



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 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0119651993
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001196519936

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		24,337,317.95
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		811.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	18	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		8,773,551.71
Saldo de Operación Inicial		8,773,551.71
Depósitos / Abonos (+)	10	88,406,486.75
Retiros / Cargos (-)	155	76,204,508.36
Saldo Final (+)		20,975,530.10
Saldo de Operación Final		20,975,530.10
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			1,053.95		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2228618 6712754 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,276,349.12	14,050,954.78	14,050,954.78

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	0119651993
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000509NOM ADICT EVENT TARJ 2AGO23 Ref. 0000284426 014 00014375655036946864 002601002309050000284426 MPIO DE PUERTO VALLARTA		10,031.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000509NOM ADIC EVENT CHEQ 2AGO23 Ref. 0000284427 014 00014375655036946864 002601002309050000284427 MPIO DE PUERTO VALLARTA		104,758.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000509NOM ADIC LISTA CHEQ 2AGO23 Ref. 0000284428 014 00014375655036946864 002601002309050000284428 MPIO DE PUERTO VALLARTA		33,945.00		13,902,220.78	13,902,220.78
07/SEP	07/SEP	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70020300079636020232 CIE:1260766 Ref. GUIA:0617388		1,397,152.11			
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR MES AGOSTO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,400,545.02			
07/SEP	07/SEP	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70220300079636020254 CIE:1260766 Ref. GUIA:0623312		12,916.14		7,091,607.51	7,091,607.51
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,211.56			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,435.90			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,310.30			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,255.33			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,630.77			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		850.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		819.63			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,029.30			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,111.60			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000072585 072		2,367.11			

No. Cuenta	0119651993
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375004309270986					
		002601002309110000072585					
		OFELIA ZEPEDA ARECHIGA					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,922.72			
		0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000072586 072					
		00072375002424408486					
		002601002309110000072586					
		ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,630.27			
		0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000072587 014					
		00014375566436295657					
		002601002309110000072587					
		MA DEL CARMEN BARRERA					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,095.60			
		0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000072588 002					
		00002375903663270955					
		002601002309110000072588					
		MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,188.25			
		0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000072589 014					
		00014375567330851578					
		002601002309110000072589					
		GARCIA LUQUIN ELBA					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,619.83			
		0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000072590 127					
		00127375013798762035					
		002601002309110000072590					
		CELSA RIVERA CERVANTES					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,322.00			
		0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000072591 014					
		00014375567790719454					
		002601002309110000072591					
		ITZEL RODRIGUEZ GARCIA					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,095.60			
		0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000072592 014					
		00014375566622233630					
		002601002309110000072592					
		DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,173.90			
		0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000072593 002					
		00002375034170208363					
		002601002309110000072593					
		JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,338.59			
		0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000072594 137					
		00137375100960145419					
		002601002309110000072594					
		RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,806.61			
		0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000072595 127					
		00127375013305353659					

No. Cuenta	0119651993
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002309110000072595 DOLORES LEDEZMA TORRES					
11/SEP	11/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	834.00				
			0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000072596 014 00014375566504910851 002601002309110000072596 NATHALY RUIZ GONZALEZ					
11/SEP	11/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	2,110.12				
			0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000072597 072 00072375011354783068 002601002309110000072597 TOPETE GONZALEZ DULC					
11/SEP	11/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,592.30				
			0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000072598 002 00002375902763412342 002601002309110000072598 CASTILLO BRISENO ALONDRA ZULEM					
11/SEP	11/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,862.12				
			0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000072599 014 00014375566504885148 002601002309110000072599 ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI					
11/SEP	11/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,744.18				
			0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000072600 137 00137375104490966876 002601002309110000072600 YERENA VALDEZ ARLETTE MICHELLE					
11/SEP	11/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	917.85				
			0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000072602 137 00137375103062519089 002601002309110000072602 MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ					
11/SEP	11/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	2,172.88				
			0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000072603 072 00072375010550305306 002601002309110000072603 GLORIA RODRIGUEZ OROZCO					
11/SEP	11/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,000.00				
			0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000072604 014 00014375605491769746 002601002309110000072604 BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG					
11/SEP	11/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,105.00				
			0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000072605 014 00014375566504829230 002601002309110000072605 THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL					
11/SEP	11/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,051.50				
			0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000072606 002 00002375701133794707 002601002309110000072606					

