



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 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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		22,961,374.09
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		790.89
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	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		16,233,841.76
Saldo de Operación Inicial		16,233,841.76
Depósitos / Abonos (+)	8	46,316,988.04
Retiros / Cargos (-)	124	46,105,027.54
Saldo Final (+)		16,445,802.26
Saldo de Operación Final		16,445,802.26
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
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			779.65	16,234,621.41	16,234,621.41
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		567.95			

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
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		567.95			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		567.95			
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1995360 5722743 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,020,810.00	24,253,727.56	24,253,727.56
07/MAY	07/MAY	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70020300079627340238 CIE:1260766 Ref. GUIA:2693394		551,492.95		23,702,234.61	23,702,234.61
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0202104DESC APYO GTOS FUNERALES Ref. 0000634992 072 00072375010122397836 002601002105110000634992 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		23,440.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2021042DESCUENTO DE SINDICATO Ref. 0000634993 072 00072375010122397836 002601002105110000634993 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		52,705.42			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2021042DESC AHORRO Y PRESTAMO GRAL EV Ref. 0000634994 072 00072375010122397836 002601002105110000634994 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		871,547.07			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021DESC AHORRO Y PREST GRAL EVENT Ref. 0000636013 072 00072375010122397836 002601002105110000636013 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		31,085.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2021042DESC CREDITO NOM GRAL EVEN JUB Ref. 0000637357 002 00002320700650101175 002601002105110000637357 AYUDATE LTA SAPI DE CV		108,891.76			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 2021042TECOB APORT FDO NOM REGIDORES Ref. 0000648259 060 00060320000973652535 002601002105110000648259 MPIO DE PUERTO VALLARTA		72,048.84			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 2021042TECOB APORT FDO NOM JUBILADOS Ref. 0000648260 060 00060320000973652535 002601002105110000648260 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,051,094.68			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 2021042TECOB APORT FDO NOM GENERAL Ref. 0000648261 060 00060320000973652535 002601002105110000648261 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,313,568.29		18,177,853.55	18,177,853.55
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,877.65			

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			2021042PENSION ALIMENT 2QN ABRIL 2021 Ref. 0000870593 137 00137375100960145419 002601002105130000870593 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	650.00				
			2021042PENSION ALIMENT 2QN ABRIL 2021 Ref. 0000870594 014 00014375566504782597 002601002105130000870594 DUARTE BECERRA IMELDA					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,968.22				
			2021042PENSION ALIMENT 2QN ABRIL 2021 Ref. 0000870595 014 00014375566504968586 002601002105130000870595 ALMA CARMINA HERNANDEZ MEDRANO					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1,000.00				
			2021042PENSION ALIMENT 2QN ABRIL 2021 Ref. 0000870596 127 00127375014173065903 002601002105130000870596 BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RE					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	816.45				
			2021042PENSION ALIMENT 2QN ABRIL 2021 Ref. 0000870597 137 00137375103062519089 002601002105130000870597 MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,850.33				
			2021042PENSION ALIMENT 2QN ABRIL 2021 Ref. 0000870598 014 00014375566504841140 002601002105130000870598 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	900.00				
			2021042PENSION ALIMENT 2QN ABRIL 2021 Ref. 0000870599 072 00072560002035350262 002601002105130000870599 ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	3,061.75				
			2021042PENSION ALIMENT 2QN ABRIL 2021 Ref. 0000870600 072 00072375008730300900 002601002105130000870600 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,706.73				
			2021042PENSION ALIMENT 2QN ABRIL 2021 Ref. 0000870601 127 00127375013042873829 002601002105130000870601 FRANCO MARTINEZ SOYLA					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	1,095.60				
			2021042PENSION ALIMENT 2QN ABRIL 2021 Ref. 0000870602 072 00072375004721605508 002601002105130000870602 ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,095.60				
			2021042PENSION ALIMENT 2QN ABRIL 2021 Ref. 0000870603 014					

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014375566622233630				
		002601002105130000870603				
		DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,479.82		
		2021042PENSION ALIMENT 2QN ABRIL 2021 Ref. 0000870604 127				
		00127375013798762035				
		002601002105130000870604				
		CELSA RIVERA CERVANTES				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,515.13		
		2021042PENSION ALIMENT 2QN ABRIL 2021 Ref. 0000870605 014				
		00014375566504910851				
		002601002105130000870605				
		NATHALY RUIZ GONZALEZ				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,064.00		
		2021042PENSION ALIMENT 2QN ABRIL 2021 Ref. 0000870606 002				
		00002375701252267856				
		002601002105130000870606				
		ILDELISA GARCIA HERNANDEZ				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,009.17		
		2021042PENSION ALIMENT 2QN ABRIL 2021 Ref. 0000870607 014				
		00014375566069293233				
		002601002105130000870607				
		NORMA VERONICA SILVA GUTIERREZ				
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		701.87		
		PENSION ALIMENT 2QN ABRIL 2021BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00		
		PENSION ALIMENT 2QN ABRIL 2021BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,829.06		
		PENSION ALIMENT 2QN ABRIL 2021BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,192.51		
		0002021PENSION ALIMENT 2QNA ABRIL 21 Ref. 0000962877 044				
		00044375256037119218				
		002601002105130000962877				
		MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,376.18		
		0002021PENSION ALIMENT 2QNA ABRIL 21 Ref. 0000962878 127				
		00127375013305353659				
		002601002105130000962878				
		DOLORES LEDEZMA TORRES				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,446.22		
		0002021PENSION ALIMENT 2QNA ABRIL 21 Ref. 0000962879 072				
		00072560011034042928				
		002601002105130000962879				
		LAURA ANAYELI GARCIA RIVERA				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,862.12		
		0002021PENSION ALIMENT 2QNA ABRIL 21 Ref. 0000962880 014				
		00014375566504885148				
		002601002105130000962880				

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1,435.90				
			0002021PENSION ALIMENT 2QNA ABRIL 21 Ref. 0000962881 127					
			00127180016368811100					
			002601002105130000962881					
			ALONSO PERALTA CATALINA					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1,540.20				
			0002021PENSION ALIMENT 2QNA ABRIL 21 Ref. 0000962882 127					
			00127375013821122157					
			002601002105130000962882					
			ALEJANDRA LOPEZ BOBADILLA					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	2,310.30				
			0002021PENSION ALIMENT 2QNA ABRIL 21 Ref. 0000962883 072					
			00072375010550305306					
			002601002105130000962883					
			GLORIA RODRIGUEZ OROZCO					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,125.54				
			0002021PENSION ALIMENT 2QNA ABRIL 21 Ref. 0000962884 014					
			00014375566504829230					
			002601002105130000962884					
			THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,000.00				
			0002021PENSION ALIMENT 2QNA ABRIL 21 Ref. 0000962885 014					
			00014375605491769746					
			002601002105130000962885					
			BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,051.50				
			0002021PENSION ALIMENT 2QNA ABRIL 21 Ref. 0000962886 002					
			00002375701133794707					
			002601002105130000962886					
			MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,251.35				
			0002021PENSION ALIMENT 2QNA ABRIL 21 Ref. 0000962887 127					
			00127375013129822298					
			002601002105130000962887					
			ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	2,066.76				
			0002021PENSION ALIMENT 2QNA ABRIL 21 Ref. 0000962888 072					
			00072375002424408486					
			002601002105130000962888					
			ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,325.40				
			0002021PENSION ALIMENT 2QNA ABRIL 21 Ref. 0000962889 014					
			00014375566504866358					
			002601002105130000962889					
			GUILLERMO MURILLO CERVANTES					
13/MAY	13/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	4,638.23				
			0002021PENSION ALIMENT 2QNA ABRIL 21 Ref. 0000962890 127					
			00127375013441247700					
			002601002105130000962890					
			NOEMI LARIOS ARANA					

