



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 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0115329094
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001153290942

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		3,016,873.85
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.098
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,761.95
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,955,254.83
Saldo de Operación Inicial		5,955,254.83
Depósitos / Abonos (+)	11	37,960,067.62
Retiros / Cargos (-)	164	42,705,903.60
Saldo Final (+)		1,209,418.85
Saldo de Operación Final		1,209,418.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			4,885.62	5,960,140.45	5,960,140.45
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		48,537.08		5,911,603.37	5,911,603.37
3512 GAS LP 2A23 MAYO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330							

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	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2884 SERV RENTA SONIDO 5ABR 24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		65,168.80		5,846,434.57	5,846,434.57
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000182DEV. TRANSFERENCIA QUE DIERON Ref. 0178121576 044 00044375032002965624 2024060740044B36K0000058837095 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV			182.00		
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2578 CURSOS 23A27 OCT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		42,000.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00000393271 MAT DEPTO RADIOS Y PATRUL Ref. 0000073087 072 00072375011679386784 002601002406070000073087 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		9,299.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00007063273 2DISCOS DUROS DESRRO URBA Ref. 0000073088 072 00072375011679386784 002601002406070000073088 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		62,229.99			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00007063254 REFACC A151 ASEO Ref. 0000073089 072 00072560004598063544 002601002406070000073089 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		80,968.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00007062317 REFACC A 201 ASEO Ref. 0000073090 072 00072560004598063544 002601002406070000073090 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		80,939.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2882 SERV RENTA SONIDO4 ABR24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		105,792.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2883 RENTA SONIDO 23MAR24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		113,680.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00007062834 SERVICIO LLANTERO MOVIL Ref. 0000075371 044 00044375032005470268 002601002406070000075371 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR		30,310.80		5,321,397.78	5,321,397.78
11/JUN	11/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			5,000,000.00		
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2909 COMBUST MAQ PESADA 27 ABRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		164,463.78			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 3621A3626 COMB MA PEADA 13A20 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,514,764.26			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		787,726.69			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			3603A3612 COMB VEH MPAL 21A27MBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
11/JUN	11/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		297,391.24			
			2617A3602 COMB VEH MPAL 17ABR BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
11/JUN	11/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		53,700.00			
			3274 REFACC J54 B90 B87 J04 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/JUN	11/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		56,480.02			
			3275 REFACC P02JO04DU17 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/JUN	11/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		70,799.97			
			3276 REFACC VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
11/JUN	11/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		95,758.87			
			3092 REP MANTTO A128 A217 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/JUN	11/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		83,216.69			
			3093 REP MANTTO A145 A151 ZF12BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
11/JUN	11/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		29,456.32			
			3283 SERV REP UNIDADES VARIAS BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
11/JUN	11/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		71,317.11			
			3284 SERV REPAC A145 A185 A191BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
11/JUN	11/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		36,605.24			
			3285 SERV REP ZF121 A199 A217 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,040.00			
			00011063258 SERV MANTTO FEBRER 2024 Ref. 0000439258 014					