No. Cuenta	0119651993
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000072607 002 00002180901813608946 002601002309110000072607 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN		1,800.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000072608 127 00127375001407128147 002601002309110000072608 MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL		3,101.84			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000072609 014 00014375566504782597 002601002309110000072609 CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO		650.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000072610 137 00137375103309384692 002601002309110000072610 ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA		2,955.30			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000072611 002 00002375904823313855 002601002309110000072611 HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA		2,361.86			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000072612 072 00072375008730300900 002601002309110000072612 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ		3,301.24			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000072613 014 00014375566504846200 002601002309110000072613 ANTONIA CARDENAS VELASCO		2,172.93			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000072614 014 00014375566504846200 002601002309110000072614 ANTONIA CARDENAS VELASCO		2,172.93			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000072615 127 00127375013129822298 002601002309110000072615 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON		3,505.67			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000072616 014 00014375566504866358 002601002309110000072616 GUILLERMO MURILLO CERVANTES		3,105.00			

No. Cuenta	0119651993
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000072617 127 00127375013441247700 002601002309110000072617 NOEMI LARIOS ARANA		3,926.29			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000072618 014 00014375567037977483 002601002309110000072618 MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ		2,000.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000072619 014 00014375566504841140 002601002309110000072619 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE		1,994.15			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000072620 072 00072560002035350262 002601002309110000072620 ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ		900.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000015PENSION ALIMENT 1RA QNA AGOSTO Ref. 0000072621 137 00137400103919909439 002601002309110000072621 MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA		350.00			
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2231539 6724594 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			583,801.34	7,578,506.82	7,578,506.82
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		534.24			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		534.24			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		534.24			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		534.24			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		534.24			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		534.24			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		534.24			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		534.24			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		534.24			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		534.24		7,573,164.42	7,573,164.42
13/SEP	13/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB BONO SERV PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			7,488,232.66		



No. Cuenta	0119651993
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001309NOM SERV PUBLICO EVENTUAL Ref. 0000375255 014 00014375655036946864 002601002309130000375255 MPIO DE PUERTO VALLARTA		5,347,880.27			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001309BONO SERV PUBLICO GRAL Ref. 0000375256 014 00014375655036946864 002601002309130000375256 MPIO DE PUERTO VALLARTA		7,488,232.66		2,225,284.15	2,225,284.15
14/SEP	14/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM 1RA SEPT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			30,000,000.00		
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001409NOM JUB TARJ 1RA SEPT 23 Ref. 0000643740 014 00014375655036946864 002601002309140000643740 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,303,244.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001409NOM JUB CHEQ 1RA SEPT 23 Ref. 0000643741 014 00014375655036946864 002601002309140000643741 MPIO DE PUERTO VALLARTA		266,648.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001409NOM GRALTARJ 1RA SEPT 23 Ref. 0000643742 014 00014375655036946864 002601002309140000643742 MPIO DE PUERTO VALLARTA		6,167,493.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001409NOM GRAL CHEQ 1RA SEPT 23 Ref. 0000643743 014 00014375655036946864 002601002309140000643743 MPIO DE PUERTO VALLARTA		239,041.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001409NOMEVEN TTARJ 1RA SEPT 23 Ref. 0000643744 014 00014375655036946864 002601002309140000643744 MPIO DE PUERTO VALLARTA		6,286,022.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001409NOM EVENT CHEQ 1RA SEPT 23 Ref. 0000643745 014 00014375655036946864 002601002309140000643745 MPIO DE PUERTO VALLARTA		570,642.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001409NOM DIETA TARJ 1RA SEPT 23 Ref. 0000643746 014 00014375655036946864 002601002309140000643746 MPIO DE PUERTO VALLARTA		376,585.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001409NOM CIETA CHEQ1RA SEPT 23 Ref. 0000643747 014 00014375655036946864 002601002309140000643747		106,422.00			

No. Cuenta	0119651993
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001409NOM LISTATARJ 1RA SEPT 23 Ref. 0000643748 014 00014375655036946864 002601002309140000643748		110,699.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001409NOM LISTA CHEQ 1RA SEPT 23 Ref. 0000643749 014 00014375655036946864 002601002309140000643749		48,224.00		14,750,264.15	14,750,264.15
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0230915LAYMEJSP 2230864 6721762 Ref. 0182326477 112 00112180000028267099 98193236			35,000,310.25	49,750,574.40	49,750,574.40
18/SEP	18/SEP	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000018RETENC NOM GRAL 1RA SEPT 23 Ref. 0000244277 060 00060320000973652535 002601002309180000244277		3,635,511.49			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000018RETENC NOM JUB 1RA SEPT 23 Ref. 0000244278 060 00060320000973652535 002601002309180000244278		2,196,543.30			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000018RETENC NOM DIETA 1RA SEPT 23 Ref. 0000244279 060 00060320000973652535 002601002309180000244279		52,552.52			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000018RETENC NOM EVENTUA 1RA SEPT 23 Ref. 0000244280 060 00060320000973652535 002601002309180000244280		10,328.28			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000018APORT PATRYVIVID 1RA SEPT 23 Ref. 0000244281 060 00060320000973652535 002601002309180000244281		4,790,148.59		39,065,490.22	39,065,490.22
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0005799CONVE IPEJAL 24 DE 240 Ref. 0000295708 060 00060320000973652535 002601002309190000295708		1,480,083.78		37,585,406.44	37,585,406.44
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 74		1,814.13			
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 89		1,814.13			
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,814.13			

No. Cuenta	0119651993
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 94					
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 85		1,814.13			
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 83		555.34			
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 73		555.34			
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 90		555.34			
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 95		555.34			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,317.03			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,310.30			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,610.41			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,757.33			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		850.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		819.63			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,029.30			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,435.90			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,111.60			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000691306 072 00072375004309270986 002601002309210000691306 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA		2,497.57			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000691307 072 00072375002424408486 002601002309210000691307 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN		4,997.31			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,095.60			

No. Cuenta	0119651993
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000691308 002 00002375903663270955 002601002309210000691308 MENDOZA DE LA PAZ ESMERALDA				
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,188.25		
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000691309 014 00014375567330851578 002601002309210000691309 GARCIA LUQUIN ELBA				
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,686.39		
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000691310 127 00127375013798762035 002601002309210000691310 CELSA RIVERA CERVANTES				
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,322.00		
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000691311 014 00014375567790719454 002601002309210000691311 ITZEL RODRIGUEZ GARCIA				
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,095.60		
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000691312 014 00014375566622233630 002601002309210000691312 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI				
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,173.90		
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000691313 002 00002375034170208363 002601002309210000691313 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA				
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,343.81		
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000691314 137 00137375100960145419 002601002309210000691314 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD				
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,319.73		
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000691316 127 00127375013305353659 002601002309210000691316 DOLORES LEDEZMA TORRES				
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		834.00		
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000691317 014 00014375566504910851 002601002309210000691317 NATHALY RUIZ GONZALEZ				
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,110.12		
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000691318 072 00072375011354783068 002601002309210000691318 TOPETE GONZALEZ DULC				
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,592.30		
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000691319 002				

No. Cuenta	0119651993
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375902763412342					
		002601002309210000691319					
		CASTILLO BRISENO ALONDRA ZULEM					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,862.12			
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000691320 014					
		00014375566504885148					
		002601002309210000691320					
		ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,497.73			
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000691321 137					
		00137375104490966876					
		002601002309210000691321					
		YERENA VALDEZ ARLETTE MICHELLE					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		986.46			
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000691322 137					
		00137375103062519089					
		002601002309210000691322					
		MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,172.88			
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000691323 072					
		00072375010550305306					
		002601002309210000691323					
		GLORIA RODRIGUEZ OROZCO					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00			
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000691324 014					
		00014375605491769746					
		002601002309210000691324					
		BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,105.00			
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000691325 014					
		00014375566504829230					
		002601002309210000691325					
		THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,051.50			
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000691326 002					
		00002375701133794707					
		002601002309210000691326					
		MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,800.00			
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000691327 002					
		00002180901813608946					
		002601002309210000691327					
		MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,101.84			
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000691328 127					
		00127375001407128147					
		002601002309210000691328					
		CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		650.00			
		0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000691329 014					
		00014375566504782597					

No. Cuenta	0119651993
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002309210000691329 DUARTE BECERRA IMELDA					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000691330 137 00137375103309384692 002601002309210000691330 ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA		2,955.30			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000691331 002 00002375904823313855 002601002309210000691331 HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA		2,361.86			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000691332 072 00072375008730300900 002601002309210000691332 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ		3,301.24			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000691333 014 00014375566504846200 002601002309210000691333 ANTONIA CARDENAS VELASCO		2,172.93			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000691334 127 00127375013129822298 002601002309210000691334 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON		3,505.67			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000691335 014 00014375566504866358 002601002309210000691335 GUILLERMO MURILLO CERVANTES		3,105.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000691336 127 00127375013441247700 002601002309210000691336 NOEMI LARIOS ARANA		3,926.29			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000691337 014 00014375567037977483 002601002309210000691337 MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ		2,000.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000691338 014 00014375566504841140 002601002309210000691338 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE		1,994.15			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000691339 072 00072560002035350262 002601002309210000691339		900.00			

