



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 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0116072496
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001160724964

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		99,423,643.32
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3,314.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	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		6,578,124.48
Saldo de Operación Inicial		6,578,124.48
Depósitos / Abonos (+)	16	180,673,982.56
Retiros / Cargos (-)	217	176,090,290.12
Saldo Final (+)		11,161,816.92
Saldo de Operación Final		11,161,816.92
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
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			460.27		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		101,684,751.65		108,263,336.40	108,263,336.40

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	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TECMB RD PGO ADEFAS IPEJAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
02/SEP	02/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,344,079.00	116,607,415.40	116,607,415.40
			SP 2028693 5863437 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
03/SEP	03/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		567.95		116,606,847.45	116,606,847.45
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 45					
06/SEP	06/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANSI		3,175,666.54			
			2021082TECOB APORTACIONES NOM GENERAL Ref. 0000376118					
			060					
			00060320000973652535					
			002601002109060000376118					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					
06/SEP	06/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,373,497.60			
			2021082TECOB APORTACIONES NOM JUBILAD Ref. 0000376119					
			060					
			00060320000973652535					
			002601002109060000376119					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					
06/SEP	06/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANSI		73,857.04			
			2021082TECOB APORTACIONES NOM DIETA Ref. 0000376120 060					
			00060320000973652535					
			002601002109060000376120					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					
06/SEP	06/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,909,828.85			
			0002021DESC PRESTAMO NOM GRAL EVENT B Ref. 0000411449					
			072					
			00072375010122397836					
			002601002109060000411449					
			LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
06/SEP	06/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		77,710.67			
			0002021DESC CREDITO NOM GRAL EVEN JUB Ref. 0000412409 002					
			00002320700650101175					
			002601002109060000412409					
			AYUDATE LTA SAPI DE CV					
06/SEP	06/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		28,800.00			
			2021082DESC SIND Y JUB APYO GTOS FUNE Ref. 0000412410 072					
			00072375010122397836					
			002601002109060000412410					
			LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
06/SEP	06/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		61,646.63			
			2021082DESC SINDICATO 2QNA AGOSTO 21 Ref. 0000412411 072					
			00072375010122397836					
			002601002109060000412411					
			LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
06/SEP	06/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,137,679.47		108,768,160.65	108,768,160.65
			2021082DESC AHORRO NOM GRAL JUB REGID Ref. 0000412412					
			072					
			00072375010122397836					
			002601002109060000412412					
			LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
07/SEP	07/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,631.05			

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/SEP	07/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,170.82			
			PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/SEP	07/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,310.30			
			PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/SEP	07/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		701.87			
			PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/SEP	07/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
			PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/SEP	07/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,738.28			
			PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/SEP	07/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,322.00			
			PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/SEP	07/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,051.50			
			2021082PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21 Ref. 0000540850 002 00002375701133794707 002601002109070000540850 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN					
07/SEP	07/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,095.60			
			0002021PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21 Ref. 0000540851 072 00072375004721605508 002601002109070000540851 ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ					
07/SEP	07/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,095.60			
			0002021PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21 Ref. 0000540852 014 00014375566622233630 002601002109070000540852 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI					
07/SEP	07/SEP		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,479.82			
			0002021PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21 Ref. 0000540853 127 00127375013798762035 002601002109070000540853 CELSA RIVERA CERVANTES					
07/SEP	07/SEP		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		948.95			
			0002021PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21 Ref. 0000540854 044 00044375256037119218 002601002109070000540854 MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE					
07/SEP	07/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			
			0002021PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21 Ref. 0000540855 014 00014375567037977483 002601002109070000540855 MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21 Ref. 0000540856 072 00072375004309270986 002601002109070000540856 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA		2,174.56			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002021PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21 Ref. 0000540857 002 00002375034170208363 002601002109070000540857 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA		1,945.23			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0002021PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21 Ref. 0000540858 137 00137375103309384692 002601002109070000540858 ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA		2,955.30			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21 Ref. 0000540859 014 00014375566504866358 002601002109070000540859 GUILLERMO MURILLO CERVANTES		1,325.40			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002021PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21 Ref. 0000540860 127 00127180016368811100 002601002109070000540860 ALONSO PERALTA CATALINA		1,435.90			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002021PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21 Ref. 0000540861 127 00127375013821122157 002601002109070000540861 ALEJANDRA LOPEZ BOBADILLA		1,540.20			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21 Ref. 0000540862 072 00072375010550305306 002601002109070000540862 GLORIA RODRIGUEZ OROZCO		2,310.30			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002021PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21 Ref. 0000540863 127 00127375013305353659 002601002109070000540863 DOLORES LEDEZMA TORRES		3,536.12			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21 Ref. 0000540864 072 00072560011034042928 002601002109070000540864 LAURA ANAYELI GARCIA RIVERA		2,446.34			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21 Ref. 0000540865 014 00014375566504885148 002601002109070000540865 ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI		1,862.12			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,859.08			

