



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 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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		28,001,578.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		964.50
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	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		24,595,316.95
Saldo de Operación Inicial		24,595,316.95
Depósitos / Abonos (+)	8	42,802,809.59
Retiros / Cargos (-)	83	42,939,141.23
Saldo Final (+)		24,458,985.31
Saldo de Operación Final		24,458,985.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			587.99		
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 167		1,455.31			

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
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 160		1,455.31		24,592,994.32	24,592,994.32
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2131949 6316017 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,322,055.00		
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RETY APORT PATRON 2DASEPBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,514,616.89			
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RETY APORT PATRON 2DASEPBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,777,942.06		24,622,490.37	24,622,490.37
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000610PAGO CONVENIO IPEJAL 13 DE 240 Ref. 0000423964 060 00060320000973652535 002601002210060000423964 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,480,083.78			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 0000610PAGO CUMPL FIDE 1902 Ref. 0000425844 133 00133180000074761531 002601002210060000425844 BANCO ACTINVER SA POR CTA FID 1902		953,650.73			
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		604.03		22,188,151.83	22,188,151.83
07/OCT	07/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FONACOT NOM GRAL SEPTIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		551,663.26			
07/OCT	07/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO FONACOT NOM JUBI SEPTIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		38,512.46		21,597,976.11	21,597,976.11
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2134776 6326938 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			675,084.09	22,273,060.20	22,273,060.20
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446391621 Ref. 158		590.30			
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446391621 Ref. 175		590.30			
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446391621 Ref. 166		590.30			
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446391621 Ref. 157		1,836.13			
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446391621 Ref. 177		1,836.13			
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446391621 Ref. 164		1,836.13			
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0221014LAYMEJSP 2133730 6322929 Ref. 0104941164 112 00112180000028267099 89359764 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			24,866,913.43		
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446391621 Ref. 165		2,336.55			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446391621 Ref. 156		2,336.55			
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446391621 Ref. 176		2,336.55			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001014NOM JUB TAR 1RA QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000627710 014 00014375655036946864 002601002210140000627710 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,558,839.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001410NOM JUB CHE 1RA QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000627713 014 00014375655036946864 002601002210140000627713 MPIO DE PUERTO VALLARTA		192,935.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001410NOM GRA TAR 1RA QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000627717 014 00014375655036946864 002601002210140000627717 MPIO DE PUERTO VALLARTA		6,213,261.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001410NOM GRA CHE 1RA QNA OCTUBRE 22 Ref. 0000627720 014 00014375655036946864 002601002210140000627720 MPIO DE PUERTO VALLARTA		209,244.00		37,951,405.69	37,951,405.69
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		604.03			
17/OCT	17/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ISR SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,615,420.51		32,335,381.15	32,335,381.15
18/OCT	18/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET PATRONAL NOM GRAL 1RA OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,530,474.59			
18/OCT	18/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET PATRONAL NOM JUBIL 1RA OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,799,476.62		27,005,429.94	27,005,429.94
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000178071 072 00072375004309270986 002601002210190000178071 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA		2,354.30			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000178073 072 00072375002424408486 002601002210190000178073 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN		4,732.72			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000178074 127 00127180016368811100 002601002210190000178074 ALONSO PERALTA CATALINA		1,435.90			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,110.73			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000178075 014 00014375566436295657 002601002210190000178075 MA DEL CARMEN BARRERA				
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,095.60		
		0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000178076 072 00072375004721605508 002601002210190000178076 ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ				
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,188.25		
		0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000178077 014 00014375567330851578 002601002210190000178077 GARCIA LUQUIN ELBA				
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,560.68		
		0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000178078 127 00127375013798762035 002601002210190000178078 CELSA RIVERA CERVANTES				
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,322.00		
		0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000178079 014 00014375567790719454 002601002210190000178079 ITZEL RODRIGUEZ GARCIA				
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,533.54		
		0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000178080 044 00044375256037119218 002601002210190000178080 MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE				
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,095.60		
		0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000178081 014 00014375566622233630 002601002210190000178081 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI				
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		900.00		
		0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000178082 072 00072560002035350262 002601002210190000178082 ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ				
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,016.61		
		0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000178083 002 00002375034170208363 002601002210190000178083 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA				
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,207.60		
		0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000178084 137 00137375100960145419 002601002210190000178084 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD				
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,908.30		
		0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000178085 127				

