



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 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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		19,787,124.50
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		659.57
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	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		16,445,802.26
Saldo de Operación Inicial		16,445,802.26
Depósitos / Abonos (+)	8	37,025,776.59
Retiros / Cargos (-)	116	41,929,841.27
Saldo Final (+)		11,541,737.58
Saldo de Operación Final		11,541,737.58
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			790.89	16,446,593.15	16,446,593.15
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2002775 5755571 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,887,298.00	23,333,891.15	23,333,891.15

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
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2021052DESC SINDIC JUB GTOS FUNERALES Ref. 0000269397 072 00072375010122397836 002601002106030000269397 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		23,960.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021DESC SINDICATO 2QNA MAYO 2021 Ref. 0000269398 072 00072375010122397836 002601002106030000269398 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		53,696.12			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0202105DESC CAJA AHORRO Y PRESTAMO Ref. 0000269399 072 00072375010122397836 002601002106030000269399 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		926,689.29		22,329,545.74	22,329,545.74
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 2021052TECOB DESC APORT FDO NOM GRAL Ref. 0000455420 060 00060320000973652535 002601002106040000455420 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,287,558.50			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 2021052TECOB DESC APORT FDO NOM REGID Ref. 0000455421 060 00060320000973652535 002601002106040000455421 MPIO DE PUERTO VALLARTA		72,048.84			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 2021052PECOB DESC APORT FDO NOM JUBIL Ref. 0000455422 060 00060320000973652535 002601002106040000455422 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,095,138.51		17,874,799.89	17,874,799.89
07/JUN	07/JUN	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70020300079627653254 CIE:1260766 Ref. GUIA:0675411		444,575.88		17,430,224.01	17,430,224.01
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2021052DESC CREDITO NOM GRAL EVENT JU Ref. 0000766785 002 00002320700650101175 002601002106080000766785 AYUDATE LTA SAPI DE CV		109,704.83			
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		567.95		17,319,951.23	17,319,951.23
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2021052PENSION ALIMENTOS 2QNA MAYO 20 Ref. 0000920626 014 00014375566622233630 002601002106090000920626 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI		1,095.60		17,318,855.63	17,318,855.63
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2005066 5766174 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			516,414.10	17,835,269.73	17,835,269.73
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		850.00			

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		701.87			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,783.20			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,322.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,148.21			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,170.82			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,310.30			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2021052PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021 Ref. 0000138788 127 00127375013042873829 002601002106110000138788 FRANCO MARTINEZ SOYLA		3,706.73			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2021052PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021 Ref. 0000138789 014 00014375566069293233 002601002106110000138789 NORMA VERONICA SILVA GUTIERREZ		2,009.17			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2021052PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021 Ref. 0000138790 072 00072375008730300900 002601002106110000138790 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ		3,061.75			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2021052PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021 Ref. 0000138791 072 00072560002035350262 002601002106110000138791 ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ		900.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2021052PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021 Ref. 0000138792 014 00014375566504841140 002601002106110000138792 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE		1,850.33			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2021052PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021 Ref. 0000138793 014 00014375605491769746 002601002106110000138793 BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG		1,000.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2021052PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021 Ref. 0000138794 137		851.44			

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137375103062519089					
		002601002106110000138794					
		MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
		2021052PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021 Ref. 0000138795 127					
		00127375014173065903					
		002601002106110000138795					
		BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RE					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,968.22			
		2021052PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021 Ref. 0000138796 014					
		00014375566504968586					
		002601002106110000138796					
		ALMA CARMINA HERNANDEZ MEDRANO					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		650.00			
		0002021PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021 Ref. 0000138797 014					
		00014375566504782597					
		002601002106110000138797					
		DUARTE BECERRA IMELDA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,916.15			
		2021052PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021 Ref. 0000138798 137					
		00137375100960145419					
		002601002106110000138798					
		RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,515.13			
		2021052PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021 Ref. 0000138799 014					
		00014375566504910851					
		002601002106110000138799					
		NATHALY RUIZ GONZALEZ					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,051.50			
		2021052PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021 Ref. 0000138800 002					
		00002375701133794707					
		002601002106110000138800					
		MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,095.60			
		2021052PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021 Ref. 0000138801 072					
		00072375004721605508					
		002601002106110000138801					
		ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,509.82			
		2021052PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021 Ref. 0000138802 127					
		00127375013798762035					
		002601002106110000138802					
		CELSA RIVERA CERVANTES					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,251.35			
		2021052PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021 Ref. 0000138803 127					
		00127375013129822298					
		002601002106110000138803					
		ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,064.00			
		2021052PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021 Ref. 0000138804 002					
		00002375701252267856					

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002106110000138804 ILDELISA GARCIA HERNANDEZ					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2021052PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021 Ref. 0000138805 072 00072375002424408486 002601002106110000138805 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN		2,066.76			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2021052PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021 Ref. 0000138806 014 00014375566504829230 002601002106110000138806 THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL		2,125.54			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2021052PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021 Ref. 0000138807 137 00137375103309384692 002601002106110000138807 ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA		2,955.30			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2021052PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021 Ref. 0000138808 002 00002375034170208363 002601002106110000138808 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA		1,945.23			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2021052PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021 Ref. 0000138809 044 00044375256037119218 002601002106110000138809 MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE		1,214.15			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2021052PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021 Ref. 0000138810 127 00127375013441247700 002601002106110000138810 NOEMI LARIOS ARANA		4,788.75			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2021052PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021 Ref. 0000138811 014 00014375567037977483 002601002106110000138811 MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ		2,000.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2021052PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021 Ref. 0000138812 072 00072375004309270986 002601002106110000138812 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA		2,174.54			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2021052PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021 Ref. 0000138813 127 00127180016368811100 002601002106110000138813 ALONSO PERALTA CATALINA		1,435.90			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2021052PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021 Ref. 0000138814 014 00014375566504866358 002601002106110000138814		1,325.40			

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			GUILLERMO MURILLO CERVANTES				
11/JUN	11/JUN	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,606.59			
			2021052PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021 Ref. 0000138815 127				
			00127375013305353659				
			002601002106110000138815				
			DOLORES LEDEZMA TORRES				
11/JUN	11/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	2,446.22			
			2021052PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021 Ref. 0000138816 072				
			00072560011034042928				
			002601002106110000138816				
			LAURA ANAYELI GARCIA RIVERA				
11/JUN	11/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	2,310.30			
			2021052PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021 Ref. 0000138817 072				
			00072375010550305306				
			002601002106110000138817				
			GLORIA RODRIGUEZ OROZCO				
11/JUN	11/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,862.12			
			2021052PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021 Ref. 0000138818 014				
			00014375566504885148				
			002601002106110000138818				
			ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI				
11/JUN	11/JUN	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1,540.20		17,758,785.14	17,758,785.14
			2021052PENSION ALIMENTOS 2Q MAYO 2021 Ref. 0000139678 127				
			00127375013821122157				
			002601002106110000139678				
			ALEJANDRA LOPEZ BOBADILLA				
15/JUN	15/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX		19,329,628.25		
			0210615LAYMEJSP 2004031 5762480 Ref. 0110278501 112				
			00112180000028267099				
			78221165				
			FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,903,083.00			
			0000006TECOB NOM JUBI TAR 1RA QNA JUN Ref. 0000588832 014				
			00014375655036946864				
			002601002106150000588832				
			MPIO DE PUERTO VALLARTA				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	169,992.00			
			0000006NOM JUBILADOS CH 1RA QNA JUN Ref. 0000588834 014				
			00014375655036946864				
			002601002106150000588834				
			MPIO DE PUERTO VALLARTA				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	5,193,596.00			
			0000006NOM GRAL TAR 1RA QNA JUN Ref. 0000588835 014				
			00014375655036946864				
			002601002106150000588835				
			MPIO DE PUERTO VALLARTA				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	184,289.00			
			0000006NOM GENERAL CH 1RA QNA JUN Ref. 0000588836 014				
			00014375655036946864				
			002601002106150000588836				
			MPIO DE PUERTO VALLARTA				

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000006NOM EVENTUAL TAR 1RA QNA JUN Ref. 0000588837 014 00014375655036946864 002601002106150000588837 MPIO DE PUERTO VALLARTA		4,024,423.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000006NOM EVENTUAL CH 1RA QNA JUN Ref. 0000588838 014 00014375655036946864 002601002106150000588838 MPIO DE PUERTO VALLARTA		338,579.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000006NOM DIETA TAR 1RA QNA JUN Ref. 0000588839 014 00014375655036946864 002601002106150000588839 MPIO DE PUERTO VALLARTA		371,684.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000006NOM DIETA CH1RA QNA JUN Ref. 0000588840 014 00014375655036946864 002601002106150000588840 MPIO DE PUERTO VALLARTA		25,955.00	24,876,812.39		24,876,812.39
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD ISR MAYO REC PART FEDBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,806,180.55	21,070,631.84		21,070,631.84
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		567.95	21,070,063.89		21,070,063.89
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2021061DESC CAJ AHORRO PREST NOM GRAL Ref. 0000408596 072 00072375010122397836 002601002106220000408596 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		948,431.95			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021DESC DE SINDICATO A 1QNA JUNIO Ref. 0000408597 072 00072375010122397836 002601002106220000408597 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		53,447.34			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2021061DESC SINDIC Y JUB APYO GTOS FU Ref. 0000408598 072 00072375010122397836 002601002106220000408598 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		24,120.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0002021TECOB APORT FDO NOM GENERAL Ref. 0000412132 060 00060320000973652535 002601002106220000412132 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,264,247.69			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0002021TECOB APORT FDO NOM REGIDORES Ref. 0000412133 060 00060320000973652535 002601002106220000412133 MPIO DE PUERTO VALLARTA		68,955.72			

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0002021TECOB APORT FDO NOM JUBILADOS Ref. 0000412134 060 00060320000973652535 002601002106220000412134 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,162,616.88		15,548,244.31	15,548,244.31
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		701.87			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,545.16			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,689.31			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,322.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		850.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,310.30			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,091.04			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2021061PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21 Ref. 0000622417 072 00072375008730300900 002601002106240000622417 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ		3,061.75			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2021061PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21 Ref. 0000622418 072 00072560002035350262 002601002106240000622418 ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ		900.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2021061PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21 Ref. 0000622419 014 00014375566504841140 002601002106240000622419 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE		1,850.33			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2021061PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21 Ref. 0000622420 014 00014375605491769746 002601002106240000622420 BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG		1,000.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2021061PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21 Ref. 0000622421 137 00137375103062519089 002601002106240000622421		799.77			

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2021061PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21 Ref. 0000622422 127 00127375014173065903 002601002106240000622422		1,000.00			
		BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RE					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21 Ref. 0000622423 014 00014375566504968586 002601002106240000622423		1,968.22			
		ALMA CARMINA HERNANDEZ MEDRANO					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2021061PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21 Ref. 0000622424 014 00014375566504782597 002601002106240000622424		650.00			
		DUARTE BECERRA IMELDA					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2021061PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21 Ref. 0000622425 137 00137375100960145419 002601002106240000622425		1,911.61			
		RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2021061PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21 Ref. 0000622426 002 00002375034170208363 002601002106240000622426		1,945.23			
		JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2021061PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21 Ref. 0000622427 014 00014375567037977483 002601002106240000622427		2,000.00			
		MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2021061PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21 Ref. 0000622428 072 00072375004309270986 002601002106240000622428		2,069.76			
		OFELIA ZEPEDA ARECHIGA					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2021061PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21 Ref. 0000622429 044 00044375256037119218 002601002106240000622429		912.21			
		MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2021061PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21 Ref. 0000622430 002 00002375701133794707 002601002106240000622430		1,051.50			
		MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2021061PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21 Ref. 0000622431 072 00072375004721605508 002601002106240000622431		1,095.60			
		ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ					