			00014320655042636469					
			002601002406110000439258					
			ELEVADORES MULTINACIONALES PER					
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		83,723.23			
			00011062022 REFACC VARIAS Ref. 0000439259 058					
			00058320000020528993					
			002601002406110000439259					
			GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE C					
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		120,000.00			
			00011062237 REP UNIDAD B67 Ref. 0000439260 058					
			00058320000020528993					
			002601002406110000439260					
			GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE C					
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		94,685.31			
			00011062482 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000439261 058					
			00058320000020528993					
			002601002406110000439261					
			GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE C					
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		11,687.00			
			00011063268 REFACC A179 ASEO Ref. 0000439262 058					
			00058320000020528993					
			002601002406110000439262					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00011063272 COMPUTADORA EGRESOS Ref. 0000439263 072 00072375011679386784 002601002406110000439263 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		89,348.98			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00011063183 REFACC RS33 RELLENO Ref. 0000439264 014 00014566606164631317 002601002406110000439264 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL		35,204.90			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00011063260 REFACC B836 PROTECC CIVIL Ref. 0000439265 014 00014375605626244612 002601002406110000439265 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		28,403.44			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00011063280 RECOLECC RESIDUOS SERV ME Ref. 0000439266 021 00021320040462924702 002601002406110000439266 SALUD AMBIENTAL INTEGRAL SA DE		1,102.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00011063279 ALIMENT PERSONAL MAQUINAR Ref. 0000439267 058 00058375000150757375 002601002406110000439267 VICTOR MANUEL SOTO FLETES		70,250.18			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00011063256 PLAYERAS GORRAS TORN PESA Ref. 0000439268 072 00072375008666934880 002601002406110000439268 ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C		123,998.85			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00011063788 RENTA CAMION MAQUINARIA Ref. 0000441728 014 00014566606187248318 002601002406110000441728 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		1,786,588.50			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00011063353 SERV PUBLICI MAYO 2024 Ref. 0000441729 030 00030320900017856631 002601002406110000441729 HABILIDADES EN COMUNICACION S		34,800.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 3075 SERV PRESTA PUBLIC MAYO24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		87,000.00		4,470,885.20	4,470,885.20
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00012063261 MOBILIA OFICINA PATRIMONI Ref. 0000576709 072 00072320011677874010 002601002406120000576709 ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE		23,864.96			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00012063185 RECONOC 14 MAYO 2024 Ref. 0000576710 021		5,345.28			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00021375040591014855				
		002601002406120000576710				
		CASTRO INZUNA FLOR ELIZABETH				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		88,999.84		
		00012063366 BLOCK ADEMADOS CEMENTERIO Ref. 0000576711				
		072				
		00072375012197555326				
		002601002406120000576711				
		IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		95,001.22		
		00012063368 MAT ADEMADOS CEMENTERIOS Ref. 0000576712 072				
		00072375012197555326				
		002601002406120000576712				
		IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		97,740.00		
		00012063264 MAT DESBORZADORA Ref. 0000576713 072				
		00072097001285160527				
		002601002406120000576713				
		JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		99,730.00		
		00012063265 MAT MOTOSIERRA Ref. 0000576714 072				
		00072097001285160527				
		002601002406120000576714				
		JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		66,221.22		
		00012063085 MAT LIMPI AREAS PUBLICAS Ref. 0000576715 036				
		00036375500318290714				
		002601002406120000576715				
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		59,250.48		
		00012063086 GUANTES PROTECC Y SEGUR Ref. 0000576716 036				
		00036375500318290714				
		002601002406120000576716				
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		83,434.69		
		00012063088 MAT LIMPIEZA USO OPERATIV Ref. 0000576717 021				
		00021375040690998283				
		002601002406120000576717				
		ZARATHUSTRA MATEOS HERNANDEZ				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		70,422.05		
		00012063089 MAT LIMPIEZ AREAS COMUINE Ref. 0000576718 021				
		00021375040690998283				
