



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 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0121936565
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001219365656

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		37,349,119.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,286.47
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	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		38,454,369.15
Saldo de Operación Inicial		38,454,369.15
Depósitos / Abonos (+)	13	77,875,373.68
Retiros / Cargos (-)	152	92,865,165.49
Saldo Final (+)		23,464,577.34
Saldo de Operación Final		23,464,577.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1,200.34		
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2318483 7084176 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,381,198.13	47,836,767.62	47,836,767.62

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			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000207RETEN NOM GRAL 2DA JUN 24 Ref. 0000258571 060 00060320000973652535 002601002407020000258571 MPIO DE PUERTO VALLARTA		4,078,079.48			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000207RETEN NOM JUB 2DA JUN 24 Ref. 0000258572 060 00060320000973652535 002601002407020000258572 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,822,072.77			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000207RETEN NOM DIETA 2DA JUN 24 Ref. 0000258573 060 00060320000973652535 002601002407020000258573 MPIO DE PUERTO VALLARTA		49,550.83			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000207RETEN NOM EVENT 2DA JUN 24 Ref. 0000258574 060 00060320000973652535 002601002407020000258574 MPIO DE PUERTO VALLARTA		29,778.62			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000207APORT PATRYVIVI 2DA JUN 24 Ref. 0000258575 060 00060320000973652535 002601002407020000258575 MPIO DE PUERTO VALLARTA		5,665,187.65			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000207RETOANT NOM GRAL 2DA JUN 24 Ref. 0000258576 060 00060320000973652535 002601002407020000258576 MPIO DE PUERTO VALLARTA		4,421.28			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000207RETRO ANTG PATR Y VIV 2JUN24 Ref. 0000258577 060 00060320000973652535 002601002407020000258577 MPIO DE PUERTO VALLARTA		7,881.41		35,179,795.58	35,179,795.58
05/JUL	05/JUL	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70020300079639100286 CIE:1260766 Ref. GUIA:1659071		1,110,736.69		34,069,058.89	34,069,058.89
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00008074238 CUOTA SINDICAL 1JUN24 Ref. 0000148865 072 00072375010122397836 002601002407080000148865 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		94,001.20			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00008074239 DESCT CAJAYPREST GRAL1JUN Ref. 0000148866 072 00072375010122397836 002601002407080000148866 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		1,060,083.87			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00008074240 DESC CAJYPRES JUB REG1JUN Ref. 0000148867 072 00072375010122397836 002601002407080000148867		439,919.48			

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	LUCIA EDITH CURIEL PEÑA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00008074241 DESCT CAJAYPREST EVENT1JU Ref. 0000148868 072 00072375010122397836 002601002407080000148868		273,239.26			
08/JUL	08/JUL	LUCIA EDITH CURIEL PEÑA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00008074243 GTO FUNERALES SIND JUB1JU Ref. 0000148869 072 00072375010122397836 002601002407080000148869		49,970.00		32,151,845.08	32,151,845.08
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2322135 7097898 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			231,165.99	32,383,011.07	32,383,011.07
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2322326 7098114 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			685,560.37		
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2322643 7098850 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			197,827.64		
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000013NOM JUB TARJETA 1RA JUL 24 Ref. 0000065820 014 00014375655036946864 002601002407120000065820	MPIO DE PUERTO VALLARTA	4,197,244.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000013NOM JUB CHEQUE 1RA JUL 24 Ref. 0000065821 014 00014375655036946864 002601002407120000065821	MPIO DE PUERTO VALLARTA	294,919.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000013NOM GRAL TARJETA 1RA JUL 24 Ref. 0000065822 014 00014375655036946864 002601002407120000065822	MPIO DE PUERTO VALLARTA	9,117,265.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000013NOM GRAL CHEQUE 1RA JUL 24 Ref. 0000065823 014 00014375655036946864 002601002407120000065823	MPIO DE PUERTO VALLARTA	383,062.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000013NOM EVENT TARJETA 1RA JUL 24 Ref. 0000065824 014 00014375655036946864 002601002407120000065824	MPIO DE PUERTO VALLARTA	6,426,708.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000013NOM EVENT CHEQUE 1RA JUL 24 Ref. 0000065825 014 00014375655036946864 002601002407120000065825	MPIO DE PUERTO VALLARTA	631,026.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000013NOM DIETA TARJETA 1RA JUL 24 Ref. 0000065826 014 00014375655036946864		377,026.00			