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021PENSION ALIMENT 2QNA ABRIL 21 Ref. 0000962891 014 00014375567037977483 002601002105130000962891 MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ		2,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021PENSION ALIMENT 2QNA ABRIL 21 Ref. 0000962892 072 00072375004309270986 002601002105130000962892 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA		2,106.79			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002021PENSION ALIMENT 2QNA ABRIL 21 Ref. 0000962893 002 00002375034170208363 002601002105130000962893 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA		1,945.23			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0002021PENSION ALIMENT 2QNA ABRIL 21 Ref. 0000962894 137 00137375103309384692 002601002105130000962894 ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA		2,955.30			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2QNA ABRIL 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,118.32			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2QNA ABRIL 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,310.30			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2QNA ABRIL 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,322.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2QNA ABRIL 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,720.20			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2QNA ABRIL 21PBMRRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,085.21			
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1997376 5731392 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			605,500.34	18,702,696.95	18,702,696.95
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210514LAYMEJSP 1996462 5727538 Ref. 0158420627 112 00112180000028267099 77560731 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			25,743,559.44		
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2021051TECOB NOMINA JUBILADOS TARJETA Ref. 0000177150 014 00014375655036946864 002601002105140000177150 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,828,089.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2021051TECOB NOMINA JUBILADOS CHEQUE Ref. 0000177151 014 00014375655036946864		131,077.00			

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002105140000177151 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2021051TECOB NOMINA GENERAL TARJETA Ref. 0000177152 014 00014375655036946864 002601002105140000177152 MPIO DE PUERTO VALLARTA		5,184,298.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2021051TECOB NOMINA GENERAL CHEQUE Ref. 0000177153 014 00014375655036946864 002601002105140000177153 MPIO DE PUERTO VALLARTA		154,882.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2021051TECOB NOMINA EVENTUAL TARJETA Ref. 0000177154 014 00014375655036946864 002601002105140000177154 MPIO DE PUERTO VALLARTA		4,193,511.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2021051TECOB NOMINA EVENTUAL CHEQUE Ref. 0000177155 014 00014375655036946864 002601002105140000177155 MPIO DE PUERTO VALLARTA		302,223.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2021051TECOB NOMINA DIETA TARJETA Ref. 0000177156 014 00014375655036946864 002601002105140000177156 MPIO DE PUERTO VALLARTA		360,992.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2021051TECOB NOMINA DIETA CHEQUE Ref. 0000177157 014 00014375655036946864 002601002105140000177157 MPIO DE PUERTO VALLARTA		51,910.00	32,239,274.39		32,239,274.39
17/MAY	17/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB ISR REC PART FEDERAL ABRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,910,899.99		28,328,374.40	28,328,374.40
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2021051DESC SINDIC Y JUB GTOS FUNERAL Ref. 0000813586 072 00072375010122397836 002601002105210000813586 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		23,600.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2021051DESC SINDICATO EMPL 1Q MAYO 21 Ref. 0000813587 072 00072375010122397836 002601002105210000813587 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		53,626.84			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2021051DESC AHORRO Y PRESTAMO 1QMAY21 Ref. 0000813588 072 00072375010122397836 002601002105210000813588 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		908,972.73			

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 2021051TECOB APORT FDO NOM GRAL 1QMAY Ref. 0000814154 060 00060320000973652535 002601002105210000814154 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,338,732.92			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 2021051TECOB APORT FDO NOM JUBILADOS Ref. 0000814155 060 00060320000973652535 002601002105210000814155 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,055,827.53			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI 2021051TECOB APORT FDO NOM REGIDORES Ref. 0000814156 060 00060320000973652535 002601002105210000814156 MPIO DE PUERTO VALLARTA		72,048.84	22,875,565.54		22,875,565.54
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021PENSION ALIMENTOS 1QNA MAYO 21 Ref. 0000053405 014 00014375566504782597 002601002105240000053405 DUARTE BECERRA IMELDA		650.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021PENSION ALIMENTOS 1QNA MAYO 21 Ref. 0000053406 014 00014375566504968586 002601002105240000053406 ALMA CARMINA HERNANDEZ MEDRANO		1,968.22			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021PENSION ALIMENTOS 1QNA MAYO 21 Ref. 0000053407 014 00014375605491769746 002601002105240000053407 BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG		1,000.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0002021PENSION ALIMENTOS 1QNA MAYO 21 Ref. 0000053408 137 00137375103062519089 002601002105240000053408 MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ		781.44			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021PENSION ALIMENTOS 1QNA MAYO 21 Ref. 0000053409 014 00014375566504841140 002601002105240000053409 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE		1,850.33			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021PENSION ALIMENTOS 1QNA MAYO 21 Ref. 0000053410 072 00072560002035350262 002601002105240000053410 ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ		900.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021PENSION ALIMENTOS 1QNA MAYO 21 Ref. 0000053411 072 00072375008730300900 002601002105240000053411 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ		3,061.75			

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002021PENSION ALIMENTOS 1QNA MAYO 21 Ref. 0000053412 127 00127375013042873829 002601002105240000053412 FRANCO MARTINEZ SOYLA		3,706.73			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002021PENSION ALIMENTOS 1QNA MAYO 21 Ref. 0000053413 127 00127375013129822298 002601002105240000053413 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON		3,251.35			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002021PENSION ALIMENTOS 1QNA MAYO 21 Ref. 0000053414 002 00002375701252267856 002601002105240000053414 ILDELISA GARCIA HERNANDEZ		3,064.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021PENSION ALIMENTOS 1QNA MAYO 21 Ref. 0000053415 072 00072375002424408486 002601002105240000053415 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN		2,022.94			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021PENSION ALIMENTOS 1QNA MAYO 21 Ref. 0000053416 014 00014375566504910851 002601002105240000053416 NATHALY RUIZ GONZALEZ		1,515.13			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002021PENSION ALIMENTOS 1QNA MAYO 21 Ref. 0000053417 002 00002375701133794707 002601002105240000053417 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN		1,051.50			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021PENSION ALIMENTOS 1QNA MAYO 21 Ref. 0000053418 072 00072375004721605508 002601002105240000053418 ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ		1,095.60			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021PENSION ALIMENTOS 1QNA MAYO 21 Ref. 0000053419 014 00014375566622233630 002601002105240000053419 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI		1,095.60			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002021PENSION ALIMENTOS 1QNA MAYO 21 Ref. 0000053420 127 00127375013798762035 002601002105240000053420 CELSA RIVERA CERVANTES		2,414.09			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002021PENSION ALIMENTOS 1QNA MAYO 21 Ref. 0000053421 127 00127375013441247700 002601002105240000053421 NOEMI LARIOS ARANA		3,588.31			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		0002021PENSION ALIMENTOS 1QNA MAYO 21 Ref. 0000053422 014						
		00014375567037977483						
		002601002105240000053422						
		MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ						
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,027.01				
		0002021PENSION ALIMENTOS 1QNA MAYO 21 Ref. 0000053423 072						
		00072375004309270986						
		002601002105240000053423						
		OFELIA ZEPEDA ARECHIGA						
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,945.23				
		0002021PENSION ALIMENTOS 1QNA MAYO 21 Ref. 0000053424 002						
		00002375034170208363						
		002601002105240000053424						
		JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA						
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,955.30				
		0002021PENSION ALIMENTOS 1QNA MAYO 21 Ref. 0000053425 137						
		00137375103309384692						
		002601002105240000053425						
		ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA						
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,325.40				
		0002021PENSION ALIMENTOS 1QNA MAYO 21 Ref. 0000053426 014						
		00014375566504866358						
		002601002105240000053426						
		GUILLERMO MURILLO CERVANTES						
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,435.90				
		0002021PENSION ALIMENTOS 1QNA MAYO 21 Ref. 0000053427 127						
		00127180016368811100						
		002601002105240000053427						
		ALONSO PERALTA CATALINA						
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,540.20				
		0002021PENSION ALIMENTOS 1QNA MAYO 21 Ref. 0000053428 127						
		00127375013821122157						
		002601002105240000053428						
		ALEJANDRA LOPEZ BOBADILLA						
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,310.30				
		0002021PENSION ALIMENTOS 1QNA MAYO 21 Ref. 0000053429 072						
		00072375010550305306						
		002601002105240000053429						
		GLORIA RODRIGUEZ OROZCO						
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,184.73				
		0002021PENSION ALIMENTOS 1QNA MAYO 21 Ref. 0000053430 127						
		00127375013305353659						
		002601002105240000053430						
		DOLORES LEDEZMA TORRES						
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,439.73				
		0002021PENSION ALIMENTOS 1QNA MAYO 21 Ref. 0000053431 072						
		00072560011034042928						
		002601002105240000053431						
		LAURA ANAYELI GARCIA RIVERA						
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,862.12				
		0002021PENSION ALIMENTOS 1QNA MAYO 21 Ref. 0000053432 014						

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375566504885148					
		002601002105240000053432					
		ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
		0002021PENSION ALIMENTOS 1QNA MAYO 21 Ref. 0000053433 127					
		00127375014173065903					
		002601002105240000053433					
		BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RE					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,125.54			
		0002021PENSION ALIMENTOS 1QNA MAYO 21 Ref. 0000053434 014					
		00014375566504829230					
		002601002105240000053434					
		THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		882.36			
		0002021PENSION ALIMENTOS 1QNA MAYO 21 Ref. 0000053435 044					
		00044375256037119218					
		002601002105240000053435					
		MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE					
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
		PENSION ALIMENTOS 1QNA MAYO 21BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,656.31			
		PENSION ALIMENTOS 1QNA MAYO 21BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,322.00			
		PENSION ALIMENTOS 1QNA MAYO 21BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,482.16			
		PENSION ALIMENTOS 1QNA MAYO 21BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,063.54			
		PENSION ALIMENTOS 1QNA MAYO 21BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,310.30		22,805,830.42	22,805,830.42
		PENSION ALIMENTOS 1QNA MAYO 21BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			139,952.56		
		SP 1999405 5739726 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,873.11			
		0002021PENSION ALIMENTO 1Q MAYO 2021 Ref. 0000171381 137					
		00137375100960145419					
		002601002105250000171381					
		RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,009.17			
		0002021PENSION ALIMENTO 1Q MAYO 2021 Ref. 0000171382 014					
		00014375566069293233					
		002601002105250000171382					
		NORMA VERONICA SILVA GUTIERREZ					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,829.06			

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PENSION ALIMENTO 1Q MAYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		701.87			
		PENSION ALIMENTO 1Q MAYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,173,753.55	24,111,123.32	24,111,123.32
		SP 2000689 5746373 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER		4,768,353.65			
		0001902PGO CUMPLIM 2DO CONV FIDEICOM Ref. 0000253271 133 00133180000074761531 002601002105260000253271 BANCO ACTINVER SA POR CTA FID 1902					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		109,392.10			
		0002021DESC A EMPLEAD POR CREDITO 1Q Ref. 0000264065 002 00002320700650101175 002601002105260000264065 AYUDATE LTA SAPI DE CV					
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		567.95		19,232,809.62	19,232,809.62
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14					
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			359,440.35		
		SP 2001472 5749397 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,273,192.15	29,865,442.12	29,865,442.12
		SP 2001329 5749051 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,897,668.00			
		2021052TECOB NOMINA JUBILADOS TARJETA Ref. 0000603164 014 00014375655036946864 002601002105280000603164 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		128,445.00			
		2021052TECOB NOMINA JUBILADOS CHEQUES Ref. 0000603165 014 00014375655036946864 002601002105280000603165 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,253,341.00			
		2021052TECOB NOMINA GENERAL TARJETA Ref. 0000603166 014 00014375655036946864 002601002105280000603166 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		204,311.00			
		2021052TECOB NOMINA GENERAL CHEQUE Ref. 0000603167 014 00014375655036946864 002601002105280000603167 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,083,156.00			
		2021052TECOB NOMINA EVENTUAL TARJETA Ref. 0000603168 014 00014375655036946864 002601002105280000603168 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		433,963.00			



No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2021052TECOB NOMINA EVENTUAL CHEQUE Ref. 0000603169 014 00014375655036946864 002601002105280000603169 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		362,106.00			
		2021052TECOB NOMINA DIETA TARJETA Ref. 0000603170 014 00014375655036946864 002601002105280000603170 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		52,058.00		16,450,394.12	16,450,394.12
		2021052TECOB NOMINA DIETA CHEQUE Ref. 0000603171 014 00014375655036946864 002601002105280000603171 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		1,777.78			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		518.15			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		1,777.78			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		518.15		16,445,802.26	16,445,802.26

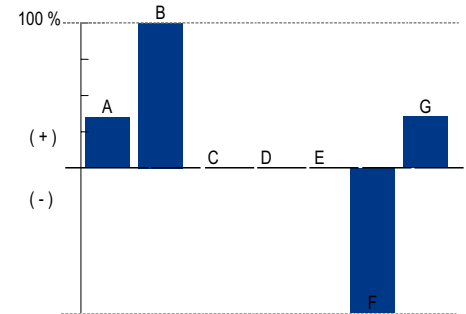
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	46,105,027.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	124
TOTAL IMPORTE ABONOS	46,316,988.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,233,841.76	35.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	46,316,988.04	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	790.89	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-46,105,027.54	-99.54%	F
Saldo Final	16,445,802.26	35.50%	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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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:

A5FF9BA5-0749-4C64-996C-373664B4002F

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

QrxWj8nb4+zHDFauP2D5nXyVn5k/BrfEG2DqcyGzrsTuRFOB+ouTs0TWAKYhJCBs9luFiTIBPKGnckWDzUzmqDDYAnVFcmLtlj3BbKUpCZOx3/VCx2+I8zk96DKEa032Ob3GA2I5PU+gfijQ9yQQ5wSZfXjeGE0eqXPCw1mvlX2g857eKXv6lbqNsw7V8v9i25LPkbpChqn6JHSofzQu370AasO++LkMOT1rcTU38j7bqqwRAevEckVPIzi/FSJ87mcBtYBzc85wE9eVJgKswqNA5hfhwx7jF9yDLAgqPYooOiwSZ7JBU75/fDJTahucuA6ObJlniy7MVQ5qfTR2Q==

Sello SAT

IgxcdFihmPrx4rAwfSc5OeQRm6j8oK2QW8gwgr2HXrNKEoGxfqT0MuPtVvr2bAjARci1UqXaGhKojMbtIzkj3h1DT rYkAQnGqG3EGoJ3ct2RG+B8dM5DAcmNoLM2iG+/LGcMblidfTqIRXad1kkqUd265BFFJD1TXcZV+V//06vpBZRsyZeOm78xtRnYakpSOPVLWYZG21cjZjTb7Ohcq9bs9XVgNrlGgaqTdEwDQuXJYVTkZVBg5WQbUaEGQZYyYOGqYjM2qzESirXWTTpMcW/S3PtVE044imsb46DJ5hG6U8hUWOwiaKs9oOGBcjNv3jWqF2PA7vsXP4qpVdg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-06-01T03:46:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A5FF9BA5-0749-4C64-996C-373664B4002F|2021-06-01T03:46:27|QrxWj8nb4+zHDFauP2D5nXyVn5k/BrfEG2DqcyGzrsTuRFOB+ouTs0TWAKYhJCBs9luFiTIBPKGnckWDzUzmqDDYAnVFcmLtlj3BbKUpCZOx3/VCx2+I8zk96DKEa032Ob3GA2I5PU+gfijQ9yQQ5wSZfXjeGE0eqXPCw1mvlX2g857eKXv6lbqNsw7V8v9i25LPkbpChqn6JHSofzQu370AasO++LkMOT1rcTU38j7bqqwRAevEckVPIzi/FSJ87mcBtYBzc85wE9eVJgKswqNA5hfhwx7jF9yDLAgqPYooOiwSZ7JBU75/fDJTahucuA6ObJlniy7MVQ5qfTR2Q==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2021 a las 03:41:15

"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