



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 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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		6,117,000.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		210.70
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,394,364.09
Saldo de Operación Inicial		3,394,364.09
Depósitos / Abonos (+)	11	57,826,104.27
Retiros / Cargos (-)	113	43,727,763.39
Saldo Final (+)		17,492,704.97
Saldo de Operación Final		17,492,704.97
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			304.89	3,394,668.98	3,394,668.98
02/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		767.02			

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
02/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		767.02			
02/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		767.02		3,392,367.92	3,394,668.98
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2105389 6200498 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,337,477.00	4,729,844.92	4,729,844.92
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446391621 Ref. 121		1,836.13		4,728,008.79	4,728,008.79
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		1,455.31			
07/JUL	07/JUL	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70020300079631688243 CIE:1260766 Ref. GUIA:4110975		158,629.14			
07/JUL	07/JUL	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70020300079631682262 CIE:1260766 Ref. GUIA:4110986		1,824.30			
07/JUL	07/JUL	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70020300079631684288 CIE:1260766 Ref. GUIA:4110997		611,679.28			
07/JUL	07/JUL	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70020300079631686217 CIE:1260766 Ref. GUIA:4111008		253,414.96		3,701,005.80	3,701,005.80
08/JUL	08/JUL	P14 SAT REF:04223516870035862487 CIE:0844985 Ref. GUIA:4004473		701,435.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 0000807PAGO CUMPL FIDE 1902 Ref. 0000835582 133 00133180000074761531 002601002207080000835582 BANCO ACTINVER SA POR CTA FID 1902		953,650.73			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000807DSC TO SINDICATO 2DA QNA JUNIO Ref. 0000880799 072 00072375010122397836 002601002207080000880799 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		62,962.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000807CAJA AHORRO NOM GRAL 2DA JUNIO Ref. 0000880800 072 00072375010122397836 002601002207080000880800 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		595,618.77			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000807CAJA AHORRO NOM DIETA 2DA JUNI Ref. 0000880801 072 00072375010122397836 002601002207080000880801 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		188,586.49			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000807CAJA AHORRO NOM EVENT 2DA JUNI Ref. 0000880802 072 00072375010122397836 002601002207080000880802 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		152,582.26			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000807CAJA AHO NOM GRALOPEYEVE 2JUN Ref. 0000880803 072 00072375010122397836 002601002207080000880803 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		185,155.27			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000807GASTOS FUNERALES 2DA QNA JUN Ref. 0000880804 072 00072375010122397836 002601002207080000880804 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		40,560.00		820,455.28	820,455.28
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008455 072 00072375004309270986 002601002207110000008455 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA		2,354.30			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008456 072 00072375002424408486 002601002207110000008456 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN		4,732.72			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008457 127 00127180016368811100 002601002207110000008457 ALONSO PERALTA CATALINA		1,435.90			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008458 014 00014375566436295657 002601002207110000008458 MA DEL CARMEN BARRERA		3,110.73			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008459 072 00072375004721605508 002601002207110000008459 ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ		1,095.60			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008512 014 00014375567330851578 002601002207110000008512 GARCIA LUQUIN ELBA		3,188.25			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008513 127 00127375013798762035 002601002207110000008513 CELSA RIVERA CERVANTES		2,560.68			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008514 014 00014375567790719454 002601002207110000008514 ITZEL RODRIGUEZ GARCIA		1,322.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008515 044 00044375256037119218 002601002207110000008515 MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE		1,533.54			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,095.60			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008516 014 00014375566622233630 002601002207110000008516 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		900.00		
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008517 072 00072560002035350262 002601002207110000008517 ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,016.61		
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008518 002 00002375034170208363 002601002207110000008518 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,142.13		
		0000012PENSION ALIMENT 1RA JUNIO 2022 Ref. 0000008519 137 00137375100960145419 002601002207110000008519 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,142.13		
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008520 137 00137375100960145419 002601002207110000008520 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,164.07		
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008521 127 00127375013441247700 002601002207110000008521 NOEMI LARIOS ARANA				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,751.68		
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008522 127 00127375013305353659 002601002207110000008522 DOLORES LEDEZMA TORRES				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,570.74		
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008523 014 00014375566504910851 002601002207110000008523 NATHALY RUIZ GONZALEZ				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,862.12		
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008524 014 00014375566504885148 002601002207110000008524 ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		930.56		
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008525 137 00137375103062519089 002601002207110000008525 MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,310.30		
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008526 072				

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072375010550305306				
		002601002207110000008526				
		GLORIA RODRIGUEZ OROZCO				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00		
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008527 014				
		00014375605491769746				
		002601002207110000008527				
		BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00		
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008528 127				
		00127375014173065903				
		002601002207110000008528				
		BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RE				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,593.05		
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008529 014				
		00014375566504829230				
		002601002207110000008529				
		THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,051.50		
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008530 002				
		00002375701133794707				
		002601002207110000008530				
		MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,843.02		
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008531 127				
		00127375013042873829				
		002601002207110000008531				
		FRANCO MARTINEZ SOYLA				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,800.00		
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008532 002				
		00002180901813608946				
		002601002207110000008532				
		MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		650.00		
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008533 014				
		00014375566504782597				
		002601002207110000008533				
		DUARTE BECERRA IMELDA				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,955.30		
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008534 137				
		00137375103309384692				
		002601002207110000008534				
		ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,968.22		
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008535 002				
		00002375904823313855				
		002601002207110000008535				
		HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,174.27		
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008536 072				
		00072375008730300900				

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002207110000008536					
		NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,370.84			
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008537 127					
		00127375013129822298					
		002601002207110000008537					
		ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,325.40			
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008538 014					
		00014375566504866358					
		002601002207110000008538					
		GUILLERMO MURILLO CERVANTES					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008539 014					
		00014375567037977483					
		002601002207110000008539					
		MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,918.40			
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008540 014					
		00014375566504841140					
		002601002207110000008540					
		MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,100.00			
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008541 072					
		00072375004180584406					
		002601002207110000008541					
		GARCIA PENA JULISA KARINA					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008542 137					
		00137566100399310310					
		002601002207110000008542					
		CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,204.90			
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008543 014					
		00014375566505027484					
		002601002207110000008543					
		MONICA DANIELA TRUJILLO SEGURA					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,309.46			
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008544 002					
		00002375901239465798					
		002601002207110000008544					
		ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008545 137					
		00137400103919909439					
		002601002207110000008545					
		MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA					
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,546.11			
		0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008546 127					
		00127375001407128147					
		002601002207110000008546					

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,899.55			
			0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008547 127					
			00127375013437682735					
			002601002207110000008547					
11/JUL	11/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,011.17			
			0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008548 002					
			00002320700938343891					
			002601002207110000008548					
11/JUL	11/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,489.35			
			0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008549 014					
			00014375566504846200					
			002601002207110000008549					
11/JUL	11/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,539.64			
			0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008550 014					
			00014375567182538887					
			002601002207110000008550					
11/JUL	11/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,125.50			
			0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008551 014					
			00014375568057587975					
			002601002207110000008551					
11/JUL	11/JUL		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,301.69			
			0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008552 127					
			00127375013966524636					
			002601002207110000008552					
11/JUL	11/JUL		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,041.35			
			0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008553 127					
			00127375013371600682					
			002601002207110000008553					
11/JUL	11/JUL		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
			0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008554 127					
			00127564013218960636					
			002601002207110000008554					
11/JUL	11/JUL		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		800.00			
			0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008555 127					
			00127095013143680013					
			002601002207110000008555					
11/JUL	11/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			
			0000012PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022 Ref. 0000008556 014					
			00014375567941263021					
			002601002207110000008556					
			JACKELINE ROJAS FLORES					

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,557.73			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,310.30			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,938.85			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,432.87			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		850.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		727.72			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,442.35			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,949.55			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA JUNIO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,999.42		701,758.11	701,758.11
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2107533 6209627 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			725,211.13	1,426,969.24	1,426,969.24
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB CONV 10 DE 240 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,480,083.78		
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001407PAGO CONVENIO IPEJAL10 DE 240 Ref. 0000352238 060 00060320000973652535 002601002207140000352238 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,480,083.78		1,426,969.24	1,426,969.24
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0220715LAYMEJSP 2108190 6212089 Ref. 0188711144 112 00112180000028267099 87188524 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			23,046,572.50		
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001507NOM JUBILADOS TARJ 1RA JULIO Ref. 0000806105 014 00014375655036946864 002601002207150000806105 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,520,053.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001507NOM JUBILADOS CHEQUE 1RA JULIO Ref. 0000806106 014 00014375655036946864 002601002207150000806106		147,858.00			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			MPIO DE PUERTO VALLARTA				
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	5,925,970.00			
			0001507NOM GENERAL TARJ 1RA JULIO Ref. 0000806107 014				
			00014375655036946864				
			002601002207150000806107				
			MPIO DE PUERTO VALLARTA				
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	598,098.00			
			0001507NOM GENERAL CHEQUE 1RA JULIO Ref. 0000806108 014				
			00014375655036946864				
			002601002207150000806108				
			MPIO DE PUERTO VALLARTA				
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,864,154.00			
			0001507NOM GRAL OPE TARJ 1RA JULIO Ref. 0000806109 014				
			00014375655036946864				
			002601002207150000806109				
			MPIO DE PUERTO VALLARTA				
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	132,263.00			
			0001507NOM GRAL OPE CHEQUE1RA JULIO Ref. 0000806110 014				
			00014375655036946864				
			002601002207150000806110				
			MPIO DE PUERTO VALLARTA				
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,806,666.00			
			0001507NOM EVENT OPE TARJ 1RA JULIO Ref. 0000806111 014				
			00014375655036946864				
			002601002207150000806111				
			MPIO DE PUERTO VALLARTA				
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	99,924.00			
			0001507NOM EVENT OPE CHEQUE1RA JULIO Ref. 0000806112 014				
			00014375655036946864				
			002601002207150000806112				
			MPIO DE PUERTO VALLARTA				
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	5,296,357.00			
			0001507NOM EVENT TARJETA 1RA JULIO Ref. 0000806113 014				
			00014375655036946864				
			002601002207150000806113				
			MPIO DE PUERTO VALLARTA				
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	905,635.00			
			0001507NOM EVENT CHEQUE 1RA JULIO Ref. 0000806114 014				
			00014375655036946864				
			002601002207150000806114				
			MPIO DE PUERTO VALLARTA				
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	300,902.00			
			0001507NOM DIETA TARJETA 1RA JULIO Ref. 0000806115 014				
			00014375655036946864				
			002601002207150000806115				
			MPIO DE PUERTO VALLARTA				
15/JUL	15/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	132,736.00			
			0001507NOM DIETA CHEQUE 1RA JULIO Ref. 0000806116 014				
			00014375655036946864				
			002601002207150000806116				
			MPIO DE PUERTO VALLARTA				

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001507NOM DIETA INTERB TAR 1RA JULIO Ref. 0000806117 014 00014375655036946864 002601002207150000806117 MPIO DE PUERTO VALLARTA		41,687.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001507NOM LISTA RAYA TARJ 1RA JULIO Ref. 0000806118 014 00014375655036946864 002601002207150000806118 MPIO DE PUERTO VALLARTA		130,708.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001507NOM LISTA RAYA CHEQU 1RA JULIO Ref. 0000806119 014 00014375655036946864 002601002207150000806119 MPIO DE PUERTO VALLARTA		8,400.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001507BONO SEM STA BOMBERO 2022 Ref. 0000806120 014 00014375655036946864 002601002207150000806120 MPIO DE PUERTO VALLARTA		534,202.50		4,027,928.24	4,027,928.24
18/JUL	18/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO RETENCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			6,818,732.31		
18/JUL	18/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO RETENCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			7,930,020.00		
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001807RETE NOM GRAL 1RA QNA JUL Ref. 0000025997 060 00060320000973652535 002601002207180000025997 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,399,272.28			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001807RET NOM GRAL OPERATIVA 1RA JUL Ref. 0000025998 060 00060320000973652535 002601002207180000025998 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,781,266.61			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001807RET NOM JUB 1RA JULIO Ref. 0000025999 060 00060320000973652535 002601002207180000025999 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,594,024.85			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001807RET NOM DIETA 1RA JULIO Ref. 0000026000 060 00060320000973652535 002601002207180000026000 MPIO DE PUERTO VALLARTA		44,168.57			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001807DESCTO RETO ANTIG GRAL 1RA JUL Ref. 0000026001 060 00060320000973652535 002601002207180000026001 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,018.02			
18/JUL	18/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,575,953.19		5,380,977.03	5,380,977.03

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1807 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/JUL	19/JUL	P14 SAT REF:04223D7I670035868409 CIE:0844985 Ref. GUIA:4993868		85,524.00			
19/JUL	19/JUL	P14 SAT REF:04223F6V280035868401 CIE:0844985 Ref. GUIA:0002552		36,432.00		5,259,021.03	5,259,021.03
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2110891 6224854 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			151,711.94	5,410,732.97	5,410,732.97
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		1,455.31			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		1,455.31		5,407,822.35	5,407,822.35
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2111587 6227276 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,934,335.90		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2111434 6226856 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,454,499.92		
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		1,460.49			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		1,460.50			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		1,460.49			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		1,460.50			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		2,217.06			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		2,217.06		20,786,382.07	20,786,382.07
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2111916 6228952 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			947,154.90	21,733,536.97	21,733,536.97
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002907NOM GRAL OPER TARJ 2DA QNA JUL Ref. 0000536560 014 00014375655036946864 002601002207290000536560 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,228,471.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002907NOM GRAL OPER CHEQ 2DA QNA JUL Ref. 0000536561 014 00014375655036946864 002601002207290000536561 MPIO DE PUERTO VALLARTA		119,060.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002907NOM EVENT OPE TARJ 2DA QNA JUL Ref. 0000536562 014 00014375655036946864 002601002207290000536562 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,813,248.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002907NOM EVENT OPE CHEQ 2DA QNA JUL Ref. 0000536563 014 00014375655036946864 002601002207290000536563 MPIO DE PUERTO VALLARTA		80,053.00		17,492,704.97	17,492,704.97



No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

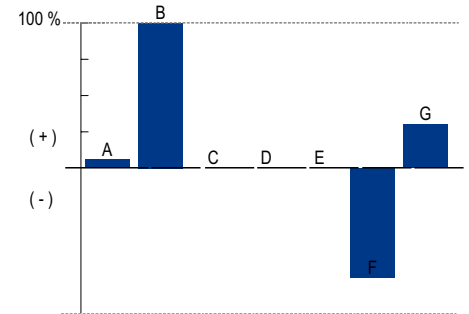
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	43,727,763.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	113
TOTAL IMPORTE ABONOS	57,826,104.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,394,364.09	5.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	57,826,104.27	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	210.70	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-43,727,763.39	-75.61%	F
Saldo Final	17,492,704.97	30.25%	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:

2C06F817-936A-4B95-B3D3-A5D7F2113EC9

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

el7QkMOSvnb6qQDPcpcqgFHDYFypOzJUnPRbT+sQOGaEr9eC8p/WUplw7t3kyoshVH34nv+d2jE14f+N6vFvu2is
md+OqIQ1SXZ2w+7pAJJ1zfi3gXsu3EDA3Zulw8lvBySaL/A31A0yxZr4ZU4nfHAIKui4YZRABryAvQdFdyqtURcl1sF
Lmpg8olrm8bq8KBzvx/rigqUQJOzrQlhdpxwwl3+C1T+XhrwjLTKnCSm22j6omKYeHJDeVNkeeZ3YfCbPtvqvbYbgfz
cs9wWTD4FdV0W0kU22nfmqDk0Mf3K4JHM7wx6+ds9svoUwa2af881iNzOkVyJhSCXydo/u4A==

Sello SAT

S5uxcJE/SRvnic0SbylMrV9GEzyKlwGac/w9jejtYoAHRjQBhwzBGLTEJKEu48xm51+jpfoY4RoOHA3YZ/QwaSw
KKFREhxZ4N5yW8AQEzyagePh11VQhb/2Da6FHOZzXSK+axSEbRCpkDVs+pfNVrC9W/ZE0MxIJP2DjfoMgi46A2
oby31QmZftp652Z4rLGOtpU7h2fKWWyvfq6jfla4zF5i6UfQR8J39gucbFpXbYB45JFkJ6W+nLghiNdISX6r5y5cA6lee
nzGUhe9ulwK8x65d1uMPa/+AUN3yW4HNESlBVPFHJwRt8YmvSNcTAMkU6R7XR9E5SsFuKSjJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T04:59:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2C06F817-936A-4B95-B3D3-A5D7F2113EC9|2022-07-30T04:59:00|el7QkMOSvnb6qQDPcpcqgFHDYFypOzJ
UnPRbT+sQOGaEr9eC8p/WUplw7t3kyoshVH34nv+d2jE14f+N6vFvu2ismd+OqIQ1SXZ2w+7pAJJ1zfi3gXsu3EDA3Z
ulw8lvBySaL/A31A0yxZr4ZU4nfHAIKui4YZRABryAvQdFdyqtURcl1sFLmpg8olrm8bq8KBzvx/rigqUQJOzrQlhdpxw
wl3+C1T+XhrwjLTKnCSm22j6omKYeHJDeVNkeeZ3YfCbPtvqvbYbgfzcs9wWTD4FdV0W0kU22nfmqDk0Mf3K4JH
M7wx6+ds9svoUwa2af881iNzOkVyJhSCXydo/u4A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:55:41

"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