



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 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
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		22,566,323.07
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		777.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,525,635.58
Saldo de Operación Inicial		5,525,635.58
Depósitos / Abonos (+)	35	116,700,140.35
Retiros / Cargos (-)	183	87,908,150.31
Saldo Final (+)		34,317,625.62
Saldo de Operación Final		34,317,625.62
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			930.57		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003010AHORRO Y PRESTAMO 2DA QNA OCT Ref. 0000099909 072		953,266.91			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0116072496
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072375010122397836				
		002601002112010000099909				
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A				
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,104,746.47		
		0001511AHORRO Y PRESTAMO 1RA QNA NOV Ref. 0000099910 072				
		00072375010122397836				
		002601002112010000099910				
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A				
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.00		
		0003009DESC CAJA AHORRO 2DA QNA SEP A Ref. 0000099911 072				
		00072375010122397836				
		002601002112010000099911				
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A				
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		130,769.55		
		0000112SINDICATO 2DA QNA OCT Y 1RA NO Ref. 0000102958 072				
		00072375010122397836				
		002601002112010000102958				
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A				
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		64,500.00		3,271,783.22
		0000112GASTOS FUNE 2DA QNA OCT 1ERNOV Ref. 0000102961 072				3,271,783.22
		00072375010122397836				
		002601002112010000102961				
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A				
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,176,918.00	12,448,701.22
		SP 2056654 5977213 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				12,448,701.22
06/DIC	06/DIC	P14 INSTITUTO DEL FONDO		1,729.90		
		REF:70020300079629512297 CIE:1260766 Ref. GUIA:2208217				
06/DIC	06/DIC	P14 INSTITUTO DEL FONDO		9,206.08		12,437,765.24
		REF:70020300079629517265 CIE:1260766 Ref. GUIA:2233143				12,437,765.24
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00		
		PENSION ALIMENT 2DA QNA NOV 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,813.20		
		PENSION ALIMENT 2DA QNA NOV 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,713.21		
		PENSION ALIMENT 2DA QNA NOV 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,442.35		
		PENSION ALIMENT 2DA QNA NOV 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,451.73		
		PENSION ALIMENT 2DA QNA NOV 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,195.82		
		PENSION ALIMENT 2DA QNA NOV 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,310.30		
		PENSION ALIMENT 2DA QNA NOV 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				

<b>No. Cuenta</b>	0116072496
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA NOV 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,903.45			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA NOV 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		701.87			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA NOV 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,889.66			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0001012PENSION 2DA QNA NOV Ref. 0000532038 127 00127375013371600682 002601002112100000532038 MARIA CONCEP QUINTERO GONZALEZ		804.43			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532741 127 00127375013042873829 002601002112100000532741 FRANCO MARTINEZ SOYLA		3,706.73			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532742 014 00014375566504829230 002601002112100000532742 THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL		2,125.54			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532743 002 00002320700938343891 002601002112100000532743 CAMPOS REYES LUCIA		2,914.46			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532744 014 00014375566622233630 002601002112100000532744 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI		1,095.60			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532745 014 00014375566504910851 002601002112100000532745 NATHALY RUIZ GONZALEZ		1,515.13			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532746 127 00127095013143680013 002601002112100000532746 REYNA JUDITH SANTOS USCANGA		800.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532747 002 00002375701133794707 002601002112100000532747 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN		1,051.50			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,251.35			

<b>No. Cuenta</b>	0116072496
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532748 127 00127375013129822298 002601002112100000532748 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,064.00			
		0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532749 002 00002375701252267856 002601002112100000532749 ILDELISA GARCIA HERNANDEZ					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,583.53			
		0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532750 072 00072375002424408486 002601002112100000532750 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,322.00			
		0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532751 014 00014375567790719454 002601002112100000532751 ITZEL RODRIGUEZ GARCIA					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,095.60			
		0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532752 072 00072375004721605508 002601002112100000532752 ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,471.73			
		0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532760 014 00014375567182538887 002601002112100000532760 LUCINDA GARCIA SILVA					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,479.82			
		0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532761 127 00127375013798762035 002601002112100000532761 CELSA RIVERA CERVANTES					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,158.46			
		0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532762 044 00044375256037119218 002601002112100000532762 MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,191.06			
		0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532763 127 00127375013441247700 002601002112100000532763 NOEMI LARIOS ARANA					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			
		0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532764 014 00014375567037977483 002601002112100000532764 MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,212.04			
		0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532765 072					

