



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 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
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		20,170,216.20
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		694.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	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		983,067.80
Saldo de Operación Inicial		983,067.80
Depósitos / Abonos (+)	15	106,082,924.07
Retiros / Cargos (-)	126	55,264,681.11
Saldo Final (+)		51,801,310.76
Saldo de Operación Final		51,801,310.76
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			353.41	983,421.21	983,421.21
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 65		6,043.68			

**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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002020DESC APYO GTOS FUNERALES Ref. 0000538674 072 00072375010122397836 002601002012030000538674 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		23,720.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002020DESC PRESTAMO CAJA AHORRO Ref. 0000538675 072 00072375010122397836 002601002012030000538675 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		107,784.46			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002020DESC DE SINDICATO A EMPLEADOS Ref. 0000538676 072 00072375010122397836 002601002012030000538676 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		50,393.90		795,479.17	795,479.17
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1962941 5564541 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			18,370,862.00	19,166,341.17	19,166,341.17
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2020112PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 Ref. 0000876008 127 00127375013798394209 002601002012070000876008 MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE		898.10			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2020112PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 Ref. 0000876009 127 00127375013441247700 002601002012070000876009 NOEMI LARIOS ARANA		3,786.50			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2020112PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 Ref. 0000876010 014 00014375567037977483 002601002012070000876010 MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ		2,000.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2020112PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 Ref. 0000876011 072 00072375004309270986 002601002012070000876011 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA		2,033.30			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2020112PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 Ref. 0000876012 002 00002375034170208363 002601002012070000876012 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA		1,888.51			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2020112PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 Ref. 0000876013 137 00137375103309384692 002601002012070000876013 ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA		2,955.30			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2020112PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 Ref. 0000876014 014 00014375566504866358 002601002012070000876014		1,325.40			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			GUILLERMO MURILLO CERVANTES				
07/DIC	07/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1,435.90			
			2020112PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 Ref. 0000876015 127				
			00127180016368811100				
			002601002012070000876015				
			ALONSO PERALTA CATALINA				
07/DIC	07/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	2,310.30			
			2020112PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 Ref. 0000876016 072				
			00072375010550305306				
			002601002012070000876016				
			GLORIA RODRIGUEZ OROZCO				
07/DIC	07/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,540.20			
			2020112PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 Ref. 0000876017 137				
			00137375103864534330				
			002601002012070000876017				
			IRMA MIREYA VILLAREAL ORTEGA				
07/DIC	07/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,394.46			
			2020112PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 Ref. 0000876018 127				
			00127375013305353659				
			002601002012070000876018				
			DOLORES LEDEZMA TORRES				
07/DIC	07/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	2,727.77			
			2020112PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 Ref. 0000876019 072				
			00072560011034042928				
			002601002012070000876019				
			LAURA ANAYELI GARCIA RIVERA				
07/DIC	07/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	1,095.60			
			2020112PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 Ref. 0000876020 072				
			00072375004721605508				
			002601002012070000876020				
			ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ				
07/DIC	07/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	2,771.79			
			2020112PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 Ref. 0000876021 127				
			00127375013798762035				
			002601002012070000876021				
			CELSA RIVERA CERVANTES				
07/DIC	07/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,095.60			
			2020112PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 Ref. 0000876022 014				
			00014375566622233630				
			002601002012070000876022				
			DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI				
07/DIC	07/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,317.51			
			2020112PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 Ref. 0000876023 014				
			00014375566504910851				
			002601002012070000876023				
			NATHALY RUIZ GONZALEZ				
07/DIC	07/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,051.50			
			2020112PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 Ref. 0000876024 002				
			00002375701133794707				
			002601002012070000876024				
			MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2020112PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 Ref. 0000876025 014 00014375566504829230 002601002012070000876025 THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL		1,848.30			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2020112PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 Ref. 0000876026 127 00127375013129822298 002601002012070000876026 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON		3,150.53			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2020112PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 Ref. 0000876027 002 00002375701252267856 002601002012070000876027 ILDELISA GARCIA HERNANDEZ		3,064.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2020112PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 Ref. 0000876028 072 00072375002424408486 002601002012070000876028 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN		1,993.47			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2020112PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 Ref. 0000876029 127 00127375013042873829 002601002012070000876029 FRANCO MARTINEZ SOYLA		3,592.41			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2020112PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 Ref. 0000876030 014 00014375566069293233 002601002012070000876030 NORMA VERONICA SILVA GUTIERREZ		1,946.87			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2020112PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 Ref. 0000876031 072 00072375008730300900 002601002012070000876031 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ		2,966.82			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2020112PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 Ref. 0000876032 072 00072560002035350262 002601002012070000876032 ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ		900.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2020112PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 Ref. 0000876033 014 00014375566504841140 002601002012070000876033 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE		1,799.69			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2020112PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 Ref. 0000876034 014 00014375605491769746 002601002012070000876034 BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG		1,000.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		779.70			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		2020112	PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 Ref. 0000876035 137 00137375103062519089 002601002012070000876035 MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ				
07/DIC	07/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1,000.00			
		2020112	PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 Ref. 0000876036 127 00127375014173065903 002601002012070000876036 BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RE				
07/DIC	07/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,711.50			
		2020112	PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 Ref. 0000876037 014 00014375566504968586 002601002012070000876037 ALMA CARMINA HERNANDEZ MEDRANO				
07/DIC	07/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	650.00			
		2020112	PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 Ref. 0000876038 014 00014375566504782597 002601002012070000876038 DUARTE BECERRA IMELDA				
07/DIC	07/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,018.47			
		2020112	PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 Ref. 0000876039 137 00137375100960145419 002601002012070000876039 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD				
07/DIC	07/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,540.20			
			PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
07/DIC	07/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,523.82			
			PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
07/DIC	07/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,710.33			
			PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
07/DIC	07/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,310.30			
			PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
07/DIC	07/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,826.46			
			PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
07/DIC	07/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,322.00			
			PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
07/DIC	07/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	850.00			
			PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
07/DIC	07/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	680.60			
			PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
07/DIC	07/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,845.70			