		002601002406120000576718				
		ZARATHUSTRA MATEOS HERNANDEZ				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		106,166.69		
		00012063090 MAT LIMPIEZA AREAS COMUNE Ref. 0000576719 021				
		00021375040690998283				
		002601002406120000576719				
		ZARATHUSTRA MATEOS HERNANDEZ				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		42,224.00		
		00012062433 SERV ROTULACION VH NUEVOS Ref. 0000576720 058				



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058375000149046097					
		002601002406120000576720					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		2,726.00			
		00012063257 SELLO ACUSE SEG CIUDADAN Ref. 0000576721 058					
		00058375000149046097					
		002601002406120000576721					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		6,786.00			
		00012063340SELLO ACUSE CONTROL PRESUP Ref. 0000576722 058					
		00058375000149046097					
		002601002406120000576722					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,516.00			
		3263 SERV RENTA MOBIL 24MAR24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		113,028.75			
		3363 CATAL E IMPRE FIESTA MEXIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		66,732.48			
		3259 MAT BACHEO INES MEZA MOREBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,454.00			
		3341 CINTA REFLEJANTE MEDIO AMBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,653.74		3,412,587.80	3,412,587.80
		00012062961 DEVOLUCION DE LO INDEBIDO Ref. 0000579852 014					
		00014375655008185174					
		002601002406120000579852					
		CONDOMINIOS VISTA DEL SOL AC					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		885,442.75			
		3141 PG PAR SUBSIDIO MAY24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		46,922.29			
		00013063853 TIMBRADO NOMINA MAYO 2024 Ref. 0000814998 072					
		00072320004854549780					
		002601002406130000814998					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		37,120.00			
		00013063843 SERV TIMBRA NOM MAY JUN Ref. 0000814999 072					
		00072320004854549780					
		002601002406130000814999					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,451.20			
		ST FE51818 SERV UNID RAM4000 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/JUN	13/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000,000.00		
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,611,331.17			
		00013063638 PG TOTAL SUBSIDIO JUNIO24 Ref. 0000838276 014					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014375655056665455				
		002601002406130000838276				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT				
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		99,066.00		
		00013063642 MAT MANTTO PREV JUEGOS IN Ref. 0000838277 044				
		00044375032004499114				
		002601002406130000838277				
		RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D				
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		885,442.75		
		3405 PG TTAL SUBSIDIO MAY24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			830,811.64	830,811.64
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		94,600.00		
		3647 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		94,600.00		
		3648 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,950.00		
		3837 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		119,240.00		
		3776 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		57,501.20		
		00014061887 MAT VARIAS ESCUELAS PREES Ref. 0000314475 058				
		00058375000000840138				
		002601002406140000314475				
		MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL				
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		75,632.00		
		00014062707 PINTURA BLANCA JUNTAS Ref. 0000314477 044				
		00044375256010655582				
		002601002406140000314477				
		ESPINOZA LUQUIN LUIS				
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		93,264.00		
		00014062512 MAT ELECTRICO OFICINAS Ref. 0000314478 044				
		00044375256010655582				
		002601002406140000314478				
		ESPINOZA LUQUIN LUIS				
14/JUN	14/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,000,000.00	
		TEMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,205,026.24		
		3484A3757 COMBUS VEH 7A31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,334,847.89		
		3481A3499 COMB 3A20 MAY24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,685,150.31	1,685,150.31
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		32,818.50		
		00017062778 PRES SERV PUB ABRIL 2024 Ref. 0000642415 002				
		00002375701905859977				
		002601002406170000642415				
		RICARDO BARRAGAN IBARRA				
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		121,800.00		
		3178 75ESCULTURAS MADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		112,460.72		
		3365 MAT PREHOSTILARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,900.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		STF98 PREST SERV PUBLI JUN24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,100.00			
		ST FE370 PRES ERV PUB JUN24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		108,460.00			