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0002021PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21 Ref. 0000540866 137 00137375100960145419 002601002109070000540866 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD					
07/SEP	07/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		650.00			
			0002021PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21 Ref. 0000540867 014 00014375566504782597 002601002109070000540867 DUARTE BECERRA IMELDA					
07/SEP	07/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,968.22			
			0002021PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21 Ref. 0000540868 014 00014375566504968586 002601002109070000540868 ALMA CARMINA HERNANDEZ MEDRANO					
07/SEP	07/SEP		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
			0002021PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21 Ref. 0000540869 127 00127375014173065903 002601002109070000540869 BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RE					
07/SEP	07/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00			
			0002021PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21 Ref. 0000540870 014 00014375605491769746 002601002109070000540870 BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG					
07/SEP	07/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		830.81			
			0002021PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21 Ref. 0000540871 137 00137375103062519089 002601002109070000540871 MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ					
07/SEP	07/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,850.33			
			0002021PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21 Ref. 0000540872 014 00014375566504841140 002601002109070000540872 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE					
07/SEP	07/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		900.00			
			0002021PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21 Ref. 0000540873 072 00072560002035350262 002601002109070000540873 ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ					
07/SEP	07/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,061.75			
			0002021PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21 Ref. 0000540874 072 00072375008730300900 002601002109070000540874 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ					
07/SEP	07/SEP		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,706.73			
			0002021PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21 Ref. 0000540875 127 00127375013042873829 002601002109070000540875 FRANCO MARTINEZ SOYLA					
07/SEP	07/SEP		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,251.35			
			0002021PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21 Ref. 0000540876 127					

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127375013129822298					
		002601002109070000540876					
		ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,064.00			
		0002021PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21 Ref. 0000540877 002					
		00002375701252267856					
		002601002109070000540877					
		ILDELISA GARCIA HERNANDEZ					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,028.37			
		0002021PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21 Ref. 0000540878 072					
		00072375002424408486					
		002601002109070000540878					
		ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,515.13			
		0002021PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21 Ref. 0000540879 014					
		00014375566504910851					
		002601002109070000540879					
		NATHALY RUIZ GONZALEZ					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,004.71			
		0002021PENSION ALIMENTOS 2Q AGOSTO 21 Ref. 0000540880 127					
		00127375013441247700					
		002601002109070000540880					
		NOEMI LARIOS ARANA					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,558.67			
		0002021PENSION ALIMENTOS BONO 2021 Ref. 0000552416 127					
		00127375013441247700					
		002601002109070000552416					
		NOEMI LARIOS ARANA					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,370.31			
		0002021PENSION ALIMENTOS BONO 2021 Ref. 0000552417 072					
		00072560011034042928					
		002601002109070000552417					
		LAURA ANAYELI GARCIA RIVERA					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,456.00			
		0002021PENSION ALIMENTOS BONO 2021 Ref. 0000552418 127					
		00127375013305353659					
		002601002109070000552418					
		DOLORES LEDEZMA TORRES					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,215.16			
		0002021PENSION ALIMENTOS BONO 2021 Ref. 0000552419 072					
		00072375004309270986					
		002601002109070000552419					
		OFELIA ZEPEDA ARECHIGA					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		913.27			
		0002021PENSION ALIMENTOS BONO 2021 Ref. 0000552420 044					
		00044375256037119218					
		002601002109070000552420					
		MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,996.88			
		0002021PENSION ALIMENTOS BONO 2021 Ref. 0000552421 002					
		00002375701252267856					

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		002601002109070000552421 ILDELISA GARCIA HERNANDEZ				
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0002021PENSION ALIMENTOS BONO 2021 Ref. 0000552422 137 00137375100960145419 002601002109070000552422 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD		2,016.00		
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTOS BONO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,524.83		
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTOS BONO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,490.17		
07/SEP	07/SEP	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70020300079628586251 CIE:1260766 Ref. GUIA:4535278		160,259.47		108,514,742.15 108,514,742.15
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2030747 5872622 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,005.33	
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210908LAYMEJSP 2029805 5868490 Ref. 0155235100 112 00112180000028267099 80084314 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			18,420,356.87	
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 0202109CUMPLIM SEGUNDO CONVENIO SEPTI Ref. 0000634730 133 00133180000074761531 002601002109080000634730 BANCO ACTINVER SA POR CTA FID 1902		953,650.73		
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021PENSION ALIMENTOS BONO 2021 Ref. 0000669109 072 00072375002424408486 002601002109080000669109 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN		2,391.57		125,980,062.05 125,980,062.05
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1775639REINT CH NO COBRADOS FEB A 1Q Ref. 0159019106 014 00014375655036946864 2021091040014 BET0000417756390 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			241,497.71	
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2031996 5877063 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			507,159.44	126,728,719.20 126,728,719.20
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000009TECOB PGONOM JUB TAR 1RAQNASEP Ref. 0000533730 014 00014375655036946864 002601002109150000533730 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,337,869.00		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000009TECOB PGONOM JUB CH 1RAQNASEP Ref. 0000533731 014 00014375655036946864 002601002109150000533731 MPIO DE PUERTO VALLARTA		153,815.00		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,005,386.00		