<b>No. Cuenta</b>	0116072496
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375004309270986					
		002601002112100000532765					
		OFELIA ZEPEDA ARECHIGA					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,945.23			
		0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532766 002					
		00002375034170208363					
		002601002112100000532766					
		JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,800.00			
		0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532767 002					
		00002180901813608946					
		002601002112100000532767					
		MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,955.30			
		0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532768 137					
		00137375103309384692					
		002601002112100000532768					
		ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,100.00			
		0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532769 072					
		00072375004180584406					
		002601002112100000532769					
		GARCIA PENA JULISA KARINA					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,325.40			
		0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532770 014					
		00014375566504866358					
		002601002112100000532770					
		GUILLERMO MURILLO CERVANTES					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,465.26			
		0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532771 127					
		00127375001407128147					
		002601002112100000532771					
		CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		987.93			
		0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532772 014					
		00014375566505027484					
		002601002112100000532772					
		MONICA DANIELA TRUJILLO SEGURA					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,435.90			
		0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532773 127					
		00127180016368811100					
		002601002112100000532773					
		ALONSO PERALTA CATALINA					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,310.30			
		0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532774 072					
		00072375010550305306					
		002601002112100000532774					
		GLORIA RODRIGUEZ OROZCO					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			
		0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532775 014					
		00014375567941263021					

<b>No. Cuenta</b>	0116072496
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002112100000532775 JACKELINE ROJAS FLORES					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532776 127 00127375013305353659 002601002112100000532776 DOLORES LEDEZMA TORRES		3,229.66			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532777 014 00014375566504885148 002601002112100000532777 ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI		1,862.12			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532778 127 00127375013437682735 002601002112100000532778 MAYRA JANET TRUJILLO HERNANDEZ		1,839.66			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532779 137 00137375104395085373 002601002112100000532779 GONZALEZ MENDOZA NARIA		2,250.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532780 072 00072375008730300900 002601002112100000532780 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ		3,061.75			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532782 072 00072560002035350262 002601002112100000532782 ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ		900.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532783 014 00014375566504841140 002601002112100000532783 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE		1,850.33			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532784 014 00014375605491769746 002601002112100000532784 BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG		1,000.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532785 137 00137566100399310310 002601002112100000532785 CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO		400.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532786 137 00137375103062519089 002601002112100000532786		868.10			

<b>No. Cuenta</b>	0116072496
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ				
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532787 002 00002375901239465798 002601002112100000532787		2,237.59			
			ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA				
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532788 127 00127375014173065903 002601002112100000532788		1,000.00			
			BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RE				
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532789 014 00014375566504968586 002601002112100000532789		1,968.22			
			ALMA CARMINA HERNANDEZ MEDRANO				
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532790 014 00014375566504782597 002601002112100000532790		650.00			
			DUARTE BECERRA IMELDA				
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532791 137 00137375100960145419 002601002112100000532791		1,951.15			
			RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD				
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532792 014 00014375566436295657 002601002112100000532792		3,029.48			
			MA DEL CARMEN BARRERA				
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532793 137 00137400103919909439 002601002112100000532793		350.00			
			MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA				
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532794 014 00014375566504846200 002601002112100000532794		2,130.84			
			ANTONIA CARDENAS VELASCO				
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000012PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000532795 127 00127375013966524636 002601002112100000532795		2,000.00		12,326,746.45	12,326,746.45
			MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZ				
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2060356 5990096 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			437,707.07	12,764,453.52	12,764,453.52
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0211214LAYMEJSP 2059780 5987662 Ref. 0136901530 112 00112180000028267099		22,510,262.79			



<b>No. Cuenta</b>	0116072496
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		82293304					
		FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,609,364.34		
		ART37LEYCOORDFISCALMANTTOINFRABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			417,380.31		
		ART37LEYCOORDFISCALMANTTOINFRABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,536,454.78		
		ART37LEYCOORDFISCALMANTTOINFRABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,119,074.47		
		ART37LEYCOORDFISCALMANTTOINFRABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,536,454.78		
		ART37LEYCOORDFISCALMANTTOINFRABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,536,454.78		
		ART37LEYCOORDFISCALMANTTOINFRABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,536,454.78	63,566,354.55	63,566,354.55
		ART37LEYCOORDFISCALMANTTOINFRABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,554,324.00			
		0000012NOM JUBILADO TAR 1RA QNA DIC Ref. 0000180811 014					
		00014375655036946864					
		002601002112150000180811					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		174,943.00			
		0000012NOM JUBILADO CH 1RA QNA DIC Ref. 0000180812 014					
		00014375655036946864					
		002601002112150000180812					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,538,577.00			
		0000012NOM GRAL TAR 1RA QNA DIC Ref. 0000180813 014					
		00014375655036946864					
		002601002112150000180813					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		565,128.00			
		0000012NOM GRAL CH 1RA QNA DIC Ref. 0000180814 014					
		00014375655036946864					
		002601002112150000180814					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,604,090.00			
		0000012NOM SEG PUBGRAL TAR1RA QNA DIC Ref. 0000180815 014					
		00014375655036946864					
		002601002112150000180815					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		192,073.00			
		0000012NOM SEG PUB GRAL CH1RA QNA DIC Ref. 0000180817 014					



<b>No. Cuenta</b>	0116072496
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655036946864					
		002601002112150000180817					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,785,641.00			
		0000012NOM SEG PUB EVE TAR 1RA QNA Ref. 0000180818 014					
		00014375655036946864					
		002601002112150000180818					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		180,091.00			
		0000012NOM SEG PUB EVE CH 1RA QNA Ref. 0000180819 014					
		00014375655036946864					
		002601002112150000180819					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,206,331.00			
		0000012NOM EVENTUAL TARJE 1RA QNA Ref. 0000180821 014					
		00014375655036946864					
		002601002112150000180821					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		929,951.00			
		0000012NOM EVENTUAL CH 1RA QNA Ref. 0000180822 014					
		00014375655036946864					
		002601002112150000180822					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		53,335.00			
		0000012NOM DIETA TAR 1RA QNA DIC Ref. 0000180823 014					
		00014375655036946864					
		002601002112150000180823					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		425,081.00			
		0000012NOM DIETA CH 1RA QNA DIC Ref. 0000180824 014					
		00014375655036946864					
		002601002112150000180824					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		148,754.00			
		0000012NOMINA LISTA DE RAYA 1RAQNDIC Ref. 0000180825 014					
		00014375655036946864					
		002601002112150000180825					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,662.12			
		0000011NOM ADIC 2DA QNA NOV RETROACTI Ref. 0000192018 014					
		00014375655036946864					
		002601002112150000192018					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,662.00			
		0000011PAGO NOM EVEN ADICIONAL 2DA QNA Ref. 0000192657 014					
		00014375655036946864					
		002601002112150000192657					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,125.50			
		0112021PENSION ALIM 2DA QNA NOV 2021 Ref. 0000303340 014				42,154,585.93	42,154,585.93
		00014375568057587975					

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002112150000303340					
		MARIA DE LOS ANGELES PONCE SAN					
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,749,490.12			
		TECMB PAGO ISR SALARIOS NOV 21BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/DIC	16/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		3,030,951.17			
		PAGO SIPARE B9836776383 202111 713857 Ref. 350N160226					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI		3,089,054.33			
		000001261020211215 RETENCIONNOM GRAL Ref. 0000530416 060					
		00060320000973652535					
		002601002112160000530416					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,656,438.70			
		000001261020211215 RETE NOM GRAL OPER Ref. 0000530417 060					
		00060320000973652535					
		002601002112160000530417					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,309,751.11			
		000001261020211215 RETE NOM JUBILADOS Ref. 0000530418 060					
		00060320000973652535					
		002601002112160000530418					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI		34,462.24			
		000001261020211215 RET NOM REGIDORES Ref. 0000530419 060					
		00060320000973652535					
		002601002112160000530419					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI		4,017,064.02			
		000151261020211215 APORT PATRO Y VIVI Ref. 0000530420 060					
		00060320000973652535					
		002601002112160000530420					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,346.74			
		000151261020211215 RETROACTI NOM GRAL Ref. 0000530421 060					
		00060320000973652535					
		002601002112160000530421					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI		2,400.70		23,263,626.80	23,263,626.80
		000151261020211215 APORTPATROYVIVIRET Ref. 0000530422 060					
		00060320000973652535					
		002601002112160000530422					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			19,000,000.00		
		TECMB RD PAGO AGUINA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,715,187.66			
		0001712PGO AGUINALDO NOM JUBILADO TAR Ref. 0000680396 014					
		00014375655036946864					
		002601002112170000680396					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		853,905.44			

<b>No. Cuenta</b>	0116072496
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
		0001712PGO AGUINALDO NOM JUBILADO CH Ref. 0000680397 014					
		00014375655036946864					
		002601002112170000680397					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,577,632.82			
		0001712PGO AGUINA NOM SEG PUB EVE TAR Ref. 0000680398 014					
		00014375655036946864					
		002601002112170000680398					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		186,088.61			
		0001712PGO AGUINA NOM SEG PUB EVE CH Ref. 0000680399 014					
		00014375655036946864					
		002601002112170000680399					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,714,921.44			
		0001712PGO AGUINA NOMINA EVENTUAL TAR Ref. 0000680400 014					
		00014375655036946864					
		002601002112170000680400					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		549,513.48			
		0001712PGO AGUINA NOMINA EVENTUAL CH Ref. 0000680401 014					
		00014375655036946864					
		002601002112170000680401					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		33,897.21			
		0001712PGO AGUINALDO NOMINA DIETA TAR Ref. 0000680402 014					
		00014375655036946864					
		002601002112170000680402					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		548,858.36			
		0001712PGO AGUINALDO NOMINA DIETA CH Ref. 0000680403 014					
		00014375655036946864					
		002601002112170000680403					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		99,912.71			
		0001712PGO AGUINALDO NOMINA LISTA RAY Ref. 0000680404 014					
		00014375655036946864					
		002601002112170000680404					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		81,340.00			
		0001712NOM ADICIONAL EVENTUAL 1RA QNA Ref. 0000702695 014					
		00014375655036946864					
		002601002112170000702695					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,480,083.78		15,422,285.29	15,422,285.29
		000000361020211215 CONVENIO IPEJAL 30 Ref. 0000805079 060					
		00060320000971836353					
		002601002112170000805079					
		INST PENSIONES ESTADO DE JALIS					
21/DIC	21/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,455.31			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 95					

<b>No. Cuenta</b>	0116072496
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2062678 5999752 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,977,861.60	17,398,691.58	17,398,691.58
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2063049 6003031 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			724,457.69	18,123,149.27	18,123,149.27
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ART37 LCF OBLIGACIONES FINANC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,328,985.74		
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ART37 LCF OBLIGACIONES FINANC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,291,873.24		
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ART37 LCF OBLIGACIONES FINANC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,290,557.79		
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ART37 LCF OBLIGACIONES FINANC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,280,552.50		
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ART37 LCF OBLIGACIONES FINANC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,273,446.25		
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ART37 LCF OBLIGACIONES FINANC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,260,442.00		
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ART37 LCF OBLIGACIONES FINANC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,134,428.91		
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ART37 LCF OBLIGACIONES FINANC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,164,198.34		
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ART37 LCF OBLIGACIONES FINANC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,139,175.44		
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ART37 LCF OBLIGACIONES FINANC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,268,435.83		
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ART37 LCF OBLIGACIONES FINANC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,151,307.28		
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ART37 LCF OBLIGACIONES FINANC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,220,289.24		
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ART37 LCF OBLIGACIONES FINANC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,232,476.52	40,159,318.35	40,159,318.35
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002412TECOB PAGO NOM DIETA CH 2DAQNA Ref. 0000805808 014 00014375655036946864 002601002112240000805808 MPIO DE PUERTO VALLARTA		450,156.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002412TECOB NOM JUB CH 2DA QNA DIC Ref. 0000806620 014		165,232.00			

<b>No. Cuenta</b>	0116072496
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014375655036946864				
		002601002112240000806620				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		502,208.00		
		0002412TECOB NOM GENERACH 2DA QNA DIC Ref. 0000806621				
		014				
		00014375655036946864				
		002601002112240000806621				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		151,248.00		
		0002412TECOB NOM GRALSEGPUB CH 2DAQNA Ref. 0000806622				
		014				
		00014375655036946864				
		002601002112240000806622				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		177,870.00		
		0002412TECOB NOM SEGPUB EVE CH 2DAQNA Ref. 0000806623				
		014				
		00014375655036946864				
		002601002112240000806623				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		962,256.00		
		0002412TECOB NOM EVENTUAL CH 2DAQNA Ref. 0000806624 014				
		00014375655036946864				
		002601002112240000806624				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		142,430.00		37,607,918.35
		0002412TECOB NOM LISTADERAYACH 2DAQNA Ref. 0000806625				37,607,918.35
		014				
		00014375655036946864				
		002601002112240000806625				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,441,760.00		
		0002712TECOB PGO NOM JUBILADO TAR Ref. 0000860787 014				
		00014375655036946864				
		002601002112270000860787				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,858,836.00		
		0002712TECOB PGO NOM GENERAL TAR Ref. 0000860788 014				
		00014375655036946864				
		002601002112270000860788				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,932,028.00		
		0002712TECOB PGO NOM SEG PUB GRALTAR Ref. 0000860789 014				
		00014375655036946864				
		002601002112270000860789				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,507,415.00		
		0002712TECOB PGO NOM SEG PUB EVET TAR Ref. 0000860790 014				
		00014375655036946864				
		002601002112270000860790				

<b>No. Cuenta</b>	0116072496
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002712TECOB PGO NOMINA EVENTUAL TAR Ref. 0000860791 014 00014375655036946864 002601002112270000860791		2,756,311.00			
27/DIC	27/DIC	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002712TECOB PGO NOMINA DIETA TAR Ref. 0000860792 014 00014375655036946864 002601002112270000860792		25,967.00			
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2063470 6004967 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,356,913.61		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2063212 6003457 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			139,952.56		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2063761 6007023 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,576,740.00	32,159,207.52	32,159,207.52
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2063595 6005220 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			469,749.85	32,628,957.37	32,628,957.37
29/DIC	29/DIC	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001693RECUPERACION VIA NOMINA GXC Ref. 0000158615 014 00014375655036622748 002601002112290000158615		6,000.00			
29/DIC	29/DIC	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0007582RECUPERACION VIA NOMINA GXC Ref. 0000158616 014 00014375655036622748 002601002112290000158616		6,000.00			
29/DIC	29/DIC	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0007414RECUPERACION VIA NOMINA GXC Ref. 0000158617 014 00014375655036622748 002601002112290000158617		3,500.00			
29/DIC	29/DIC	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012RECUPERACION VIA NOMINA GXC Ref. 0000158618 014 00014375655036622748 002601002112290000158618		4,908.60			
29/DIC	29/DIC	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012RECUPERACION VIA NOMINA GXC Ref. 0000158619 014 00014375655036622748 002601002112290000158619		7,500.00			
29/DIC	29/DIC	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012RECUPERACION VIA NOMINA GXC Ref. 0000158620 014 00014375655036622748 002601002112290000158620		3,801.01			
29/DIC	29/DIC	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,400.00			



<b>No. Cuenta</b>	0116072496
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0007023RECUPERACION VIA NOMINA GXC Ref. 0000158621 014					
		00014375655036622748					
		002601002112290000158621					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,875.00			
		0000256RECUPERACION VIA NOMINA GXC Ref. 0000158622 014					
		00014375655036622748					
		002601002112290000158622					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		63,575.56			
		0014044RECUPERACION VIA NOMINA GXC Ref. 0000158623 014					
		00014375655036622748					
		002601002112290000158623					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		57,872.89			
		RECUPERACION VIA NOMINA FALTANBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 1531					
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			912,739.43		
		ART37 LCF OBLI FINANCIERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			919,245.86	34,345,509.60	34,345,509.60
		ART37 LCF OBLI FINANCIERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			118,854.00		
		4499529REINTEGRO NOMINA CADETES 1RA Q Ref. 0170270208 014					
		00014375655036946864					
		2021123040014 BET0000444995290					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,706.73			
		0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412853 127					
		00127375013042873829					
		002601002112300000412853					
		FRANCO MARTINEZ SOYLA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,125.54			
		0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412854 014					
		00014375566504829230					
		002601002112300000412854					
		THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,375.27			
		0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412855 002					
		00002320700938343891					
		002601002112300000412855					
		CAMPOS REYES LUCIA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,095.60			
		0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412856 014					
		00014375566622233630					
		002601002112300000412856					
		DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,515.13			
		0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412857 014					



<b>No. Cuenta</b>	0116072496
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00014375566504910851					
			002601002112300000412857					
			NATHALY RUIZ GONZALEZ					
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	800.00				
			0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412858 127					
			00127095013143680013					
			002601002112300000412858					
			REYNA JUDITH SANTOS USCANGA					
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,051.50				
			0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412859 002					
			00002375701133794707					
			002601002112300000412859					
			MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN					
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,251.35				
			0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412860 127					
			00127375013129822298					
			002601002112300000412860					
			ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	5,342.81				
			0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412861 072					
			00072375002424408486					
			002601002112300000412861					
			ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN					
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,322.00				
			0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412862 014					
			00014375567790719454					
			002601002112300000412862					
			ITZEL RODRIGUEZ GARCIA					
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	1,095.60				
			0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412863 072					
			00072375004721605508					
			002601002112300000412863					
			ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ					
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,709.05				
			0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412864 014					
			00014375567182538887					
			002601002112300000412864					
			LUCINDA GARCIA SILVA					
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	2,854.25				
			0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412865 127					
			00127375013798762035					
			002601002112300000412865					
			CELSA RIVERA CERVANTES					
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	1,274.94				
			0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412866 044					
			00044375256037119218					
			002601002112300000412866					
			MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE					
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,000.00				
			0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412867 014					
			00014375567037977483					

<b>No. Cuenta</b>	0116072496
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002112300000412867 MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,945.23				
			0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412868 002 00002375034170208363 002601002112300000412868 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA					
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,800.00				
			0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412869 002 00002180901813608946 002601002112300000412869 MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL					
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,955.30				
			0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412870 137 00137375103309384692 002601002112300000412870 ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA					
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	1,100.00				
			0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412871 072 00072375004180584406 002601002112300000412871 GARCIA PENA JULISA KARINA					
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,325.40				
			0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412872 014 00014375566504866358 002601002112300000412872 GUILLERMO MURILLO CERVANTES					
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	2,839.99				
			0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412873 127 00127375001407128147 002601002112300000412873 CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO					
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	987.93				
			0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412874 014 00014375566505027484 002601002112300000412874 MONICA DANIELA TRUJILLO SEGURA					
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1,435.90				
			0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412875 127 00127180016368811100 002601002112300000412875 ALONSO PERALTA CATALINA					
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	2,310.30				
			0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412876 072 00072375010550305306 002601002112300000412876 GLORIA RODRIGUEZ OROZCO					
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,000.00				
			0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412878 014 00014375567941263021 002601002112300000412878					

<b>No. Cuenta</b>	0116072496
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER JACKELINE ROJAS FLORES 0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412879 014 00014375566504885148 002601002112300000412879	1,862.12				
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI 0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412880 127 00127375013437682735 002601002112300000412880	2,136.31				
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE MAYRA JANET TRUJILLO HERNANDEZ 0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412881 072 00072375008730300900 002601002112300000412881	3,061.75				
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ 0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412882 072 00072560002035350262 002601002112300000412882	900.00				
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ 0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412883 014 00014375566504841140 002601002112300000412883	1,850.33				
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE 0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412884 014 00014375605491769746 002601002112300000412884	1,000.00				
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG 0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412885 137 00137566100399310310 002601002112300000412885	400.00				
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO 0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412886 137 00137375103062519089 002601002112300000412886	954.62				
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ 0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412887 002 00002375901239465798 002601002112300000412887	2,563.57				
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA 0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412888 127 00127375014173065903 002601002112300000412888	1,000.00				
			BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RE					

<b>No. Cuenta</b>	0116072496
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412889 014 00014375566504968586 002601002112300000412889 ALMA CARMINA HERNANDEZ MEDRANO	1,968.22			
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412890 014 00014375566504782597 002601002112300000412890 DUARTE BECERRA IMELDA	650.00			
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412891 137 00137375100960145419 002601002112300000412891 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD	2,288.20			
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412892 014 00014375566436295657 002601002112300000412892 MA DEL CARMEN BARRERA	2,865.84			
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412893 137 00137400103919909439 002601002112300000412893 MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA	350.00			
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412894 014 00014375566504846200 002601002112300000412894 ANTONIA CARDENAS VELASCO	2,043.99			
30/DIC	30/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000012PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20 Ref. 0000412895 072 00072375004309270986 002601002112300000412895 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA	2,455.66			
30/DIC	30/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	850.00			
30/DIC	30/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	2,017.06			
30/DIC	30/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	1,856.81			
30/DIC	30/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	3,442.35			
30/DIC	30/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	1,505.34			

<b>No. Cuenta</b>	0116072496
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,310.30			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,418.09			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		701.87			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,136.31			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0001512PENSION ALM 1ERA QNA DIC 21 Ref. 0000414596 127 00127375013371600682 002601002112300000414596 MARIA CONCEP QUINTERO GONZALEZ		804.43			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0001512PENSION ALM 1ERA QNA DIC 21 Ref. 0000414597 127 00127375013966524636 002601002112300000414597 MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZ		2,000.00		34,363,750.61	34,363,750.61
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUINALDO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,038.67			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0001712PENSION ALIM CORRESP AGUINALDO Ref. 0000571134 127 00127375013129822298 002601002112310000571134 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON		6,502.70			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0001712AGUINALDO 2021 Ref. 0000571135 127 00127375013042873829 002601002112310000571135 FRANCO MARTINEZ SOYLA		12,289.52			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001712AGUINALDO 2021 Ref. 0000571136 072 00072375008730300900 002601002112310000571136 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ		10,205.84			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001712AGUINALDO 2021 Ref. 0000571137 014 00014375566504841140 002601002112310000571137 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE		6,088.26		34,317,625.62	34,317,625.62

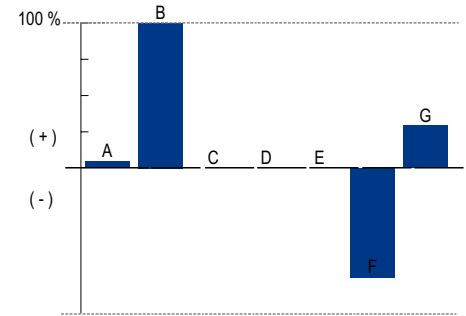
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	87,908,150.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	183
TOTAL IMPORTE ABONOS	116,700,140.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,525,635.58	4.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	116,700,140.35	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	777.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-87,908,150.31	-75.32%	F
Saldo Final	34,317,625.62	29.40%	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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)



<b>No. Cuenta</b>	0116072496
<b>No. Cliente</b>	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

81413118-F887-4D45-B2E2-5EFB41FEA175

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

Az60b9qN1lv2pw38x2CK/5oHNxaQXH89c7l3liaip0IL9ODLYGNBogY3bOYNNTGkheXPp0j9pzJz8dE+bwZfSly4ePffkCy+IF7s/q93cyTEiNIQx2G3UmBMsRGNy3ilxc4PQ+f//uyotqM2TFDZ8qRxGkAJP2Ea6TXB9yLLULMV6xnfvtg/qmMtlbSHO28u/iQx88ZW2qC5lpgt1EZ9zSYR4cKtWDQ/iW1so6yqB2QLzcgMSjLBdh9lvUv5G7+RcZI3q7fj1sL/4epaAeeusSkFb+YyzhaR02HQQsPnkNtik+iXXUgaXqV08OowydwpelY1DotQx+PltuV+GfQ==

**Sello SAT**

JMc7lvHarFE42WivTqKKJazsums0/oO15HbCMN6/sf28SifJ52MkdXhuHF2XMHakLbglTyn/reD1Re1yoiFThEKVFK+xiNiKhVwVDBZ2iCkhtFCYyacBr1IDBJMxvMxNrmULGLZQKZxNmHbb7irAF9TzsgH7QJwUH+kL8/3ZyJzFqf5YTmfRByfIKCeg8uVd1vww/nP8bm80b3WclDwDZfJ4lyt9Vbm381HxbQoI29PKojk+iOqeFDIIdjP5eRUsaLU/+xy4dd0saWwn9o0pWY46jNCGKOW/tlrirxkm4ITTZWntTXGbhHL9aCMxsraEXEk0t5tw/KfNaRlgZ/L2g==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T16:57:24

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|81413118-F887-4D45-B2E2-5EFB41FEA175|2022-01-01T16:57:24|Az60b9qN1lv2pw38x2CK/5oHNxaQXH89c7l3liaip0IL9ODLYGNBogY3bOYNNTGkheXPp0j9pzJz8dE+bwZfSly4ePffkCy+IF7s/q93cyTEiNIQx2G3UmBMsRGNy3ilxc4PQ+f//uyotqM2TFDZ8qRxGkAJP2Ea6TXB9yLLULMV6xnfvtg/qmMtlbSHO28u/iQx88ZW2qC5lpgt1EZ9zSYR4cKtWDQ/iW1so6yqB2QLzcgMSjLBdh9lvUv5G7+RcZI3q7fj1sL/4epaAeeusSkFb+YyzhaR02HQQsPnkNtik+iXXUgaXqV08OowydwpelY1DotQx+PltuV+GfQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 10:52:50

"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