No. Cuenta	0119651993
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000016PENSION ALIMENT 2DA QNA AGOSTO Ref. 0000691340 137 00137400103919909439 002601002309210000691340 MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA		350.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERGIA ELE ALUMBRADO PUB AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,649,427.00		32,831,203.51	32,831,203.51
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2235873 6740507 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			560,034.09		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2235310 6738248 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,536,997.88		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2234783 6736902 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			174,076.50	42,102,311.98	42,102,311.98
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2236355 6742940 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			785,630.96	42,887,942.94	42,887,942.94
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000028NOM JUB TARJETA 2DA QNA SE Ref. 0000636276 014 00014375655036946864 002601002309280000636276 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,358,576.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000028NOM JUB CHEQ 2DA QNA SEP23 Ref. 0000636277 014 00014375655036946864 002601002309280000636277 MPIO DE PUERTO VALLARTA		309,665.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000028NOM GRAL TARJETA 2DA QNA SE Ref. 0000636278 014 00014375655036946864 002601002309280000636278 MPIO DE PUERTO VALLARTA		6,976,214.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000028NOM GRAL CHEQ 2DA QNA SEP 23 Ref. 0000636279 014 00014375655036946864 002601002309280000636279 MPIO DE PUERTO VALLARTA		270,493.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000028NOM EVEN TARJ 2DA QNA SEP 23 Ref. 0000636280 014 00014375655036946864 002601002309280000636280 MPIO DE PUERTO VALLARTA		6,001,047.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000028NOM EVEN CHEQ 2DA QNA SEP23 Ref. 0000636281 014 00014375655036946864 002601002309280000636281 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,040,273.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000028NOM DIETA TARJ 2DA QNA SEP23 Ref. 0000636282 014 00014375655036946864		382,585.00			

No. Cuenta	0119651993
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002309280000636282 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000028NOM DIETA CHEQ 2DA QNA SEP23 Ref. 0000636283 014 00014375655036946864 002601002309280000636283 MPIO DE PUERTO VALLARTA	106,699.00				
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000028NOM LISTA TARJ 2DA QNA SEP23 Ref. 0000636284 014 00014375655036946864 002601002309280000636284 MPIO DE PUERTO VALLARTA	110,454.00				
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000028NOM LISTA CHEQ 2DA QNA SEP23 Ref. 0000636285 014 00014375655036946864 002601002309280000636285 MPIO DE PUERTO VALLARTA	48,268.00				
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000028DESCTO CAJ 1RA AGO LISTA RAY Ref. 0000660147 072 00072375010122397836 002601002309280000660147 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA	2,311.94				
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000028CUOTA SINDICATO 1RA AGO 23 Ref. 0000660148 072 00072375010122397836 002601002309280000660148 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA	72,085.54				
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000028DESCTO CAJA 1RA AGO GRAL Ref. 0000660150 072 00072375010122397836 002601002309280000660150 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA	800,770.30				
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000028DESCTO CAJ 1RA AGO JUB DIETA Ref. 0000660151 072 00072375010122397836 002601002309280000660151 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA	287,722.68				
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000028DESCTO CAJ 1RA AGO EVENTUAL Ref. 0000660152 072 00072375010122397836 002601002309280000660152 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA	262,832.87				
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000028GTOS FUNERALES 1RA AGO 23 Ref. 0000660153 072 00072375010122397836 002601002309280000660153 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA	42,040.00				
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000028DESCTO CAJ BONO SERV BOMBEROS Ref. 0000660154 072 00072375010122397836 002601002309280000660154	6,205.00				

