



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 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0117972415
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001179724159

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		26,323,176.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		906.69
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A 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		17,492,704.97
Saldo de Operación Inicial		17,492,704.97
Depósitos / Abonos (+)	10	91,993,765.51
Retiros / Cargos (-)	211	91,996,578.44
Saldo Final (+)		17,489,892.04
Saldo de Operación Final		17,489,892.04
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			210.70	17,492,915.67	17,492,915.67
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,779,767.03			
		0000208NOM RETENCION GRAL OPE 2DA JUL Ref. 0000958578 060					

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	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00060320000973652535					
		002601002208020000958578					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,808,254.00	43,521,402.64	43,521,402.64
		SP 2113541 6237618 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,224.53			
		0000013PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147915 072					
		00072375004309270986					
		002601002208030000147915					
		OFELIA ZEPEDA ARECHIGA					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,680.15			
		0000013PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147916 072					
		00072375002424408486					
		002601002208030000147916					
		ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,435.90			
		0000013PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147917 127					
		00127180016368811100					
		002601002208030000147917					
		ALONSO PERALTA CATALINA					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,505.00			
		0000013PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147918 014					
		00014375566436295657					
		002601002208030000147918					
		MA DEL CARMEN BARRERA					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,095.60			
		0000013PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147919 072					
		00072375004721605508					
		002601002208030000147919					
		ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,188.25			
		0000013PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147920 014					
		00014375567330851578					
		002601002208030000147920					
		GARCIA LUQUIN ELBA					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,494.95			
		0000013PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147921 127					
		00127375013798762035					
		002601002208030000147921					
		CELSA RIVERA CERVANTES					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,322.00			
		0000013PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147922 014					
		00014375567790719454					
		002601002208030000147922					
		ITZEL RODRIGUEZ GARCIA					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,155.67			
		0000013PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147923 044					
		00044375256037119218					
		002601002208030000147923					
		MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,095.60			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		0000013	PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147924 014 00014375566622233630 002601002208030000147924 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI				
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	900.00			
		0000013	PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147925 072 00072560002035350262 002601002208030000147925 ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ				
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,016.61			
		0000013	PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147926 002 00002375034170208363 002601002208030000147926 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA				
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,840.70			
		0000013	PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147927 127 00127375013441247700 002601002208030000147927 NOEMI LARIOS ARANA				
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,560.62			
		0000013	PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147928 127 00127375013305353659 002601002208030000147928 DOLORES LEDEZMA TORRES				
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,570.74			
		0000013	PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147929 014 00014375566504910851 002601002208030000147929 NATHALY RUIZ GONZALEZ				
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,862.12			
		0000013	PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147930 014 00014375566504885148 002601002208030000147930 ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI				
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	862.23			
		0000013	PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147931 137 00137375103062519089 002601002208030000147931 MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ				
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	2,310.30			
		0000013	PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147932 072 00072375010550305306 002601002208030000147932 GLORIA RODRIGUEZ OROZCO				
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,000.00			
		0000013	PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147933 014 00014375605491769746 002601002208030000147933 BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG				
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,593.05			
		0000013	PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147934 014				

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375566504829230					
		002601002208030000147934					
		THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,051.50			
		0000013PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147935 002					
		00002375701133794707					
		002601002208030000147935					
		MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,843.02			
		0000013PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147936 127					
		00127375013042873829					
		002601002208030000147936					
		FRANCO MARTINEZ SOYLA					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,800.00			
		0000013PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147937 002					
		00002180901813608946					
		002601002208030000147937					
		MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		650.00			
		0000013PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147938 014					
		00014375566504782597					
		002601002208030000147938					
		DUARTE BECERRA IMELDA					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,955.30			
		0000013PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147939 137					
		00137375103309384692					
		002601002208030000147939					
		ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,968.22			
		0000013PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147940 002					
		00002375904823313855					
		002601002208030000147940					
		HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,174.27			
		0000013PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147941 072					
		00072375008730300900					
		002601002208030000147941					
		NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,370.84			
		0000013PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147942 127					
		00127375013129822298					
		002601002208030000147942					
		ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,325.40			
		0000013PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147943 014					
		00014375566504866358					
		002601002208030000147943					
		GUILLERMO MURILLO CERVANTES					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			
		0000013PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147944 014					
		00014375567037977483					