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002407120000065826					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					
12/JUL		12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		94,856.00			
			0000013NOM DIETA CHEQUE 1RA JUL 24 Ref. 0000065827 014					
			00014375655036946864					
			002601002407120000065827					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					
12/JUL		12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,814.13			
			Ref. 85					
12/JUL		12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,814.13			
			Ref. 74					
12/JUL		12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,814.13			
			Ref. 80					
12/JUL		12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,814.13		11,737,036.56	11,737,036.56
			Ref. 69					
15/JUL		15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,670.00			
			0000013NOM GRAL TARJETA 1RA JUL 24 Ref. 0000264286 014					
			00014375655036946864					
			002601002407150000264286					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/JUL		15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,058.00			
			0000013NOM EVENT TARJETA 1RA JUL 24 Ref. 0000264287 014					
			00014375655036946864					
			002601002407150000264287					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/JUL		15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,820.00			
			0000013NOM EVENT CHEQUE 1RA JUL 24 Ref. 0000264288 014					
			00014375655036946864					
			002601002407150000264288					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/JUL		15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			561,478.27		
			0240715LAYMEJSP 2321385 7094466 Ref. 0135508625 112					
			00112180000028267099					
			107115211					
			FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/JUL		15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			45,027,852.56		
			0240715LAYMEJSP 2320989 7093374 Ref. 0135549092 112					
			00112180000028267099					
			107115721					
			FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
15/JUL		15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,266.34			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 81					
15/JUL		15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,266.34			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 86					
15/JUL		15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI		4,073,623.42			
			0000013IPEJAL NOM GRAL 1RA JUL 24 Ref. 0000431128 060					
			00060320000973652535					
			002601002407150000431128					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/JUL		15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI		2,811,578.97			

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000013IPEJAL NOM JUB 1RA JUL 24 Ref. 0000431130 060				
		00060320000973652535				
		002601002407150000431130				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI		49,550.83		
		0000013IPEJAL NOM DIETA 1RA JUL 24 Ref. 0000431131 060				
		00060320000973652535				
		002601002407150000431131				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI		29,778.62		
		0000013IPEJAL NOM EVENT 1RA JUL 24 Ref. 0000431132 060				
		00060320000973652535				
		002601002407150000431132				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI		5,654,874.67		
		0000013APORT PATRYVIVEN 1RA JUL24 Ref. 0000431133 060				
		00060320000973652535				
		002601002407150000431133				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI		821.84		
		0000013RETROACN NOM GRAL 1RA JUL 24 Ref. 0000431134 060				
		00060320000973652535				
		002601002407150000431134				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI		3,391.75		
		0000013RETR ANT APORT PATRYVIV 1RA JU Ref. 0000431136 060				
		00060320000973652535				
		002601002407150000431136				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.42	
		Ref. COMP SPEI				
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			18.50	
		Ref. COMP SPEI				
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,480,083.78		
		0001607CONVEN 34 DE 240 IPEJAL Ref. 0000623075 060				
		00060320000973652535				
		002601002407160000623075				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		534.24		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 58				
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		534.24		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 56				
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		534.24		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 57				
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,084,400.88		
		TECMB ISR JUN 24 PART FED BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,604.99		
		PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00		

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
18/JUL	18/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,310.30			
			PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
18/JUL	18/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,987.08			
			PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
18/JUL	18/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,148.13			
			PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
18/JUL	18/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,435.90			
			PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
18/JUL	18/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	861.33			
			PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
18/JUL	18/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,759.46			
			PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
18/JUL	18/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,750.00			
			PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
18/JUL	18/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,111.60			
			PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
18/JUL	18/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	3,356.33			
			0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024 Ref. 0000999700 137 00137375104490966876 002601002407180000999700 YERENA VALDEZ ARLETTE MICHELLE				
18/JUL	18/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,092.61			
			0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024 Ref. 0000999701 014 00014375566504841140 002601002407180000999701 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE				
18/JUL	18/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,000.00			
			0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024 Ref. 0000999702 014 00014375567037977483 002601002407180000999702 MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ				
18/JUL	18/JUL	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	4,122.61			
			0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024 Ref. 0000999703 127 00127375013441247700 002601002407180000999703 NOEMI LARIOS ARANA				
18/JUL	18/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	834.00			
			0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024 Ref. 0000999704 014 00014375566504910851 002601002407180000999704				

