



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48300

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		17,639,565.83
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		587.99
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	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		17,489,892.04
Saldo de Operación Inicial		17,489,892.04
Depósitos / Abonos (+)	17	69,256,809.20
Retiros / Cargos (-)	159	62,151,384.29
Saldo Final (+)		24,595,316.95
Saldo de Operación Final		24,595,316.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			906.69	17,490,798.73	17,490,798.73
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI		3,392,610.82			
		0000209RETEN NOM GRAL 2DA QNA AGOS 22 Ref. 0000136306 060					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00060320000973652535					
		002601002209020000136306					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,759,616.00			
		0000209RETEN NOM GRAL OP 2QNA AGOS 22 Ref. 0000136307 060					
		00060320000973652535					
		002601002209020000136307					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,707,383.12			
		0000209RETEN NOM JUB 2DA QNA AGOS 22 Ref. 0000136308 060					
		00060320000973652535					
		002601002209020000136308					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI		44,168.57			
		0000209RETEN NOM DIET 2DA QNA AGOS 22 Ref. 0000136309 060					
		00060320000973652535					
		002601002209020000136309					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI		4,099,216.32			
		0000209APORT VIVENYPATRO 2QNA AGOS 22 Ref. 0000136310 060					
		00060320000973652535					
		002601002209020000136310					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,290,331.00	11,778,134.90	11,778,134.90
		SP 2123029 6279329 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
03/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,460.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 151					
03/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,460.49			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 152					
03/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,460.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 143					
03/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,514.24			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 145					
03/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,460.49		11,770,778.68	11,778,134.90
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 144					
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			613.09	11,771,391.77	11,771,391.77
		SP 2123407 6280661 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		40,940.00			
		0000709DSTO APOYO GASTOS FUNE 2DAAGO Ref. 0000606813 072					
		00072375010122397836					
		002601002209070000606813					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,553.13			
		0000709DSTO CAJ AHOR LIST RAYA 2DAAGO Ref. 0000606814 072					
		00072375010122397836					
		002601002209070000606814					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		190,137.38			
		0000709CAJAHOR GRALOPE Y EVEOP 2DAAGO Ref. 0000606815					
		072					

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010122397836					
		002601002209070000606815					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		160,552.97			
		0000709DSTO CAJ AHOR NOM EVENT 2DAAGO Ref. 0000606816					
		072					
		00072375010122397836					
		002601002209070000606816					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		206,227.37			
		0000709CAJAHOR REGIDORES Y JUB 2DAAGO Ref. 0000606817 072					
		00072375010122397836					
		002601002209070000606817					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		594,245.05			
		0000709DSTO CAJA AHOR NOM GRAL 2DAAGO Ref. 0000606818					
		072					
		00072375010122397836					
		002601002209070000606818					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		62,477.94			
		0000709DSTO SINDICATO EMPLEAD 2DA AGO Ref. 0000606819 072					
		00072375010122397836					
		002601002209070000606819					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
07/SEP	07/SEP	P14 INSTITUTO DEL FONDO		199,302.31			
		REF:70020300079632302286 CIE:1260766 Ref. GUIA:2464210					
07/SEP	07/SEP	P14 INSTITUTO DEL FONDO		332,091.80			
		REF:70020300079632300260 CIE:1260766 Ref. GUIA:2464231					
07/SEP	07/SEP	P14 INSTITUTO DEL FONDO		764,160.31			
		REF:70020300079632308267 CIE:1260766 Ref. GUIA:2464242					
07/SEP	07/SEP	P14 INSTITUTO DEL FONDO		1,824.30		9,217,879.21	9,217,879.21
		REF:70120300079632302297 CIE:1260766 Ref. GUIA:2464253					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER		953,650.73		8,264,228.48	8,264,228.48
		0000809PAGO CUMPL FIDE 1902 Ref. 0000744444 133					
		00133180000074761531					
		002601002209080000744444					
		BANCO ACTINVER SA POR CTA FID					
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,841,630.55		
		BONO SERV PUB NOMGRAL TARJ SEPBMCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			229,960.10		
		BONO SERV PUB NOMGRAL CHEQ SE BMCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,835,133.75		
		BONO SERV PUB NOMGRAL OPE TAR SEBMCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			179,940.15		
		BONO SERV PUB NOMGRAL OPE CHE SEBMCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000909BONO SERV PUB GRAL TARJ SEP Ref. 0000936032 014 00014375655036946864 002601002209090000936032 MPIO DE PUERTO VALLARTA		6,841,630.55			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000909BONO SERV PUB GRAL CHEQUESEP Ref. 0000936033 014 00014375655036946864 002601002209090000936033 MPIO DE PUERTO VALLARTA		229,960.10			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000909BONO SERV PUB GRAL OPETARJ SEP Ref. 0000936034 014 00014375655036946864 002601002209090000936034 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,835,133.75			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000909BONO SERV PUB GRAL OPE CHE SEP Ref. 0000936035 014 00014375655036946864 002601002209090000936035 MPIO DE PUERTO VALLARTA		179,940.15			
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2125784 6289986 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			65.27	8,264,293.75	8,264,293.75
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001309PAGO CONVENIO IPEJAL 12 DE 240 Ref. 0000353376 060 00060320000973652535 002601002209130000353376 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,480,083.78			
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2126583 6292420 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			721,593.01	7,505,802.98	7,505,802.98
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		1,455.31		7,504,347.67	7,504,347.67
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0220915LAYMEJSP 2124992 6287046 Ref. 0134606812 112 00112180000028267099 88665711 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			26,937,529.56		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001509NOM JUBILADOS TARJ 1RA SEP Ref. 0000907575 014 00014375655036946864 002601002209150000907575 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,449,956.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001509NOM JUBILADOS CHEQ 1RA SEP Ref. 0000907576 014 00014375655036946864 002601002209150000907576 MPIO DE PUERTO VALLARTA		227,263.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001509NOM GENERAL TARJ 1RA SEP Ref. 0000907577 014 00014375655036946864 002601002209150000907577		6,283,344.00			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001509NOM GENERAL CHEQUE 1RA SEP Ref. 0000907578 014 00014375655036946864 002601002209150000907578		277,509.00			
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/SEP	15/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			4.34	25,203,809.57	25,203,809.57
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,264.16			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,310.30			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,892.24			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,341.62			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		850.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		727.72			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,442.35			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,949.55			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,999.42			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117380 072 00072375004309270986 002601002209190000117380		2,287.38			
		OFELIA ZEPEDA ARECHIGA					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117381 072 00072375002424408486 002601002209190000117381		4,732.72			
		ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117382 127 00127180016368811100 002601002209190000117382		1,435.90			
		ALONSO PERALTA CATALINA					

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117383 014 00014375566436295657 002601002209190000117383 MA DEL CARMEN BARRERA		3,110.73			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117384 072 00072375004721605508 002601002209190000117384 ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ		1,095.60			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117385 014 00014375567330851578 002601002209190000117385 GARCIA LUQUIN ELBA		3,188.25			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117386 127 00127375013798762035 002601002209190000117386 CELSA RIVERA CERVANTES		2,560.68			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117387 014 00014375567790719454 002601002209190000117387 ITZEL RODRIGUEZ GARCIA		1,322.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117388 044 00044375256037119218 002601002209190000117388 MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE		1,499.86			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117389 014 0001437556622233630 002601002209190000117389 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI		1,095.60			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117390 072 00072560002035350262 002601002209190000117390 ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ		900.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117391 002 00002375034170208363 002601002209190000117391 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA		2,016.61			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117392 127 00127375013305353659 002601002209190000117392 DOLORES LEDEZMA TORRES		3,993.14			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,570.74			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117393 014 00014375566504910851 002601002209190000117393 NATHALY RUIZ GONZALEZ				
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,862.12		
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117394 014 00014375566504885148 002601002209190000117394 ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI				
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		911.62		
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117395 137 00137375103062519089 002601002209190000117395 MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ				
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,310.30		
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117396 072 00072375010550305306 002601002209190000117396 GLORIA RODRIGUEZ OROZCO				
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00		
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117397 014 00014375605491769746 002601002209190000117397 BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG				
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,593.05		
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117398 014 00014375566504829230 002601002209190000117398 THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL				
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,051.50		
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117399 002 00002375701133794707 002601002209190000117399 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN				
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,843.02		
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117400 127 00127375013042873829 002601002209190000117400 FRANCO MARTINEZ SOYLA				
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,800.00		
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117401 002 00002180901813608946 002601002209190000117401 MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL				
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		650.00		
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117402 014 00014375566504782597 002601002209190000117402 DUARTE BECERRA IMELDA				
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,955.30		
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117403 137				

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137375103309384692					
		002601002209190000117403					
		ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,968.22			
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117404 002					
		00002375904823313855					
		002601002209190000117404					
		HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,174.27			
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117405 072					
		00072375008730300900					
		002601002209190000117405					
		NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,370.84			
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117406 127					
		00127375013129822298					
		002601002209190000117406					
		ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,325.40			
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117407 014					
		00014375566504866358					
		002601002209190000117407					
		GUILLERMO MURILLO CERVANTES					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,775.28			
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117408 127					
		00127375013441247700					
		002601002209190000117408					
		NOEMI LARIOS ARANA					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117409 014					
		00014375567037977483					
		002601002209190000117409					
		MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,918.40			
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117410 014					
		00014375566504841140					
		002601002209190000117410					
		MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,100.00			
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117411 072					
		00072375004180584406					
		002601002209190000117411					
		GARCIA PENA JULISA KARINA					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		400.00			
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117412 137					
		00137566100399310310					
		002601002209190000117412					
		CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,204.90			
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117413 014					
		00014375566505027484					

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002209190000117413					
		MONICA DANIELA TRUJILLO SEGURA					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,309.46			
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117414 002					
		00002375901239465798					
		002601002209190000117414					
		ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117415 137					
		00137400103919909439					
		002601002209190000117415					
		MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,546.11			
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117416 127					
		00127375001407128147					
		002601002209190000117416					
		CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,899.55			
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117417 127					
		00127375013437682735					
		002601002209190000117417					
		MAYRA JANET TRUJILLO HERNANDEZ					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,011.17			
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117418 002					
		00002320700938343891					
		002601002209190000117418					
		CAMPOS REYES LUCIA					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,489.35			
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117419 014					
		00014375566504846200					
		002601002209190000117419					
		ANTONIA CARDENAS VELASCO					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,539.64			
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117420 014					
		00014375567182538887					
		002601002209190000117420					
		LUCINDA GARCIA SILVA					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,125.50			
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117421 014					
		00014375568057587975					
		002601002209190000117421					
		MARIA DE LOS ANGELES PONCE SAN					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,301.69			
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117422 127					
		00127375013966524636					
		002601002209190000117422					
		MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZ					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,041.35			
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117423 127					
		00127375013371600682					
		002601002209190000117423					

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA CONCEP QUINTERO GONZALEZ					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117424 127 00127564013218960636 002601002209190000117424		1,500.00			
		BENITEZ SANTOS LOURDES ELIZABE					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117425 127 00127095013143680013 002601002209190000117425		800.00			
		REYNA JUDITH SANTOS USCANGA					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000117426 014 00014375567941263021 002601002209190000117426		2,000.00			
		JACKELINE ROJAS FLORES					
19/SEP	19/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET PATRO NOM JUBILAD 1RA SEPTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,720,144.39			
19/SEP	19/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET PATRO NOM GRAL1RA SEPTIEMBBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,462,662.06		19,909,288.51	19,909,288.51
20/SEP	20/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO ISR AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			12,000,000.00		
20/SEP	20/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO ISR AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		6,946,287.00		24,963,001.51	24,963,001.51
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002109NOM ADICIONAL BONO SEM STA BOM Ref. 0000433644 014 00014375655036946864 002601002209210000433644		196,368.23		24,766,633.28	24,766,633.28
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002209CAJAHORRO NOMGRAL BONO SERVPUB Ref. 0000541365 072 00072375010122397836 002601002209220000541365		216,593.50			
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002209DESC JUB GASTOS FUNE 1RASEP22 Ref. 0000541366 072 00072375010122397836 002601002209220000541366		42,710.00			
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002209DESC SINDICATO 1RA QNA SEP 202 Ref. 0000541367 072 00072375010122397836 002601002209220000541367		66,253.21			
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		28,497.50			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0002209DESC NOMEVENT BONO SERVPUB BOM Ref. 0000541368 072				
		00072375010122397836				
		002601002209220000541368				
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A				
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,719,162.81		
		0002209DESC CAJA NOMGRAL BONO SERVPUB Ref. 0000541369 072				
		00072375010122397836				
		002601002209220000541369				
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A				
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,300,078.00		
		0002209DESC NOMGRALOPE Y EVEOPE BONO Ref. 0000541370 072				
		00072375010122397836				
		002601002209220000541370				
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A				
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		633,731.99		
		0002209DESC CAJAHORRO NOMGRAL 1RA SEP Ref. 0000541371 072				
		00072375010122397836				
		002601002209220000541371				
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A				
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,888.33		
		BONO DEL SERVIDOR PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,580.85		
		BONO DEL SERVIDOR PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,151.60		
		BONO DEL SERVIDOR PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,349.98		
		0000017BONO DEL SERVIDOR PUBLICO Ref. 0000545526 072				
		00072375004309270986				
		002601002209220000545526				
		OFELIA ZEPEDA ARECHIGA				
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,901.38		
		0000017BONO DEL SERVIDOR PUBLICO Ref. 0000545527 127				
		00127375013798762035				
		002601002209220000545527				
		CELSA RIVERA CERVANTES				
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,159.63		
		0000017BONO DEL SERVIDOR PUBLICO Ref. 0000545529 044				
		00044375256037119218				
		002601002209220000545529				
		MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE				
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,138.69		
		0000017BONO DEL SERVIDOR PUBLICO Ref. 0000545530 137				
		00137375100960145419				
		002601002209220000545530				
		RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD				
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,666.33		
		0000017BONO DEL SERVIDOR PUBLICO Ref. 0000545531 127				

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127375013305353659					
		002601002209220000545531					
		DOLORES LEDEZMA TORRES					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		895.82			
		0000017BONO DEL SERVIDOR PUBLICO Ref. 0000545532 137					
		00137375103062519089					
		002601002209220000545532					
		MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,581.92			
		0000017BONO DEL SERVIDOR PUBLICO Ref. 0000545533 002					
		00002375901239465798					
		002601002209220000545533					
		ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,982.54			
		0000017BONO DEL SERVIDOR PUBLICO Ref. 0000545534 127					
		00127375001407128147					
		002601002209220000545534					
		CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,862.76			
		0000017BONO DEL SERVIDOR PUBLICO Ref. 0000545535 127					
		00127375013437682735					
		002601002209220000545535					
		MAYRA JANET TRUJILLO HERNANDEZ					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,474.23			
		0000017BONO DEL SERVIDOR PUBLICO Ref. 0000545536 002					
		00002320700938343891					
		002601002209220000545536					
		CAMPOS REYES LUCIA					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,721.28			
		0000017BONO DEL SERVIDOR PUBLICO Ref. 0000545537 014					
		00014375567182538887					
		002601002209220000545537					
		LUCINDA GARCIA SILVA					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,716.56			
		0000017BONO DEL SERVIDOR PUBLICO Ref. 0000545538 127					
		00127375013966524636					
		002601002209220000545538					
		MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZ					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		205,969.45		20,520,564.92	20,520,564.92
		0002209DESC PREST CAJA NOMDIET 1RASEP Ref. 0000571627 072					
		00072375010122397836					
		002601002209220000571627					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			151,711.94		
		SP 2127875 6297158 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,536,997.88		
		SP 2127182 6294839 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			470,697.05	29,679,971.79	29,679,971.79
		SP 2127329 6295353 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,224.63			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,310.30		
		PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,814.96		
		PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,608.40		
		PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00		
		PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		727.72		
		PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,156.50		
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000520433 137 00137375100960145419 002601002209290000520433 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD				
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,224.53		
		0000017PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIE Ref. 0000520434 072 00072375004309270986 002601002209290000520434 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA				
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,680.15		
		0000017PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIE Ref. 0000520435 072 00072375002424408486 002601002209290000520435 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN				
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,435.90		
		0000017PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIE Ref. 0000520436 127 00127180016368811100 002601002209290000520436 ALONSO PERALTA CATALINA				
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,914.16		
		0000017PENSION ALIMENT BONO SERV PUBL Ref. 0000520437 014 00014375566436295657 002601002209290000520437 MA DEL CARMEN BARRERA				
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,505.00		
		0000017PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIE Ref. 0000520438 014 00014375566436295657 002601002209290000520438 MA DEL CARMEN BARRERA				
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,095.60		
		0000017PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIE Ref. 0000520439 072 00072375004721605508				

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002209290000520439					
		ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,188.25			
		0000017PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIE Ref. 0000520440 014					
		00014375567330851578					
		002601002209290000520440					
		GARCIA LUQUIN ELBA					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,494.95			
		0000017PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIE Ref. 0000520442 127					
		00127375013798762035					
		002601002209290000520442					
		CELSA RIVERA CERVANTES					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,322.00			
		0000017PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIE Ref. 0000520443 014					
		00014375567790719454					
		002601002209290000520443					
		ITZEL RODRIGUEZ GARCIA					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,155.67			
		0000017PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIE Ref. 0000520444 044					
		00044375256037119218					
		002601002209290000520444					
		MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,095.60			
		0000017PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIE Ref. 0000520445 014					
		00014375566622233630					
		002601002209290000520445					
		DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		900.00			
		0000017PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIE Ref. 0000520446 072					
		00072560002035350262					
		002601002209290000520446					
		ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,016.61			
		0000017PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIE Ref. 0000520447 002					
		00002375034170208363					
		002601002209290000520447					
		JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,203.07			
		0000017PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIE Ref. 0000520448 137					
		00137375100960145419					
		002601002209290000520448					
		RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,403.99			
		0000017PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIE Ref. 0000520449 127					
		00127375013305353659					
		002601002209290000520449					
		DOLORES LEDEZMA TORRES					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,570.74			
		0000017PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIE Ref. 0000520450 014					
		00014375566504910851					
		002601002209290000520450					

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
29/SEP	29/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER NATHALY RUIZ GONZALEZ 0000017PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIE Ref. 0000520451 014 00014375566504885148 002601002209290000520451 ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI	1,862.12			
29/SEP	29/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000017PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIE Ref. 0000520452 137 00137375103062519089 002601002209290000520452 MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ	862.23			
29/SEP	29/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000017PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIE Ref. 0000520453 072 00072375010550305306 002601002209290000520453 GLORIA RODRIGUEZ OROZCO	2,310.30			
29/SEP	29/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000017PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIE Ref. 0000520454 014 00014375605491769746 002601002209290000520454 BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG	1,000.00			
29/SEP	29/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000017PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIE Ref. 0000520455 014 00014375566504829230 002601002209290000520455 THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL	2,593.05			
29/SEP	29/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000017PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIE Ref. 0000520456 002 00002375701133794707 002601002209290000520456 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN	1,051.50			
29/SEP	29/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0000017PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIE Ref. 0000520457 127 00127375013042873829 002601002209290000520457 FRANCO MARTINEZ SOYLA	3,843.02			
29/SEP	29/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000017PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIE Ref. 0000520458 002 00002180901813608946 002601002209290000520458 MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL	1,800.00			
29/SEP	29/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000017PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIE Ref. 0000520459 014 00014375566504782597 002601002209290000520459 DUARTE BECERRA IMELDA	650.00			
29/SEP	29/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000017PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIE Ref. 0000520460 137 00137375103309384692 002601002209290000520460 ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA	2,955.30			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000017PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIE Ref. 0000520461 002 00002375904823313855 002601002209290000520461 HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA		1,968.22			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000017PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIE Ref. 0000520462 072 00072375008730300900 002601002209290000520462 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ		3,174.27			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000017PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIE Ref. 0000520463 127 00127375013129822298 002601002209290000520463 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON		3,370.84			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000017PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIE Ref. 0000520464 014 00014375566504866358 002601002209290000520464 GUILLERMO MURILLO CERVANTES		1,325.40			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000017PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIE Ref. 0000520465 127 00127375013441247700 002601002209290000520465 NOEMI LARIOS ARANA		3,775.28			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000017PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIE Ref. 0000520466 014 00014375567037977483 002601002209290000520466 MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ		2,000.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000017PENSION ALIMENT 1RA QNA SEPTIE Ref. 0000520467 014 00014375566504841140 002601002209290000520467 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE		1,918.40			
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2130402 6308223 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			659,694.82	30,257,307.95	30,257,307.95
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			4,400,000.00		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003009NOM JUB TARJ 2DA SEPTIEMBRE Ref. 0000747155 014 00014375655036946864 002601002209300000747155 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,538,138.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003009NOM JUB CHEQUE 2DA SEPTIEMBRE Ref. 0000747156 014 00014375655036946864 002601002209300000747156 MPIO DE PUERTO VALLARTA		197,951.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,044,833.00			



No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0003009NOM GRAL TARJ 2DA SEPTIEMBRE Ref. 0000747157 014 00014375655036946864 002601002209300000747157 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003009NOM GRAL CHEQUE 2DA SEPTIEMBRE Ref. 0000747158 014 00014375655036946864 002601002209300000747158 MPIO DE PUERTO VALLARTA		281,069.00		24,595,316.95	24,595,316.95

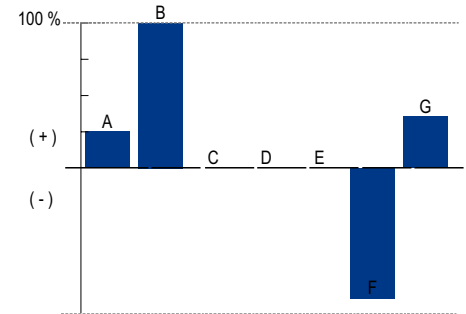
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	62,151,384.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	159
TOTAL IMPORTE ABONOS	69,256,809.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	17,489,892.04	25.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	69,256,809.20	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	587.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-62,151,384.29	-89.74%	F
Saldo Final	24,595,316.95	35.51%	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 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:

F70A0AD7-7EFC-4C89-9557-DAF09B1C8633

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

lICogOBdb9sGkGuMwVKPSz0JOUtzJ7mUNavOawpxdBjVqgYLeqAKIMV0z5X9EgPOsZpHi1Y/wpQRISnmaCISsXzBsgtXeiruOiVnSqyzezyjPYOa/uzXiPCTKvfdJFY18LJtQ5NC8516i1Krwlb/ftkBo9zrf/r5e1596Mw0r6tmLoWihyMM4b1dmZgivL6BuV/pQ/z0aQinu6kXb4faUC8XamtOCtRKJafwjKCSUyX/ISMRKxISqlfs8V3fkI6QwC1oBTrkKRng4mrbq+k6iPD82yN9r/KG+TS3jGdlS5s4w5VldcumU11CvsR2JZbIW0RN+216ur+Zgqdhfveqw==

Sello SAT

RgfeN7zFHq+d1KAh9OAOayiO6ZoRsj/PBt0d0X9Ws7Vsqj/EhGOJij1REIhfChUjUUSTIsSO2xhbRAqyzW1VGFrxFbz f/J28I+MuAPa7xYzFbDcza913XixuRhe3NEMM/c6MMn/lr9OXJiYL6AsouKjD2REDYkMs0ML+X5F3kmY1SsV8q040 eSosLpKY1TLyOTrFZqSI+77dVBhJ/U0WMyxMyc+R+wp1PwaQqkZSY9w/11hUukYhC7iXRv5Na0l9g032JKrsv1se hCbvWeb6vwbISiXuo+kvqNc4LFa53HrxD5D1j3mn3Jn8Y59fGffshTZLLwypfKMeidU7aY70A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T04:18:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F70A0AD7-7EFC-4C89-9557-DAF09B1C8633|2022-10-01T04:18:12||lICogOBdb9sGkGuMwVKPSz0JOUtzJ7mUNavOawpxdBjVqgYLeqAKIMV0z5X9EgPOsZpHi1Y/wpQRISnmaCISsXzBsgtXeiruOiVnSqyzezyjPYOa/uzXiPCTKvfdJFY18LJtQ5NC8516i1Krwlb/ftkBo9zrf/r5e1596Mw0r6tmLoWihyMM4b1dmZgivL6BuV/pQ/z0aQinu6kXb4faUC8XamtOCtRKJafwjKCSUyX/ISMRKxISqlfs8V3fkI6QwC1oBTrkKRng4mrbq+k6iPD82yN9r/KG+TS3jGdlS5s4w5VldcumU11CvsR2JZbIW0RN+216ur+Zgqdhfveqw=||00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:14:01

"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