002375904823313855 002601002405310000805652		2,834.23			
		HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000009PENSION ALIMENT 2RA MAYO 2024 Ref. 0000805653 137 00137375103309384692 002601002405310000805653		2,955.30			
		ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000009PENSION ALIMENT 2RA MAYO 2024 Ref. 0000805654 072 00072560002035350262 002601002405310000805654		900.00			
		ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ					

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 000009PENSION ALIMENT 2RA MAYO 2024 Ref. 0000805655 127 00127375013305353659 002601002405310000805655 DOLORES LEDEZMA TORRES		6,887.16			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 000009PENSION ALIMENT 2RA MAYO 2024 Ref. 0000805656 137 00137375100960145419 002601002405310000805656 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD		2,543.89			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 000009PENSION ALIMENT 2RA MAYO 2024 Ref. 0000805657 014 00014375566504782597 002601002405310000805657 DUARTE BECERRA IMELDA		650.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 000009PENSION ALIMENT 2RA MAYO 2024 Ref. 0000805658 072 00072375011354783068 002601002405310000805658 TOPETE GONZALEZ DULC		2,110.12			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 000009PENSION ALIMENT 2RA MAYO 2024 Ref. 0000805659 127 00127375001407128147 002601002405310000805659 CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO		3,256.93			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 000009PENSION ALIMENT 2RA MAYO 2024 Ref. 0000805660 002 00002180901813608946 002601002405310000805660 MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL		1,800.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 000009PENSION ALIMENT 2RA MAYO 2024 Ref. 0000805661 002 00002375701133794707 002601002405310000805661 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN		1,051.50			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 000009PENSION ALIMENT 2RA MAYO 2024 Ref. 0000805662 014 00014375566504829230 002601002405310000805662 THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL		3,732.95			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 000009PENSION ALIMENT 2RA MAYO 2024 Ref. 0000805663 002 00002375034170208363 002601002405310000805663 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA		2,260.85			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 000009PENSION ALIMENT 2RA MAYO 2024 Ref. 0000805664 072 00072375004309270986 002601002405310000805664 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA		3,032.33			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00			

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000009PENSION ALIMENT 2RA MAYO 2024 Ref. 0000805665 014 00014375605491769746 002601002405310000805665 BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,281.53			
		0000009PENSION ALIMENT 2RA MAYO 2024 Ref. 0000805666 072 00072375010550305306 002601002405310000805666 GLORIA RODRIGUEZ OROZCO					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,095.60			
		0000009PENSION ALIMENT 2RA MAYO 2024 Ref. 0000805667 014 00014375566622233630 002601002405310000805667 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		0000009PENSION ALIMENT 2RA MAYO 2024 Ref. 0000805668 137 00137400103919909439 002601002405310000805668 MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,728.70		10,810,856.21	10,810,856.21
		0000009PENSION ALIMENT 2RA MAYO 2024 Ref. 0000805669 014 00014375566504776516 002601002405310000805669 MARTHA ELENA RAMIREZ JIMENEZ					

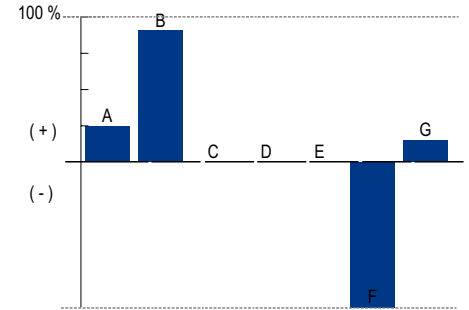
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	71,735,955.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	160
TOTAL IMPORTE ABONOS	64,900,977.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	17,645,834.85	24.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	64,900,977.35	90.47%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	905.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-71,735,955.99	-100.00%	F
Saldo Final	10,810,856.21	15.07%	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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	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:

48252BD7-47EB-4095-8A50-D8B8C0B148CC

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

AurbzQVvPGmQIMLnTJF10kQk4/45iVXG59LmE/44lpZoZSs60EzSUxc6fD/ttdq9ObhU6swu8IMUyiRab65OggdwZJsQfo7E64jxN/wrtjK67rg08zFF/0nib43KfRmdBdxcN/O0BkT/kaboLt5y9xAg5kRgo/p0fAYrhg7mq15h4dTjEYtW3Xb/oYKUv0qUnNG4VCMVrb8IT8VR8a2L/a3UOAHtgzoV1k3yL7CGB6XEnRAgLnEZUKzmNrYBiL1Rh24mcYvQDB93npZt9lvg4QISWZtjODYqvs9eLpmOiEBk5X1DPR3BcJaN3mPawrREBhBn0PeUrBP9ToXQ==

Sello SAT

YYsu8VVvJNmJmCtasZJLwHE1OHLItppxuEC2+HpP5nXrM5jFoLXivWLU4xpb6lzhBhBCdyr22tkXnk+NxfSZ9HTGgFY5IXkZkjiTFwJmLkxUzk1VFDrepXptglyh0WzVmyy+gSfYRq6dfBWTHYXDvY8hM2GrpvDoWyFWWO7Hp17jolE4wltligpObuet4/SsQCO7wmJbP3Am3+iwKnaxGgp0p3tCPTb+t1FDUyF1hq5gl4Jfwc2WFfeQtjraT8ILTPYnzYcJPI5fCoh4tlYeY1fJUL0iEqWAdvNsvoKKvThWiQoT7DZSKqiYnpFLwCng608ksDsCij3WBd0eORiw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:14:54**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|48252BD7-47EB-4095-8A50-D8B8C0B148CC|2024-06-01T03:14:54|AurbzQVvPGmQIMLnTJF10kQk4/45iVXG59LmE/44lpZoZSs60EzSUxc6fD/ttdq9ObhU6swu8IMUyiRab65OggdwZJsQfo7E64jxN/wrtjK67rg08zFF/0nib43KfRmdBdxcN/O0BkT/kaboLt5y9xAg5kRgo/p0fAYrhg7mq15h4dTjEYtW3Xb/oYKUv0qUnNG4VCMVrb8IT8VR8a2L/a3UOAHtgzoV1k3yL7CGB6XEnRAgLnEZUKzmNrYBiL1Rh24mcYvQDB93npZt9lvg4QISWZtjODYqvs9eLpmOiEBk5X1DPR3BcJaN3mPawrREBhBn0PeUrBP9ToXQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:10:51

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales