



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
PARTICIPACIONES 2019
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
MEXICO CP 48300

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

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0112627930
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001126279301

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		13,175,355.91
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		439.18
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		3,663,664.53
Saldo de Operación Inicial		3,663,664.53
Depósitos / Abonos (+)	11	59,874,172.81
Retiros / Cargos (-)	108	53,440,300.52
Saldo Final (+)		10,097,536.82
Saldo de Operación Final		10,097,536.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			466.20		
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 2019082TECOB PGO APORTACION FDO 2QNA Ref. 000098948 060		1,860,736.37			

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0112627930
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00060320000973652535					
		002601001909020000098948					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,391,566.00	7,194,960.36	7,194,960.36
		SP 1832817 5017145 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		217,140.00		6,977,820.36	6,977,820.36
		2019082DESC PREST CAJA AHORRO 2QNA AG Ref. 000198762 072					
		00072375010122397836					
		002601001909030000198762					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
04/SEP	04/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			336,870.00		
		TECMB RD PGO PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
04/SEP	04/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			30,000.00		
		TECMB RD PGO PRESTAM BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		7,337,203.08		7,487.28	7,487.28
		0000008PAGO PRESTAMO MES AGOSTO 2019 Ref. 000330694 060					
		00060320000989972458					
		002601001909040000330694					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
05/SEP	05/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			9,500,000.00		
		TECMB RD PGO PRESTAM Y OTROS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
05/SEP	05/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		30,000.00			
		TECMB REINTEGRO PRESTAMO CREDIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		648.95			
		PENSION ALIM 2DA QNA AGOST2019BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,540.20			
		PENSION ALIM 2DA QNA AGOST2019BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,322.00			
		PENSION ALIM 2DA QNA AGOST2019BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,462.79			
		PENSION ALIM 2DA QNA AGOST2019BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,663.98			
		PENSION ALIM 2DA QNA AGOST2019BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,422.29			
		0000008PENSION ALIM 2DA QNA AGOST2019 Ref. 000429068 127					
		00127375013042873829					
		002601001909050000429068					
		FRANCO MARTINEZ SOYLA					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,874.03			
		0000008PENSION ALIM 2DA QNA AGOST2019 Ref. 000429073 014					
		00014375566069293233					
		002601001909050000429073					
		NORMA VERONICA SILVA GUTIERREZ					

No. Cuenta	0112627930
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000008PENSION ALIM 2DA QNA AGOST2019 Ref. 000429074 072 00072375008730300900 002601001909050000429074 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ		2,825.54			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000008PENSION ALIM 2DA QNA AGOST2019 Ref. 000429075 014 00014375566504841140 002601001909050000429075 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE		1,709.42			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000008PENSION ALIM 2DA QNA AGOST2019 Ref. 000429076 014 00014375566504782597 002601001909050000429076 DUARTE BECERRA IMELDA		650.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000008PENSION ALIM 2DA QNA AGOST2019 Ref. 000429077 127 00127375013492104517 002601001909050000429077 KARLA ESMERALDA VILLAREAL TORR		2,013.50			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000008PENSION ALIM 2DA QNA AGOST2019 Ref. 000429078 014 00014375566622233630 002601001909050000429078 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI		1,095.60			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000008PENSION ALIM 2DA QNA AGOST2019 Ref. 000429079 014 00014375566504910851 002601001909050000429079 NATHALY RUIZ GONZALEZ		1,254.62			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000008PENSION ALIM 2DA QNA AGOST2019 Ref. 000429080 002 00002375701133794707 002601001909050000429080 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN		1,051.50			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000008PENSION ALIM 2DA QNA AGOST2019 Ref. 000429081 127 00127375013129822298 002601001909050000429081 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON		3,000.51			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000008PENSION ALIM 2DA QNA AGOST2019 Ref. 000429082 002 00002375701252267856 002601001909050000429082 ILDELISA GARCIA HERNANDEZ		3,064.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000008PENSION ALIM 2DA QNA AGOST2019 Ref. 000429083 072 00072375002424408486 002601001909050000429083 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN		1,903.27			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,095.60			

No. Cuenta	0112627930
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000008PENSION ALIM 2DA QNA AGOST2019 Ref. 000429084 072					
		00072375004721605508					
		002601001909050000429084					
		ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,252.44			
		0000008PENSION ALIM 2DA QNA AGOST2019 Ref. 000429085 002					
		00002090701385420159					
		002601001909050000429085					
		CELSA RIVERA CERVANTES					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,696.04			
		0000008PENSION ALIM 2DA QNA AGOST2019 Ref. 000429086 127					
		00127375013441247700					
		002601001909050000429086					
		NOEMI LARIOS ARANA					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,000.00			
		0000008PENSION ALIM 2DA QNA AGOST2019 Ref. 000429087 014					
		00014375567037977483					
		002601001909050000429087					
		MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,947.63			
		0000008PENSION ALIM 2DA QNA AGOST2019 Ref. 000429088 072					
		00072375004309270986					
		002601001909050000429088					
		OFELIA ZEPEDA ARECHIGA					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,798.62			
		0000008PENSION ALIM 2DA QNA AGOST2019 Ref. 000429089 002					
		00002375034170208363					
		002601001909050000429089					
		JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,435.90		9,432,758.85	9,432,758.85
		0000008PENSION ALIM 2DA QNA AGOST2019 Ref. 000429090 127					
		00127180016368811100					
		002601001909050000429090					
		ALONSO PERALTA CATALINA					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,588.13			
		PENSION ALIM 2DA QNA AGOST2019BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
		PENSION ALIM 2DA QNA AGOST2019BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,325.40			
		0000008PENSION ALIM 2DA QNA AGOST2019 Ref. 000503036 014					
		00014375566504866358					
		002601001909060000503036					
		GUILLERMO MURILLO CERVANTES					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,148.45			
		0000008PENSION ALIM 2DA QNA AGOST2019 Ref. 000503037 127					
		00127375013798394209					
		002601001909060000503037					
		MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,955.30			

No. Cuenta	0112627930
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		0000008	PENSION ALIM 2DA QNA AGOST2019 Ref. 000503038 137				
		00137375103309384692					
		002601001909060000503038	ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA				
06/SEP	06/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	754.69			
		0000008	PENSION ALIM 2DA QNA AGOST2019 Ref. 000503039 137				
		00137375103062519089					
		002601001909060000503039	MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ				
06/SEP	06/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	1,000.00			
		0000008	PENSION ALIM 2DA QNA AGOST2019 Ref. 000503040 127				
		00127375014173065903					
		002601001909060000503040	BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RE				
06/SEP	06/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	1,250.33			
		0000008	PENSION ALIM 2DA QNA AGOST2019 Ref. 000503041 127				
		00127375013967531806					
		002601001909060000503041	JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO				
06/SEP	06/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,630.00			
		0000008	PENSION ALIM 2DA QNA AGOST2019 Ref. 000503042 014				
		00014375566504968586					
		002601001909060000503042	ALMA CARMINA HERNANDEZ MEDRANO				
06/SEP	06/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	1,725.49			
		0000008	PENSION ALIM 2DA QNA AGOST2019 Ref. 000503043 137				
		00137375100960145419					
		002601001909060000503043	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD				
06/SEP	06/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	900.00			
		0000008	PENSION ALIM 2DA QNA AGOST2019 Ref. 000503044 072				
		00072560002035350262					
		002601001909060000503044	ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ				
06/SEP	06/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	23,920.00			
		0000008	DESCTO EMPLEADOS 2DA QNA AGOS Ref. 000503723 014				
		00014375655016541506					
		002601001909060000503723	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLIC				
06/SEP	06/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	49,537.51			
		0000008	DESCTO EMPLEADOS 2DA QNA AGOS Ref. 000503724 014				
		00014375655016541506					
		002601001909060000503724	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLIC				
06/SEP	06/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	1,182,575.06			
		0000008	DESCTO CAJA DE AHORRO 2DA QNA Ref. 000503725 072				
		00072375010122397836					
		002601001909060000503725	LUCIA EDITH CURIEL PEÑA				
06/SEP	06/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,630.00			

No. Cuenta	0112627930
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TECMB ERR PENS ALIM FUEN FINBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/SEP	06/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,270.47			
		TECMB ERR PENS ALIM FUEN FINBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/SEP	06/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,630.00			
		TECMB ERR PENS ALIM FUEN FINBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/SEP	06/SEP	P14 INSTITUTO DEL FONDO G		977,534.10		7,178,533.92	7,178,533.92
		REF:70020300079621136220 CIE:1260766 Ref. UIA:0916399					
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,310.30		7,176,223.62	7,176,223.62
		2019082PENSION ALIMENTICIA 2 QNA AGO Ref. 000722506 072 00072375010550305306 002601001909090000722506 GLORIA RODRIGUEZ OROZCO					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		996,741.75		6,179,481.87	6,179,481.87
		F187871 COMBUSTIBLE MES AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
12/SEP	12/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			16,000,000.00		
		TECMB PGO NOMINA 1QNA SEP 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000,000.00		19,179,481.87	19,179,481.87
		PGO TOTAL SUBSID SEPTIEMBRE 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,348,233.00			
		2019091PGO NOMINA JUBILADOS 1QNA SEPT Ref. 000193247 014 00014375655036946864 002601001909130000193247 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		6,498,672.00			
		2019091PGO NOMINA GENERAL 1QNA SEPTIE Ref. 000193753 014 00014375655036946864 002601001909130000193753 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,503,302.00			
		2019091PGO NOMINA EVENTUAL 1QNA SEPTI Ref. 000194325 014 00014375655036946864 002601001909130000194325 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		401,946.00			
		2019091PGO NOMINA DIETA 1QNA SEPTIEMB Ref. 000194593 014 00014375655036946864 002601001909130000194593 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		157,224.00			
		2019091PGO NOMINA LISTARAYA 1QNA SEPT Ref. 000195227 014 00014375655036946864 002601001909130000195227 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0			18,746,764.54		

No. Cuenta	0112627930
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0190913LAYMEJSP 1835137 5026881 Ref. 005622804 112 00112180000028267099 64813774 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST				
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1835626 5028680 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			717,909.79	25,734,779.20 25,734,779.20
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0201901PGO AF PENSIONES 1ER QNA SEP 2 Ref. 000472388 060 00060320000973652535 002601001909170000472388 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,864,736.50		
17/SEP	17/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 201908 927848 Ref. 260N140915		2,705,698.45		21,164,344.25 21,164,344.25
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000297PAGO RENTA UMA DE JN A SEP 201 Ref. 000608434 002 00002320094300323375 002601001909180000608434 PENSIONES JALISCO		355,461.52		
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000008PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA AG Ref. 000609641 014 00014375605491769746 002601001909180000609641 BARABRA PAOLA MALDONADO RODRIG		1,000.00		
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA ABRIL 19BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,533.65		20,804,349.08 20,804,349.08
20/SEP	20/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02192JUV600024996466 CIE:0844985 Ref. UIA:4199173		5,653,007.00		
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RAQNAJUN Y2DAMAYBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		7,067.30		
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0150754218 Ref. REFBNTC00462330		773,090.80		
20/SEP	20/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02192JVB300024998469 CIE:0844985 Ref. UIA:4370949		2,950.00		14,368,233.98 14,368,233.98
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000036SERV RECUPERACION ISR MAYO 201 Ref. 000117459 002 00002320700984844166 002601001909240000117459 JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE		1,345,757.76		
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2019091PENSION ALIMENTICIA 1QNA SEPTI Ref. 000156499 014 00014375566622233630 002601001909240000156499 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI		1,095.60		
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONS ENERG ELECT JUN AGOST 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		399,367.00		12,622,013.62 12,622,013.62
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000009PENSION ALIM 1RA QNA SEPT2019 Ref. 000242673 014		1,874.03		

No. Cuenta	0112627930
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375566069293233					
		002601001909250000242673					
		NORMA VERONICA SILVA GUTIERREZ					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,422.29			
		0000009PENSION ALIM 1RA QNA SEPT2019 Ref. 000242674 127					
		00127375013042873829					
		002601001909250000242674					
		FRANCO MARTINEZ SOYLA					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,825.54			
		0000009PENSION ALIM 1RA QNA SEPT2019 Ref. 000242675 072					
		00072375008730300900					
		002601001909250000242675					
		NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		900.00			
		0000009PENSION ALIM 1RA QNA SEPT2019 Ref. 000242676 072					
		00072560002035350262					
		002601001909250000242676					
		ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,709.42			
		0000009PENSION ALIM 1RA QNA SEPT2019 Ref. 000242677 014					
		00014375566504841140					
		002601001909250000242677					
		MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		721.37			
		0000009PENSION ALIM 1RA QNA SEPT2019 Ref. 000242678 137					
		00137375103062519089					
		002601001909250000242678					
		MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,190.33			
		0000009PENSION ALIM 1RA QNA SEPT2019 Ref. 000242679 127					
		00127375013967531806					
		002601001909250000242679					
		JIMENEZ SOLIS CLAUDIA AMPARO					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,630.00			
		0000009PENSION ALIM 1RA QNA SEPT2019 Ref. 000242680 014					
		00014375566504968586					
		002601001909250000242680					
		ALMA CARMINA HERNANDEZ MEDRANO					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		650.00			
		0000009PENSION ALIM 1RA QNA SEPT2019 Ref. 000242681 014					
		00014375566504782597					
		002601001909250000242681					
		DUARTE BECERRA IMELDA					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,515.49			
		0000009PENSION ALIM 1RA QNA SEPT2019 Ref. 000242683 137					
		00137375100960145419					
		002601001909250000242683					
		RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,013.50			
		0000009PENSION ALIM 1RA QNA SEPT2019 Ref. 000242684 127					
		00127375013492104517					

No. Cuenta	0112627930
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001909250000242684					
		KARLA ESMERALDA VILLAREAL TORR					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,254.62			
		0000009PENSION ALIM 1RA QNA SEPT2019 Ref. 000242685 014					
		00014375566504910851					
		002601001909250000242685					
		NATHALY RUIZ GONZALEZ					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,051.50			
		0000009PENSION ALIM 1RA QNA SEPT2019 Ref. 000242686 002					
		00002375701133794707					
		002601001909250000242686					
		MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,095.60			
		0000009PENSION ALIM 1RA QNA SEPT2019 Ref. 000242687 072					
		00072375004721605508					
		002601001909250000242687					
		ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,198.43			
		0000009PENSION ALIM 1RA QNA SEPT2019 Ref. 000242688 002					
		00002090701385420159					
		002601001909250000242688					
		CELSA RIVERA CERVANTES					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,088.45			
		0000009PENSION ALIM 1RA QNA SEPT2019 Ref. 000242689 127					
		00127375013798394209					
		002601001909250000242689					
		MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,540.04			
		0000009PENSION ALIM 1RA QNA SEPT2019 Ref. 000242690 127					
		00127375013441247700					
		002601001909250000242690					
		NOEMI LARIOS ARANA					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,000.00			
		0000009PENSION ALIM 1RA QNA SEPT2019 Ref. 000242691 014					
		00014375567037977483					
		002601001909250000242691					
		MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,872.63			
		0000009PENSION ALIM 1RA QNA SEPT2019 Ref. 000242692 072					
		00072375004309270986					
		002601001909250000242692					
		OFELIA ZEPEDA ARECHIGA					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,798.62			
		0000009PENSION ALIM 1RA QNA SEPT2019 Ref. 000242693 002					
		00002375034170208363					
		002601001909250000242693					
		JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,955.30			
		0000009PENSION ALIM 1RA QNA SEPT2019 Ref. 000242694 137					
		00137375103309384692					
		002601001909250000242694					

No. Cuenta	0112627930
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA					
25/SEP	25/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0			1,325.40		
		0000009	PENSION ALIM 1RA QNA SEPT2019 Ref. 000242695 014					
		00014375566504866358						
		002601001909250000242695						
			GUILLERMO MURILLO CERVANTES					
25/SEP	25/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0			1,435.90		
		0000009	PENSION ALIM 1RA QNA SEPT2019 Ref. 000242696 127					
		00127180016368811100						
		002601001909250000242696						
			ALONSO PERALTA CATALINA					
25/SEP	25/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0			2,310.30		
		0000009	PENSION ALIM 1RA QNA SEPT2019 Ref. 000242697 072					
		00072375010550305306						
		002601001909250000242697						
			GLORIA RODRIGUEZ OROZCO					
25/SEP	25/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0			3,000.51		
		0000009	PENSION ALIM 1RA QNA SEPT2019 Ref. 000242698 127					
		00127375013129822298						
		002601001909250000242698						
			ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					
25/SEP	25/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0			3,064.00		
		0000009	PENSION ALIM 1RA QNA SEPT2019 Ref. 000242699 002					
		00002375701252267856						
		002601001909250000242699						
			ILDELISA GARCIA HERNANDEZ					
25/SEP	25/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0			1,863.27		
		0000009	PENSION ALIM 1RA QNA SEPT2019 Ref. 000242700 072					
		00072375002424408486						
		002601001909250000242700						
			ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN					
25/SEP	25/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS			850.00		
			PENSION ALIM 1RA QNA SEPT2019 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
25/SEP	25/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS			648.95		
			PENSION ALIM 1RA QNA SEPT2019 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
25/SEP	25/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS			1,540.20		
			PENSION ALIM 1RA QNA SEPT2019 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
25/SEP	25/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS			1,528.13		
			PENSION ALIM 1RA QNA SEPT2019 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
25/SEP	25/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS			1,372.79		
			PENSION ALIM 1RA QNA SEPT2019 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
25/SEP	25/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS			2,417.09		
			PENSION ALIM 1RA QNA SEPT2019 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
25/SEP	25/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS			1,322.00		

No. Cuenta	0112627930
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PENSION ALIM 1RA QNA SEPT2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000009PENSION ALIM 1RA QNA SEPT2019 Ref. 000250053 014 00014375605491769746 002601001909250000250053	BARABRA PAOLA MALDONADO RODRIG	1,000.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000009DESCTO GTOS FUNERALES MES SEPT Ref. 000250054 014 00014375655016541506 002601001909250000250054	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLIC	23,880.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000009DESCTO EMPLEADOS 1RA QNA SEPT Ref. 000250055 014 00014375655016541506 002601001909250000250055	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLIC	49,804.25			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000009DESCTO CAJA AHORRO 1RA QNA SEP Ref. 000250056 072 00072375010122397836 002601001909250000250056	LUCIA EDITH CURIEL PEÑA	1,195,225.77			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2509198PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SE Ref. 000253719 127 00127375014173065903 002601001909250000253719	BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RE	1,000.00			
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1839234 5040868 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			478,603.49		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1839035 5040278 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,536,997.88		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1838831 5039895 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			134,994.91	20,441,714.18	20,441,714.18
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0002019PGO BONO 2019 NOMINA GENERAL Ref. 000294485 014 00014375655036946864 002601001909260000294485	MPIO DE PUERTO VALLARTA	5,902,800.05			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0002019PGO BONO 2019 NOMINA EVENTUAL Ref. 000294688 014 00014375655036946864 002601001909260000294688	MPIO DE PUERTO VALLARTA	3,462,932.11			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONS COMBUSTIBLE UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		978,445.20		10,097,536.82	10,097,536.82

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	53,440,300.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	108
----------------------	---------------	--------------------------	-----



No. Cuenta	0112627930
No. Cliente	93505479

TOTAL IMPORTE ABONOS

59,874,172.81

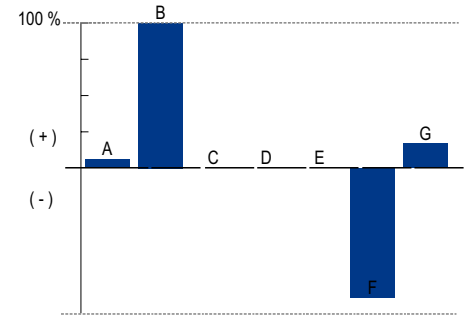
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

11

No. Cuenta	0112627930
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,663,664.53	6.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	59,874,172.81	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	439.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-53,440,300.52	-89.25%	F
Saldo Final	10,097,536.82	16.86%	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	0112627930
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 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer 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. Anáhuac, C.P. 11320, Del. 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 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"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: 2375001126279301 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	0112627930
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	MULTI DEPOSITO BANCOMER
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	BANCOMER MOVIL	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 BANCOMER
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	0112627930
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



Folio Fiscal:

E45D3379-8FEF-40BD-83FB-9E7B5826E4EB

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

PHDRL63FdxLykOcmdaCOWvMBXpQnq1fToeBFzg85I6aUq25xIBOHwlc2gD+V3xSro7at0e3eZYJYsl4QTorZQk5r4xftXS4St1vRLrppcu+jx2Lwl3k5luEn0IWnoDQBub99y1thCNd1Jep6lGqHWi4tEyQSYNfNuVCKcvS/9TsxqQoJlsCTwPNZRITLyn8GDYMNwmgajRoSWdtk8QmhDu8/8DWYt2D7aGt7UOm/EILMmYk9G+MOikMgJbhybV/pBMYIPd49kqNCGMw5IUhOMByk46MTQ9P3ILJS+5k+Q5QSPYpTkAmZilfi/awmuE0zgERT+6pzGD/Had3gJznQg==

Sello SAT

anZYMqFnJr/xILyPdVbXybFV2stiOMK8MpPUU1+d2iBJ74DDg1q29oRNpvoB9oxY8NCHlfHArnt+HBAekCM3EjxZI7f5taUnvfg35mYLKqwYfwsQyrZ2fePSeFBhjPAgeRY0wxR07qswUMICSXcPN7xgZiKps8pf9g5RFVvLw3l2JfEhn91ScM1kwsUPaXXH0uYQ/+U6fXZO3SjID1QvkEXawa9mrSvmXcnsP99dZnvnHqjLJwvoiOvHpT28K7FPmOXNh1b5mLTboNu/UqGCPe1mYwVE5GzLLmxNjQnKg+Cx5DNQU5xp/jl1W3guRMBBksg20+ov9reSw+S5labA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-10-01T00:45:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E45D3379-8FEF-40BD-83FB-9E7B5826E4EB|2019-10-01T00:45:02|PHDRL63FdxLykOcmdaCOWvMBXpQnq1fToeBFzg85I6aUq25xIBOHwlc2gD+V3xSro7at0e3eZYJYsl4QTorZQk5r4xftXS4St1vRLrppcu+jx2Lwl3k5luEn0IWnoDQBub99y1thCNd1Jep6lGqHWi4tEyQSYNfNuVCKcvS/9TsxqQoJlsCTwPNZRITLyn8GDYMNwmgajRoSWdtk8QmhDu8/8DWYt2D7aGt7UOm/EILMmYk9G+MOikMgJbhybV/pBMYIPd49kqNCGMw5IUhOMByk46MTQ9P3ILJS+5k+Q5QSPYpTkAmZilfi/awmuE0zgERT+6pzGD/Had3gJznQg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2019 a las 00:37:13

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer 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 Bancomer 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