



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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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		38,457,181.29
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,281.91
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	18	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		24,458,985.31
Saldo de Operación Inicial		24,458,985.31
Depósitos / Abonos (+)	11	46,251,058.62
Retiros / Cargos (-)	161	49,616,758.64
Saldo Final (+)		21,093,285.29
Saldo de Operación Final		21,093,285.29
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/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			964.50	
01/NOV	01/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER		134,002.00		
0000111NOM GRAL TARJ ADICI 2DA OCT 22 Ref. 0000047532 014							

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
		00014375655036946864 002601002211010000047532 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000111NOM EVENT TARJ ADIC 2DA OCT 22 Ref. 0000047533 014 00014375655036946864 002601002211010000047533 MPIO DE PUERTO VALLARTA		89,389.00		24,236,558.81	24,236,558.81
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESCTO APLICA NOM GRAL 2DA OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,487,547.43			
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESCTO APLICA NOM DIET 2DA OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		44,168.57			
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2141253 6354478 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			21,733,198.00		
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 163		1,460.50			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 169		1,460.50			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		1,460.49			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		1,460.49			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 162		1,460.49		42,430,738.34	42,430,738.34
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 184		604.03			
08/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM GRAL DSCTO FONACOT OCT 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		607,997.76			
08/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM JUB DSCTO FONACOT OCT 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		23,030.44			
08/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM LISTA DE RAYA FONACOT OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		912.15			
08/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM EVENTUAL DSCTO FONACOT OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		109,287.36		41,688,906.60	41,688,906.60
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000911PAGO CONVENIO IPEJAL 14 DE 240 Ref. 0000928512 060 00060320000973652535 002601002211090000928512 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,480,083.78			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 0000911PAGO CUMPL FIDE 1902 Ref. 0000928833 133 00133180000074761531 002601002211090000928833 BANCO ACTINVER SA POR CTA FID 1902		953,650.73		39,255,172.09	39,255,172.09

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT BONO SEMANA SABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,290.65			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,071.88			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,310.30			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,814.96			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,627.49			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		850.00			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		727.72			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		990.35			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000160869 072 00072375004309270986 002601002211100000160869 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA		2,224.53			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000160870 072 00072375002424408486 002601002211100000160870 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN		4,680.15			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000160871 127 00127180016368811100 002601002211100000160871 ALONSO PERALTA CATALINA		1,435.90			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000160872 014 00014375566436295657 002601002211100000160872 MA DEL CARMEN BARRERA		2,505.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000160873 072 00072375004721605508 002601002211100000160873 ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ		1,095.60			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,188.25			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000160874 014 00014375567330851578 002601002211100000160874 GARCIA LUQUIN ELBA				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,494.95		
		0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000160875 127 00127375013798762035 002601002211100000160875 CELSA RIVERA CERVANTES				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,322.00		
		0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000160876 014 00014375567790719454 002601002211100000160876 ITZEL RODRIGUEZ GARCIA				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,155.67		
		0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000160877 044 00044375256037119218 002601002211100000160877 MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,095.60		
		0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000160878 014 00014375566622233630 002601002211100000160878 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		900.00		
		0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000160879 072 00072560002035350262 002601002211100000160879 ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,016.61		
		0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000160880 002 00002375034170208363 002601002211100000160880 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,203.07		
		0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000160881 137 00137375100960145419 002601002211100000160881 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,748.71		
		0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000160882 127 00127375013305353659 002601002211100000160882 DOLORES LEDEZMA TORRES				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,570.74		
		0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000160883 014 00014375566504910851 002601002211100000160883 NATHALY RUIZ GONZALEZ				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,862.12		
		0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000160884 014				

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014375566504885148				
		002601002211100000160884				
		ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		862.23		
		0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000160885 137				
		00137375103062519089				
		002601002211100000160885				
		MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,310.30		
		0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000160886 072				
		00072375010550305306				
		002601002211100000160886				
		GLORIA RODRIGUEZ OROZCO				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00		
		0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000160887 014				
		00014375605491769746				
		002601002211100000160887				
		BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,593.05		
		0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000160888 014				
		00014375566504829230				
		002601002211100000160888				
		THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,051.50		
		0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000160889 002				
		00002375701133794707				
		002601002211100000160889				
		MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,843.02		
		0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000160890 127				
		00127375013042873829				
		002601002211100000160890				
		FRANCO MARTINEZ SOYLA				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,800.00		
		0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000160891 002				
		00002180901813608946				
		002601002211100000160891				
		MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		650.00		
		0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000160892 014				
		00014375566504782597				
		002601002211100000160892				
		DUARTE BECERRA IMELDA				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,955.30		
		0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000160893 137				
		00137375103309384692				
		002601002211100000160893				
		ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,968.22		
		0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000160894 002				
		00002375904823313855				