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024 Ref. 0000999705 072 00072375002424408486 002601002407180000999705 NATHALY RUIZ GONZALEZ		5,656.15			
18/JUL	18/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024 Ref. 0000999706 014 00014375567330851578 002601002407180000999706 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN		3,188.25			
18/JUL	18/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024 Ref. 0000999707 014 00014375567790719454 002601002407180000999707 GARCIA LUQUIN ELBA		1,322.00			
18/JUL	18/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024 Ref. 0000999708 002 00002375903663270955 002601002407180000999708 MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA		1,095.60			
18/JUL	18/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024 Ref. 0000999709 014 00014375566504885148 002601002407180000999709 ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI		1,862.12			
18/JUL	18/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024 Ref. 0000999710 137 00137375103062519089 002601002407180000999710 MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ		1,077.08			
18/JUL	18/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024 Ref. 0000999711 014 00014375566436295657 002601002407180000999711 MA DEL CARMEN BARRERA		3,182.24			
18/JUL	18/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024 Ref. 0000999713 014 00014375566504866358 002601002407180000999713 GUILLERMO MURILLO CERVANTES		3,733.95			
18/JUL	18/JUL		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024 Ref. 0000999714 127 00127375013129822298 002601002407180000999714 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON		3,680.95			
18/JUL	18/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024 Ref. 0000999715 002 00002375902763412342 002601002407180000999715 CASTILLO BRISENO ALONDRA ZULEM		2,592.30			

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024 Ref. 0000999716 014 00014375566504846200 002601002407180000999716 ANTONIA CARDENAS VELASCO		2,281.58			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024 Ref. 0000999717 072 00072375008730300900 002601002407180000999717 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ		3,466.31			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024 Ref. 0000999718 002 00002375904823313855 002601002407180000999718 HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA		2,834.23			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024 Ref. 0000999719 137 00137375103309384692 002601002407180000999719 ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA		2,955.30			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024 Ref. 0000999720 127 00127375013305353659 002601002407180000999720 DOLORES LEDEZMA TORRES		6,887.16			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024 Ref. 0000999721 137 00137375100960145419 002601002407180000999721 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD		2,543.89			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024 Ref. 0000999722 014 00014375566504782597 002601002407180000999722 DUARTE BECERRA IMELDA		650.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024 Ref. 0000999723 072 00072375011354783068 002601002407180000999723 TOPETE GONZALEZ DULC		2,110.12			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024 Ref. 0000999724 127 00127375001407128147 002601002407180000999724 CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO		3,256.93			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024 Ref. 0000999725 002 00002180901813608946 002601002407180000999725 MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL		1,800.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,051.50			

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024 Ref. 0000999726 002					
		00002375701133794707					
		002601002407180000999726					
		MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,732.95			
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024 Ref. 0000999727 014					
		00014375566504829230					
		002601002407180000999727					
		THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,260.85			
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024 Ref. 0000999728 002					
		00002375034170208363					
		002601002407180000999728					
		JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,032.33			
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024 Ref. 0000999729 072					
		00072375004309270986					
		002601002407180000999729					
		OFELIA ZEPEDA ARECHIGA					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00			
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024 Ref. 0000999730 014					
		00014375605491769746					
		002601002407180000999730					
		BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,281.53			
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024 Ref. 0000999731 072					
		00072375010550305306					
		002601002407180000999731					
		GLORIA RODRIGUEZ OROZCO					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,095.60			
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024 Ref. 0000999732 014					
		00014375566622233630					
		002601002407180000999732					
		DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024 Ref. 0000999733 137					
		00137400103919909439					
		002601002407180000999733					
		MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,510.11			
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024 Ref. 0000999734 002					
		00002375701903443026					
		002601002407180000999734					
		MARIA DE LA LUZ RICO OROZCO					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,728.70			
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024 Ref. 0000999735 014					
		00014375566504776516					
		002601002407180000999735					
		MARTHA ELENA RAMIREZ JIMENEZ					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,074.40		36,989,079.68	36,989,079.68
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2024 Ref. 0000999736 014					

