



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 01/11/2020 AL 30/11/2020 |
| Fecha de Corte   | 30/11/2020                   |
| 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          |          | 10,602,291.34 |
| Días del Periodo        |          | 30            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.040</b>  |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00          |
| Intereses a Favor (+)   |          | 353.41        |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00          |
| Comisiones de la cuenta |          |               |
| Cheques pagados         | 7        | 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         |     | 12,213,375.64 |
| Saldo de Operación Inicial           |     | 12,213,375.64 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 10  | 31,377,821.06 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 151 | 42,608,128.90 |
| Saldo Final (+)                      |     | 983,067.80    |
| Saldo de Operación Final             |     | 983,067.80    |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |     | 0             |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT                | GAT  | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|------|---------------------|
|          |          |                       | Nominal            | Real |                     |
| N/A      | N/A      | N/A                   | Antes de Impuestos |      | N/A                 |
| N/A      | N/A      | N/A                   | N/A                | N/A  | N/A                 |

### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS | SALDO         |               |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |              |        | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
| 03/NOV | 01/NOV | C19 INTERESES GANADOS  |            |              | 286.47 | 12,213,662.11 | 12,213,662.11 |
| 04/NOV | 04/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1948147 5510588 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 |            | 4,776,845.00 |        | 16,990,507.11 | 16,990,507.11 |

**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   |
| 05/NOV | 05/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANSI<br>2020102TECOB APORT FDO NOM REGIDORES Ref. 0000608777 060<br>00060320000973652535<br>002601002011050000608777<br>MPIO DE PUERTO VALLARTA          |            | 64,460.54    |        |               |               |
| 05/NOV | 05/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANSI<br>2020102TECOB APORT FDO NOM JUBILADOS Ref. 0000608778 060<br>00060320000973652535<br>002601002011050000608778<br>MPIO DE PUERTO VALLARTA          |            | 982,516.98   |        |               |               |
| 05/NOV | 05/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANSI<br>2020102TECOB APORT FDO NOM GENERAL Ref. 0000608779 060<br>00060320000973652535<br>002601002011050000608779<br>MPIO DE PUERTO VALLARTA            |            | 3,111,475.21 |        |               |               |
| 05/NOV | 05/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>2020102DESC CREDIT NOM GRAL EVENT JUB Ref. 0000625103 002<br>00002320700650101175<br>002601002011050000625103<br>AYUDATE LTA SAPI DE CV        |            | 60,024.05    |        |               |               |
| 05/NOV | 05/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>2020102CAJA AHORRO NOM GRAL EVENT JUB Ref. 0000625104 072<br>00072375010122397836<br>002601002011050000625104<br>LUCIA EDITH CURIEL PEÑA       |            | 1,066,849.78 |        |               |               |
| 05/NOV | 05/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>2020102DESC DE SINDICATO A EMPLEADOS Ref. 0000625105 072<br>00072375010122397836<br>002601002011050000625105<br>LUCIA EDITH CURIEL PEÑA        |            | 50,391.68    |        |               |               |
| 05/NOV | 05/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>2020102DESC APYO GTOS FUNERALES Ref. 0000625106 072<br>00072375010122397836<br>002601002011050000625106<br>LUCIA EDITH CURIEL PEÑA             |            | 23,820.00    |        | 11,630,968.87 | 11,630,968.87 |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL<br>0002020PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20 Ref. 0000718059 137<br>00137375103309384692<br>002601002011060000718059<br>ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA |            | 2,955.30     |        |               |               |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>2020102PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20 Ref. 0000718060 014<br>00014375566504866358<br>002601002011060000718060<br>GUILLERMO MURILLO CERVANTES |            | 1,325.40     |        |               |               |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO AZTECA<br>2020102PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20 Ref. 0000718061 127<br>00127180016368811100<br>002601002011060000718061<br>ALONSO PERALTA CATALINA        |            | 1,435.90     |        |               |               |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE   |            | 2,310.30     |        |               |               |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0114247752 |
| No. Cliente | 93505479   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |          |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 2020102PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20 Ref. 0000718062 072<br>00072375010550305306<br>002601002011060000718062<br>GLORIA RODRIGUEZ OROZCO        |            |          |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL  |            | 1,540.20 |        |           |             |
|        |        | 2020102PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20 Ref. 0000718063 137<br>00137375103864534330<br>002601002011060000718063<br>IRMA MIREYA VILLAREAL ORTEGA   |            |          |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE  |            | 2,352.20 |        |           |             |
|        |        | 2020102PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20 Ref. 0000718064 072<br>00072560011034042928<br>002601002011060000718064<br>LAURA ANAYELI GARCIA RIVERA    |            |          |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER  |            | 1,862.12 |        |           |             |
|        |        | 0002020PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20 Ref. 0000718065 014<br>00014375566504885148<br>002601002011060000718065<br>ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI |            |          |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE  |            | 1,095.60 |        |           |             |
|        |        | 0002020PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20 Ref. 0000718066 072<br>00072375004721605508<br>002601002011060000718066<br>ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ    |            |          |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO AZTECA   |            | 2,771.79 |        |           |             |