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002211100000160894 HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000160895 072 00072375008730300900 002601002211100000160895 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ		3,174.27			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000160896 127 00127375013129822298 002601002211100000160896 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON		3,370.84			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000160897 014 00014375566504866358 002601002211100000160897 GUILLERMO MURILLO CERVANTES		1,325.40			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000160898 127 00127375013441247700 002601002211100000160898 NOEMI LARIOS ARANA		3,775.28			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000160899 014 00014375567037977483 002601002211100000160899 MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ		2,000.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000019PENSION ALIMENT 1RA QNA OCTUBR Ref. 0000160900 014 00014375566504841140 002601002211100000160900 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE		1,918.40		39,174,392.03	39,174,392.03
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2145915 6369349 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			616,427.37	39,790,819.40	39,790,819.40
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0221115LAYMEJSP 2143557 6362448 Ref. 0186363636 112 00112180000028267099 90231185 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			16,017,056.59		
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		1,460.49			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		1,460.50			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 188		1,460.50			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 189		1,460.49			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001511NOM JUB TARJ 1RA QNA NOV 2022 Ref. 0000827341 014 00014375655036946864		2,561,050.00			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		002601002211150000827341				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		186,649.00		
		0001511NOM JUB CHEQ 1RA QNA NOV 2022 Ref. 0000827342 014				
		00014375655036946864				
		002601002211150000827342				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,514,166.00		
		0001511NOM GRAL TARJ 1RA QNA NOV 2022 Ref. 0000827343 014				
		00014375655036946864				
		002601002211150000827343				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		226,527.00		
		0001511NOM GRAL CHEQ 1RA QNA NOV 2022 Ref. 0000827344 014				
		00014375655036946864				
		002601002211150000827344				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
15/NOV	15/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.05	46,313,642.06
		Ref. COMP SPEI				46,313,642.06
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,796,049.46		
		TECMB ISR OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,529,724.27		
		RETENYAPORT GRAL 1RA NOV 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,808,201.52		
		RETENYAPORT JUB 1RA NOV 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		35,142.09		
		RETROAC ANTG GRALR 1RANOV22 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		62,644.59		37,081,880.13
		APORTA RETR ANTG GRAL 1RANOV22BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				37,081,880.13
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,455.31		37,080,424.82
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 187				37,080,424.82
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,176.65		
		PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,310.30		
		PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,938.85		
		PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,435.13		
		PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00		
		PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000715915 072 00072375004309270986 002601002211220000715915 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA		2,354.30			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000715916 072 00072375002424408486 002601002211220000715916 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN		4,732.72			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000715917 127 00127180016368811100 002601002211220000715917 ALONSO PERALTA CATALINA		1,435.90			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000715918 014 00014375566436295657 002601002211220000715918 MA DEL CARMEN BARRERA		3,110.73			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000715919 072 00072375004721605508 002601002211220000715919 ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ		1,095.60			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000715920 014 00014375567330851578 002601002211220000715920 GARCIA LUQUIN ELBA		3,188.25			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000715921 127 00127375013798762035 002601002211220000715921 CELSA RIVERA CERVANTES		2,560.68			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000715922 014 00014375567790719454 002601002211220000715922 ITZEL RODRIGUEZ GARCIA		1,322.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000715923 044 00044375256037119218 002601002211220000715923 MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE		1,533.54			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000715924 014 00014375566622233630 002601002211220000715924 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI		1,095.60			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		900.00			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000715925 072 00072560002035350262 002601002211220000715925 ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ					
22/NOV	22/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000715926 002 00002375034170208363 002601002211220000715926 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA		2,016.61			
22/NOV	22/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000715936 137 00137375100960145419 002601002211220000715936 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD		2,207.60			
22/NOV	22/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000715937 127 00127375013305353659 002601002211220000715937 DOLORES LEDEZMA TORRES		3,789.79			
22/NOV	22/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000715938 014 00014375566504910851 002601002211220000715938 NATHALY RUIZ GONZALEZ		1,570.74			
22/NOV	22/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000715939 014 00014375566504885148 002601002211220000715939 ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI		1,862.12			
22/NOV	22/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000020PENSION ALIMENT 2DA QNA OCTUBR Ref. 0000715940 137 00137375103062519089 002601002211220000715940 MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ		921.19		37,035,016.52	37,035,016.52
23/NOV	23/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECLASIFICACION PARTIDA PRESUPBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		91,585.00			
23/NOV	23/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002311DSCTO NOM GRAL 1RA OCT 22 Ref. 0000816423 072 00072375010122397836 002601002211230000816423 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		772,528.98			
23/NOV	23/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002311DSCTO NOM JUBILADOS 1RA OCT 22 Ref. 0000816424 072 00072375010122397836 002601002211230000816424 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		225,659.26			
23/NOV	23/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002311DSCTO NOM GRAL 2DA OCT 22 Ref. 0000816425 072 00072375010122397836 002601002211230000816425		745,397.23			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002311DSCTO NOM EVENTUAL 2DA OCT 22 Ref. 0000816426 072 00072375010122397836 002601002211230000816426		79,250.76			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002311DSCTO NOM DIETA 2DA OCT 22 Ref. 0000816427 072 00072375010122397836 002601002211230000816427		6,206.94			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002311DSCTO NOM LISTA RAY 2DA OCT 22 Ref. 0000816428 072 00072375010122397836 002601002211230000816428		1,553.13			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002311DSCTO NOM ADIC GRAL 2DA OCT 22 Ref. 0000816429 072 00072375010122397836 002601002211230000816429		3,404.16			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002311DSCTO NOM ADICEVENT 2DA OCT 22 Ref. 0000816430 072 00072375010122397836 002601002211230000816430		6,500.00			
23/NOV	23/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
23/NOV	23/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	35,102,931.08	35,102,931.08
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2149497 6380404 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,418,862.15		
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2149621 6380661 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			667,365.10		
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2149746 6380913 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			151,711.94		
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002511NOM GRAL GASTOS FUNERAL 1RNOV Ref. 0000340973 072 00072375010122397836 002601002211250000340973		68,252.96			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002511NOM GRALYJUB GASTOS FUNE 1RNOV Ref. 0000340974 072 00072375010122397836 002601002211250000340974		635,420.96			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		45,680.00			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0002511NOM GRALYJUB GASTOS FUNE 1RNOV Ref. 0000340975 072				
		00072375010122397836				
		002601002211250000340975				
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A				
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		216,602.74		41,374,913.61
		0002511DESCUENTO NOM JUB 1RA QNA NOV Ref. 0000340976 072				41,374,913.61
		00072375010122397836				
		002601002211250000340976				
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A				
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,071.88		
		PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEMBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,310.30		
		PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEMBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,814.96		
		PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEMBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,679.83		
		PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEMBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00		
		PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEMBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		727.72		
		PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEMBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		990.35		
		PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEMBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,224.53		
		0000021PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEM Ref. 0000644438 072				
		00072375004309270986				
		002601002211290000644438				
		OFELIA ZEPEDA ARECHIGA				
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,680.15		
		0000021PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEM Ref. 0000644443 072				
		00072375002424408486				
		002601002211290000644443				
		ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN				
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,435.90		
		0000021PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEM Ref. 0000644445 127				
		00127180016368811100				
		002601002211290000644445				
		ALONSO PERALTA CATALINA				
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,505.00		
		0000021PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEM Ref. 0000644447 014				
		00014375566436295657				
		002601002211290000644447				

