



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 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0116072496
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001160724964

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		13,362,710.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		460.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,268,314.70
Saldo de Operación Inicial		12,268,314.70
Depósitos / Abonos (+)	12	47,829,077.13
Retiros / Cargos (-)	125	53,519,267.35
Saldo Final (+)		6,578,124.48
Saldo de Operación Final		6,578,124.48
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
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			542.40	12,268,857.10	12,268,857.10
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,835,789.00	18,104,646.10	18,104,646.10
		SP 2019192 5826833 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

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	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 0000008UMPLIMIENTO 2DO CONV FID1902 A Ref. 0000679658 133 00133180000074761531 002601002108050000679658 BANCO ACTINVER SA POR CTA FID 1902		953,650.73			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000007TECOB PGO IPEJAL NOMINA JUBILA Ref. 0000682306 060 00060320000973652535 002601002108050000682306 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,258,150.25			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000007TECOB PGO IPEJAL NOM GENERAL Ref. 0000682307 060 00060320000973652535 002601002108050000682307 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,260,538.97			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000007TECOB PGO IPEJAL NOMINA REGIDO Ref. 0000682308 060 00060320000973652535 002601002108050000682308 MPIO DE PUERTO VALLARTA		73,857.04			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000007CAJ Y PRESTAM NOM REG Y JUB Ref. 0000712385 072 00072375010122397836 002601002108050000712385 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		960,864.66			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000007CUOTA SINDICAL 2DA QNA JUL Ref. 0000712386 072 00072375010122397836 002601002108050000712386 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		59,529.45			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000007APOY GTOS FUNERALE 2DA QNA JUL Ref. 0000712387 072 00072375010122397836 002601002108050000712387 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		27,040.00	11,511,015.00	11,511,015.00	
06/AGO	06/AGO	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70020300079628267270 CIE:1260766 Ref. GUIA:1541947		278,097.24	11,232,917.76	11,232,917.76	
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002021PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21 Ref. 0000001780 002 00002375034170208363 002601002108090000001780 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA		1,945.23			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0002021PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21 Ref. 0000001781 137 00137375103309384692 002601002108090000001781 ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA		2,955.30			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002021PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21 Ref. 0000001782 002 00002375701133794707 002601002108090000001782		1,051.50			

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN					
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	1,095.60				
		0002021	PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21 Ref. 0000001783 072					
		00072375004721605508						
		002601002108090000001783						
			ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ					
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	2,509.82				
		0002021	PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21 Ref. 0000001784 127					
		00127375013798762035						
		002601002108090000001784						
			CELSA RIVERA CERVANTES					
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	974.15				
		0002021	PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21 Ref. 0000001785 044					
		00044375256037119218						
		002601002108090000001785						
			MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE					
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	4,114.20				
		0002021	PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21 Ref. 0000001786 127					
		00127375013441247700						
		002601002108090000001786						
			NOEMI LARIOS ARANA					
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,000.00				
		0002021	PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21 Ref. 0000001787 014					
		00014375567037977483						
		002601002108090000001787						
			MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	2,174.54				
		0002021	PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21 Ref. 0000001788 072					
		00072375004309270986						
		002601002108090000001788						
			OFELIA ZEPEDA ARECHIGA					
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,125.54				
		0002021	PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21 Ref. 0000001789 014					
		00014375566504829230						
		002601002108090000001789						
			THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL					
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,095.60				
		0002021	PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21 Ref. 0000001790 014					
		00014375566622233630						
		002601002108090000001790						
			DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI					
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,515.13				
		0002021	PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21 Ref. 0000001791 014					
		00014375566504910851						
		002601002108090000001791						
			NATHALY RUIZ GONZALEZ					
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,251.35				
		0002021	PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21 Ref. 0000001792 127					
		00127375013129822298						
		002601002108090000001792						
			ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002021PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21 Ref. 0000001793 002 00002375701252267856 002601002108090000001793 ILDELISA GARCIA HERNANDEZ		3,064.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21 Ref. 0000001794 072 00072375002424408486 002601002108090000001794 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN		2,086.76			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21 Ref. 0000001795 072 00072560011034042928 002601002108090000001795 LAURA ANAYELI GARCIA RIVERA		2,446.22			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21 Ref. 0000001796 014 00014375566504885148 002601002108090000001796 ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI		1,862.12			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21 Ref. 0000001797 014 00014375566504866358 002601002108090000001797 GUILLERMO MURILLO CERVANTES		1,325.40			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002021PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21 Ref. 0000001798 127 00127180016368811100 002601002108090000001798 ALONSO PERALTA CATALINA		1,435.90			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21 Ref. 0000001799 072 00072375010550305306 002601002108090000001799 GLORIA RODRIGUEZ OROZCO		2,310.30			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002021PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21 Ref. 0000001800 127 00127375013042873829 002601002108090000001800 FRANCO MARTINEZ SOYLA		3,706.73			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002021PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21 Ref. 0000001801 127 00127375013821122157 002601002108090000001801 ALEJANDRA LOPEZ BOBADILLA		1,540.20			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21 Ref. 0000001802 072 00072375008730300900 002601002108090000001802 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ		3,061.75			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		900.00			