		0001706ST F657 PREST SERV PUBLI JUN24 Ref. 0000650232 072					
		00072375002170197290					
		002601002406170000650232					
		LORENA GUTIERREZ MOGUEL					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP		81,200.00			
		0001706STFB905C51 PRES SERV PUB JUN24 Ref. 0000650233 646					
		00646090258695846688					
		002601002406170000650233					
		PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITAR					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		25,520.00		1,101,891.09	1,101,891.09
		0001607ST F9535 PRES SERV PUB JUN24 Ref. 0000650234 030					
		00030320900040328217					
		002601002406170000650234					
		PROMOTORA MARBET BAY					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,260.01			
		2659 SERV3HAB 8A12FEB MADONNARBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
18/JUN	18/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,060,428.50		988,202.58	988,202.58
		0001806ST4004 MAQ ACARREO BASUR JUN24 Ref. 0000797872 014					
		00014566606187248318					
		002601002406180000797872					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		255,000.00			
		0000642OFICINARECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000918394 014					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		154,000.00			
		0000642OFICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000918395 014					
		00014320655100661949					
		002601002406190000918395					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
19/JUN	19/JUN	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER			255,000.00		
		0000642OFICINARECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000918394 014					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		255,000.00		579,202.58	579,202.58
		0000642OFICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000932126 014					
		00014320655100661949					
		002601002406190000932126					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
20/JUN	20/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00		
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		837,332.00			
		CONSU ENER ELEC EDIF GOB MAY24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		100,777.88			
		00020063644 STOCK ALMACEN TALLER MAQ Ref. 0000163181 014					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
		00014566606164631317					
		002601002406200000163181					
		JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		102,346.80			
		00020061994 REFACC VARIAS Ref. 0000163182 014					
		00014566606164631317					
		002601002406200000163182					
		JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,970.10			
		00020062704 MAT LIMPIEZA DIFERE AREAS Ref. 0000176934 021					
		00021375040690998283					
		002601002406200000176934					
		ZARATHUSTRA MATEOS HERNANDEZ					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		79,750.00			
		00020062710 SUMINIST APLI PISO JUNTAS Ref. 0000176935 044					
		00044375256010655980					
		002601002406200000176935					
		DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		94,772.00			
		00020062569 SERV REHAB Y REMODE JUTNA Ref. 0000176936 044					
		00044375256010655980					
		002601002406200000176936					
		DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		67,095.00			
		00020062446 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000176937 014					
		00014375655042241579					
		002601002406200000176937					
		GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,040.00			
		00020063640 SERV ELEVADORE MARZO 24 Ref. 0000176938 014					
		00014320655042636469					
		002601002406200000176938					
		ELEVADORES MULTINACIONALES PER					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		9,529.62			
		00020063269 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000176939 058					
		00058320000020528993					
		002601002406200000176939					
		GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE C					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,194.82			
		00020063087 AGUAS EMBOTELLADAS Ref. 0000176940 021					
		00021375040690998283					
		002601002406200000176940					
		ZARATHUSTRA MATEOS HERNANDEZ					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,668.00			
		3651 SER REP Y MANTTO UNIDADESBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		83,820.00			
		2832 SERV UNDIAD O84 O44 O50 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		751,667.00		3,369,239.36	3,369,239.36

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			3890 ENERG ELE PLAZA ARMAS ABRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/JUN	21/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000215S2881 RENTA DE MOB DIVERS EVEN Ref. 0000283663 072 00072098011911735590 002601002406210000283663 VICTORIA GUADALUPE DELGADO DIA		60,014.25			
21/JUN	21/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS S3857 RENTA ESCENARIOFEST 4MAYBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		81,200.00			
21/JUN	21/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,700,000.00		