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

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PENSION ALIMENTOS 2QNA NOV 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		69,326.33			
		2020112DESC POR CREDITO 2QNA NOV 20 N Ref. 0000876664 002 00002320700650101175 002601002012070000876664 AYUDATE LTA SAPI DE CV					
07/DIC	07/DIC	P14 INSTITUTO DEL FONDO		730,469.48		18,288,886.45	18,288,886.45
		REF:70020300079625793295 CIE:1260766 Ref. GUIA:4894934					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI		3,126,446.11			
		0202012TECOB APORT FDO NOM GRAL Ref. 0000503072 060 00060320000973652535 002601002012110000503072 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI		956,560.48			
		0202012TECOB APORT FDO NOM JUBILADOS Ref. 0000503076 060 00060320000973652535 002601002012110000503076 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI		64,460.54			
		0202012TECOB APORT FDO NOM REGIDORES Ref. 0000503077 060 00060320000973652535 002601002012110000503077 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,732.99		
		SP 1965248 5573830 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			580,206.77		
		SP 1965439 5574209 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,169,240.69	17,893,599.77	17,893,599.77
		SP 1965575 5574538 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			17,548,528.15		
		0201214LAYMEJSP 1964175 5569475 Ref. 0144147720 112 00112180000028267099 74340620 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,939,857.00			
		0000012NOM1RA QNA DIC Y P VAC JUB TAR Ref. 0000723591 014 00014375655036946864 002601002012140000723591 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		125,767.00			
		0000012NOM1RA QNA DIC Y P VAC JUB CH Ref. 0000723592 014 00014375655036946864 002601002012140000723592 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,455,525.00			
		0000012NOM1RA QNA DIC Y P VAC GEN TAR Ref. 0000723593 014 00014375655036946864 002601002012140000723593 MPIO DE PUERTO VALLARTA					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012NOM1RA QNA DIC Y P VAC GRAL CH Ref. 0000723594 014 00014375655036946864 002601002012140000723594 MPIO DE PUERTO VALLARTA		176,099.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012NOM1RA QNA DIC Y P VAC EVEN TA Ref. 0000723595 014 00014375655036946864 002601002012140000723595 MPIO DE PUERTO VALLARTA		4,564,873.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012NOM1RA QNA DIC Y P VAC EVEN CH Ref. 0000723596 014 00014375655036946864 002601002012140000723596 MPIO DE PUERTO VALLARTA		330,408.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012NOM1RA QNA DIC Y P VAC DIET TA Ref. 0000723597 014 00014375655036946864 002601002012140000723597 MPIO DE PUERTO VALLARTA		331,720.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012NOM1RA QNA DIC Y P VAC DIET CH Ref. 0000723598 014 00014375655036946864 002601002012140000723598 MPIO DE PUERTO VALLARTA		166,987.00		21,350,891.92	21,350,891.92
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 2020121TECOB APORT FDO NOM GENERAL Ref. 0000153604 060 00060320000973652535 002601002012160000153604 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,188,424.72			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 2020121TECOB APORT FDO NOM REGIDORES Ref. 0000153605 060 00060320000973652535 002601002012160000153605 MPIO DE PUERTO VALLARTA		76,193.54			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 2020121TECOB APORT FDO NOM JUBILADOS Ref. 0000153607 060 00060320000973652535 002601002012160000153607 MPIO DE PUERTO VALLARTA		952,749.40			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2020121CAJA AHORRO NOM GRAL EVEN JUBI Ref. 0000159577 072 00072375010122397836 002601002012160000159577 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		536,334.13			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2020121DESC SINDICATO A EMPL 1Q DIC20 Ref. 0000159578 072 00072375010122397836 002601002012160000159578 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		50,477.22			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		23,600.00		16,523,112.91	16,523,112.91