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000009TECOB PGONOM GRALTAR 1RAQNASEP Ref. 0000533732 014 00014375655036946864 002601002109150000533732 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		518,344.00			
		0000009TECOB PGONOM GRAL CH 1RAQNASEP Ref. 0000533733 014 00014375655036946864 002601002109150000533733 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,485,366.00			
		0000009TECOB PGONOM EVET TAR1RAQNASEP Ref. 0000533734 014 00014375655036946864 002601002109150000533734 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,024,047.00			
		0000009TECOB PGONOM EVET CH 1RAQNASEP Ref. 0000533735 014 00014375655036946864 002601002109150000533735 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		392,947.00			
		0000009TECOB PGONOM DIETATAR1RAQNASEP Ref. 0000533736 014 00014375655036946864 002601002109150000533736 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,955.00		113,784,990.20	113,784,990.20
		0000009TECOB PGONOM DIETA CH1RAQNASEP Ref. 0000533737 014 00014375655036946864 002601002109150000533737 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,278,238.92		107,506,751.28	107,506,751.28
		TECMB PGO ISR AGOSTO 21 PART FBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11.00		107,506,740.28	107,506,740.28
		2021081TECOB RD COMPLEMENTO PGO SANCH Ref. 0000002417 014 00014375655036946864 002601002109200000002417 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
21/SEP	21/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		29,869.55		107,476,870.73	107,476,870.73
		TECMB RD PGO ISR AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/SEP	22/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			24,493.60		
		RENIT PGOS INDEBIDOS A 41433 VBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI		72,048.84			

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2021091TECOB RD APORT FDO NOM REGIDOR Ref. 0000240104 060 00060320000973652535 002601002109220000240104 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
22/SEP		22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,421,813.53			
			2021091TECOB RD APORT FDO NOM JUBILAD Ref. 0000240105 060 00060320000973652535 002601002109220000240105 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
22/SEP		22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI		3,168,395.84			
			2021091TECOB RD APORT FDO NOM GENERAL Ref. 0000240106 060 00060320000973652535 002601002109220000240106 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
22/SEP		22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		64,379.00			
			2021091DESC SINDICATO A EMPL 1Q SEPT Ref. 0000242337 072 00072375010122397836 002601002109220000242337 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
22/SEP		22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		32,140.00			
			2021091DESC SIND Y JUB APYO GTOSFUNER Ref. 0000242338 072 00072375010122397836 002601002109220000242338 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
22/SEP		22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,009,013.57			
			2021091DESC AHORRO Y PREST NOM GRAL Ref. 0000242339 072 00072375010122397836 002601002109220000242339 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
22/SEP		22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		50,105.51			
			2021091DESC CREDITO NOM GRAL EVENT JU Ref. 0000242341 002 00002320700650101175 002601002109220000242341 AYUDATE LTA SAPI DE CV					
22/SEP		22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		844.43		101,682,623.61	101,682,623.61
			0002021PENSION ALIMENTO BONO SERV PUB Ref. 0000242731 137 00137375103062519089 002601002109220000242731 MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ					
23/SEP		23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,310.30			
			PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/SEP		23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,566.32			
			PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/SEP		23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,116.04			
			PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/SEP		23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,322.00			

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA			CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA			
		PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00		
		PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		701.87		
		PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,719.31		
		PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,445.15		
		0002021PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021 Ref. 0000372932 127				
		00127375013305353659				
		002601002109230000372932				
		DOLORES LEDEZMA TORRES				
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,439.73		
		0002021PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021 Ref. 0000372933 072				
		00072560011034042928				
		002601002109230000372933				
		LAURA ANAYELI GARCIA RIVERA				
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,325.40		
		0002021PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021 Ref. 0000372934 014				
		00014375566504866358				
		002601002109230000372934				
		GUILLERMO MURILLO CERVANTES				
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,435.90		
		0002021PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021 Ref. 0000372935 127				
		00127180016368811100				
		002601002109230000372935				
		ALONSO PERALTA CATALINA				
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,310.30		
		0002021PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021 Ref. 0000372936 072				
		00072375010550305306				
		002601002109230000372936				
		GLORIA RODRIGUEZ OROZCO				
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00		
		0002021PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021 Ref. 0000372937 014				
		00014375567037977483				
		002601002109230000372937				
		MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ				
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,107.26		
		0002021PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021 Ref. 0000372938 072				
		00072375004309270986				
		002601002109230000372938				
		OFELIA ZEPEDA ARECHIGA				
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,862.12		
		0002021PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021 Ref. 0000372939 014				
		00014375605859308406				
		002601002109230000372939				
		DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ				

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002021PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021 Ref. 0000372940 002 00002375034170208363 002601002109230000372940 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA		1,945.23			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002021PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021 Ref. 0000372941 002 00002180901813608946 002601002109230000372941 MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL		1,800.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0002021PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021 Ref. 0000372942 137 00137375103309384692 002601002109230000372942 ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA		2,955.30			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021 Ref. 0000372943 014 00014375566504829230 002601002109230000372943 THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL		2,125.54			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002021PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021 Ref. 0000372944 127 00127375013821122157 002601002109230000372944 ALEJANDRA LOPEZ BOBADILLA		1,540.20			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002021PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021 Ref. 0000372945 127 00127375013441247700 002601002109230000372945 NOEMI LARIOS ARANA		3,816.82			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021 Ref. 0000372946 072 00072375004721605508 002601002109230000372946 ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ		1,095.60			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002021PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021 Ref. 0000372948 127 00127375013798762035 002601002109230000372948 CELSA RIVERA CERVANTES		2,307.64			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002021PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021 Ref. 0000372949 044 00044375256037119218 002601002109230000372949 MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE		934.71			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002021PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021 Ref. 0000372950 002 00002375701133794707 002601002109230000372950 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN		1,051.50			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,706.73			

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0002021PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021 Ref. 0000372951 127					
			00127375013042873829					
			002601002109230000372951					
			FRANCO MARTINEZ SOYLA					
23/SEP		23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,061.75			
			0002021PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021 Ref. 0000372952 072					
			00072375008730300900					
			002601002109230000372952					
			NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ					
23/SEP		23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		900.00			
			0002021PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021 Ref. 0000372953 072					
			00072560002035350262					
			002601002109230000372953					
			ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ					
23/SEP		23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,850.33			
			0002021PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021 Ref. 0000372954 014					
			00014375566504841140					
			002601002109230000372954					
			MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE					
23/SEP		23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00			
			0002021PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021 Ref. 0000372955 014					
			00014375605491769746					
			002601002109230000372955					
			BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG					
23/SEP		23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		816.43			
			0002021PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021 Ref. 0000372956 137					
			00137375103062519089					
			002601002109230000372956					
			MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ					
23/SEP		23/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
			0002021PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021 Ref. 0000372957 127					
			00127375014173065903					
			002601002109230000372957					
			BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RE					
23/SEP		23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,968.22			
			0002021PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021 Ref. 0000372958 014					
			00014375566504968586					
			002601002109230000372958					
			ALMA CARMINA HERNANDEZ MEDRANO					
23/SEP		23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		650.00			
			0002021PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021 Ref. 0000372959 014					
			00014375566504782597					
			002601002109230000372959					
			DUARTE BECERRA IMELDA					
23/SEP		23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,095.60			
			0002021PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021 Ref. 0000372960 014					
			00014375566622233630					
			002601002109230000372960					
			DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI					
23/SEP		23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,022.94			
			0002021PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021 Ref. 0000372961 072					

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375002424408486					
		002601002109230000372961					
		ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,064.00			
		0002021PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021 Ref. 0000372962 002					
		00002375701252267856					
		002601002109230000372962					
		ILDELISA GARCIA HERNANDEZ					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
		0002021PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021 Ref. 0000372963 127					
		00127375014173065903					
		002601002109230000372963					
		BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RE					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,841.91			
		0002021PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021 Ref. 0000372964 137					
		00137375100960145419					
		002601002109230000372964					
		RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,515.13		101,610,046.33	101,610,046.33
		0002021PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021 Ref. 0000372965 014					
		00014375566504910851					
		002601002109230000372965					
		NATHALY RUIZ GONZALEZ					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,300.17			
		0002021PENSION ALIMENTOS BONO SERV PU Ref. 0000490674 127					
		00127375013798762035					
		002601002109240000490674					
		CELSA RIVERA CERVANTES					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,129.67			
		PENSION ALIMENTOS BONO SERV PUBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,380,936.00			
		0000009PAGO NOM JUBILADO TAR 2QNA SEP Ref. 0000503437 014					
		00014375655036946864					
		002601002109240000503437					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		140,617.00			
		0000009PAGO NOM JUBILADO CH 2QNA SEP Ref. 0000503438 014					
		00014375655036946864					
		002601002109240000503438					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,957,940.00			
		0000009PAGO NOM GENERAL TAR 2QNA SEP Ref. 0000503439 014					
		00014375655036946864					
		002601002109240000503439					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		287,645.00			
		0000009PAGO NOM GENERAL CH 2QNA SEP Ref. 0000503440 014					
		00014375655036946864					
		002601002109240000503440					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000009PAGO NOM EVENTUAL TAR 2QNA SEP Ref. 0000503441 014 00014375655036946864 002601002109240000503441 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,853,736.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000009PAGO NOM EVENTUAL CH 2QNA SEP Ref. 0000503442 014 00014375655036946864 002601002109240000503442 MPIO DE PUERTO VALLARTA		477,137.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000009PAGO NOM DIETA CH 2QNA SEP Ref. 0000503443 014 00014375655036946864 002601002109240000503443 MPIO DE PUERTO VALLARTA		26,029.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000009PAGO NOM DIETA TAR 2QNA SEP Ref. 0000503444 014 00014375655036946864 002601002109240000503444 MPIO DE PUERTO VALLARTA		392,249.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002021PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021 Ref. 0000539067 127 00127375013129822298 002601002109240000539067 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON		3,251.35			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 0001902PGO CUMPL 2DO CONV FIDEICOM 19 Ref. 0000549685 133 00133180000074761531 002601002109240000549685 BANCO ACTINVER SA POR CTA FID 1902		17,682,273.90			
24/SEP	24/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP24 14:05 PRAC E837 FOLIO:4760 Ref. *****2496			1,000.00		
24/SEP	24/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2035298 5891153 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			517,465.65		
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021PENSION ALIMENTOS 1Q SEPT 2021 Ref. 0000607352 014 00014375566504885148 002601002109240000607352 ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI		1,862.12			
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240921DEVOLUCION POR ERR EN TRANSF Ref. 0183670327 014 00014375605859308406 2021092440014TRAP0000427071980 DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ			1,862.12	70,922,267.89	70,922,267.89
28/SEP	28/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO IPEJAL APORTACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			40,000,000.00		
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2035006 5890078 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,536,997.88		
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			455,813.38		

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			SP 2035174 5890903 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
28/SEP	28/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO		139,952.56		
			SP 2034763 5889122 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANSI	3,027,777.27			
			0002017TECOB APORT 1Q SEPTIEMBRE 2017 Ref. 0000921515 060				
			00060320000973652535				
			002601002109280000921515				
			MPIO DE PUERTO VALLARTA				
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANSI	3,034,437.01			
			0002017TECOB APORT 2Q SEPTIEMBRE 2017 Ref. 0000921517 060				
			00060320000973652535				
			002601002109280000921517				
			MPIO DE PUERTO VALLARTA				
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANSI	3,025,821.51			
			0002017TECOB APORT 1QNA OCTUBRE 2017 Ref. 0000921518 060				
			00060320000973652535				
			002601002109280000921518				
			MPIO DE PUERTO VALLARTA				
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANSI	3,021,399.53			
			0002017TECOB APORT 2QNA OCTUBRE 2017 Ref. 0000921519 060				
			00060320000973652535				
			002601002109280000921519				
			MPIO DE PUERTO VALLARTA				
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANSI	3,015,884.74			
			0002017TECOB APORT 1QNA NOVIEMBR 2017 Ref. 0000921520 060				
			00060320000973652535				
			002601002109280000921520				
			MPIO DE PUERTO VALLARTA				
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANSI	3,020,786.40			
			0002017TECOB APORT 2QN NOVIEMBRE 2017 Ref. 0000921521 060				
			00060320000973652535				
			002601002109280000921521				
			MPIO DE PUERTO VALLARTA				
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANSI	3,022,304.50			
			0002017TECOB APORT 1QNA DICIEMBRE2017 Ref. 0000921522 060				
			00060320000973652535				
			002601002109280000921522				
			MPIO DE PUERTO VALLARTA				
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANSI	3,020,845.36			
			0002017TECOB APORT 2QNA DICIEMBRE2017 Ref. 0000921523 060				
			00060320000973652535				
			002601002109280000921523				
			MPIO DE PUERTO VALLARTA				
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANSI	3,087,979.33			
			0002018TECOB APORT 1QNA ENERO 2018 Ref. 0000921524 060				
			00060320000973652535				
			002601002109280000921524				
			MPIO DE PUERTO VALLARTA				
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANSI	3,099,506.53			
			0002018TECOB APORT 2QNA ENERO 2018 Ref. 0000921525 060				
			00060320000973652535				

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		002601002109280000921525	MPIO DE PUERTO VALLARTA				
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANSI	3,095,011.87			
		0002018TECOB	APORT 1QNA FEBRERO 2018 Ref. 0000921526 060				
		00060320000973652535					
		002601002109280000921526	MPIO DE PUERTO VALLARTA				
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANSI	3,096,437.24			
		0002018TECOB	APORT 2QNA FEBRERO 2018 Ref. 0000921527 060				
		00060320000973652535					
		002601002109280000921527	MPIO DE PUERTO VALLARTA				
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANSI	3,089,391.42			
		0002018TECOB	APORT 1QNA MARZO 2018 Ref. 0000921528 060				
		00060320000973652535					
		002601002109280000921528	MPIO DE PUERTO VALLARTA				
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANSI	3,074,805.97			
		0002018TECOB	APORT 2QNA MARZO 2018 Ref. 0000921529 060				
		00060320000973652535					
		002601002109280000921529	MPIO DE PUERTO VALLARTA				
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANSI	3,089,181.98			
		0002018TECOB	APORT 1QNA ABRIL 2018 Ref. 0000921530 060				
		00060320000973652535					
		002601002109280000921530	MPIO DE PUERTO VALLARTA				
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANSI	3,077,233.07			
		0002018TECOB	APORT 2QNA ABRIL 2018 Ref. 0000921531 060				
		00060320000973652535					
		002601002109280000921531	MPIO DE PUERTO VALLARTA				
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANSI	3,075,425.36			
		0002018TECOB	APORT 1QNA MAYO 2018 Ref. 0000921532 060				
		00060320000973652535					
		002601002109280000921532	MPIO DE PUERTO VALLARTA				
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANSI	3,074,452.36			
		0002018TECOB	APORT 2QNA MAYO 2018 Ref. 0000921533 060				
		00060320000973652535					
		002601002109280000921533	MPIO DE PUERTO VALLARTA				
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANSI	3,069,442.47			
		0002018TECOB	APORT 1QNA JUNIO 2018 Ref. 0000921534 060				
		00060320000973652535					
		002601002109280000921534	MPIO DE PUERTO VALLARTA				
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANSI	3,070,073.97			
		0002018TECOB	APORT 2QNA JUNIO 2018 Ref. 0000921535 060				
		00060320000973652535					
		002601002109280000921535					

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO BANSI 0002018TECOB APORT 1QNA JULIO 2018 Ref. 0000921536 060 00060320000973652535 002601002109280000921536 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,084,074.76			
28/SEP	28/SEP	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO BANSI 0002018TECOB APORT 2QNA JULIO 2018 Ref. 0000921537 060 00060320000973652535 002601002109280000921537 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,080,226.68			
28/SEP	28/SEP	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO BANSI 0002018TECOB APORT 1QNA AGOSTO 2018 Ref. 0000921538 060 00060320000973652535 002601002109280000921538 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,081,601.50			
28/SEP	28/SEP	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO BANSI 0002018TECOB APORT 2QNA AGOSTO 2018 Ref. 0000921539 060 00060320000973652535 002601002109280000921539 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,083,324.65			
28/SEP	28/SEP	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO BANSI 0002018TECOB APORT 1QNA SEPTIEMBR2018 Ref. 0000921540 060 00060320000973652535 002601002109280000921540 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,088,364.62			
28/SEP	28/SEP	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO BANSI 0002018TECOB APORT 2QNA SEPTIEMB 2018 Ref. 0000921541 060 00060320000973652535 002601002109280000921541 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,082,072.55			
28/SEP	28/SEP	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO BANSI 0002018TECOB APORT 1QNA OCTUBRE 2018 Ref. 0000921542 060 00060320000973652535 002601002109280000921542 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,112,341.82			
28/SEP	28/SEP	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO BANSI 0002018TECOB APORT 2QNA OCTUBRE 2018 Ref. 0000921543 060 00060320000973652535 002601002109280000921543 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,114,888.47			
28/SEP	28/SEP	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO BANSI 0002018TECOB APORT 1QNA NOVIEMBRE2018 Ref. 0000921544 060 00060320000973652535 002601002109280000921544 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,116,719.88			
28/SEP	28/SEP	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO BANSI 0002018TECOB APORT 2QNA NOVIEMBRE2018 Ref. 0000921545 060 00060320000973652535		3,130,867.24			

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002109280000921545					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					
28/SEP	28/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANSI		3,130,867.24			
			0002018TECOB APORT 1QNA DICIEMBRE2018 Ref. 0000921546 060					
			00060320000973652535					
			002601002109280000921546					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					
28/SEP	28/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANSI		2,880,266.66			
			0002017TECOB APORT 2QNA AGOSTO 2017 Ref. 0000921547 060					
			00060320000973652535					
			002601002109280000921547					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					
28/SEP	28/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,797,087.10			
			0122018TECOB ABONO 2DAQNADIC2018 Ref. 0000925562 060					
28/SEP	28/SEP		T22 SPEI DEVUELTOBANSI			1,797,087.10	21,881,217.75	21,881,217.75
			0122018TECOB ABONO 2DAQNADIC2018 Ref. 0000925562 060					
29/SEP	29/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,797,087.10			
			0002018TECOB ABONO 2DAQNADIC2018 IPEJ Ref. 0000977752 060					
			00060320000973652535					
			002601002109290000977752					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/SEP	29/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANSI		29,098.94			
			0000001TECOB RETENCIONES IPEJAL Ref. 0000977783 060					
			00060320000973652535					
			002601002109290000977783					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/SEP	29/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		518.15			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 46					
29/SEP	29/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,497.78			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 49					
29/SEP	29/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,460.49			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 50					
29/SEP	29/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		674.08			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 51					
29/SEP	29/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		518.15			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 53					
29/SEP	29/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,460.49			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 59					
29/SEP	29/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		674.08			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 58					
29/SEP	29/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		518.15			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 56					
29/SEP	29/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,497.78			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 60					
29/SEP	29/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,865.34			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 57					
29/SEP	29/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,586.00			
			0002021TECOB RD NOMINA ADICIONAL 2Q S Ref. 0000111170 014					
			00014375655036946864					

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002109290000111170 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 54		567.95			
29/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 62		567.95		20,031,625.32	20,032,761.22
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0002021TECOB APORT FDO NOM REGIDORES Ref. 0000235270 060 00060320000973652535 002601002109300000235270 MPIO DE PUERTO VALLARTA		73,935.29			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0002021TECOB APORT FDO NOM JUBILADOS Ref. 0000235271 060 00060320000973652535 002601002109300000235271 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,441,697.74			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0002021TECOB APORT FDO NOMINA GENERAL Ref. 0000235272 060 00060320000973652535 002601002109300000235272 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,200,251.69			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021DESC SINDICATO 2Q SEPTIEM 2021 Ref. 0000239743 072 00072375010122397836 002601002109300000239743 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		67,983.67			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021DESC AHORRO PRESTAMO NOM GRAL Ref. 0000239744 072 00072375010122397836 002601002109300000239744 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		690,161.82			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021DESC AHORRO PREST NOM JUB REGI Ref. 0000239745 072 00072375010122397836 002601002109300000239745 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		216,766.99			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021DESC EMP SIND Y JUB GTOS FUNER Ref. 0000239746 072 00072375010122397836 002601002109300000239746 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		30,360.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021DESC AHORRO Y PREST NOM EVENT Ref. 0000239748 072 00072375010122397836 002601002109300000239748 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		90,634.54			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002021DESC CREDITO NOM GRAL EVENT Y Ref. 0000240289 002 00002320700650101175		38,091.32			

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002109300000240289					
		AYUDATE LTA SAPI DE CV					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		116,614.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30092021 Ref. 0000396380 014					
		00014375566504994424					
		002601002109300000396380					
		GARCIA DIAZ YENIFER MICHELLE					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		73,881.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30092021 Ref. 0000396381 014					
		00014375567500873467					
		002601002109300000396381					
		MIRANDA SANCHEZ DIEGO FERNANDO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		117,492.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30092021 Ref. 0000396382 014					
		00014375567790720362					
		002601002109300000396382					
		REYES CUEVAS EFREN IGNACIO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		109,367.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000398072 014					
		00014375566504874625					
		002601002109300000398072					
		CORTES RANGEL MAURICIO EDUARDO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		98,551.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000398073 014					
		00014375566915368940					
		002601002109300000398073					
		PEREZ JIMENEZ ARIADNA HILDELIZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		109,771.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000398074 014					
		00014375566914893584					
		002601002109300000398074					
		NAVA MAEDA DIEGO ARMANDO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		109,771.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000398075 014					
		00014375567364832851					
		002601002109300000398075					
		CERON FREGOSO ROCIO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		87,077.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000398076 014					
		00014375566504992578					
		002601002109300000398076					
		GLORIA GUADALUPE LOPEZ TORRES					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		94,058.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000398077 014					
		00014375566961973525					
		002601002109300000398077					
		MARIA DEL CARMEN SANTANA GOMEZ					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		126,531.00			
		0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000398078 014					
		00014375567568121902					
		002601002109300000398078					

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			GONZALEZ GUTIERREZ LUIS ROBERT					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	257,900.00				
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000398145 014					
		00014375566504974415						
		002601002109300000398145						
			RICARDO RENE RODRIGUEZ RAMIREZ					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	137,778.00				
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000398146 014					
		00014375566680666809						
		002601002109300000398146						
			IBARRIA URRUTIA JORGE ARMANDO					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	113,851.00				
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000398147 014					
		00014375566944379120						
		002601002109300000398147						
			CARDENAS CORTES OSCAR FRANCISC					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	118,148.00				
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000398148 014					
		00014375566518991015						
		002601002109300000398148						
			NARANJO DIAZ EDGAR FRANCISCO					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	113,851.00				
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000398276 014					
		00014375566504977315						
		002601002109300000398276						
			MENDOZA BERNAL CARLOS					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	113,851.00				
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000398277 014					
		00014375566914894046						
		002601002109300000398277						
			RINCON FLORES JUAN					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	144,375.00				
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000398279 014					
		00014375566504894948						
		002601002109300000398279						
			LOPEZ RODRIGUEZ CAROLINA					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	67,108.00				
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000398281 014					
		00014375567790739324						
		002601002109300000398281						
			ERIK VALDIVIA TOVAR					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	79,173.00				
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000401091 014					
		00014375566993604765						
		002601002109300000401091						
			ELLERY CRISTIAN VAZQUEZ LOPEZ					
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	29,982.00				
		0000001	PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000401092 014					
		00014375567708915130						
		002601002109300000401092						
			ANA BETLEN FLORES MARTINEZ					