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00127375013305353659				
		002601002210190000178085				
		DOLORES LEDEZMA TORRES				
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,570.74		
		0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000178086 014				
		00014375566504910851				
		002601002210190000178086				
		NATHALY RUIZ GONZALEZ				
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,862.12		
		0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000178087 014				
		00014375566504885148				
		002601002210190000178087				
		ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI				
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		868.75		
		0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000178088 137				
		00137375103062519089				
		002601002210190000178088				
		MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ				
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,310.30		
		0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000178089 072				
		00072375010550305306				
		002601002210190000178089				
		GLORIA RODRIGUEZ OROZCO				
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00		
		0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000178090 014				
		00014375605491769746				
		002601002210190000178090				
		BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG				
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,593.05		
		0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000178091 014				
		00014375566504829230				
		002601002210190000178091				
		THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL				
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,051.50		
		0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000178092 002				
		00002375701133794707				
		002601002210190000178092				
		MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN				
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,843.02		
		0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000178093 127				
		00127375013042873829				
		002601002210190000178093				
		FRANCO MARTINEZ SOYLA				
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,800.00		
		0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000178094 002				
		00002180901813608946				
		002601002210190000178094				
		MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL				
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		650.00		
		0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000178095 014				
		00014375566504782597				

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002210190000178095 DUARTE BECERRA IMELDA					
19/OCT	19/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000178096 137 00137375103309384692 002601002210190000178096 ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA	2,955.30				
19/OCT	19/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000178097 002 00002375904823313855 002601002210190000178097 HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA	1,968.22				
19/OCT	19/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000178098 072 00072375008730300900 002601002210190000178098 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ	3,174.27				
19/OCT	19/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000178099 127 00127375013129822298 002601002210190000178099 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON	3,370.84				
19/OCT	19/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000178100 014 00014375566504866358 002601002210190000178100 GUILLERMO MURILLO CERVANTES	1,325.40				
19/OCT	19/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000178101 127 00127375013441247700 002601002210190000178101 NOEMI LARIOS ARANA	3,775.28				
19/OCT	19/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000178102 014 00014375567037977483 002601002210190000178102 MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ	2,000.00				
19/OCT	19/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000018PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIE Ref. 0000178103 014 00014375566504841140 002601002210190000178103 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE	1,918.40				
19/OCT	19/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIEBMCASH Ref. REFBNTC00462330	2,329.40				
19/OCT	19/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIEBMCASH Ref. REFBNTC00462330	2,310.30				
19/OCT	19/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIEBMCASH Ref. REFBNTC00462330	1,938.85				



No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,143.07			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		850.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA SEPTIEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		727.72			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS BONO DEL SERVIDOR PUBLICO BOMBBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,290.65		26,923,340.93	26,923,340.93
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 168		990.35			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		990.35			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 178		990.35			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 154		990.35		26,919,379.53	26,919,379.53
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002110APOYO GASTOS FUNE 2DA QNA SEP Ref. 0000489943 072 00072375010122397836 002601002210210000489943 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		42,710.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002110CAJAHORRO NOM GRAL 2DA QNA SEP Ref. 0000489944 072 00072375010122397836 002601002210210000489944 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		635,513.30			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002110DESCTO SINDICATO MES SEP 22 Ref. 0000489945 072 00072375010122397836 002601002210210000489945 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		66,315.02			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002110CAJAHORRO DIETAYLISTARA 2DASEP Ref. 0000489946 072 00072375010122397836 002601002210210000489946 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		210,010.01		25,964,831.20	25,964,831.20
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 171		1,455.31		25,963,375.89	25,963,375.89
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2136934 6335646 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			151,711.94	26,115,087.83	26,115,087.83
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2139091 6343586 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,904,259.17		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2138964 6343154 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,202,435.22		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			679,762.75	37,901,544.97	37,901,544.97