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
			2020121APYO GTOS FUNERALES SIND Y JUB Ref. 0000159579 072 00072375010122397836 002601002012160000159579 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA				
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,447,842.74			
			0002020AGUINALDO 2020 JUB TAR Ref. 0000282502 014 00014375655036946864 002601002012170000282502 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		691,324.61			
			0002020AGUINALDO 2020 JUB CH Ref. 0000282503 014 00014375655036946864 002601002012170000282503 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,305,552.00			
			0002020AGUINALDO 2020 DIETA TAR Ref. 0000282504 014 00014375655036946864 002601002012170000282504 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		570,892.50			
			0002020AGUINALDO 2020 DIETA CH Ref. 0000282505 014 00014375655036946864 002601002012170000282505 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,730,726.07			
			TECMB ISR REC PART FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,911,658.42		
			TECMB RD PGO SUA NOVIEMBRE 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
17/DIC	17/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		2,911,658.42		776,774.99	776,774.99
			PAGO SIPARE B9836776383 202011 546348 Ref. 352N151132				
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		292,401.50			
			0002020DESC PRESTAMO NOM EVENTUAL AGU Ref. 0000434191 072 00072375010122397836 002601002012180000434191 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA				
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		78,887.35			
			0002020DESC CREDITO NOM GRAL EVENT JU Ref. 0000442393 002 00002320700650101175 002601002012180000442393 AYUDATE LTA SAPI DE CV				
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,848.30			
			2020121PENSION ALIMENT 1QNA DICIEMBRE Ref. 0000481393 014 00014375566504829230 002601002012180000481393 THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL				
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			249,188.47	652,826.31	652,826.31
			6464983REINT CHEQ CANCELADOS 1QENERO Ref. 0152638105 014 00014375655036946864				



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		2020121840014	BET0000464649830				
			MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO				
21/DIC	21/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	680.60			
			PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
21/DIC	21/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,687.28			
			PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
21/DIC	21/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,943.33			
			PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
21/DIC	21/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,710.33			
			PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
21/DIC	21/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,310.30			
			PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
21/DIC	21/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,879.58			
			PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
21/DIC	21/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	850.00			
			PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
21/DIC	21/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,540.20			
			PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,095.60			
			0000012PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000728094 014 00014375566622233630 002601002012210000728094 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,317.51			
			0000012PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000728095 014 00014375566504910851 002601002012210000728095 NATHALY RUIZ GONZALEZ				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,051.50			
			0000012PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000728096 002 00002375701133794707 002601002012210000728096 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,150.53			
			0000012PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000728097 127 00127375013129822298 002601002012210000728097 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,064.00			
			0000012PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000728098 002 00002375701252267856 002601002012210000728098				

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			ILDELISA GARCIA HERNANDEZ			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,306.09		
		0000012PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000728099 072				
		00072375002424408486				
		002601002012210000728099				
		ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,095.60		
		0000012PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000728100 072				
		00072375004721605508				
		002601002012210000728100				
		ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,943.59		
		0000012PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000728101 127				
		00127375013798762035				
		002601002012210000728101				
		CELSA RIVERA CERVANTES				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00		
		0000012PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000728102 014				
		00014375605491769746				
		002601002012210000728102				
		BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		886.10		
		0000012PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000728103 137				
		00137375103062519089				
		002601002012210000728103				
		MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00		
		0000012PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000728104 127				
		00127375014173065903				
		002601002012210000728104				
		BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RE				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,711.50		
		0000012PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000728105 014				
		00014375566504968586				
		002601002012210000728105				
		ALMA CARMINA HERNANDEZ MEDRANO				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		650.00		
		0000012PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000728106 014				
		00014375566504782597				
		002601002012210000728106				
		DUARTE BECERRA IMELDA				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,129.79		
		0000012PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000728107 137				
		00137375100960145419				
		002601002012210000728107				
		RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,966.82		
		0000012PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000728108 072				
		00072375008730300900				
		002601002012210000728108				
		NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000728109 072 00072560002035350262 002601002012210000728109 ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ		900.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000728110 014 00014375566504841140 002601002012210000728110 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE		1,793.69			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000012PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000728111 127 00127375013798394209 002601002012210000728111 MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE		994.63			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000012PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000728112 127 00127375013441247700 002601002012210000728112 NOEMI LARIOS ARANA		4,213.06			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000728113 014 00014375567037977483 002601002012210000728113 MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ		2,000.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000728114 072 00072375004309270986 002601002012210000728114 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA		2,291.62			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000012PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000728115 002 00002375034170208363 002601002012210000728115 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA		1,888.51			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000012PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000728116 137 00137375103309384692 002601002012210000728116 ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA		2,955.30			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000728117 014 00014375566504866358 002601002012210000728117 GUILLERMO MURILLO CERVANTES		1,325.40			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000012PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000728119 127 00127180016368811100 002601002012210000728119 ALONSO PERALTA CATALINA		1,435.90			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,310.30			

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000012PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000728120 072				
		00072375010550305306				
		002601002012210000728120				
		GLORIA RODRIGUEZ OROZCO				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,540.20		
		0000012PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000728121 137				
		00137375103864534330				
		002601002012210000728121				
		IRMA MIREYA VILLAREAL ORTEGA				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,804.67		
		0000012PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000728122 127				
		00127375013305353659				
		002601002012210000728122				
		DOLORES LEDEZMA TORRES				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,845.74		
		0000012PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000728123 072				
		00072560011034042928				
		002601002012210000728123				
		LAURA ANAYELI GARCIA RIVERA				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,862.12		
		0000012PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000728124 014				
		00014375566504885148				
		002601002012210000728124				
		ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,592.41		
		0000012PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000728125 127				
		00127375013042873829				
		002601002012210000728125				
		FRANCO MARTINEZ SOYLA				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,946.87		
		0000012PENSION ALIM 1RA QNA DIC 2020 Ref. 0000728126 014			574,155.64	574,155.64
		00014375566069293233				
		002601002012210000728126				
		NORMA VERONICA SILVA GUTIERREZ				
22/DIC	22/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			9,000,000.00	9,574,155.64
		TECMB RD PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				9,574,155.64
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,301.07		
		0000012PGO PENSION ALIMENTICIA AGUINA Ref. 0000104770 127				
		00127375013129822298				
		002601002012230000104770				
		ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,889.38		
		0000012PGO PENSION ALIMENTICIA AGUINA Ref. 0000104771 072				
		00072375008730300900				
		002601002012230000104771				
		NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,899.48		
		0000012PGO PENSION ALIMENTICIA AGUINA Ref. 0000104772 014				
		00014375566504841140				
		002601002012230000104772				
		MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000012PGO PENSION ALIMENTICIA AGUINA Ref. 0000104773 127 00127375013042873829 002601002012230000104773 FRANCO MARTINEZ SOYLA		11,908.45			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO PENSION ALIMENTICIA AGUINABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,215.67		9,537,941.59	9,537,941.59
24/DIC	24/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB SALDO PARTICIPACIONES 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			34,024,382.15		
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012NOM JUB TAR 2DA QNA DIC Ref. 0000193422 014 00014375655036946864 002601002012240000193422 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,927,909.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012NOM JUB CH 2DA QNA DIC Ref. 0000193423 014 00014375655036946864 002601002012240000193423 MPIO DE PUERTO VALLARTA		125,942.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012NOM GENERAL TAR 2DA QNA DIC Ref. 0000193425 014 00014375655036946864 002601002012240000193425 MPIO DE PUERTO VALLARTA		5,311,976.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012NOM GENERAL CH 2DA QNA DIC Ref. 0000193426 014 00014375655036946864 002601002012240000193426 MPIO DE PUERTO VALLARTA		125,813.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012NOM EVENTUAL TAR 2DA QNA DIC Ref. 0000193427 014 00014375655036946864 002601002012240000193427 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,775,986.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012NOM EVENTUAL CH 2DA QNA DIC Ref. 0000193428 014 00014375655036946864 002601002012240000193428 MPIO DE PUERTO VALLARTA		323,806.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012NOM DIETA TAR 2DA QNA DIC Ref. 0000193429 014 00014375655036946864 002601002012240000193429 MPIO DE PUERTO VALLARTA		261,158.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012NOM DIETA CH 2DA QNA DIC Ref. 0000193430 014 00014375655036946864 002601002012240000193430 MPIO DE PUERTO VALLARTA		134,194.00			