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000401093 014 00014375567986593552 002601002109300000401093 GABRIEL OMAR PADILLA CUELLAR		106,903.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000401094 014 00014375567500872413 002601002109300000401094 TANIA LIZBETH PLASCENCIA MARQU		85,322.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000401095 014 00014375566961500079 002601002109300000401095 LOURDES FREGOSO CUEVAS		69,799.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000401096 014 00014375566914892679 002601002109300000401096 MARTINEZ MARTINEZ EDUARDO MANU		170,570.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000401097 014 00014375566504918471 002601002109300000401097 VILLAMAR BARBOSA ALICIA NOEMI		118,148.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000401098 014 00014375568057416981 002601002109300000401098 CHRISTOPHER AMADOR CORTES SOTO		28,214.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 Ref. 0000401099 014 00014375568057418044 002601002109300000401099 JOSUE RODOLFO LOPEZ RUEZGA		29,197.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FINIQUITO AL 30SEP2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		190,777.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 52		1,865.34		11,161,816.92	11,161,816.92

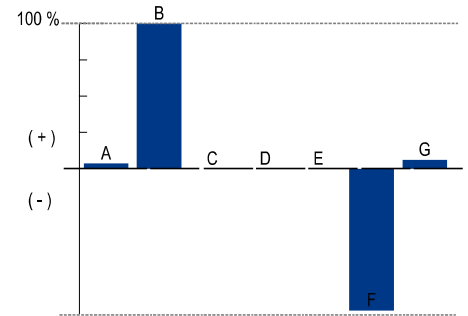
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	176,090,290.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	217
TOTAL IMPORTE ABONOS	180,673,982.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,578,124.48	3.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	180,673,982.56	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3,314.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-176,090,290.12	-97.46%	F
Saldo Final	11,161,816.92	6.17%	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	0116072496
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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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. Anáhuac, 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 y 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: 2375001160724964 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	0116072496
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	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116072496
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:

CF2153F3-B637-45E1-BAC2-26DFF577B56F

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

fWYgvNrZqQTO6ik9L7vgCt8ZXqMQNiVp0nFAhD4oMQ44oUesSM7wDdUET9Rjb6U1bsN1gblalbD6TbRe/MunSA9OPbbS8c4ptko5glcuvvm0dna6GKzK1kcz6ntTqua3Y6pbd6G/109TbMfU1pJymBfpsmdJfRPlu2caCAVjEXvrSDAPSF59p7mbJYLi9ylbsiPHqyNmNMt2c0nKTCrG8E51hxQBqKfEQAUQOGApATJQhOqhM7wlw44HvRJIHObdEPc6fpZZ801DvF7Yf4kTRBKvm7FPh4TSzKVRYE3IVpy2j1iyFSogT9WYotzwG5NB//7S+1UUu0s2/oKmtHSluog==

Sello SAT

q9WBeMRpU/ePa6t5JUbx0TEoCM8C+y6F/VDRwx2edJLEBetF6xst4hKTb9zc8RVt0f0YD3sqG1fgMPlgjFwAFdo5QJN2Js90Y/RwwcBOX0XmH3k69Z5OYkS9sLVXYIi2Evq/HjrxzLOkpBcKclunOb6ulzcFbLSwsH+IO951E7mRM11Di sanTEJ/XZ5vIn+36QcjSHw4LDvShLTLtslWI/EuP5gkvwFegSTjIzYbP050MtJZo4hX0XYkl+5Vkm3eO/dgbnP6P9kwe BTaQJImrc37B7hK4JYTEmqsBsPqxR04gVK1DLJ964tIX12qsF+46WVvmBE+8nBtFvq2FWfjQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-10-01T05:48:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CF2153F3-B637-45E1-BAC2-26DFF577B56F|2021-10-01T05:48:36|fWYgvNrZqQTO6ik9L7vgCt8ZXqMQNiVp0nFAhD4oMQ44oUesSM7wDdUET9Rjb6U1bsN1gblalbD6TbRe/MunSA9OPbbS8c4ptko5glcuvvm0dna6GKzK1kcz6ntTqua3Y6pbd6G/109TbMfU1pJymBfpsmdJfRPlu2caCAVjEXvrSDAPSF59p7mbJYLi9ylbsiPHqyNmNMt2c0nKTCrG8E51hxQBqKfEQAUQOGApATJQhOqhM7wlw44HvRJIHObdEPc6fpZZ801DvF7Yf4kTRBKvm7FPh4TSzKVRYE3IVpy2j1iyFSogT9WYotzwG5NB//7S+1UUu0s2/oKmtHSluog==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 05:44:22

"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