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		0002021	PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21 Ref. 0000001803 072					
		00072560002035350262						
		002601002108090000001803	ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ					
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,850.33				
		0002021	PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21 Ref. 0000001804 014					
		00014375566504841140						
		002601002108090000001804	MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE					
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,000.00				
		0002021	PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21 Ref. 0000001805 014					
		00014375605491769746						
		002601002108090000001805	BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG					
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	851.44				
		0002021	PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21 Ref. 0000001806 137					
		00137375103062519089						
		002601002108090000001806	MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ					
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1,000.00				
		0002021	PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21 Ref. 0000001807 127					
		00127375014173065903						
		002601002108090000001807	BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RE					
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,968.22				
		0002021	PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21 Ref. 0000001808 014					
		00014375566504968586						
		002601002108090000001808	ALMA CARMINA HERNANDEZ MEDRANO					
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	650.00				
		0002021	PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21 Ref. 0000001809 014					
		00014375566504782597						
		002601002108090000001809	DUARTE BECERRA IMELDA					
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,916.15				
		0002021	PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21 Ref. 0000001810 137					
		00137375100960145419						
		002601002108090000001810	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD					
09/AGO	09/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,170.82				
			PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
09/AGO	09/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,783.20				
			PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
09/AGO	09/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,668.21				
			PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
09/AGO	09/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,322.00				
			PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					



No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,310.30			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		850.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTO 2QNA JULIO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		701.87		11,162,327.88	11,162,327.88
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000007DESTO CREDITO AYUDATE MES JULI Ref. 0000178233 002 00002320700650101175 002601002108100000178233 AYUDATE LTA SAPI DE CV		209,354.95			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000007PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JU Ref. 0000195167 127 00127375013305353659 002601002108100000195167 DOLORES LEDEZMA TORRES		3,693.53			
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2020106 5831586 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			23,330.29	10,972,609.69	10,972,609.69
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2021629 5836736 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			495,468.29	11,468,077.98	11,468,077.98
13/AGO	13/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO DE NOM 1RAQNA AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			5,000,000.00		
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210813LAYMEJSP 2021006 5834416 Ref. 0109529197 112 00112180000028267099 79519188 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			17,046.37		
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210813LAYMEJSP 2020311 5832199 Ref. 0109529554 112 00112180000028267099 79519209 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			17,106,049.54		
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000008TECOB NOM JUB TAR 1RAQNA AGO Ref. 0000649904 014 00014375655036946864 002601002108130000649904 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,035,940.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000008TECOB NOM JUB CH 1RAQNA AGO Ref. 0000649905 014 00014375655036946864 002601002108130000649905 MPIO DE PUERTO VALLARTA		133,266.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000008TECOB NOM GRAL TAR 1RAQNA AGO Ref. 0000649906 014 00014375655036946864 002601002108130000649906		5,843,645.00			