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 2138829 6342732 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		990.35			
		PAGO PENS ALIM 2DAQNA SEP 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,455.31		37,899,099.31	37,899,099.31
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 183					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,001,240.00			
		0003110NOM GRAL TARJ 2DA OCT 22 Ref. 0000797949 014					
		00014375655036946864					
		002601002210310000797949					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		269,094.00			
		0003110NOM GRAL CHEQUE 2DA OCT 22 Ref. 0000797950 014					
		00014375655036946864					
		002601002210310000797950					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,428,580.00			
		0003110NOM EVENT TARJE 2DA OCT 22 Ref. 0000797951 014					
		00014375655036946864					
		002601002210310000797951					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,124,002.00			
		0003110NOM VENET CHEQUE 2DA OCT 22 Ref. 0000797952 014					
		00014375655036946864					
		002601002210310000797952					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		375,314.00			
		0003110NOM DIETA TARJ 2DA OCT 22 Ref. 0000797953 014					
		00014375655036946864					
		002601002210310000797953					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		101,414.00			
		0003110NOM DIETA CHEQUE 2DA OCT 22 Ref. 0000797954 014					
		00014375655036946864					
		002601002210310000797954					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		140,470.00		24,458,985.31	24,458,985.31
		0003110NOM LIST RAYA TARJ 2DA OCT 22 Ref. 0000797955 014					
		00014375655036946864					
		002601002210310000797955					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					

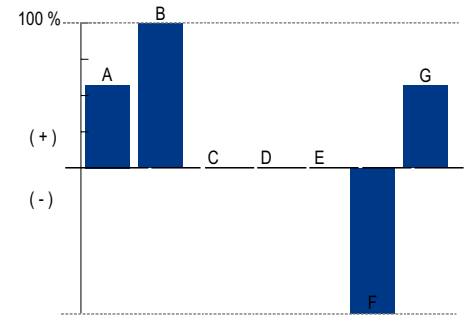
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	42,939,141.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	83
TOTAL IMPORTE ABONOS	42,802,809.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	24,595,316.95	57.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	42,802,809.59	99.68%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	964.50	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-42,939,141.23	-100.00%	F
Saldo Final	24,458,985.31	56.96%	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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	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:

B822D6CA-E0B7-4A88-BEF2-0A4C1F466096

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

DGaW6qMAgG5z9NPdyWfuQEJIDcUEzjb90RB/DTJIsKjxVXGDwEGDdcymJht6fxvdL0oBORTsvzyqBrXBpM7bb3nM8ICL6pBTHktB9eHIK6uwMB1Mq2KuReEQsIL5BAY+d+2vTAYEa3ROrnIRso+fMHJJAtA47JvVjCh2AwgNSj3nJM0IQHN0auEyWksXK7LJXhIBbNW+uuWty3nQj5Jz8rnhQ3HrptGXBgfl59aNDvjRza5ocyelSgLYSm0AfXTkAeD0WUTU7VH7HwEyQ0V1hw+Fpq3Ei7NqB2rUTUEkU7k76oWQCjecgldkWOWVrGYIONS3R1IMHQWrq+qreH9fg==

Sello SAT

YFIW9v9HBMctskb0+fjglthNfIMyLEP0zVKxmrCl3zcHEVpvQJGr++d8gdg5yjSAfoAg2fqTBMlejvUnM/ZKiEZZR0BOvvdTLT9LsdDam9Y10z99sTlc+5jt5kxPqWCEC6pDIFgYPSqAYI5kG/nvBCpCPrd3gAH9slp9w3Y+Wdk3Jbc1em9rZrah6K/Hw3dmQ6WP+JDBawtCIW8onUKuSiqmdarUT8oxFBWWsJFxtls4v0b2tWOGryDP2Yqo7458DzthqHyNAjOCUC/8JvWan3Nvn+hhPVFSO8O8jUf5473KmXqgZyh2xFsjRXyRHlaBCI2V6+sDQRTRfALRJG5Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:25:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B822D6CA-E0B7-4A88-BEF2-0A4C1F466096|2022-11-01T04:25:00|DGaW6qMAgG5z9NPdyWfuQEJIDcUEzjb90RB/DTJIsKjxVXGDwEGDdcymJht6fxvdL0oBORTsvzyqBrXBpM7bb3nM8ICL6pBTHktB9eHIK6uwMB1Mq2KuReEQsIL5BAY+d+2vTAYEa3ROrnIRso+fMHJJAtA47JvVjCh2AwgNSj3nJM0IQHN0auEyWksXK7LJXhIBbNW+uuWty3nQj5Jz8rnhQ3HrptGXBgfl59aNDvjRza5ocyelSgLYSm0AfXTkAeD0WUTU7VH7HwEyQ0V1hw+Fpq3Ei7NqB2rUTUEkU7k76oWQCjecgldkWOWVrGYIONS3R1IMHQWrq+qreH9fg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

"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