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00014375568199129547					
			002601002407180000999736					
			DANIELA VIANET ZUNIGA SANDOVAL					
25/JUL	25/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			184,909.13	37,173,988.81	37,173,988.81
			SP 2325835 7110481 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/JUL	26/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			940,140.39		
			SP 2326414 7112163 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/JUL	26/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,271,835.54		
			SP 2326821 7113637 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/JUL	26/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,392,186.40	58,778,151.14	58,778,151.14
			SP 2327012 7114122 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/JUL	29/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		534.24			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 82					
29/JUL	29/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		534.24			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 71					
29/JUL	29/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		534.24			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 84					
29/JUL	29/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		534.24			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 89					
29/JUL	29/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,604.99			
			PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/JUL	29/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
			PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/JUL	29/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,310.30			
			PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/JUL	29/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,741.22			
			PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/JUL	29/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,148.13			
			PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/JUL	29/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,435.90			
			PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/JUL	29/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		861.33			
			PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/JUL	29/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,750.00			
			PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/JUL	29/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,111.60			
			PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/JUL	29/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,523.70			
			0000014PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024 Ref. 0000502855 137					
			00137375104490966876					

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002407290000502855					
		YERENA VALDEZ ARLETTE MICHELLE					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,092.61			
		0000014PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024 Ref. 0000502856 014					
		00014375566504841140					
		002601002407290000502856					
		MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			
		0000014PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024 Ref. 0000502857 014					
		00014375567037977483					
		002601002407290000502857					
		MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,122.61			
		0000014PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024 Ref. 0000502858 127					
		00127375013441247700					
		002601002407290000502858					
		NOEMI LARIOS ARANA					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		834.00			
		0000014PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024 Ref. 0000502859 014					
		00014375566504910851					
		002601002407290000502859					
		NATHALY RUIZ GONZALEZ					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,141.56			
		0000014PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024 Ref. 0000502860 072					
		00072375002424408486					
		002601002407290000502860					
		ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,188.25			
		0000014PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024 Ref. 0000502861 014					
		00014375567330851578					
		002601002407290000502861					
		GARCIA LUQUIN ELBA					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,322.00			
		0000014PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024 Ref. 0000502862 014					
		00014375567790719454					
		002601002407290000502862					
		ITZEL RODRIGUEZ GARCIA					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,095.60			
		0000014PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024 Ref. 0000502863 002					
		00002375903663270955					
		002601002407290000502863					
		MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,862.12			
		0000014PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024 Ref. 0000502864 014					
		00014375566504885148					
		002601002407290000502864					
		ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		990.91			
		0000014PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024 Ref. 0000502865 137					
		00137375103062519089					
		002601002407290000502865					

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ				
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,182.24			
		0000014PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024 Ref. 0000502866 014					
		00014375566436295657					
		002601002407290000502866					
		MA DEL CARMEN BARRERA					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,733.95			
		0000014PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024 Ref. 0000502867 014					
		00014375566504866358					
		002601002407290000502867					
		GUILLERMO MURILLO CERVANTES					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,680.95			
		0000014PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024 Ref. 0000502868 127					
		00127375013129822298					
		002601002407290000502868					
		ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,592.30			
		0000014PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024 Ref. 0000502869 002					
		00002375902763412342					
		002601002407290000502869					
		CASTILLO BRISENO ALONDRA ZULEM					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,281.58			
		0000014PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024 Ref. 0000502870 014					
		00014375566504846200					
		002601002407290000502870					
		ANTONIA CARDENAS VELASCO					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,466.31			
		0000014PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024 Ref. 0000502871 072					
		00072375008730300900					
		002601002407290000502871					
		NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,834.23			
		0000014PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024 Ref. 0000502872 002					
		00002375904823313855					
		002601002407290000502872					
		HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,955.30			
		0000014PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024 Ref. 0000502873 137					
		00137375103309384692					
		002601002407290000502873					
		ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,887.16			
		0000014PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024 Ref. 0000502874 127					
		00127375013305353659					
		002601002407290000502874					
		DOLORES LEDEZMA TORRES					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,543.89			
		0000014PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024 Ref. 0000502875 137					
		00137375100960145419					
		002601002407290000502875					
		RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD					

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000014PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024 Ref. 0000502876 014 00014375566504782597 002601002407290000502876 DUARTE BECERRA IMELDA		650.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000014PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024 Ref. 0000502877 072 00072375011354783068 002601002407290000502877 TOPETE GONZALEZ DULC		2,110.12			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000014PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024 Ref. 0000502878 127 00127375001407128147 002601002407290000502878 CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO		3,256.93			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000014PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024 Ref. 0000502879 002 00002180901813608946 002601002407290000502879 MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL		1,800.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000014PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024 Ref. 0000502880 002 00002375701133794707 002601002407290000502880 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN		1,051.50			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000014PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024 Ref. 0000502881 014 00014375566504829230 002601002407290000502881 THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL		3,732.95			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000014PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024 Ref. 0000502882 002 00002375034170208363 002601002407290000502882 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA		2,260.85			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000014PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024 Ref. 0000502883 072 00072375004309270986 002601002407290000502883 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA		3,032.33			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000014PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024 Ref. 0000502884 014 00014375605491769746 002601002407290000502884 BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG		1,000.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000014PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024 Ref. 0000502885 072 00072375010550305306 002601002407290000502885 GLORIA RODRIGUEZ OROZCO		2,281.53			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,095.60			

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000014PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024 Ref. 0000502886 014 00014375566622233630 002601002407290000502886 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI				
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00		
		0000014PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024 Ref. 0000502887 137 00137400103919909439 002601002407290000502887 MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA				
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,304.47		
		0000014PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024 Ref. 0000502889 002 00002375701903443026 002601002407290000502889 MARIA DE LA LUZ RICO OROZCO				
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,728.70		
		0000014PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024 Ref. 0000502890 014 00014375566504776516 002601002407290000502890 MARTHA ELENA RAMIREZ JIMENEZ				
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,074.40		58,671,140.06
		0000014PENSION ALIMENT 1RA JULIO 2024 Ref. 0000502891 014 00014375568199129547 002601002407290000502891 DANIELA VIANET ZUNIGA SANDOVAL				58,671,140.06
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,197,524.00		
		0000014NOM JUB TARJETA 2DA JUL 24 Ref. 0000947635 014 00014375655036946864 002601002407310000947635 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		294,057.00		
		0000014NOM JUB CHEQUE 2DA JUL 24 Ref. 0000947637 014 00014375655036946864 002601002407310000947637 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,410,539.00		
		0000014NOM GRAL TARJETA 2DA JUL 24 Ref. 0000947638 014 00014375655036946864 002601002407310000947638 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		410,140.00		
		0000014NOM GRAL CHEQUE 2DA JUL 24 Ref. 0000947639 014 00014375655036946864 002601002407310000947639 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,350,930.00		
		0000014NOM EVENT TARJETA 2DA JUL 24 Ref. 0000947640 014 00014375655036946864 002601002407310000947640 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,465,115.00		
		0000014NOM EVENT CHEQUE 2DA JUL 24 Ref. 0000947641 014				

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655036946864					
		002601002407310000947641					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		377,932.00			
		0000014NOM DIETA TARJETA 2DA JUL 24 Ref. 0000947642 014					
		00014375655036946864					
		002601002407310000947642					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		95,075.00			
		0000014NOM DIETA CHEQUE 2DA JUL 24 Ref. 0000947643 014					
		00014375655036946864					
		002601002407310000947643					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI		4,077,790.94			
		0000014IPEJAL NOM GRAL 2DA JUL 24 Ref. 0000102082 060					
		00060320000973652535					
		002601002407310000102082					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI		2,803,095.04			
		0000014IPEJAL NOM JUB 2DA JUL 24 Ref. 0000102084 060					
		00060320000973652535					
		002601002407310000102084					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI		49,550.83			
		0000014IPEJAL NOM DIETA 2DA JUL 24 Ref. 0000102085 060					
		00060320000973652535					
		002601002407310000102085					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI		29,778.62			
		0000014IPEJAL NOM EVENT 2DA JUL 24 Ref. 0000102086 060					
		00060320000973652535					
		002601002407310000102086					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI		5,636,606.44			
		0000014APORT PATRYVIVEN 2DA JUL24 Ref. 0000102087 060					
		00060320000973652535					
		002601002407310000102087					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI		3,029.12			
		0000014RETROACN NOM GRAL 2DA JUL 24 Ref. 0000102088 060					
		00060320000973652535					
		002601002407310000102088					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI		5,399.73		23,464,577.34	23,464,577.34
		0000014RETR ANT APORT PATRYVIV 2DA JU Ref. 0000102090 060					
		00060320000973652535					
		002601002407310000102090					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					