No. Cuenta	0119651993
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000028DESCTO CAJ BONO SERV BOMB GRAL Ref. 0000660155 072 00072375010122397836 002601002309280000660155 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		341,673.00			
28/SEP	28/SEP		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000028CUOTA SINDICAL 2DA AGOSTO23 Ref. 0000660156 072 00072375010122397836 002601002309280000660156 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		71,105.41			
28/SEP	28/SEP		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000028DESCTO CAJ 2DA AGO GRAL Ref. 0000660157 072 00072375010122397836 002601002309280000660157 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		804,550.33			
28/SEP	28/SEP		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000028DESCTO CAJ 2DA AGO JUB DIETA Ref. 0000660158 072 00072375010122397836 002601002309280000660158 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		305,553.96			
28/SEP	28/SEP		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000028DESCTO CAJ 2DA AGO EVENTUAL Ref. 0000660159 072 00072375010122397836 002601002309280000660159 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		264,834.20			
28/SEP	28/SEP		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000028DESCTO CAJ 2DA AGO LISTA RAY Ref. 0000660161 072 00072375010122397836 002601002309280000660161 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		4,483.61			
28/SEP	28/SEP		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000028GTOS FUNERA 2DA AGOST 23 Ref. 0000660162 072 00072375010122397836 002601002309280000660162 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		41,970.00		20,975,530.10	20,975,530.10

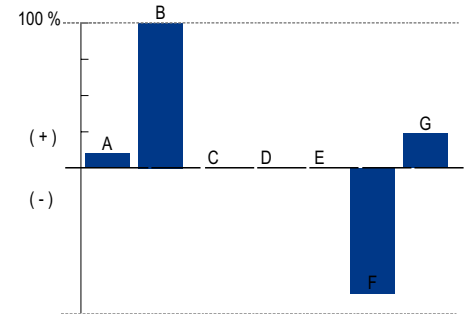
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	76,204,508.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	155
TOTAL IMPORTE ABONOS	88,406,486.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0119651993
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,773,551.71	9.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	88,406,486.75	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	811.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-76,204,508.36	-86.19%	F
Saldo Final	20,975,530.10	23.72%	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	0119651993
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: 2375001196519936 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	0119651993
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	0119651993
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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 48300
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
337B01BC-64CA-43C8-91F8-11715BFD5636	00001000000509478830

Sello Digital
d/79tQH+IYaQtI0QyXx4X29KFf6LTs9+Af1sc0mSJIPtfavnLPip5pKIA5Y48QGoPKG52+GmZWx6SsFYuNiIP2Dna7Lv5btJgZ+EL8IKYoEZwai7ZCkj/E3nhqsr7UNCX5UutsMFJCXPLpubPUf1dpNy3kRZDThy9OVG8ukTE9y7vHnTO9q3n4Cs4uDr2Wj4BPxuD1zV0kqS/7uduULuoJtUzuQx9iUvoM9R3ncv8g61WllLuqPGWYJuzINmMboq0xPIkdN2uKUf+yj4nV7iwRniQpKXfLsALlw8HCvx7oy700bgROsQ1P5a2MPTguHkazvG0S+UN8Jvwu6ZcKkQ==

Sello SAT
gt/k1EID+lu7YgnaPzmDaK56MmqXBKlbi/PL/zWUN4XuMxgA8KUCI/Td+8/e9PB2qX4TDpJuG0qX9xfN8uvDq1F6+HiKYbhO/Y4sawJ1VHrfPfkfyiQTLkY30f9740q9dnSSRYnBirt0BCTZpN8QZuBkz2Jdlepnj1VDLqQH0aqu7tWUhm5Wy5iTBA0lbBlffXjwu6BLia0xWviO/rV2nPQ3smRBcQsZzudtPXzVc28kr0NpPP2Q3dVGhBC5VhI4tuJ6jD3xDDjxoh8lp0c5RP1RSfokJ6y6HiJCup19mfzQzpiTMsVnIA3QXQ9Kme1S+GfOohJTLd0Qj3uWoFqyJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T06:54:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|337B01BC-64CA-43C8-91F8-11715BFD5636|2023-09-30T06:54:46|d/79tQH+IYaQtI0QyXx4X29KFf6LTs9+Af1sc0mSJIPtfavnLPip5pKIA5Y48QGoPKG52+GmZWx6SsFYuNiIP2Dna7Lv5btJgZ+EL8IKYoEZwai7ZCkj/E3nhqsr7UNCX5UutsMFJCXPLpubPUf1dpNy3kRZDThy9OVG8ukTE9y7vHnTO9q3n4Cs4uDr2Wj4BPxuD1zV0kqS/7uduULuoJtUzuQx9iUvoM9R3ncv8g61WllLuqPGWYJuzINmMboq0xPIkdN2uKUf+yj4nV7iwRniQpKXfLsALlw8HCvx7oy700bgROsQ1P5a2MPTguHkazvG0S+UN8Jvwu6ZcKkQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 06:47:43

"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