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	002601002208030000147944 MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,918.40			
		0000013PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147946 014 00014375566504841140 002601002208030000147946 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,100.00			
		0000013PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147952 072 00072375004180584406 002601002208030000147952 GARCIA PENA JULISA KARINA					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		0000013PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147953 137 00137566100399310310 002601002208030000147953 CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,204.90			
		0000013PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147954 014 00014375566505027484 002601002208030000147954 MONICA DANIELA TRUJILLO SEGURA					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,243.73			
		0000013PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147955 002 00002375901239465798 002601002208030000147955 ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		0000013PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147956 137 00137400103919909439 002601002208030000147956 MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,480.80			
		0000013PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147957 127 00127375001407128147 002601002208030000147957 CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,869.78			
		0000013PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147958 127 00127375013437682735 002601002208030000147958 MAYRA JANET TRUJILLO HERNANDEZ					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,945.44			
		0000013PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147959 002 00002320700938343891 002601002208030000147959 CAMPOS REYES LUCIA					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,089.35			
		0000013PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147960 014 00014375566504846200 002601002208030000147960					

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			ANTONIA CARDENAS VELASCO					
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,495.82				
		0000013	PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147961 014					
		00014375567182538887						
		002601002208030000147961						
			LUCINDA GARCIA SILVA					
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,125.50				
		0000013	PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147962 014					
		00014375568057587975						
		002601002208030000147962						
			MARIA DE LOS ANGELES PONCE SAN					
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1,301.69				
		0000013	PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147963 127					
		00127375013966524636						
		002601002208030000147963						
			MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZ					
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1,041.35				
		0000013	PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147964 127					
		00127375013371600682						
		002601002208030000147964						
			MARIA CONCEP QUINTERO GONZALEZ					
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1,500.00				
		0000013	PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147965 127					
		00127564013218960636						
		002601002208030000147965						
			BENITEZ SANTOS LOURDES ELIZABE					
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	800.00				
		0000013	PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147966 127					
		00127095013143680013						
		002601002208030000147966						
			REYNA JUDITH SANTOS USCANGA					
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,000.00				
		0000013	PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO Ref. 0000147967 014					
		00014375567941263021						
		002601002208030000147967						
			JACKELINE ROJAS FLORES					
03/AGO	03/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,224.63				
			PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
03/AGO	03/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,310.30				
			PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
03/AGO	03/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,814.96				
			PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
03/AGO	03/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,679.83				
			PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
03/AGO	03/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	850.00				
			PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		727.72			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,442.35			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,869.78			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,991.78			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000308TECOB PARA NOM 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000156558 014 00014375655036946864 002601002208030000156558 MPIO DE PUERTO VALLARTA		27,000,000.00		16,412,771.96	16,412,771.96
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000408GASTOS FUN SINDIY JUB 1RA JULI Ref. 0000311108 072 00072375010122397836 002601002208040000311108 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		40,790.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000408PREST GRAL BOMBE SEM STA 1RJUL Ref. 0000311109 072 00072375010122397836 002601002208040000311109 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		23,960.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000408PRESTYCAJ GRALOPEYEOPE 1RAJUL Ref. 0000311110 072 00072375010122397836 002601002208040000311110 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		184,886.10			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000408PREST Y CAJA EVENTUALE 1RAJUL Ref. 0000311111 072 00072375010122397836 002601002208040000311111 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		153,175.20			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000408PREST Y CAJA REG Y DIET 1RAJUL Ref. 0000311112 072 00072375010122397836 002601002208040000311112 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		193,668.33			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000408PRESTAMO Y CAJA GENERAL 1RAJUL Ref. 0000311113 072 00072375010122397836 002601002208040000311113 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		607,096.63			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000408CUOTA SINDICAL 1RA JULIO Ref. 0000311114 072 00072375010122397836		62,716.45			



No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002208040000311114 LUCIA EDITH CUIEL PE?A					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000408PENS ALIM 1RA QNA JULIO NOM GR Ref. 0000312923 137 00137375100960145419 002601002208040000312923 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD		2,203.07		15,144,276.18	15,144,276.18
05/AGO	05/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM GRAL OPE FONACOT MES JULIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		291,809.08			
05/AGO	05/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM EVENTOPE FONACOT MES JULIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		178,455.61			
05/AGO	05/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM LISTA RA FONACOT 1RA JULIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		912.15			
05/AGO	05/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM GRAL FONACOT 1RA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		232,637.34			
05/AGO	05/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM EVENTUAL FONACOT 1RA JULIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		105,862.69			
05/AGO	05/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM JUBILADO FONACOT 1RA JULIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		8,934.25		14,325,665.06	14,325,665.06
10/AGO	10/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO CONVENIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,000,000.00		
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001008PAGO CONVENIO IPEJAL 11 DE 240 Ref. 0000897683 060 00060320000973652535 002601002208100000897683 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,480,083.78			
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2115479 6246662 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			719,151.33	15,564,732.61	15,564,732.61
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,442.35			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,949.55			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,999.42			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000321321 072 00072375004180584406 002601002208120000321321 GARCIA PENA JULISA KARINA		1,100.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000321322 137		400.00			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00137566100399310310					
			002601002208120000321322					
			CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO					
12/AGO	12/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,204.90				
			0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000321324 014					
			00014375566505027484					
			002601002208120000321324					
			MONICA DANIELA TRUJILLO SEGURA					
12/AGO	12/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,309.46				
			0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000321325 002					
			00002375901239465798					
			002601002208120000321325					
			ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA					
12/AGO	12/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	350.00				
			0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000321326 137					
			00137400103919909439					
			002601002208120000321326					
			MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA					
12/AGO	12/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	2,546.11				
			0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000321327 127					
			00127375001407128147					
			002601002208120000321327					
			CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO					
12/AGO	12/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1,899.55				
			0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000321328 127					
			00127375013437682735					
			002601002208120000321328					
			MAYRA JANET TRUJILLO HERNANDEZ					
12/AGO	12/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,011.17				
			0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000321329 002					
			00002320700938343891					
			002601002208120000321329					
			CAMPOS REYES LUCIA					
12/AGO	12/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,489.35				
			0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000321330 014					
			00014375566504846200					
			002601002208120000321330					
			ANTONIA CARDENAS VELASCO					
12/AGO	12/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,539.64				
			0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000321331 014					
			00014375567182538887					
			002601002208120000321331					
			LUCINDA GARCIA SILVA					
12/AGO	12/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,125.50				
			0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000321332 014					
			00014375568057587975					
			002601002208120000321332					
			MARIA DE LOS ANGELES PONCE SAN					
12/AGO	12/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1,301.69				
			0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000321333 127					
			00127375013966524636					

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		002601002208120000321333				
		MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZ				
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,041.35		
		0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000321335 127				
		00127375013371600682				
		002601002208120000321335				
		MARIA CONCEP QUINTERO GONZALEZ				
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00		
		0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000321336 127				
		00127564013218960636				
		002601002208120000321336				
		BENITEZ SANTOS LOURDES ELIZABE				
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		800.00		
		0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000321338 127				
		00127095013143680013				
		002601002208120000321338				
		REYNA JUDITH SANTOS USCANGA				
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00		
		0000007PENSION ALIMENT 2DA QNA JULIO Ref. 0000321339 014				
		00014375567941263021				
		002601002208120000321339				
		JACKELINE ROJAS FLORES				
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER		953,650.73		
		0001208761531 Ref. 0000358157 133				
		00133180000074761531				
		002601002208120000358157				
		BANCO ACTINVER SA POR CTA FID 1902				
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		186,166.03		14,390,905.81
		0001208PRESTYCAJGRALOPEYEVEOPE 2DAJUL Ref. 0000382415				14,390,905.81
		072				
		00072375010122397836				
		002601002208120000382415				
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A				
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			24,841,092.43	
		0220815LAYMEJSP 2116054 6248361 Ref. 0159726871 112				
		00112180000028267099				
		87897541				
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST				
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			27,000,000.00	
		7589385TECOB REINTEGRO PAGO NOMINA 1R Ref. 0159968718				
		014				
		00014375655036946864				
		2022081540014 BET0000475893850				
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO				
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,218,011.00		
		0001508NOM JUBILA TARJ 1RA QNA AGO 22 Ref. 0000679405 014				
		00014375655036946864				
		002601002208150000679405				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		440,077.00		
		0001508NOM JUBILA CHEQ 1RA QNA AGO 22 Ref. 0000679406 014				

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00014375655036946864					
			002601002208150000679406					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,772,228.00			
			0001508NOM GRAL TARJ 1RA QNA AGO 22 Ref. 0000679407 014					
			00014375655036946864					
			002601002208150000679407					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		669,655.00			
			0001508NOM GRAL CHEQUE 1RA QNA AGO 22 Ref. 0000679409 014					
			00014375655036946864					
			002601002208150000679409					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,842,582.00			
			0001508NOM SEGPUBGRAL TARJ 1RA AGO22 Ref. 0000679410 014					
			00014375655036946864					
			002601002208150000679410					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		137,264.00			
			0001508NOM SEGPUBGRAL CHEQU 1RA AGO22 Ref. 0000679411 014					
			00014375655036946864					
			002601002208150000679411					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,836,218.00			
			0001508NOM SEGPUBEVENT TARJ 1RAAGO22 Ref. 0000679412 014					
			00014375655036946864					
			002601002208150000679412					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		47,141.00			
			0001508NOM SEGPUBEVENT CHEQ 1RAAGO 22 Ref. 0000679413 014					
			00014375655036946864					
			002601002208150000679413					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,403,737.00			
			0001508NOM EVENTUAL TARJ1RAQNA AGO 22 Ref. 0000679414 014					
			00014375655036946864					
			002601002208150000679414					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		725,983.00			
			0001508NOM EVENTUAL CHEQ1RAQNA AGO 22 Ref. 0000679415 014					
			00014375655036946864					
			002601002208150000679415					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/AGO	15/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		374,192.00			
			0001508NOM DIETA TARJ 1RA QNA AGO 22 Ref. 0000679416 014					
			00014375655036946864					
			002601002208150000679416					

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER MPIO DE PUERTO VALLARTA 0001508NOM DIETA CHEQU 1RA QNA AGO 22 Ref. 0000679417 014 00014375655036946864 002601002208150000679417		101,133.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER MPIO DE PUERTO VALLARTA 0001508NOM LISTA RA TARJ 1RA QNA AGO2 Ref. 0000679418 014 00014375655036946864 002601002208150000679418		126,843.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER MPIO DE PUERTO VALLARTA 0001508NOM LISTA RA CHEQ 1RA QNA AGO2 Ref. 0000679431 014 00014375655036946864 002601002208150000679431		7,900.00		46,529,034.24	46,529,034.24
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		1,455.31			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI MPIO DE PUERTO VALLARTA 0001608RETENCION NOM GRAL 1RA QNA AGO Ref. 0000853525 060 00060320000973652535 002601002208160000853525		3,402,374.21			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI MPIO DE PUERTO VALLARTA 0001608RETENC NOM GRAL OPE 1RA QNAAGO Ref. 0000853526 060 00060320000973652535 002601002208160000853526		1,781,756.51			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI MPIO DE PUERTO VALLARTA 0001608RETENCION NOM JUB 1RA QNA AGO Ref. 0000853527 060 00060320000973652535 002601002208160000853527		1,658,200.45			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI MPIO DE PUERTO VALLARTA 0001608RETENCION NOM DIET 1RA QNA AGO Ref. 0000853528 060 00060320000973652535 002601002208160000853528		44,168.57			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI MPIO DE PUERTO VALLARTA 0001608APORT PATROYVIVI 1RAQNA AGOSTO Ref. 0000853529 060 00060320000973652535 002601002208160000853529		4,114,635.92			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI MPIO DE PUERTO VALLARTA 0001608RETROACTIVO ANTIGUEDAD 1RA QN Ref. 0000880643 060 00060320000973652535 002601002208160000880643		11,487.17		35,514,956.10	35,514,956.10

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO ISR JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,275,694.85		31,239,261.25	31,239,261.25
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		557.49			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002208NOM GRAL TARJ SERV PUB BOMBERO Ref. 0000506631 014 00014375655036946864 002601002208220000506631 MPIO DE PUERTO VALLARTA		719,099.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002208NOM GRAL CHEQ SERV PUB BOMBERO Ref. 0000506632 014 00014375655036946864 002601002208220000506632 MPIO DE PUERTO VALLARTA		98,696.75			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002208NOM EVEN TARJ SERV PUB BOMBERO Ref. 0000506633 014 00014375655036946864 002601002208220000506633 MPIO DE PUERTO VALLARTA		276,147.70			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002208NOM EVEN CHEQ SERV PUB BOMBERO Ref. 0000506634 014 00014375655036946864 002601002208220000506634 MPIO DE PUERTO VALLARTA		36,348.30			
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446391621 Ref. 135		2,336.55			
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446391621 Ref. 140		2,336.55			
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446391621 Ref. 128		2,336.55			
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446391621 Ref. 147		2,336.55			
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446391621 Ref. 136		1,836.13			
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446391621 Ref. 148		1,836.13			
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446391621 Ref. 141		1,836.13			
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446391621 Ref. 129		1,836.13			
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446391621 Ref. 142		590.30			
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446391621 Ref. 149		590.30			
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		590.30			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0446391621 Ref. 127					
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		590.30		30,089,360.09	30,089,360.09
		0446391621 Ref. 137					
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			149,540.71		
		SP 2118963 6264413 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			503,074.67		
		SP 2118959 6261115 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			779,536.36		
		SP 2120003 6264767 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,192,905.31	39,714,417.14	39,714,417.14
		SP 2119413 6262853 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		63,407.40			
		0002608DSCTO SINDIC EMPLEADO 1RA AGOS Ref. 0000117241 072					
		00072375010122397836					
		002601002208260000117241					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		594,418.81			
		0002608DSCTO AHORYPREST NOMGRAL1RAAGO Ref. 0000117242					
		072					
		00072375010122397836					
		002601002208260000117242					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		203,693.35			
		0002608DSCTO CAJ AHOR JUBYDIETA1RAAGO Ref. 0000117243					
		072					
		00072375010122397836					
		002601002208260000117243					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		191,070.91			
		0002608DSCTCAJAHOR GRALOPEYEVENT1RAGO Ref. 0000117244					
		072					
		00072375010122397836					
		002601002208260000117244					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,553.13			
		0002608DSCTO CAJ AHOR LISTA RAY1RAAGO Ref. 0000117245 072					
		00072375010122397836					
		002601002208260000117245					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		40,910.00			
		0002608DSCT SINDYJUB GASTOSFUN 1RAGOS Ref. 0000117246					
		072					
		00072375010122397836					
		002601002208260000117246					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		148,064.99			
		0002608DSCTO CAJ AHOR NOM EVENT1RAGOS Ref. 0000117247					
		072					
		00072375010122397836					
		002601002208260000117247					



No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO REFBNTC00462330		2,224.63			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO REFBNTC00462330		2,310.30			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO REFBNTC00462330		1,814.96			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO REFBNTC00462330		1,480.24			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO REFBNTC00462330		850.00			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO REFBNTC00462330		727.72			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO REFBNTC00462330		3,442.35			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO REFBNTC00462330		1,869.78			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO REFBNTC00462330		2,811.30			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169555 072 00072375004309270986 002601002208260000169555 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA		2,224.53			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169556 072 00072375002424408486 002601002208260000169556 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN		4,680.15			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169557 127 00127180016368811100 002601002208260000169557 ALONSO PERALTA CATALINA		1,435.90			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169558 014 00014375566436295657 002601002208260000169558 MA DEL CARMEN BARRERA		2,505.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169559 072		1,095.60			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00072375004721605508					
			002601002208260000169559					
			ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ					
26/AGO	26/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,188.25				
			0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169560 014					
			00014375567330851578					
			002601002208260000169560					
			GARCIA LUQUIN ELBA					
26/AGO	26/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	2,494.95				
			0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169561 127					
			00127375013798762035					
			002601002208260000169561					
			CELSA RIVERA CERVANTES					
26/AGO	26/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,322.00				
			0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169562 014					
			00014375567790719454					
			002601002208260000169562					
			ITZEL RODRIGUEZ GARCIA					
26/AGO	26/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	1,155.67				
			0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169563 044					
			00044375256037119218					
			002601002208260000169563					
			MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE					
26/AGO	26/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,095.60				
			0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169564 014					
			00014375566622233630					
			002601002208260000169564					
			DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI					
26/AGO	26/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	900.00				
			0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169565 072					
			00072560002035350262					
			002601002208260000169565					
			ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ					
26/AGO	26/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,016.61				
			0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169566 002					
			00002375034170208363					
			002601002208260000169566					
			JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA					
26/AGO	26/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,203.07				
			0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169567 137					
			00137375100960145419					
			002601002208260000169567					
			RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD					
26/AGO	26/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,867.58				
			0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169568 127					
			00127375013441247700					
			002601002208260000169568					
			NOEMI LARIOS ARANA					
26/AGO	26/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,597.57				
			0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169569 127					
			00127375013305353659					

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002208260000169569 DOLORES LEDEZMA TORRES					
26/AGO	26/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,570.74				
			0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169570 014 00014375566504910851 002601002208260000169570 NATHALY RUIZ GONZALEZ					
26/AGO	26/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,862.12				
			0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169571 014 00014375566504885148 002601002208260000169571 ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI					
26/AGO	26/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	862.23				
			0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169572 137 00137375103062519089 002601002208260000169572 MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ					
26/AGO	26/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	2,310.30				
			0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169573 072 00072375010550305306 002601002208260000169573 GLORIA RODRIGUEZ OROZCO					
26/AGO	26/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,000.00				
			0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169574 014 00014375605491769746 002601002208260000169574 BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG					
26/AGO	26/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,593.05				
			0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169575 014 00014375566504829230 002601002208260000169575 THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL					
26/AGO	26/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,051.50				
			0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169576 002 00002375701133794707 002601002208260000169576 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN					
26/AGO	26/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,843.02				
			0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169577 127 00127375013042873829 002601002208260000169577 FRANCO MARTINEZ SOYLA					
26/AGO	26/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,800.00				
			0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169584 002 00002180901813608946 002601002208260000169584 MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL					
26/AGO	26/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	650.00				
			0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169585 014 00014375566504782597 002601002208260000169585					

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			DUARTE BECERRA IMELDA				
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,955.30			
		0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169586 137					
		00137375103309384692					
		002601002208260000169586					
		ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,968.22			
		0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169587 002					
		00002375904823313855					
		002601002208260000169587					
		HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,174.27			
		0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169588 072					
		00072375008730300900					
		002601002208260000169588					
		NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,370.84			
		0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169589 127					
		00127375013129822298					
		002601002208260000169589					
		ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,325.40			
		0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169590 014					
		00014375566504866358					
		002601002208260000169590					
		GUILLERMO MURILLO CERVANTES					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			
		0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169591 014					
		00014375567037977483					
		002601002208260000169591					
		MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,918.40			
		0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169592 014					
		00014375566504841140					
		002601002208260000169592					
		MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,100.00			
		0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169593 072					
		00072375004180584406					
		002601002208260000169593					
		GARCIA PENA JULISA KARINA					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169594 137					
		00137566100399310310					
		002601002208260000169594					
		CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,204.90			
		0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169595 014					
		00014375566505027484					
		002601002208260000169595					
		MONICA DANIELA TRUJILLO SEGURA					