21/JUN	21/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS 3643 SEG COBER PV449 COM MARINBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		86,147.43			
21/JUN	21/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS COMB MAQ PESAD 22A31MAY 1A5JUNBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,343,109.33			
21/JUN	21/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VEH MPAL 28A31MAY 1A5JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		958,727.01			
21/JUN	21/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00021062307 ALIMEN 140 ELEM SNA STA24 Ref. 0000414319 058 00058375000150757375 002601002406210000414319 VICTOR MANUEL SOTO FLETES		270,964.98			
21/JUN	21/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00021063639 ALIMEN POLICIAS JORNA ELE Ref. 0000414322 058 00058375000150757375 002601002406210000414322 VICTOR MANUEL SOTO FLETES		49,083.90		1,219,992.46	1,219,992.46
24/JUN	24/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00024063972 MENSUA SERV JUNIO 24 Ref. 0000630534 014 00014680655031809714 002601002406240000630534 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		82,339.78			
24/JUN	24/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00026043971 SERV COMISARIA JUN 24 Ref. 0000630535 014 00014680655031809714 002601002406240000630535 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		18,352.61			
24/JUN	24/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS 3892 GAS LP 5A12 JUN 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		17,140.00		1,102,160.07	1,102,160.07
25/JUN	25/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS 3895 RENTA EQ SONIDO 26 ABR 24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		104,980.00			
25/JUN	25/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS 3789 RENTA EQ SONIDO 30 MAR 24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		89,030.00			
25/JUN	25/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,430.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00025062830 SERV REP PV402 TA22 Ref. 0000797441 014				
		00014375605313675840				
		002601002406250000797441				
		JIMENEZ RODRIGUEZ JO				
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,756.00		
		00025063282 SERV REP O104 OBRAS Ref. 0000797442 014				
		00014375605313675840				
		002601002406250000797442				
		JIMENEZ RODRIGUEZ JO				
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		82,940.00		
		00025062394 REFACC J50 PARQUES Ref. 0000797443 002				
		00002320701482200599				
		002601002406250000797443				
		FRANCO DAVILA SILVIA				
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,000.00		
		00025063641 REFACC O92 OBRAS PUBLICA Ref. 0000797444 002				
		00002320701482200599				
		002601002406250000797444				
		FRANCO DAVILA SILVIA				
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		101,964.00		
		00025063084 MAT ADEMADOS CEMENTERIO Ref. 0000797445 014				
		00014375605976622722				
		002601002406250000797445				
		JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL				
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		47,165.89		
		00025063082 MAT TAPAS SELLAR ADEMADOS Ref. 0000797446 014				
		00014375605976622722				
		002601002406250000797446				
		JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL				
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		102,701.25		520,192.93
		00025063511 BOLSAS PROGR PRESERVACION Ref. 0000797447				520,192.93
		072				
		00072375006855028114				
		002601002406250000797447				
		MARIN ZAPATA NATALIA ANDREA				
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		119,886.00		
		2952 RNTA EQ SONIDO 29A31 MAR BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		90,767.25		
		00026063766 MAT LIMPIEZA AREAS PUBLIC Ref. 0000966428 072				
		00072375006855028114				
		002601002406260000966428				
		MARIN ZAPATA NATALIA ANDREA				
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		26,025.30		
		00026063771 MAT OFICINA ASEO PUBLICO Ref. 0000966429 072				
		00072375006855028114				
		002601002406260000966429				
		MARIN ZAPATA NATALIA ANDREA				
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,747.16		
		00026063262 REFACC J59 B67 BOMBEROS Ref. 0000966430 014				
		00014566606164631317				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002406260000966430					
		JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		117,705.20			
		00026064055 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000969577 072					
		00072560004598063544					
		002601002406260000969577					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		93,884.60		61,177.42	61,177.42
		00026064054 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000969578 072					
		00072560004598063544					
		002601002406260000969578					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		41,006.00			
		00027064035 SERV LLANTERA MOVIL UNIDA Ref. 0000185345 044					
		00044375032005470268					
		002601002406270000185345					
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00		
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		104,400.00			
		0002706ST F3564 SERV PUB MAYO 24 Ref. 0000234830 021					
		00021375040530742829					
		002601002406270000234830					
		CORPORATIVO FISCAL PV SC					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		12,622.50			
		0002706ST FCE29D8SERV PUB ABRIL 24 Ref. 0000234831 137					
		00137375104764878687					
		002601002406270000234831					
		DORALIZ HERMINIA TERRON MORENO					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		12,622.50		4,890,526.42	4,890,526.42
		0002706ST SF SERV PUBL MAYO 24 Ref. 0000234832 137					
		00137375104764878687					
		002601002406270000234832					
		DORALIZ HERMINIA TERRON MORENO					
28/JUN	28/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00		
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,089,112.14			
		COMBUS MAQ PESADA MAY JUN 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		443,618.13			
		COMBUS 2 A 14 JUN 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		958,624.73			
		COMBUS MAQ PESADA 6 A 10 JUN24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,466,185.37			
		3938 PG PARCIAL AGOSTO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		885,442.75			
		3937 SUBSIDIO 1 A 15 JUN 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,419,850.44			
		00028063632 RENTA UMA MES JUN 24 Ref. 0000701848 002					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00002320700287225495					
			002601002406280000701848					
			INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
28/JUN	28/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	38,280.00				
			4185 SERV PUBL JUN 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/JUN	28/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	12,622.50				
			2936 SERV PUBLIC MAY 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/JUN	28/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	46,400.00				
			2943 SERV PUBL MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/JUN	28/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	43,200.00				
			4033 REFACC UNIDADES SEG CIU BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/JUN	28/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	96,260.00				
			4036 REFACC STOCK ALMACEN BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/JUN	28/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	105,254.47				
			3540 SERV ESTACIONES MAYO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/JUN	28/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	22,330.00				
			2756 SERV PUBL ABRIL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/JUN	28/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	22,330.00				
			2931 SERV PUB MAY 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/JUN	28/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	63,940.85				
			3936 SERV REP PV412 PV410 PV43BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/JUN	28/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	56,912.21				
			00028064001 SERV MANTTO MAYO 2024 Ref. 0000731121 002					
			00002090020301318544					
			002601002406280000731121					
			APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN					
28/JUN	28/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	56,912.21				
			00028064000 SERV MANTTO JUN 2024 Ref. 0000731122 002					
			00002090020301318544					
			002601002406280000731122					
			APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN					
28/JUN	28/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	32,818.50				
			00028064180 SERV PUBLIC JUN 24 Ref. 0000731123 002					
			00002375701905859977					
			002601002406280000731123					
			RICARDO BARRAGAN IBARRA					
28/JUN	28/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	37,867.50				
			00028064184 SERV PUBL JUN 2024 Ref. 0000731124 014					
			00014375605920865001					
			002601002406280000731124					
			BERUMEN CHRISTIAN MISSAEL					
28/JUN	28/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	44,178.75				
			00028064183 SERV PUBL JUN 2024 Ref. 0000731126 072					
			00072098011911735590					
			002601002406280000731126					
			VICTORIA GUADALUPE DELGADO DIA					
28/JUN	28/JUN	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	12,760.00				