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2021061PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21 Ref. 0000622432 127 00127375013798762035 002601002106240000622432 CELSA RIVERA CERVANTES		2,414.09			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2021061PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21 Ref. 0000622433 127 00127375013441247700 002601002106240000622433 NOEMI LARIOS ARANA		3,786.79			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2021061PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21 Ref. 0000622434 014 00014375566504910851 002601002106240000622434 NATHALY RUIZ GONZALEZ		1,515.13			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2021061PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21 Ref. 0000622435 014 00014375566504829230 002601002106240000622435 THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL		2,125.54			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2021061PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21 Ref. 0000622436 127 00127375013129822298 002601002106240000622436 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON		3,251.35			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2021061PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21 Ref. 0000622437 002 00002375701252267856 002601002106240000622437 ILDELISA GARCIA HERNANDEZ		3,064.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2021061PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21 Ref. 0000622438 072 00072375002424408486 002601002106240000622438 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN		2,022.94			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2021061PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21 Ref. 0000622439 014 00014375566622233630 002601002106240000622439 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI		1,095.60			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2021061PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21 Ref. 0000622440 127 00127375013042873829 002601002106240000622440 FRANCO MARTINEZ SOYLA		3,706.73			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2021061PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21 Ref. 0000622441 014 00014375566069293233 002601002106240000622441 NORMA VERONICA SILVA GUTIERREZ		2,009.17			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,540.20			

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2021061PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21 Ref. 0000622442 127					
		00127375013821122157					
		002601002106240000622442					
		ALEJANDRA LOPEZ BOBADILLA					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,402.42			
		2021061PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21 Ref. 0000622443 127					
		00127375013305353659					
		002601002106240000622443					
		DOLORES LEDEZMA TORRES					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,439.73			
		2021061PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21 Ref. 0000622444 072					
		00072560011034042928					
		002601002106240000622444					
		LAURA ANAYELI GARCIA RIVERA					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,862.12			
		2021061PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21 Ref. 0000622445 014					
		00014375566504885148					
		002601002106240000622445					
		ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,325.40			
		2021061PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21 Ref. 0000622446 014					
		00014375566504866358					
		002601002106240000622446					
		GUILLERMO MURILLO CERVANTES					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,435.90			
		2021061PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21 Ref. 0000622447 127					
		00127180016368811100					
		002601002106240000622447					
		ALONSO PERALTA CATALINA					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,310.30			
		2021061PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21 Ref. 0000622448 072					
		00072375010550305306					
		002601002106240000622448					
		GLORIA RODRIGUEZ OROZCO					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,955.30		15,473,255.94	15,473,255.94
		2021061PENSION ALIMENTOS 2QNA JUNIO21 Ref. 0000622449 137					
		00137375103309384692					
		002601002106240000622449					
		ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA					
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			139,952.56		
		SP 2007494 5777102 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			513,497.48		
		SP 2007624 5777385 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,938,172.47	24,064,878.45	24,064,878.45
		SP 2007753 5777649 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,700,022.84	25,764,901.29	25,764,901.29
		SP 2009383 5784688 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		567.95		25,764,333.34	25,764,333.34
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 24					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,838,414.00			

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2021062TECOB NOMINA JUBILADOS TARJETA Ref. 0000431454 014 00014375655036946864 002601002106300000431454 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		232,455.00			
		2021062TECOB NOMINA JUBILADOS CHEQUE Ref. 0000431455 014 00014375655036946864 002601002106300000431455 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,937,330.00			
		2021062TECOB NOMINA GENERAL TARJETA Ref. 0000431456 014 00014375655036946864 002601002106300000431456 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		266,671.00			
		2021062TECOB NOMINA GENERAL CHEQUE Ref. 0000431457 014 00014375655036946864 002601002106300000431457 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,921,638.00			
		2021062TECOB NOMINA EVENTUAL TARJETA Ref. 0000431458 014 00014375655036946864 002601002106300000431458 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		435,035.00			
		2021062TECOB NOMINA EVENTUAL CHEQUE Ref. 0000431459 014 00014375655036946864 002601002106300000431459 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		387,419.00			
		2021062TECOB NOMINA DIETA TARJETA Ref. 0000431460 014 00014375655036946864 002601002106300000431460 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,029.00			
		2021062TECOB NOMINA DIETA CHEQUE Ref. 0000431461 014 00014375655036946864 002601002106300000431461 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		223,954.03			
		APORTACION AL FIDEICOMISO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER		953,650.73		11,541,737.58	11,541,737.58
		0202106CUMPLIMIENTO 2DO CONV FID1902 Ref. 0000444340 133 00133180000074761531 002601002106300000444340 BANCO ACTINVER SA POR CTA FID 1902					

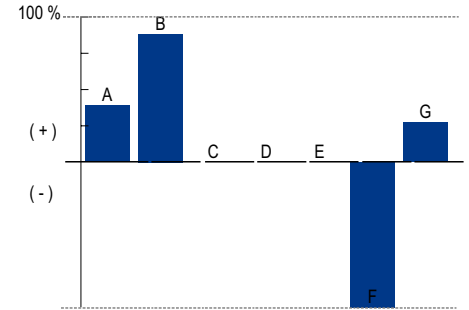
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	41,929,841.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	116
TOTAL IMPORTE ABONOS	37,025,776.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,445,802.26	39.22%	A
Depósitos / Abonos (+)	37,025,776.59	88.30%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	659.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-41,929,841.27	-100.00%	F
Saldo Final	11,541,737.58	27.52%	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 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	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:

38E3E00A-554E-4BD8-B3AA-5F34AE4E2B10

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

CC3p+OyBk5vDVMafmgK02lCam5b1DlciUhqUrsZV/pq7stOKMQk6NQtwxQLjjZCD3K+wnWHeKbwGzPqBEjkNbe8pJikndpyFGMxq4Oq+5WBdomEkqTz8gRRRaEktJNpO5H/MBM9RDE36l/aYDHdofduBbllM8Kc69Rhcl8Xt9/CUv1oaqXyCsoAykwRqlrxNVGYtJejJ7zxIkFwollugQ2sH3T8KID1omchMfclmukwzi2g6wfn+nseGXdfF1k89bZ5LqS1gCY0ad2g+O6mYvoLQ0lfZm8pWJR9xhME9n4leySbKKcYa8HnSYtLHH2BGP4bLLmecqMXSsY4e02cA==

Sello SAT

aKx2R/mThmlGW7+fmaLOyfsX3iHBww8MmJ/KCRGd/KC9OvNV1AWm0E+Pr5lJk+nE3aE8pddzPEjDiN0/zfHzzMBcO+LLe0e2ejdtSwyz2UTTnd3SQ2sbHkGzXOk3Syv7FZ4Ph8K0myKojwgr/yDIFzrN9YXvPmn+o6S2X7O5gjYAdpE7iDCkw8vTK7s9Oo88Q5Stcwnoxj1Js60hBOIOLuV0dp54ewoCJ1NxsJyWyZB+7801jqpdFynuZ9l8XSuKMtZMfNy3oRf1cxRVjCcTqlaPbU/bquejoOanlruQrAt4xlBetLujERfwiO44aSm7xGeHSldlxZwls85Qmu9Yw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-01T03:04:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|38E3E00A-554E-4BD8-B3AA-5F34AE4E2B10|2021-07-01T03:04:40|CC3p+OyBk5vDVMafmgK02lCam5b1DlciUhqUrsZV/pq7stOKMQk6NQtwxQLjjZCD3K+wnWHeKbwGzPqBEjkNbe8pJikndpyFGMxq4Oq+5WBdomEkqTz8gRRRaEktJNpO5H/MBM9RDE36l/aYDHdofduBbllM8Kc69Rhcl8Xt9/CUv1oaqXyCsoAykwRqlrxNVGYtJejJ7zxIkFwollugQ2sH3T8KID1omchMfclmukwzi2g6wfn+nseGXdfF1k89bZ5LqS1gCY0ad2g+O6mYvoLQ0lfZm8pWJR9xhME9n4leySbKKcYa8HnSYtLHH2BGP4bLLmecqMXSsY4e02cA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 03:01:01

"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