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169596 002 00002375901239465798 002601002208260000169596 ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA		2,243.73			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169597 137 00137400103919909439 002601002208260000169597 MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA		350.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169598 127 00127375001407128147 002601002208260000169598 CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO		2,480.80			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169599 127 00127375013437682735 002601002208260000169599 MAYRA JANET TRUJILLO HERNANDEZ		1,869.78			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169600 002 00002320700938343891 002601002208260000169600 CAMPOS REYES LUCIA		2,945.44			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169601 014 00014375566504846200 002601002208260000169601 ANTONIA CARDENAS VELASCO		2,089.35			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169602 014 00014375567182538887 002601002208260000169602 LUCINDA GARCIA SILVA		1,495.82			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169603 014 00014375568057587975 002601002208260000169603 MARIA DE LOS ANGELES PONCE SAN		2,125.50			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169604 127 00127375013966524636 002601002208260000169604 MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZ		1,301.69			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169605 127 00127375013371600682 002601002208260000169605 MARIA CONCEP QUINTERO GONZALEZ		1,041.35			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169606 127 00127564013218960636 002601002208260000169606 BENITEZ SANTOS LOURDES ELIZABE					
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		800.00			
			0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169607 127 00127095013143680013 002601002208260000169607 REYNA JUDITH SANTOS USCANGA					
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00		38,360,781.04	38,360,781.04
			0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000169608 014 00014375567941263021 002601002208260000169608 JACKELINE ROJAS FLORES					
31/AGO	31/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,461,451.00			
			0003108NOM JUB TARJ 2DA QNA AGOSTO 22 Ref. 0000710959 014 00014375655036946864 002601002208310000710959 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/AGO	31/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		232,281.00			
			0003108NOM JUB CHEQ 2DA QNA AGOSTO 22 Ref. 0000710960 014 00014375655036946864 002601002208310000710960 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/AGO	31/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,914,940.00			
			0003108NOM GRAL TARJ 2DA QNA AGOSTO22 Ref. 0000710961 014 00014375655036946864 002601002208310000710961 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/AGO	31/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		600,847.00			
			0003108NOM GRAL CHEQ 2DA QNA AGOSTO22 Ref. 0000710962 014 00014375655036946864 002601002208310000710962 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/AGO	31/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,014,121.00			
			0003108NOM GRALOP TARJ 2DA QNA AGOS2 Ref. 0000710963 014 00014375655036946864 002601002208310000710963 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/AGO	31/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		182,048.00			
			0003108NOM GRAL OP CHE 2DA QNA AGOS22 Ref. 0000710964 014 00014375655036946864 002601002208310000710964 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/AGO	31/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,737,933.00			
			3108228NOM EVEN OP TARJ 2DAQNA AGOS22 Ref. 0000710965 014 00014375655036946864 002601002208310000710965 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/AGO	31/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		135,640.00			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0003108NOM EVEN OP CHE 2DA QNA AGOS22 Ref. 0000710966 014					
			00014375655036946864					
			002601002208310000710966					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/AGO		31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,222,971.00			
			0003108NOM EVENT TARJ 2DA QNA AGOS 22 Ref. 0000710967 014					
			00014375655036946864					
			002601002208310000710967					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/AGO		31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		758,103.00			
			0003108NOM EVENT CH 2DA QNA AGOSTO 22 Ref. 0000710968 014					
			00014375655036946864					
			002601002208310000710968					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/AGO		31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		375,314.00			
			0003108NOM DIETA TARJ 2DA QNA AGOS 22 Ref. 0000710969 014					
			00014375655036946864					
			002601002208310000710969					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/AGO		31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		101,414.00			
			0003108NOM DIETA CHE 2DA QNA AGOS 22 Ref. 0000710970 014					
			00014375655036946864					
			002601002208310000710970					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/AGO		31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		125,920.00			
			0003108NOM LISTA RAY TARJ 2QNA AGOS22 Ref. 0000710971 014					
			00014375655036946864					
			002601002208310000710971					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/AGO		31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,906.00		17,489,892.04	17,489,892.04
			0003108NOM LISTA RAY CHE 2QNA AGOS22 Ref. 0000710972 014					
			00014375655036946864					
			002601002208310000710972					
			MPIO DE PUERTO VALLARTA					