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00028064182 SERV PUBL JUN 2024 Ref. 0000731127 127 00127180016066216036 002601002406280000731127 EVARISTO TENORIO GOMEZ					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00028064181 SERV PUBLIC JUN 24 Ref. 0000731128 014 00014320655090540442 002601002406280000731128 TOSANLIZ SC		69,600.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00028062777 SERV PUBL MARZO 2024 Ref. 0000731129 058 00058375000026571410 002601002406280000731129 JULIA DEL ROSARIO MORALES BAUM		19,140.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00028062937 SREV PUBL MAYO 2024 Ref. 0000731130 072 00072375008666934880 002601002406280000731130 ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C		10,098.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00028062853 SERV PUBL ABRIL 2024 Ref. 0000731131 002 00002045058000258524 002601002406280000731131 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		58,000.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00028062852 SERV PUBL ABRIL 2024 Ref. 0000731132 002 00002045058000258524 002601002406280000731132 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		11,600.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00028062851 SERV PUBL ABRIL 2024 Ref. 0000731133 002 00002045058000258524 002601002406280000731133 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		11,600.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00028063850 SERV PUBL MAYO 2024 Ref. 0000731134 002 00002045058000258524 002601002406280000731134 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		58,000.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00028062385 SERV ALIMENT PERSO ASEO Ref. 0000731135 058 00058375000150757375 002601002406280000731135 VICTOR MANUEL SOTO FLETES		94,883.36			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00028062958 PISTOLA ETIQUETADORA Ref. 0000731136 030 00030222900014964459 002601002406280000731136 JUAN MANUEL GARCIA		9,583.92			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00028064037 REFACC REP RE22 M11 OBRAS Ref. 0000731137 014		40,064.65			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014566606164631317					
		002601002406280000731137					
		JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		109,800.08			
		00028064043 LLANTAS M141 093 OBRAS Ref. 0000731138 014					
		00014375605626244612					
		002601002406280000731138					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		609.00			
		00028063839 ROOLO CONTAC ACT EDUCATIV Ref. 0000731139 072					
		00072320011677874010					
		002601002406280000731139					
		ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		106,720.00			
		00028063859 RENTA SONIDO 15 MAYO 202 Ref. 0000761990 014					
		00014320655097096342					
		002601002406280000761990					
		DRAWSONGS ANIMACIONES SA DE CV					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		165,000.00			
		00028064220 HONORARIOS MEDICOS Ref. 0000761991 072					
		00072375011958793098					
		002601002406280000761991					
		PTO VTA DIALYSIS CENTER SC					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,360.00			
		3636 SERV PUB ABRIL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,360.00			
		3637 SERV PUBLIC MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		854,788.01		1,209,418.85	1,209,418.85
		4284 DESAYUNO BUFFET 9 MAYO 24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					

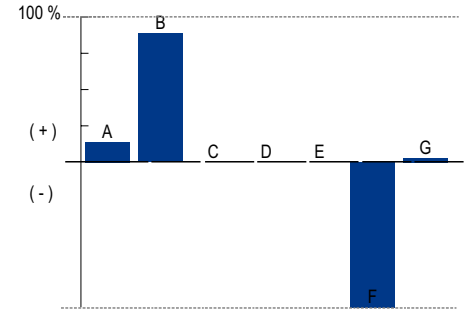
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	42,705,903.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	164
TOTAL IMPORTE ABONOS	37,960,067.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,955,254.83	13.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	37,960,067.62	88.88%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2,761.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-42,705,903.60	-100.00%	F
Saldo Final	1,209,418.85	2.83%	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	0115329094
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: 2375001153290942 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	0115329094
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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0115329094
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:	Certificado
59FDB0BC-AFE9-4719-9C04-C3CA64EFFD52	00001000000509478830

Sello Digital

BYfGcACsglAV8IMr0caBICQ+caj2hrwyQiqagi/WgNgR8S+AEs9CNvLjvUUCx5JY/9HKyKnU20ii2LaXbIKYXpp0/E+T3YjEvrDhRwFYMV62719xKJJChDdDnhf/DaApho708JV2t7KVneG6jSB7RmiaSFBV1oTlbgZKqKwD6/t8e3CIUdO/K25xuVdCEw636Duydfs/ooY8ipuqv62191dRN1LvyPJOxxwDfklupvtqyPx78i8O4NKAPpehDJOiw7b710FedmBoSWjvB9qBwe8nyvZ/miK5CHfigqrH8KaHn0EUpzlrv2dfNDgPpDIVO+oSbeV6vtlvgv9aQ==

Sello SAT

kj/0PRLJMhY+l/rDbEkeRsQ7QTMTcWwPGt80GKsVMriss3qLo4i3EWvvnYA9H9UOTkkur65RZNIsgd4pFRmivUKOL+cDP+npLudYgKomLrYgEz/dXArelytCfN1MxCmliNZPKfdgARqBGUwLMq7z9BUzWfCJz96QoFCN4LuHs0PzFiXurXhtYQAgR5GrdskiTon5smmb1ID+PwlrU9S1eDUOfhaVn4CkVNonH8HyLEIE5cE/5xPnkRjC2sq1ciUzV12agfvJmpTnAyd4w5xmzLAKtJ1pPutc6bm8qQbW8OqWWbUHvHKapJBtPuMAoVYPFj3N4QkBpdx5HXeJpCd7pw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:42:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|59FDB0BC-AFE9-4719-9C04-C3CA64EFFD52|2024-06-29T01:42:20|BYfGcACsglAV8IMr0caBICQ+caj2hrwyQiqagi/WgNgR8S+AEs9CNvLjvUUCx5JY/9HKyKnU20ii2LaXbIKYXpp0/E+T3YjEvrDhRwFYMV62719xKJJChDdDnhf/DaApho708JV2t7KVneG6jSB7RmiaSFBV1oTlbgZKqKwD6/t8e3CIUdO/K25xuVdCEw636Duydfs/ooY8ipuqv62191dRN1LvyPJOxxwDfklupvtqyPx78i8O4NKAPpehDJOiw7b710FedmBoSWjvB9qBwe8nyvZ/miK5CHfigqrH8KaHn0EUpzlrv2dfNDgPpDIVO+oSbeV6vtlvgv9aQ==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:38:26

"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