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MA DEL CARMEN BARRERA				
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,095.60			
		0000021PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEM Ref. 0000644449 072					
		00072375004721605508					
		002601002211290000644449					
		ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,188.25			
		0000021PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEM Ref. 0000644451 014					
		00014375567330851578					
		002601002211290000644451					
		GARCIA LUQUIN ELBA					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,494.95			
		0000021PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEM Ref. 0000644457 127					
		00127375013798762035					
		002601002211290000644457					
		CELSA RIVERA CERVANTES					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,322.00			
		0000021PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEM Ref. 0000644458 014					
		00014375567790719454					
		002601002211290000644458					
		ITZEL RODRIGUEZ GARCIA					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,155.67			
		0000021PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEM Ref. 0000644459 044					
		00044375256037119218					
		002601002211290000644459					
		MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,095.60			
		0000021PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEM Ref. 0000644460 014					
		00014375566622233630					
		002601002211290000644460					
		DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		900.00			
		0000021PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEM Ref. 0000644461 072					
		00072560002035350262					
		002601002211290000644461					
		ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,016.61			
		0000021PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEM Ref. 0000644462 002					
		00002375034170208363					
		002601002211290000644462					
		JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,203.07			
		0000021PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEM Ref. 0000644463 137					
		00137375100960145419					
		002601002211290000644463					
		RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,403.99			
		0000021PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEM Ref. 0000644464 127					
		00127375013305353659					
		002601002211290000644464					
		DOLORES LEDEZMA TORRES					

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000021PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEM Ref. 0000644465 014 00014375566504910851 002601002211290000644465 NATHALY RUIZ GONZALEZ		1,570.74			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000021PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEM Ref. 0000644466 014 00014375566504885148 002601002211290000644466 ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI		1,862.12			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000021PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEM Ref. 0000644467 137 00137375103062519089 002601002211290000644467 MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ		852.53			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000021PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEM Ref. 0000644468 072 00072375010550305306 002601002211290000644468 GLORIA RODRIGUEZ OROZCO		2,310.30			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000021PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEM Ref. 0000644469 014 00014375605491769746 002601002211290000644469 BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG		1,000.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000021PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEM Ref. 0000644470 014 00014375566504829230 002601002211290000644470 THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL		2,593.05			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000021PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEM Ref. 0000644471 002 00002375701133794707 002601002211290000644471 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN		1,051.50			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000021PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEM Ref. 0000644473 127 00127375013042873829 002601002211290000644473 FRANCO MARTINEZ SOYLA		3,843.02			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000021PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEM Ref. 0000644475 002 00002180901813608946 002601002211290000644475 MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL		1,800.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000021PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEM Ref. 0000644476 014 00014375566504782597 002601002211290000644476 DUARTE BECERRA IMELDA		650.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,955.30			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000021PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEM Ref. 0000644478 137 00137375103309384692 002601002211290000644478 ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,968.22			
		0000021PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEM Ref. 0000644479 002 00002375904823313855 002601002211290000644479 HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,174.27			
		0000021PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEM Ref. 0000644481 072 00072375008730300900 002601002211290000644481 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,370.84			
		0000021PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEM Ref. 0000644482 127 00127375013129822298 002601002211290000644482 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,325.40			
		0000021PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEM Ref. 0000644497 014 00014375566504866358 002601002211290000644497 GUILLERMO MURILLO CERVANTES					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,775.28			
		0000021PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEM Ref. 0000644499 127 00127375013441247700 002601002211290000644499 NOEMI LARIOS ARANA					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			
		0000021PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEM Ref. 0000644501 014 00014375567037977483 002601002211290000644501 MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,918.40			
		0000021PENSION ALIMENT 1RA QNA NOVIEM Ref. 0000644503 014 00014375566504841140 002601002211290000644503 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE					
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			645,472.90	41,942,199.18	41,942,199.18
		SP 2152407 6389123 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,649,694.64			
		00009992DO COMPLEMENT MINISTRACION EJ Ref. 0000962924 014 00014375655056665455 002601002211300000962924 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,831.96			
		0446391621 Ref. 192					
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		590.30			
		0446391621 Ref. 190					

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446391621 Ref. 181		1,836.13			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446391621 Ref. 191		1,836.13			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446391621 Ref. 195		1,836.13			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446391621 Ref. 182		590.30			
30/NOV	30/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446391621 Ref. 196		590.30			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003011NOM JUB TARJ 2DA QNA NOV 22 Ref. 0000039219 014 00014375655036946864 002601002211300000039219 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,799,996.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003011NOM JUB CHEQ 2DA QNA NOV 22 Ref. 0000039220 014 00014375655036946864 002601002211300000039220 MPIO DE PUERTO VALLARTA		216,640.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003011NOM GRAL TARJ 2DA QNA NOV 22 Ref. 0000039221 014 00014375655036946864 002601002211300000039221 MPIO DE PUERTO VALLARTA		7,435,579.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003011NOM GRAL CHEQ 2DA QNA NOV 22 Ref. 0000039222 014 00014375655036946864 002601002211300000039222 MPIO DE PUERTO VALLARTA		290,726.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003011NOM DIETA TARJ 2DA QNA NOV 22 Ref. 0000039223 014 00014375655036946864 002601002211300000039223 MPIO DE PUERTO VALLARTA		378,521.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003011NOM DIETA CHEQ 2DA QNA NOV 22 Ref. 0000039224 014 00014375655036946864 002601002211300000039224 MPIO DE PUERTO VALLARTA		104,414.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003011NOM LISTA RAYA TARJ 2DA NOV 22 Ref. 0000039226 014 00014375655036946864 002601002211300000039226 MPIO DE PUERTO VALLARTA		135,932.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003011NOM EVENTUAL TARJ 2DA QNA NOV Ref. 0000040106 014 00014375655036946864 002601002211300000040106 MPIO DE PUERTO VALLARTA		5,166,182.00			