Total de Movimientos



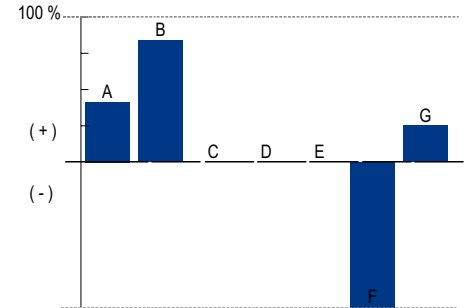
No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

TOTAL IMPORTE CARGOS	92,865,165.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	152
TOTAL IMPORTE ABONOS	77,875,373.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	38,454,369.15	41.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	77,875,373.68	83.85%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,286.47	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-92,865,165.49	-100.00%	F
Saldo Final	23,464,577.34	25.26%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001219365656 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0121936565
No. Cliente	93505479

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

Folio Fiscal:	Certificado
50F95030-FEC9-4DBB-88B0-30BC40A3FA4E	00001000000509478830

Sello Digital

P/ZVgScScaSmbtjr876wVQUJwzclQiqImu4szHjj33hfGFx8WYWYZ/Z5w7JijOKAjg7nkCZb1TXpD+Q1wABlciS5ZfVRlvjsjO8/kxEHwFZ81X8DdY2EA5KjzCie+MsvQHx03GZ+0ANtl8e8rLaqjpyD4JmicNfNHiataFaVyc1W57d3+QJ2e45JF9dgC6OwTS4ATK1rNu433GhpzUjNuvCwjgZkvyvWqg1Nh9WW4c6jO5m24Y5Qj/0dpFtCg8hxDHTkC3zr0wEhCbiks0bYua0PcyD9Xvx7/pRPSMlg2gERKn3s096Z5KC4ZlFZ4dlTkjgps2FKBQdeUE+thZSrO/Q==

Sello SAT

CwNTSb6hKGRooNXCy0CO8lqbZbLMgYm2d3n3OpepNq7zW4cfCkdIXFzckrOVwdwqTvt0TVqgVCoGWlykbR3tJVLtu68DwrXyriOaqiFVuQxbuGBJP71mnTj7G3xDCTjJgeo7X93EOxZGhomJOLGsSh+W0gsYxnHz5cVDMEio109NzrNkZJsdNHFaEPBfgJr/bVR3F8odayzhW3lWSuAgtlGusPyUNToW37Zh9jiz7POX79FavxOdXaL6kx41xAopt+xONTB2dMIJbRq4aKIPxmJJe3wel4BCWjJO+CUclEHe97zKfMTj+pbsZZASKidvKVORlaHuP4jh4s3NRdFuSA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:50:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|50F95030-FEC9-4DBB-88B0-30BC40A3FA4E|2024-08-01T01:50:42|P/ZVgScScaSmbtjr876wVQUJwzclQiqImu4szHjj33hfGFx8WYWYZ/Z5w7JijOKAjg7nkCZb1TXpD+Q1wABlciS5ZfVRlvjsjO8/kxEHwFZ81X8DdY2EA5KjzCie+MsvQHx03GZ+0ANtl8e8rLaqjpyD4JmicNfNHiataFaVyc1W57d3+QJ2e45JF9dgC6OwTS4ATK1rNu433GhpzUjNuvCwjgZkvyvWqg1Nh9WW4c6jO5m24Y5Qj/0dpFtCg8hxDHTkC3zr0wEhCbiks0bYua0PcyD9Xvx7/pRPSMlg2gERKn3s096Z5KC4ZlFZ4dlTkjgps2FKBQdeUE+thZSrO/Q==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:47:52

"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