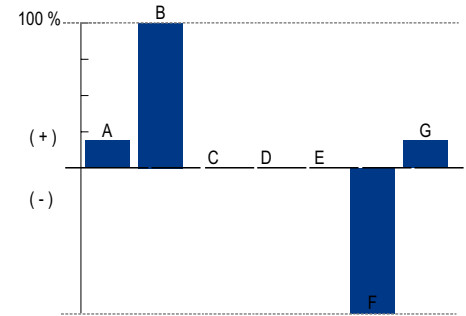
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	91,996,578.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	211
TOTAL IMPORTE ABONOS	91,993,765.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	17,492,704.97	19.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	91,993,765.51	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	906.69	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-91,996,578.44	-100.00%	F
Saldo Final	17,489,892.04	19.01%	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	0117972415
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. 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 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: 2375001179724159 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	0117972415
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	0117972415
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:

F15BBE41-70CB-4693-9DC8-2034659D55A4

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Mg19W94T44yfUSlz/9UGvdMEy7diyWNV2BLB2uOHrsLhJLDGFcewpYXv2mOdGQcda0lbdFQ8s8KAwRguh1y+rprJXUVIBNGfemc43KVE5K0Twm4YHmjmjXqKYtXDbxx4KlqFHf5nlk2/59uzFLRa9UYUTKj9fbxEfKKx001PrpdnolgM/h9IMSS+pmPj47L+Kp4pQHlpVQeXDZxFmR1uf9zkSOolYy+PbKCKcwKLT6Mcf7Y+KLDjzjbEjRc0+Z6jXmvMc5RR6+2VNLZyT1YMnC+laCZMJ0/ygugAqfVau2++d7hH9THL7cCEcMmgq3yJtnrbT6kf+K/Lz6/wb6p1ew==

Sello SAT

bmA0bhhGv7XrIEkODkvVGVt1DHvfMqlkqa8W3iAv565NgIMlJmm9Nuvdb/PwqgloPN3c51g+wmuXt0XW5C20Pw6toYzB+QIRYBmMyfGiG1kjyclsNpjEAYOSrZw5z8kfo2OtG67djUXY6ivL4NmCZa0fBDTGHWAAbTQRmQkgYDNLp7jN WvwTudKze5gFlbR8hpsbZ049RyEI7tHM2N+ghKkiYDEMUmMhh8LuseUe2DVql+w/9LPpTzIIViPVuM+KQKk4T2EX MP5t70eVFL91w6+LTZJyhXpsXcNKu9CR3AGWGgj2T+3vIHZjD5SyBes5cOL7lsz4qG6u5zO0T73YAgw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T04:06:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F15BBE41-70CB-4693-9DC8-2034659D55A4|2022-09-01T04:06:34|Mg19W94T44yfUSlz/9UGvdMEy7diyWNV2BLB2uOHrsLhJLDGFcewpYXv2mOdGQcda0lbdFQ8s8KAwRguh1y+rprJXUVIBNGfemc43KVE5K0Twm4YHmjmjXqKYtXDbxx4KlqFHf5nlk2/59uzFLRa9UYUTKj9fbxEfKKx001PrpdnolgM/h9IMSS+pmPj47L+Kp4pQHlpVQeXDZxFmR1uf9zkSOolYy+PbKCKcwKLT6Mcf7Y+KLDjzjbEjRc0+Z6jXmvMc5RR6+2VNLZyT1YMnC+laCZMJ0/ygugAqfVau2++d7hH9THL7cCEcMmgq3yJtnrbT6kf+K/Lz6/wb6p1ew==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:02:40

"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