No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003011NOM EVENTUAL CHEQ 2DA QNA NOV Ref. 0000040107 014 00014375655036946864 002601002211300000040107 MPIO DE PUERTO VALLARTA		662,118.00		21,093,285.29	21,093,285.29

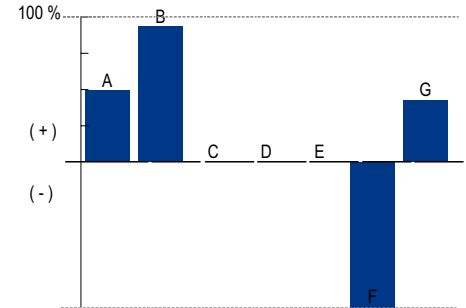
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	49,616,758.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	161
TOTAL IMPORTE ABONOS	46,251,058.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	24,458,985.31	49.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	46,251,058.62	93.21%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,281.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-49,616,758.64	-100.00%	F
Saldo Final	21,093,285.29	42.51%	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.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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:

F9B30031-AE6A-4E42-97CE-F824FFEA1D95

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

mGEu7IGWUz3/NFT2stySbFhbLSmxcAELicV5q+ByGYdy6Zem9yzJVYrwc3DIHAUNZzTUguQgJzwd6BU5AF0jaF3Fm3OPXEsdWLUQABDj41sUsnpMJUIG7FAKf9H6rSnRPGfvKrYU5LSn0sDBQlynb3zdAkkGltv4KXIX+2TOYbafFdBRR22A573TKqSB+tiajDNUuNrsYyyMbRs/qm2AWjUdjJdugvlgP8uKEzuEtMTXLw+Cy65UrQ4wHFF39Cghfym6NVPgL7bpicO+TyXp1m6vKEwceRvXfXWJa+6FT2xfJpkqocB7DpWz5K/Es4UOIBDj/KTraSmkvMprFLGHg==

Sello SAT

ZmyH7xX0mlKjVMTAZldhskOXJERjr/mhZ6DA/ZXYGybl1c8PebQbWcfV7T/mfEZjzpWr5b0jWfLiA72NQspEOUdf6iY04NDhmPh6Ay/GBdPgX47rD2jF5pOUUPT9Y9RzeAFy3PhIMhpcSmOMkEcj2CGPDa2i82Y+cnWbJLN8FijsqZHHYck6VTJkiRkyWjsVH8pplvEGOG6IL+p5XO18mgB51vMD9t7a+D5UBeGtTUor7Hr44mzn7woRDxuRSc0PwgdYvsXw1dygTjFFiiS122vb6Y/eDgr7alkeMqTIHPHvTRzt0gbJOWOHI+/2PcwsPLkdsblarPk3rP1Ik/VoRw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T02:11:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F9B30031-AE6A-4E42-97CE-F824FFEA1D95|2022-12-01T02:11:16|mGEu7IGWUz3/NFT2stySbFhbLSmxcAELicV5q+ByGYdy6Zem9yzJVYrwc3DIHAUNZzTUguQgJzwd6BU5AF0jaF3Fm3OPXEsdWLUQABDj41sUsnpMJUIG7FAKf9H6rSnRPGfvKrYU5LSn0sDBQlynb3zdAkkGltv4KXIX+2TOYbafFdBRR22A573TKqSB+tiajDNUuNrsYyyMbRs/qm2AWjUdjJdugvlgP8uKEzuEtMTXLw+Cy65UrQ4wHFF39Cghfym6NVPgL7bpicO+TyXp1m6vKEwceRvXfXWJa+6FT2xfJpkqocB7DpWz5K/Es4UOIBDj/KTraSmkvMprFLGHg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2022 a las 20:08:01

"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