No. Cuenta	0114247752
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1969903 5591548 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,857,528.24	38,433,067.98	38,433,067.98
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1967028 5578734 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,356,913.61		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1966889 5578563 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			469,415.82		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1966378 5577348 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			137,006.90	47,396,404.31	47,396,404.31
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1970211 5595507 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,404,906.45	51,801,310.76	51,801,310.76

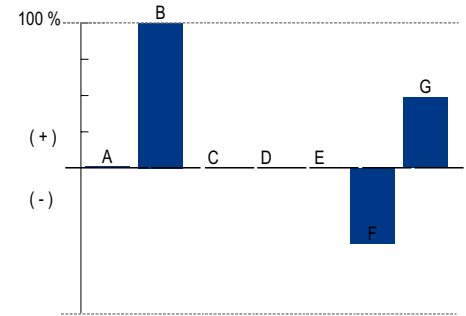
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	55,264,681.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	126
TOTAL IMPORTE ABONOS	106,082,924.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0114247752
No. Cliente	93505479

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	983,067.80	0.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	106,082,924.07	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	694.75	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-55,264,681.11	-52.09%	F
Saldo Final	51,801,310.76	48.83%	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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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:**

0BF29AC5-AAA3-4FC6-BAAC-2FAE2FD17B06

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

jb7NydDft0WbHn0BoyENnxJK7aEfK9QfEq7yOkk0m9px1sG5vK9C1iC4hkCPfubMcX97JI9KWfC2LosMwnaM9Zpc+kll8usrJUBDpyoLac57LA6ULRKHDQWqO1mlcQxubZmpDoD8khAq0/J9QunOion8BFAJ2TFGtTkNS7U/I3PHa9ZPczgXhhCldFjodchYAOrwusqM8R7DOJ/H8k/u3Bz2GVEkg3pJxUdfUliJsZnll0w6txXPSTAIQTcojvpgGYy9ORdoSyuLglryX/iaX3XsOzLXpnA1/EczvBICG7mkAs1iclhpZ+1Neop8b/hbZYPs2GIATVeowGpUjdrGw==

**Sello SAT**

CNw5kA/vGaQQ+ZuWff548tws/vynn/8OHF7WprsxBwt5j0Ys9zmEeGdOGXz+a2pSBOprh8LLQyewsqsffA9aPjtxx1EqueJfMSSm4xyunl62V+6AgmHSSHaAFr9G1pe02cglilItXkmjgea94Povmhjuw1fhDWe7ciSQKtpi4t+IO009CKzRUP31BMwALPuQM6noco2/0m/zcp1uMjFR0DuZdHsU1wGy3wReiC8w9pA3fjklb8IYAxjPB76v1ND/o/i1GKf3T+7A1IA564FAcWa1vNsQ8F5rRyPgW2/b6iii5hzC2QBb+yWy3dkfuW8vXpSoa1tFI+jBU2EMTZBw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108

**Fecha y hora de certificación:** 2021-01-01T05:31:20

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

||1.1|0BF29AC5-AAA3-4FC6-BAAC-2FAE2FD17B06|2021-01-01T05:31:20|jb7NydDft0WbHn0BoyENnxJK7aEfK9QfEq7yOkk0m9px1sG5vK9C1iC4hkCPfubMcX97JI9KWfC2LosMwnaM9Zpc+kll8usrJUBDpyoLac57LA6ULRKHDQWqO1mlcQxubZmpDoD8khAq0/J9QunOion8BFAJ2TFGtTkNS7U/I3PHa9ZPczgXhhCldFjodchYAOrwusqM8R7DOJ/H8k/u3Bz2GVEkg3pJxUdfUliJsZnll0w6txXPSTAIQTcojvpgGYy9ORdoSyuLglryX/iaX3XsOzLXpnA1/EczvBICG7mkAs1iclhpZ+1Neop8b/hbZYPs2GIATVeowGpUjdrGw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 05:21:34

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales