



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
PARTICIPACIONES FEDERALES 2020  
INDEPENDENCIA 123  
PTO VALLARTA CENTRO  
MEXICO CP 48300

DOMICILIO FISCAL  
INDEPENDENCIA 123  
PTO VALLARTA CENTRO  
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300

Periodo	DEL 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
No. de Cuenta	0114247752
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001142477527

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		14,721,662.81
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		490.72
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	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		32,708,415.67
Saldo de Operación Inicial		32,708,415.67
Depósitos / Abonos (+)	9	39,687,667.40
Retiros / Cargos (-)	114	60,176,537.60
Saldo Final (+)		12,219,545.47
Saldo de Operación Final		12,219,545.47
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	
			Antes de Impuestos		
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1,290.78		
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000003TECOB APOR 1RAQNAMAR NOM DIETA Ref. 000215027 060		64,460.54			

**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>	0114247752
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00060320000973652535					
		002601002004010000215027					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		3,241,781.72			
		0000003TECOB APOR 1RAQNAMAR NOM GRAL Ref. 000215029 060					
		00060320000973652535					
		002601002004010000215029					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		1,032,915.15			
		0000003TECOB APOR 1RAQNAMAR NOM JUBIL Ref. 000215030 060					
		00060320000973652535					
		002601002004010000215030					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		19,140.09			
		0000003DESCTO EMPLEA 1RA QNA MARZ 202 Ref. 000240432 002					
		00002320700650101175					
		002601002004010000240432					
		AYUDATE LTA SAPI DE CV					
01/ABR	01/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,371,606.00	33,723,014.95	33,723,014.95
		SP 1895779 5273764 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		51,460.63			
		0000003DESCTO SINDICATO 2DA QNA MARZ Ref. 000311730 072					
		00072375010122397836					
		002601002004020000311730					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		848,016.93			
		0000003DESCTO CAJA DE AHORRO Y PREST Ref. 000312081 072					
		00072375010122397836					
		002601002004020000312081					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		24,020.00			
		0000003GTOS FUNERALES 2DA QNA DE MARZ Ref. 000314892 072					
		00072375010122397836					
		002601002004020000314892					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
02/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,000,000.00		20,799,517.39	20,799,517.39
		TECMB RD INVERSION PARTICIPACIOMBRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
07/ABR	07/ABR	P14 INSTITUTO DEL FONDO G		892,554.12		19,906,963.27	19,906,963.27
		REF:70020300079623310289 CIE:1260766 Ref. UIA:3741001					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		680.60			
		PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
		PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,540.20			
		PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,523.82			

<b>No. Cuenta</b>	0114247752
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS	PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	1,731.60			
08/ABR	08/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS	PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	3,710.33			
08/ABR	08/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS	PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	2,310.30			
08/ABR	08/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS	PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	1,322.00			
08/ABR	08/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS	PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	1,659.36			
08/ABR	08/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	0000002PENSION ALIM 1RA Y 2DA QNAFEB Ref. 000831417 072 00072560011034042928 002601002004080000831417 LAURA ANAYELI GARCIA RIVERA	230.86			
08/ABR	08/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	0000003PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 Ref. 000831418 072 00072375008730300900 002601002004080000831418 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ	2,966.82			
08/ABR	08/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0	0000003PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 Ref. 000831419 072 00072560002035350262 002601002004080000831419 ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ	900.00			
08/ABR	08/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	0000003PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 Ref. 000831420 014 00014375566504841140 002601002004080000831420 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE	1,793.69			
08/ABR	08/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	0000003PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 Ref. 000831421 014 00014375605491769746 002601002004080000831421 BARABRA PAOLA MALDONADO RODRIG	1,000.00			
08/ABR	08/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0	0000003PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 Ref. 000831422 137 00137375103062519089 002601002004080000831422 MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ	788.25			
08/ABR	08/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0	0000003PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 Ref. 000831423 127 00127375014173065903	1,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0114247752
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002004080000831423					
		BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RE					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,711.50			
		0000003PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 Ref. 000831424 014					
		00014375566504968586					
		002601002004080000831424					
		ALMA CARMINA HERNANDEZ MEDRANO					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		650.00			
		0000003PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 Ref. 000831425 014					
		00014375566504782597					
		002601002004080000831425					
		DUARTE BECERRA IMELDA					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,018.47			
		0000003PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 Ref. 000831426 137					
		00137375100960145419					
		002601002004080000831426					
		RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,592.41			
		0000003PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 Ref. 000831427 127					
		00127375013042873829					
		002601002004080000831427					
		FRANCO MARTINEZ SOYLA					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,966.74			
		0000003PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 Ref. 000831428 014					
		00014375566069293233					
		002601002004080000831428					
		NORMA VERONICA SILVA GUTIERREZ					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,955.30			
		0000003PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 Ref. 000831429 137					
		00137375103309384692					
		002601002004080000831429					
		ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,888.51			
		0000003PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 Ref. 000831430 002					
		00002375034170208363					
		002601002004080000831430					
		JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,000.00			
		0000003PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 Ref. 000831431 014					
		00014375567037977483					
		002601002004080000831431					
		MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		2,033.30			
		0000003PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 Ref. 000831432 072					
		00072375004309270986					
		002601002004080000831432					
		OFELIA ZEPEDA ARECHIGA					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,835.61			
		0000003PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 Ref. 000831433 127					
		00127375013441247700					
		002601002004080000831433					

<b>No. Cuenta</b>	0114247752
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000003PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 Ref. 000831434 127 00127375013798394209 002601002004080000831434	NOEMI LARIOS ARANA	898.10			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000003PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 Ref. 000831435 072 00072375004721605508 002601002004080000831435	MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE	1,095.60			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000003PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 Ref. 000831436 002 00002090701385420159 002601002004080000831436	ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ	2,359.14			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000003PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 Ref. 000831437 072 00072560011034042928 002601002004080000831437	CELSA RIVERA CERVANTES	1,713.20			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0000003PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 Ref. 000831438 137 00137375103864534330 002601002004080000831438	LAURA ANAYELI GARCIA RIVERA	1,540.20			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000003PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 Ref. 000831439 127 00127375013305353659 002601002004080000831439	IRMA MIREYA VILLAREAL ORTEGA	3,433.84			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000003PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 Ref. 000831440 014 00014375566504866358 002601002004080000831440	DOLORES LEDEZMA TORRES	1,325.40			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000003PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 Ref. 000831441 127 00127180016368811100 002601002004080000831441	GUILLERMO MURILLO CERVANTES	1,435.90			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000003PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 Ref. 000831442 072 00072375010550305306 002601002004080000831442	ALONSO PERALTA CATALINA	2,310.30			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000003PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 Ref. 000831443 014 00014375566504829230 002601002004080000831443	GLORIA RODRIGUEZ OROZCO	1,848.30			
			THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL				

<b>No. Cuenta</b>	0114247752
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000003PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 Ref. 000831444 002 00002375701133794707 002601002004080000831444 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN		1,051.50			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000003PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 Ref. 000831445 014 00014375566504910851 002601002004080000831445 NATHALY RUIZ GONZALEZ		1,317.51			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0000003PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 Ref. 000831446 127 00127375013129822298 002601002004080000831446 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON		3,150.53			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000003PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 Ref. 000831447 002 00002375701252267856 002601002004080000831447 ILDELISA GARCIA HERNANDEZ		3,064.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000003PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 Ref. 000831448 072 00072375002424408486 002601002004080000831448 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN		1,993.47			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000003PENSION ALIM 2DA QNA MAR2020 Ref. 000831449 014 00014375566622233630 002601002004080000831449 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI		1,095.60		19,830,671.01	19,830,671.01
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000003TECOB APORT 2DA QNA MARZ NOM J Ref. 000948144 060 00060320000973652535 002601002004130000948144 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,055,284.59			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000003TECOB APORT 2DA QNA NOM REGIDO Ref. 000948410 060 00060320000973652535 002601002004130000948410 MPIO DE PUERTO VALLARTA		64,460.54			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 0000003TECOB APORT 2DA QNA NOM GRAL Ref. 000949082 060 00060320000973652535 002601002004130000949082 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,318,990.36			
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1897523 5281336 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			594,889.42	15,986,824.94	15,986,824.94
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000004TECOB 1ERA QNA ABR 20 GENERAL Ref. 000270345 014 00014375655036946864 002601002004150000270345		6,621,043.00			



No. Cuenta	0114247752
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000004TECOB 1ERA QNA ABR 20 EVENTUAL Ref. 000270546 014 00014375655036946864 002601002004150000270546		4,529,304.00			
15/ABR	15/ABR	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000004TECOB 1ERA QNA ABR 20 JUBILADO Ref. 000270649 014 00014375655036946864 002601002004150000270649		1,877,878.00			
15/ABR	15/ABR	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000004TECOB 1ERA QNA ABR 20 DIETA Ref. 000271109 014 00014375655036946864 002601002004150000271109		465,684.00			
15/ABR	15/ABR	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000004TECOB 1ERA QNA ABR 20 LISTA DE Ref. 000271548 014 00014375655036946864 002601002004150000271548		30,170.00			
15/ABR	15/ABR	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0200415LAYMEJSP 1896814 5278435 Ref. 008965693 112 00112180000028267099 69221760			15,222,701.43	17,685,447.37	17,685,447.37
17/ABR	17/ABR	TECMB RETENCION DE ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330 W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,684,963.91			
17/ABR	17/ABR	PAGO SIPARE B9836776383 202003 923148 Ref. 108N140131 X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		2,754,244.56		11,246,238.90	11,246,238.90
20/ABR	20/ABR	SP 1898099 5284031 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 W02 DEPOSITO DE TERCERO			284,620.07	11,530,858.97	11,530,858.97
21/ABR	21/ABR	LUCIA EDITH CURIEL PEÑA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000004DESCTO CAJA DE AHORRO 1RA QNA Ref. 000755548 072 00072375010122397836 002601002004210000755548		879,774.71			
21/ABR	21/ABR	LUCIA EDITH CURIEL PEÑA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000004SINDICATO A EMPLEADOS 1RA QNA Ref. 000756001 072 00072375010122397836 002601002004210000756001		52,245.35		10,598,838.91	10,598,838.91
22/ABR	22/ABR	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 2020401APORTACION 1QNA ABRIL 20 GRAL Ref. 000809782 060 00060320000973652535 002601002004220000809782		3,288,188.98			
22/ABR	22/ABR	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 2020401APORTACION 1QNA ABRIL 2020 REG Ref. 000809783 060 00060320000973652535		64,460.54			

<b>No. Cuenta</b>	0114247752
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	002601002004220000809783 MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 2020401APORTACION 1QNA ABRIL 2020 JUB Ref. 000809784 060 00060320000973652535 002601002004220000809784 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,052,998.98		6,193,190.41	6,193,190.41
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2020401PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20 Ref. 000861314 014 00014375566069293233 002601002004230000861314 NORMA VERONICA SILVA GUTIERREZ		1,966.74			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2020401PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20 Ref. 000861315 127 00127375013305353659 002601002004230000861315 DOLORES LEDEZMA TORRES		1,014.41			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2020401PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20 Ref. 000861316 072 00072560011034042928 002601002004230000861316 LAURA ANAYELI GARCIA RIVERA		1,861.81			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2020401PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20 Ref. 000861317 072 00072375010550305306 002601002004230000861317 GLORIA RODRIGUEZ OROZCO		2,310.30			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2020401PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20 Ref. 000861318 127 00127180016368811100 002601002004230000861318 ALONSO PERALTA CATALINA		1,435.90			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2020401PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20 Ref. 000861319 014 00014375566504866358 002601002004230000861319 GUILLERMO MURILLO CERVANTES		1,325.40			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 2020401PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20 Ref. 000861320 137 00137375103309384692 002601002004230000861320 ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA		2,955.30			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2020401PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20 Ref. 000861321 002 00002375034170208363 002601002004230000861321 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA		1,888.51			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2020401PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20 Ref. 000861322 072 00072375004721605508 002601002004230000861322		1,095.60			



<b>No. Cuenta</b>	0114247752
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ				
23/ABR	23/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,834.02			
			2020401PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20 Ref. 000861323 002				
			00002090701385420159				
			002601002004230000861323				
			CELSA RIVERA CERVANTES				
23/ABR	23/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	1,051.50			
			2020401PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20 Ref. 000861324 002				
			00002375701133794707				
			002601002004230000861324				
			MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN				
23/ABR	23/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	2,000.00			
			2020401PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20 Ref. 000861325 014				
			00014375567037977483				
			002601002004230000861325				
			MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ				
23/ABR	23/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	2,361.21			
			2020401PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20 Ref. 000861326 072				
			00072375004309270986				
			002601002004230000861326				
			OFELIA ZEPEDA ARECHIGA				
23/ABR	23/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	1,028.37			
			2020401PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20 Ref. 000861327 127				
			00127375013798394209				
			002601002004230000861327				
			MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE				
23/ABR	23/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	4,357.81			
			2020401PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20 Ref. 000861328 127				
			00127375013441247700				
			002601002004230000861328				
			NOEMI LARIOS ARANA				
23/ABR	23/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0	2,367.39			
			2020401PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20 Ref. 000861329 072				
			00072375002424408486				
			002601002004230000861329				
			ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN				
23/ABR	23/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0	3,150.53			
			2020401PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20 Ref. 000861330 127				
			00127375013129822298				
			002601002004230000861330				
			ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON				
23/ABR	23/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,064.00			
			2020401PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20 Ref. 000861331 002				
			00002375701252267856				
			002601002004230000861331				
			ILDELISA GARCIA HERNANDEZ				
23/ABR	23/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,317.51			
			2020401PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20 Ref. 000861332 014				
			00014375566504910851				
			002601002004230000861332				
			NATHALY RUIZ GONZALEZ				

<b>No. Cuenta</b>	0114247752
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2020401PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20 Ref. 000861333 014 00014375566504829230 002601002004230000861333 THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL		1,848.30			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2020401PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20 Ref. 000861334 014 00014375566622233630 002601002004230000861334 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI		1,095.60			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2020401PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20 Ref. 000861335 127 00127375013042873829 002601002004230000861335 FRANCO MARTINEZ SOYLA		3,592.41			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,310.30			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,710.33			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,012.92			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,322.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,540.20			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		680.60			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		850.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,942.79			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2020401PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20 Ref. 000863636 072 00072375008730300900 002601002004230000863636 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ		2,966.82			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 2020401PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20 Ref. 000863637 072 00072560002035350262 002601002004230000863637 ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ		900.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,793.69			

<b>No. Cuenta</b>	0114247752
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		2020401PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20 Ref. 000863638 014 00014375566504841140 002601002004230000863638 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,000.00			
		2020401PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20 Ref. 000863639 014 00014375605491769746 002601002004230000863639 BARABRA PAOLA MALDONADO RODRIG					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,000.00			
		2020401PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20 Ref. 000863640 127 00127375014173065903 002601002004230000863640 BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RE					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,711.50			
		2020401PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20 Ref. 000863641 014 00014375566504968586 002601002004230000863641 ALMA CARMINA HERNANDEZ MEDRANO					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		650.00			
		2020401PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20 Ref. 000863642 014 00014375566504782597 002601002004230000863642 DUARTE BECERRA IMELDA					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,195.15		6,120,681.49	6,120,681.49
		2020401PENSION ALIMENTO 1QNA ABRIL 20 Ref. 000863643 137 00137375100960145419 002601002004230000863643 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		1,540.20			
		2020401PENSION ALIMENTOS 1QNA ABRIL20 Ref. 000138586 137 00137375103864534330 002601002004270000138586 IRMA MIREYA VILLAREAL ORTEGA					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		913.82			
		2020401PENSION ALIMENTOS 1QNA ABRIL20 Ref. 000138587 137 00137375103062519089 002601002004270000138587 MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ					
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,719.94			
		PENSION ALIMENTOS 1QNA ABRIL20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			137,006.90	6,253,514.43	6,253,514.43
		SP 1898447 5285447 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,000,000.00		
		TECMB COMPLE NOMINA 2DA ABR 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,879,218.00			
		0000002TECOB NOM JUBILADOS 2 ABR 20 Ref. 000530100 014 00014375655036946864 002601002004300000530100					



No. Cuenta	0114247752
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000002TECOMB NOM GENERAL 2 ABR 20 Ref. 000530101 014 00014375655036946864 002601002004300000530101		5,324,066.00			
30/ABR	30/ABR	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000002TECOB NOM EVENTUAL 2 ABR 20 Ref. 000530102 014 00014375655036946864 002601002004300000530102		3,792,058.00			
30/ABR	30/ABR	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000002TECOB NOM DIETA 02 ABR 20 Ref. 000530103 014 00014375655036946864 002601002004300000530103		381,028.00			
30/ABR	30/ABR	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000002TECOB NOM LISTA DE RAYA 02 ABR Ref. 000530104 014 00014375655036946864 002601002004300000530104		31,680.00			
30/ABR	30/ABR	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000004TECOB BONO BOMBEROS GENERAL Ref. 000533699 014 00014375655036946864 002601002004300000533699		617,708.95			
30/ABR	30/ABR	MPIO DE PUERTO VALLARTA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000004TECOB BONO EVENTUAL BOMBEROS Ref. 000533700 014 00014375655036946864 002601002004300000533700		83,762.81			
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1900217 5293914 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,239,066.15		
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1900027 5293204 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,836,486.65	12,219,545.47	12,219,545.47

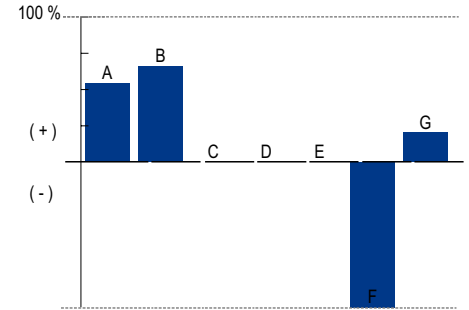
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	60,176,537.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	114
TOTAL IMPORTE ABONOS	39,687,667.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0114247752
No. Cliente	93505479

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	32,708,415.67	54.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	39,687,667.40	65.95%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	490.72	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-60,176,537.60	-100.00%	F
Saldo Final	12,219,545.47	20.30%	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	0114247752
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](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: 2375001142477527 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>	0114247752
<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	0114247752
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:**

7B68C48D-2873-438A-A1B5-2D051F722C1A

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

H/Fu824HINU7iygKdUjfOzL/k11UubfNP/QYLAYMaRhtoFFSsqy1opKcZUntebcjo3aTxQOZX3+Ng03Pji4pdj+pngC3d6DDOVIxjV2DT13LdnuV6DJ//tMwHaqJRonXXXX4HWmzYjUzf9oXoAvKRbtBiLYRZthgV8xJjNtThp5vf3PVJwwgbGwBJDFktkGlw0Yd9KagyGIFeZ6K1ekokN3muU4zFCHFHlppNOiYw5dWHAYCrbAx4kIBP1VYJtmd5OVdnwXnQ+dsgs4hxVvjNnvZWcmQd1KyneNeQd1NWIYssWFrZxURP6q/R6w/b4J2fLPQQGVLqS3sgPJk9+nRJUQ==

**Sello SAT**

IPuTg8VvHWp9vBKSuhjJkybHret+Q6ELxcAY2Ololey4tzDk1wZJhtQcKEN2IA2w1pYrJYfligUbH9p05i2zRH45YvU2uKwinyn8JnF22zaZNYLch3ucZhlxRVZuAmj+k3wj4HDF55edLtuzCfx/IN2VV9oC7Ty4eCXszyFcNsRNrm5/NyghRCetGU7p/f3JBNdTbfVh4e9G+zz4urlqriESV24EJpTKGIqiPk2XaHliPftfaMApCteeMFRyoU4kVDGK0kuFfm0O+IR7zTZMpZ9WpwRWfblXF86YVZruDy9c8YSOy4Pb4Rkp531gmBA+wTseMh97960cU766gbw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-05-01T02:46:57

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

||1.1|7B68C48D-2873-438A-A1B5-2D051F722C1A|2020-05-01T02:46:57|H/Fu824HINU7iygKdUjfOzL/k11UubfNP/QYLAYMaRhtoFFSsqy1opKcZUntebcjo3aTxQOZX3+Ng03Pji4pdj+pngC3d6DDOVIxjV2DT13LdnuV6DJ//tMwHaqJRonXXXX4HWmzYjUzf9oXoAvKRbtBiLYRZthgV8xJjNtThp5vf3PVJwwgbGwBJDFktkGlw0Yd9KagyGIFeZ6K1ekokN3muU4zFCHFHlppNOiYw5dWHAYCrbAx4kIBP1VYJtmd5OVdnwXnQ+dsgs4hxVvjNnvZWcmQd1KyneNeQd1NWIYssWFrZxURP6q/R6w/b4J2fLPQQGVLqS3sgPJk9+nRJUQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2020 a las 02:43:23

"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