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 000008TECOB NOM GRAL CH 1RAQNA AGO Ref. 0000649907 014 00014375655036946864 002601002108130000649907		330,505.00			
13/AGO	13/AGO	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 000008TECOB NOM EVEN TAR 1RAQNA AGO Ref. 0000649908 014 00014375655036946864 002601002108130000649908		3,262,311.00			
13/AGO	13/AGO	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 000008TECOB NOM EVEN CH 1RAQNA AGO Ref. 0000649909 014 00014375655036946864 002601002108130000649909		660,617.00			
13/AGO	13/AGO	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 000008TECOB NOM DIET TAR 1RAQNA AGO Ref. 0000649910 014 00014375655036946864 002601002108130000649910		386,614.00			
13/AGO	13/AGO	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 000008TECOB NOM DIET CH 1RAQNA AGO Ref. 0000649911 014 00014375655036946864 002601002108130000649911		25,955.00		20,912,320.89	20,912,320.89
17/AGO	17/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD ISR PART FED JULIO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,762,731.93			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 31		567.95		17,149,021.01	17,149,021.01
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021DESC SINDICATO A EMPL 1Q AGOST Ref. 0000350870 072 00072375010122397836 002601002108190000350870		61,036.34			
19/AGO	19/AGO	LUCIA EDITH CURIEL PEÑA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021DESC SINDIC Y JUB APYO GTOS FU Ref. 0000350871 072 00072375010122397836 002601002108190000350871		28,240.00			
19/AGO	19/AGO	LUCIA EDITH CURIEL PEÑA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021DES CAJA Y PREST NOM GRAL E Ref. 0000350872 072 00072375010122397836 002601002108190000350872		992,176.46		16,067,568.21	16,067,568.21
20/AGO	20/AGO	LUCIA EDITH CURIEL PEÑA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021TECOB BONO BOMBERO GRAL TARJ Ref. 0000451843 014 00014375655036946864 002601002108200000451843		677,176.45			

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021TECOB BONO BOMBERO GRAL CHEQUE Ref. 0000451844 014 00014375655036946864 002601002108200000451844 MPIO DE PUERTO VALLARTA		37,803.92			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021TECOB BONO BOMBERO EVENT TARJ Ref. 0000451845 014 00014375655036946864 002601002108200000451845 MPIO DE PUERTO VALLARTA		225,361.92			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021TECOB BONO BOMBERO EVENT CHEQU Ref. 0000451846 014 00014375655036946864 002601002108200000451846 MPIO DE PUERTO VALLARTA		455.07		15,126,770.85	15,126,770.85
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002021DESC NOM GRAL EVENT YJUB 1QN A Ref. 0000661871 002 00002320700650101175 002601002108230000661871 AYUDATE LTA SAPI DE CV		94,145.64			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 2021081APORT FDO NOM DIETA 1Q AGOST21 Ref. 0000681682 060 00060320000973652535 002601002108230000681682 MPIO DE PUERTO VALLARTA		73,857.04			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 2021081APORT FDO NOM JUBILADOS 1QAGOS Ref. 0000681683 060 00060320000973652535 002601002108230000681683 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,267,053.57			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI 2021081APORT FDO NOM GRAL 1Q AGOSTO21 Ref. 0000681684 060 00060320000973652535 002601002108230000681684 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,268,492.78		10,423,221.82	10,423,221.82
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTOS 1Q AGOSTO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,091.04			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTOS 1Q AGOSTO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,310.30			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTOS 1Q AGOSTO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,545.16			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTOS 1Q AGOSTO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		850.00			

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTOS 1Q AGOSTO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,689.31			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTOS 1Q AGOSTO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		701.87			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021PENSION ALIMENTOS 1Q AGOSTO 21 Ref. 0000800929 014 00014375566504866358 002601002108240000800929 GUILLERMO MURILLO CERVANTES		1,325.40			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002021PENSION ALIMENTOS 1Q AGOSTO 21 Ref. 0000800930 127 00127180016368811100 002601002108240000800930 ALONSO PERALTA CATALINA		1,435.90			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021PENSION ALIMENTOS 1Q AGOSTO 21 Ref. 0000800931 072 00072375010550305306 002601002108240000800931 GLORIA RODRIGUEZ OROZCO		2,310.30			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002021PENSION ALIMENTOS 1Q AGOSTO 21 Ref. 0000800932 127 00127375013305353659 002601002108240000800932 DOLORES LEDEZMA TORRES		3,355.15			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021PENSION ALIMENTOS 1Q AGOSTO 21 Ref. 0000800933 014 00014375566622233630 002601002108240000800933 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI		1,095.60			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021PENSION ALIMENTOS 1Q AGOSTO 21 Ref. 0000800934 014 00014375566504910851 002601002108240000800934 NATHALY RUIZ GONZALEZ		1,515.13			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021PENSION ALIMENTOS 1Q AGOSTO 21 Ref. 0000800935 072 00072375004721605508 002601002108240000800935 ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ		1,095.60			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002021PENSION ALIMENTOS 1Q AGOSTO 21 Ref. 0000800936 127 00127375013798762035 002601002108240000800936 CELSA RIVERA CERVANTES		2,414.09			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002021PENSION ALIMENTOS 1Q AGOSTO 21 Ref. 0000800937 044 00044375256037119218 002601002108240000800937 MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE		912.21			

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002021PENSION ALIMENTOS 1Q AGOSTO 21 Ref. 0000800938 127 00127375013441247700 002601002108240000800938 NOEMI LARIOS ARANA		3,744.25			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021PENSION ALIMENTOS 1Q AGOSTO 21 Ref. 0000800939 014 00014375567037977483 002601002108240000800939 MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ		2,000.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021PENSION ALIMENTOS 1Q AGOSTO 21 Ref. 0000800940 072 00072375004309270986 002601002108240000800940 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA		2,069.76			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002021PENSION ALIMENTOS 1Q AGOSTO 21 Ref. 0000800941 002 00002375034170208363 002601002108240000800941 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA		1,945.23			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0002021PENSION ALIMENTOS 1Q AGOSTO 21 Ref. 0000800942 137 00137375103309384692 002601002108240000800942 ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA		2,955.30			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021PENSION ALIMENTOS 1Q AGOSTO 21 Ref. 0000800943 014 00014375566504885148 002601002108240000800943 ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI		1,862.12			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002021PENSION ALIMENTOS 1Q AGOSTO 21 Ref. 0000800944 002 00002375701133794707 002601002108240000800944 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN		1,051.50			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002021PENSION ALIMENTOS 1Q AGOSTO 21 Ref. 0000800945 127 00127375013042873829 002601002108240000800945 FRANCO MARTINEZ SOYLA		3,706.73			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002021PENSION ALIMENTOS 1Q AGOSTO 21 Ref. 0000800946 127 00127375013821122157 002601002108240000800946 ALEJANDRA LOPEZ BOBADILLA		1,540.20			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021PENSION ALIMENTOS 1Q AGOSTO 21 Ref. 0000800947 014 00014375566504829230 002601002108240000800947 THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL		2,125.54			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,251.35			

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		0002021PENSION ALIMENTOS 1Q AGOSTO 21 Ref. 0000800948 127 00127375013129822298 002601002108240000800948 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,064.00			
		0002021PENSION ALIMENTOS 1Q AGOSTO 21 Ref. 0000800949 002 00002375701252267856 002601002108240000800949 ILDELISA GARCIA HERNANDEZ					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,022.94			
		0002021PENSION ALIMENTOS 1Q AGOSTO 21 Ref. 0000800950 072 00072375002424408486 002601002108240000800950 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,061.75			
		0002021PENSION ALIMENTOS 1Q AGOSTO 21 Ref. 0000800951 072 00072375008730300900 002601002108240000800951 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		900.00			
		0002021PENSION ALIMENTOS 1Q AGOSTO 21 Ref. 0000800952 072 00072560002035350262 002601002108240000800952 ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,850.33			
		0002021PENSION ALIMENTOS 1Q AGOSTO 21 Ref. 0000800953 014 00014375566504841140 002601002108240000800953 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00			
		0002021PENSION ALIMENTOS 1Q AGOSTO 21 Ref. 0000800954 014 00014375605491769746 002601002108240000800954 BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		799.77			
		0002021PENSION ALIMENTOS 1Q AGOSTO 21 Ref. 0000800955 137 00137375103062519089 002601002108240000800955 MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
		0002021PENSION ALIMENTOS 1Q AGOSTO 21 Ref. 0000800956 127 00127375014173065903 002601002108240000800956 BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RE					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,968.22			
		0002021PENSION ALIMENTOS 1Q AGOSTO 21 Ref. 0000800957 014 00014375566504968586 002601002108240000800957 ALMA CARMINA HERNANDEZ MEDRANO					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		650.00			
		0002021PENSION ALIMENTOS 1Q AGOSTO 21 Ref. 0000800958 014					



No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375566504782597					
		002601002108240000800958					
		DUARTE BECERRA IMELDA					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,749.50			
		0002021PENSION ALIMENTOS 1Q AGOSTO 21 Ref. 0000800959 137					
		00137375100960145419					
		002601002108240000800959					
		RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,322.00		10,352,934.27	10,352,934.27
		0002021PENSION ALIMENTOS 1QNA AGOSTO Ref. 0000834829 014					
		00014375567790719454					
		002601002108240000834829					
		ITZEL RODRIGUEZ GARCIA					
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			139,952.56	10,492,886.83	10,492,886.83
		SP 2024860 5849500 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,407,852.06			
		0002021TECOB BONO SERV PUB GRAL TARJE Ref. 0000007096 014					
		00014375655036946864					
		002601002108260000007096					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		241,989.68			
		0002021TECOB BONO SERV PUB GRAL CHEQU Ref. 0000007097 014					
		00014375655036946864					
		002601002108260000007097					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,984,736.74			
		0002021TECOB BONO SERV PUB EVENT TARJ Ref. 0000007098 014					
		00014375655036946864					
		002601002108260000007098					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		168,758.11			
		0002021TECOB BONO SERV PUB EVENT CHEQ Ref. 0000007099 014					
		00014375655036946864					
		002601002108260000007099					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,192,905.31		
		SP 2025621 5852267 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			487,167.21		
		SP 2025421 5851374 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,439.73			
		0002021PENSION ALIMENTICIA 1QNA AGOST Ref. 0000064275 072					
		00072560011034042928					
		002601002108260000064275					
		LAURA ANAYELI GARCIA RIVERA					
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			530,826.16	9,898,009.19	9,898,009.19
		SP 2026211 5854387 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
30/AGO	30/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000,000.00			

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
			TECMB PGO NOMINA 2Q AGOSTO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,234,879.00			
		2021082TECMB NOMINA JUBILADOS TARJETA Ref. 0000426057 014 00014375655036946864 002601002108300000426057 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		147,221.00			
		2021082TECMB NOMINA JUBILADOS CHEQUE Ref. 0000426058 014 00014375655036946864 002601002108300000426058 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,310,584.00			
		2021082TECMB NOMINA GENERAL TARJETA Ref. 0000426059 014 00014375655036946864 002601002108300000426059 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		258,716.00			
		2021082TECMB NOMINA GENERAL CHEQUE Ref. 0000426060 014 00014375655036946864 002601002108300000426060 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,184,332.00			
		2021082TECMB NOMINA EVENTUAL TARJETA Ref. 0000426061 014 00014375655036946864 002601002108300000426061 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		466,641.00			
		2021082TECMB NOMINA EVENTUAL CHEQUE Ref. 0000426062 014 00014375655036946864 002601002108300000426062 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		387,802.00			
		2021082TECMB NOMINA DIETA TARJETA Ref. 0000426063 014 00014375655036946864 002601002108300000426063 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,029.00			
		2021082TECMB NOMINA DIETA CHEQUE Ref. 0000426064 014 00014375655036946864 002601002108300000426064 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,777.78			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,777.78			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		518.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 30					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		518.15		6,877,213.48	6,877,213.48
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 26					



No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021DESC DE PRESTAMO ESTIMULO SERV Ref. 0000740143 072 00072375010122397836 002601002108310000740143 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		299,089.00		6,578,124.48	6,578,124.48

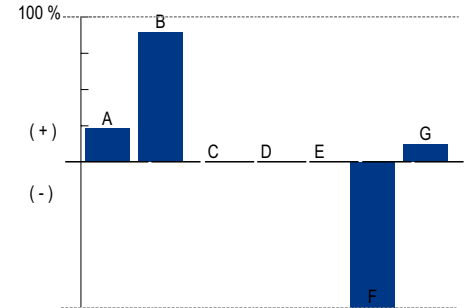
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	53,519,267.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	125
TOTAL IMPORTE ABONOS	47,829,077.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,268,314.70	22.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	47,829,077.13	89.36%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	460.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-53,519,267.35	-100.00%	F
Saldo Final	6,578,124.48	12.29%	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	0116072496
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. Anáhuac, 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: 2375001160724964 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	0116072496
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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116072496
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:

8C048A4B-2D42-47D4-9DF0-9A6AE5AC6D86

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

GRWoCCK/ZuiHxdVQ9IYoPiRkfmfgejAhA8NGOjcwMFbnM+iVfEjMhaKE2/IWCuKIRoYGBuGdPA5plXWrJxqOsAYuO4InaaOyn0+vSC3NVOIjv0jO+Q6RwyJrdUTkW7jUdQ0shr/L8ZwnSO6+5PX1RwzuKTjskmYjV06IRufJMS4XViSq5zRjjZZ97X4FEWmpM4WPMHf4y+/imKR6d60Jsp+TnazE1i9+9cQUvj7YQtrC8WK4oN4ACgtrDiR9p/SQliKh8vZMdzFPcRYnf4l1sw4DlbOVK7djc9b2guOKJoradPMtmD4uOsRi5YPqMIUzgyDsdhJxTmj14xVaOF96Q==

Sello SAT

aCARS3guHMCKnaqF8hHdtXvS0J3a7F5plkyfkiB8RYKVQBfVIAhiTOM3DEZSmG0ddhBUAn8j2CuxQBNPZGeDH TmPry2ohWWWbUIKDRAR1DsZu4ZEu/sTVEpn+CQSaM1JBxQztavY/NDmH165IR4oQ2IX1RebwUJYps58XVTXD h6tS5ysilB4z+ryFkd0SixveLw5qlfxjHhy5BgDaVdpgzJTv7FVef7Bn0KWQ/x4TORKy/7TjGoue1eTzyFKUyDvawVeM MIKrDXOBP2ENc08e2YHOKk3/2M9KYZeiff0i4EowcD8BnpTA9xWJHRJfmV4wCuGv5+DO1IVAvybh79zg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-09-01T04:07:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8C048A4B-2D42-47D4-9DF0-9A6AE5AC6D86|2021-09-01T04:07:15|GRWoCCK/ZuiHxdVQ9IYoPiRkfmfgejAhA8NGOjcwMFbnM+iVfEjMhaKE2/IWCuKIRoYGBuGdPA5plXWrJxqOsAYuO4InaaOyn0+vSC3NVOIjv0jO+Q6RwyJrdUTkW7jUdQ0shr/L8ZwnSO6+5PX1RwzuKTjskmYjV06IRufJMS4XViSq5zRjjZZ97X4FEWmpM4WPMHf4y+/imKR6d60Jsp+TnazE1i9+9cQUvj7YQtrC8WK4oN4ACgtrDiR9p/SQliKh8vZMdzFPcRYnf4l1sw4DlbOVK7djc9b2guOKJoradPMtmD4uOsRi5YPqMIUzgyDsdhJxTmj14xVaOF96Q==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:00:34

"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