|        |        | 2020102PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20 Ref. 0000718067 127<br>00127375013798762035<br>002601002011060000718067<br>CELSA RIVERA CERVANTES         |            |          |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO AZTECA   |            | 898.10   |        |           |             |
|        |        | 2020102PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20 Ref. 0000718069 127<br>00127375013798394209<br>002601002011060000718069<br>MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE |            |          |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO AZTECA   |            | 3,835.61 |        |           |             |
|        |        | 2020102PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20 Ref. 0000718070 127<br>00127375013441247700<br>002601002011060000718070<br>NOEMI LARIOS ARANA             |            |          |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER  |            | 2,000.00 |        |           |             |
|        |        | 2020102PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20 Ref. 0000718071 014<br>00014375567037977483<br>002601002011060000718071<br>MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ   |            |          |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE  |            | 2,033.30 |        |           |             |
|        |        | 2020102PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20 Ref. 0000718072 072<br>00072375004309270986<br>002601002011060000718072<br>OFELIA ZEPEDA ARECHIGA         |            |          |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX  |            | 1,888.51 |        |           |             |
|        |        | 2020102PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20 Ref. 0000718073 002   |            |          |        |           |             |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |          |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 00002375034170208363                                      |            |          |        |           |             |
|        |        | 002601002011060000718073                                  |            |          |        |           |             |
|        |        | JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA                            |            |          |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                                |            | 1,095.60 |        |           |             |
|        |        | 2020102PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20 Ref. 0000718074 014 |            |          |        |           |             |
|        |        | 00014375566622233630                                      |            |          |        |           |             |
|        |        | 002601002011060000718074                                  |            |          |        |           |             |
|        |        | DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI                            |            |          |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                                |            | 1,317.51 |        |           |             |
|        |        | 2020102PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20 Ref. 0000718075 014 |            |          |        |           |             |
|        |        | 00014375566504910851                                      |            |          |        |           |             |
|        |        | 002601002011060000718075                                  |            |          |        |           |             |
|        |        | NATHALY RUIZ GONZALEZ                                     |            |          |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 1,051.50 |        |           |             |
|        |        | 2020102PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20 Ref. 0000718076 002 |            |          |        |           |             |
|        |        | 00002375701133794707                                      |            |          |        |           |             |
|        |        | 002601002011060000718076                                  |            |          |        |           |             |
|        |        | MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN                            |            |          |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO AZTECA                                   |            | 3,150.53 |        |           |             |
|        |        | 2020102PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20 Ref. 0000718077 127 |            |          |        |           |             |
|        |        | 00127375013129822298                                      |            |          |        |           |             |
|        |        | 002601002011060000718077                                  |            |          |        |           |             |
|        |        | ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON                            |            |          |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 3,064.00 |        |           |             |
|        |        | 2020102PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20 Ref. 0000718078 002 |            |          |        |           |             |
|        |        | 00002375701252267856                                      |            |          |        |           |             |
|        |        | 002601002011060000718078                                  |            |          |        |           |             |
|        |        | ILDELISA GARCIA HERNANDEZ                                 |            |          |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                                  |            | 1,993.47 |        |           |             |
|        |        | 2020102PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20 Ref. 0000718079 072 |            |          |        |           |             |
|        |        | 00072375002424408486                                      |            |          |        |           |             |
|        |        | 002601002011060000718079                                  |            |          |        |           |             |
|        |        | ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN                              |            |          |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                                |            | 1,848.30 |        |           |             |
|        |        | 2020102PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20 Ref. 0000718080 014 |            |          |        |           |             |
|        |        | 00014375566504829230                                      |            |          |        |           |             |
|        |        | 002601002011060000718080                                  |            |          |        |           |             |
|        |        | THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL                            |            |          |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO AZTECA                                   |            | 3,592.41 |        |           |             |
|        |        | 2020102PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20 Ref. 0000718081 127 |            |          |        |           |             |
|        |        | 00127375013042873829                                      |            |          |        |           |             |
|        |        | 002601002011060000718081                                  |            |          |        |           |             |
|        |        | FRANCO MARTINEZ SOYLA                                     |            |          |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                                |            | 1,946.87 |        |           |             |
|        |        | 2020102PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20 Ref. 0000718082 014 |            |          |        |           |             |
|        |        | 00014375566069293233                                      |            |          |        |           |             |
|        |        | 002601002011060000718082                                  |            |          |        |           |             |
|        |        | NORMA VERONICA SILVA GUTIERREZ                            |            |          |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                                  |            | 2,966.82 |        |           |             |
|        |        | 2020102PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20 Ref. 0000718083 072 |            |          |        |           |             |
|        |        | 00072375008730300900                                      |            |          |        |           |             |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |          |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 002601002011060000718083                                  |            |          |        |           |             |
|        |        | NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ                                |            |          |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                                  |            | 900.00   |        |           |             |
|        |        | 2020102PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20 Ref. 0000718084 072 |            |          |        |           |             |
|        |        | 00072560002035350262                                      |            |          |        |           |             |
|        |        | 002601002011060000718084                                  |            |          |        |           |             |
|        |        | ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ                              |            |          |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                                |            | 1,793.69 |        |           |             |
|        |        | 2020102PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20 Ref. 0000718085 014 |            |          |        |           |             |
|        |        | 00014375566504841140                                      |            |          |        |           |             |
|        |        | 002601002011060000718085                                  |            |          |        |           |             |
|        |        | MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE                             |            |          |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                                |            | 1,000.00 |        |           |             |
|        |        | 2020102PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20 Ref. 0000718086 014 |            |          |        |           |             |
|        |        | 00014375605491769746                                      |            |          |        |           |             |
|        |        | 002601002011060000718086                                  |            |          |        |           |             |
|        |        | BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG                            |            |          |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL                                |            | 789.11   |        |           |             |
|        |        | 2020102PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20 Ref. 0000718087 137 |            |          |        |           |             |
|        |        | 00137375103062519089                                      |            |          |        |           |             |
|        |        | 002601002011060000718087                                  |            |          |        |           |             |
|        |        | MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ                                   |            |          |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO AZTECA                                   |            | 1,000.00 |        |           |             |
|        |        | 2020102PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20 Ref. 0000718088 127 |            |          |        |           |             |
|        |        | 00127375014173065903                                      |            |          |        |           |             |
|        |        | 002601002011060000718088                                  |            |          |        |           |             |
|        |        | BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RE                            |            |          |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                                |            | 650.00   |        |           |             |
|        |        | 2020102PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20 Ref. 0000718089 014 |            |          |        |           |             |
|        |        | 00014375566504782597                                      |            |          |        |           |             |
|        |        | 002601002011060000718089                                  |            |          |        |           |             |
|        |        | DUARTE BECERRA IMELDA                                     |            |          |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL                                |            | 2,018.47 |        |           |             |
|        |        | 2020102PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20 Ref. 0000718090 137 |            |          |        |           |             |
|        |        | 00137375100960145419                                      |            |          |        |           |             |
|        |        | 002601002011060000718090                                  |            |          |        |           |             |
|        |        | RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD                                 |            |          |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 1,731.60 |        |           |             |
|        |        | PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20BMRCASH Ref.                |            |          |        |           |             |
|        |        | REFBNTC00462330   |            |          |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 3,710.33 |        |           |             |
|        |        | PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20BMRCASH Ref.                |            |          |        |           |             |
|        |        | REFBNTC00462330   |            |          |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 2,310.30 |        |           |             |
|        |        | PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20BMRCASH Ref.                |            |          |        |           |             |
|        |        | REFBNTC00462330   |            |          |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 1,523.82 |        |           |             |
|        |        | PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20BMRCASH Ref.                |            |          |        |           |             |
|        |        | REFBNTC00462330   |            |          |        |           |             |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS                                   |            | 1,659.36 |        |           |             |

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

| FECHA  |        |                               | REFERENCIA   | CARGOS     | ABONOS | SALDO         |               |
|--------|--------|-------------------------------|--|------------|--------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN              |  |            |        | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
|        |        |                               | PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00462330  |            |        |               |               |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS       |  | 1,322.00   |        |               |               |
|        |        |                               | PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00462330  |            |        |               |               |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS       |  | 1,540.20   |        |               |               |
|        |        |                               | PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00462330  |            |        |               |               |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS       |  | 850.00     |        |               |               |
|        |        |                               | PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00462330  |            |        |               |               |
| 06/NOV | 06/NOV | W01 TRASPASO A TERCEROS       |  | 680.60     |        |               |               |
|        |        |                               | PENS ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE 20BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00462330  |            |        |               |               |
| 06/NOV | 06/NOV | T17 SPEI ENVIADO AZTECA       |  | 3,391.46   |        |               |               |
|        |        |                               | 2020102PENSION ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE Ref. 0000730338<br>127<br>00127375013305353659<br>002601002011060000730338<br>DOLORES LEDEZMA TORRES         |            |        |               |               |
| 06/NOV | 06/NOV | P14 INSTITUTO DEL FONDO       |  | 778,471.15 |        |               |               |
|        |        |                               | REF:70020300079625508266 CIE:1260766 Ref. GUIA:4812500   |            |        |               |               |
| 06/NOV | 06/NOV | U03 RETIRO POR FIDUCIARIO     |  | 1.00       |        | 10,775,294.44 | 10,775,294.44 |
|        |        |                               | POR CTA. DEL CTO. F/004115135-000001   |            |        |               |               |
| 10/NOV | 10/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER    |  | 1,711.50   |        | 10,773,582.94 | 10,773,582.94 |
|        |        |                               | 2020102PENSION ALIMENTOS 2QNA OCTUBRE Ref. 0000034486<br>014<br>00014375566504968586<br>002601002011100000034486<br>ALMA CARMINA HERNANDEZ MEDRANO |            |        |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. |  | 3,137.94   |        |               |               |
|        |        |                               | PAGO SIPARE B9836776383 201901 286430 Ref. 316N121534  |            |        |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. |  | 2,873.79   |        |               |               |
|        |        |                               | PAGO SIPARE B9836776383 201902 667630 Ref. 316N121802  |            |        |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. |  | 3,133.52   |        |               |               |
|        |        |                               | PAGO SIPARE B9836776383 201903 018349 Ref. 316N121954  |            |        |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. |  | 9,369.57   |        |               |               |
|        |        |                               | PAGO SIPARE B9836776383 201904 154863 Ref. 316N123507  |            |        |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. |  | 6,356.23   |        |               |               |
|        |        |                               | PAGO SIPARE B9836776383 201905 473288 Ref. 316N123639  |            |        |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. |  | 3,206.83   |        |               |               |
|        |        |                               | PAGO SIPARE B9836776383 201906 720188 Ref. 316N123840  |            |        |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. |  | 2,727.03   |        |               |               |
|        |        |                               | PAGO SIPARE B9836776383 201907 464446 Ref. 316N124045  |            |        |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. |  | 3,011.09   |        |               |               |
|        |        |                               | PAGO SIPARE B9836776383 201908 571303 Ref. 316N124230  |            |        |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. |  | 2,870.96   |        |               |               |
|        |        |                               | PAGO SIPARE B9836776383 201909 188427 Ref. 316N124409  |            |        |               |               |
| 11/NOV | 11/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. |  | 1,846.53   |        |               |               |



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

| FECHA  |        |   | REFERENCIA  | CARGOS       | ABONOS       | OPERACIÓN     | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|---|---|--------------|--------------|---------------|-------------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN  |   |              |              |               |                   |
|        |        |   | PAGO SIPARE B9836776383 201910 228177 Ref. 316N124546 |              |              |               |                   |
| 11/NOV | 11/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.                             |   | 1,437.53     |              |               |                   |
|        |        |   | PAGO SIPARE B9836776383 201911 885280 Ref. 316N124711 |              |              |               |                   |
| 11/NOV | 11/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.                             |   | 3,919.47     |              |               |                   |
|        |        |   | PAGO SIPARE B9836776383 201912 245986 Ref. 316N124848 |              |              |               |                   |
| 11/NOV | 11/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.                             |   | 5,084.45     |              |               |                   |
|        |        |   | PAGO SIPARE B9836776383 201901 115905 Ref. 316N125500 |              |              |               |                   |
| 11/NOV | 11/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.                             |   | 3,908.74     |              |               |                   |
|        |        |   | PAGO SIPARE B9836776383 201902 076904 Ref. 316N125630 |              |              |               |                   |
| 11/NOV | 11/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.                             |   | 10,166.28    |              |               |                   |
|        |        |   | PAGO SIPARE B9836776383 201903 383223 Ref. 316N125754 |              |              |               |                   |
| 11/NOV | 11/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.                             |   | 9,862.60     |              |               |                   |
|        |        |   | PAGO SIPARE B9836776383 201904 729921 Ref. 316N125923 |              |              |               |                   |
| 11/NOV | 11/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.                             |   | 13,713.92    |              |               |                   |
|        |        |   | PAGO SIPARE B9836776383 201905 566916 Ref. 316N130051 |              |              |               |                   |
| 11/NOV | 11/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.                             |   | 11,612.59    |              |               |                   |
|        |        |   | PAGO SIPARE B9836776383 201906 314157 Ref. 316N130228 |              |              |               |                   |
| 11/NOV | 11/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.                             |   | 10,752.88    |              |               |                   |
|        |        |   | PAGO SIPARE B9836776383 201907 799422 Ref. 316N130348 |              |              |               |                   |
| 11/NOV | 11/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.                             |   | 10,625.17    |              |               |                   |
|        |        |   | PAGO SIPARE B9836776383 201908 231978 Ref. 316N130515 |              |              |               |                   |
| 11/NOV | 11/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.                             |   | 10,332.42    |              |               |                   |
|        |        |   | PAGO SIPARE B9836776383 201909 308778 Ref. 316N130719 |              |              |               |                   |
| 11/NOV | 11/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.                             |   | 10,444.13    |              |               |                   |
|        |        |   | PAGO SIPARE B9836776383 201910 965049 Ref. 316N130924 |              |              |               |                   |
| 11/NOV | 11/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.                             |   | 11,533.07    |              |               |                   |
|        |        |   | PAGO SIPARE B9836776383 201911 758030 Ref. 316N131045 |              |              |               |                   |
| 11/NOV | 11/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.                             |   | 11,323.14    |              | 10,610,333.06 | 10,610,333.06     |
|        |        |   | PAGO SIPARE B9836776383 201912 984541 Ref. 316N131210 |              |              |               |                   |
| 12/NOV | 12/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                   |   |              | 3,637,504.89 | 14,247,837.95 | 14,247,837.95     |
|        |        | SP 1951104 5524114 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795           |   |              |              |               |                   |
| 13/NOV | 13/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                                |   | 1,878,446.00 |              |               |                   |
|        |        | 0000011TECOB NOM JUB TAR 1RA QNA NOV Ref. 0000444872 014  |   |              |              |               |                   |
|        |        | 00014375655036946864                                      |   |              |              |               |                   |
|        |        | 002601002011130000444872                                  |   |              |              |               |                   |
|        |        | MPIO DE PUERTO VALLARTA                                   |   |              |              |               |                   |
| 13/NOV | 13/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                                |   | 110,636.00   |              |               |                   |
|        |        | 0000011TECOB NOM JUB CH 1RA QNA NOV Ref. 0000444873 014   |   |              |              |               |                   |
|        |        | 00014375655036946864                                      |   |              |              |               |                   |
|        |        | 002601002011130000444873                                  |   |              |              |               |                   |
|        |        | MPIO DE PUERTO VALLARTA                                   |   |              |              |               |                   |
| 13/NOV | 13/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                                |   | 4,873,461.00 |              |               |                   |
|        |        | 0000011TECOB NOM GENER TAR 1RA QNANOV Ref. 0000444874 014 |   |              |              |               |                   |
|        |        | 00014375655036946864                                      |   |              |              |               |                   |
|        |        | 002601002011130000444874                                  |   |              |              |               |                   |
|        |        | MPIO DE PUERTO VALLARTA                                   |   |              |              |               |                   |
| 13/NOV | 13/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                                |   | 108,627.00   |              |               |                   |
|        |        | 0000011TECOB NOM GENER CH 1RA QNANOV Ref. 0000444876 014  |   |              |              |               |                   |

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0114247752 |
| No. Cliente | 93505479   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS        | SALDO         |               |
|--------|--------|--|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |              |               | OPERACIÓN     | LIQUIDACIÓN   |
|        |        | 00014375655036946864                                       |            |              |               |               |               |
|        |        | 002601002011130000444876                                   |            |              |               |               |               |
|        |        | MPIO DE PUERTO VALLARTA                                    |            |              |               |               |               |
| 13/NOV | 13/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                                 |            | 3,860,968.00 |               |               |               |
|        |        | 0000011TECOB NOM EVENT TAR 1RAQNANOV Ref. 0000444877 014   |            |              |               |               |               |
|        |        | 00014375655036946864                                       |            |              |               |               |               |
|        |        | 002601002011130000444877                                   |            |              |               |               |               |
|        |        | MPIO DE PUERTO VALLARTA                                    |            |              |               |               |               |
| 13/NOV | 13/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                                 |            | 201,017.00   |               |               |               |
|        |        | 0000011TECOB NOM EVENT CH 1RAQNANOV Ref. 0000444879 014    |            |              |               |               |               |
|        |        | 00014375655036946864                                       |            |              |               |               |               |
|        |        | 002601002011130000444879                                   |            |              |               |               |               |
|        |        | MPIO DE PUERTO VALLARTA                                    |            |              |               |               |               |
| 13/NOV | 13/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                                 |            | 325,302.00   |               |               |               |
|        |        | 0000011TECOB NOM DIETA TAR 1RAQNANOV Ref. 0000444880 014   |            |              |               |               |               |
|        |        | 00014375655036946864                                       |            |              |               |               |               |
|        |        | 002601002011130000444880                                   |            |              |               |               |               |
|        |        | MPIO DE PUERTO VALLARTA                                    |            |              |               |               |               |
| 13/NOV | 13/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                                 |            | 81,533.00    |               |               |               |
|        |        | 0000011TECOB NOM DIETA CH 1RAQNANOV Ref. 0000444881 014    |            |              |               |               |               |
|        |        | 00014375655036946864                                       |            |              |               |               |               |
|        |        | 002601002011130000444881                                   |            |              |               |               |               |
|        |        | MPIO DE PUERTO VALLARTA                                    |            |              |               |               |               |
| 13/NOV | 13/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX                                    |            |              | 15,232,476.56 |               |               |
|        |        | 0201113LAYMEJSP 1950292 5520848 Ref. 0103840593 112        |            |              |               |               |               |
|        |        | 00112180000028267099                                       |            |              |               |               |               |
|        |        | 73636844   |            |              |               |               |               |
|        |        | FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST                   |            |              |               |               |               |
| 13/NOV | 13/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                    |            |              | 501,847.59    |               |               |
|        |        | SP 1951995 5526844 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795            |            |              |               |               |               |
| 13/NOV | 13/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                    |            |              | 2,188.36      | 18,544,360.46 | 18,544,360.46 |
|        |        | SP 1951835 5526312 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795            |            |              |               |               |               |
| 17/NOV | 17/NOV | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.                              |            | 2,793,484.16 |               |               |               |
|        |        | PAGO SIPARE B9836776383 202010 767738 Ref. 322N141113      |            |              |               |               |               |
| 17/NOV | 17/NOV | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                                 |            | 3,717,198.91 |               | 12,033,677.39 | 12,033,677.39 |
|        |        | TECMB RD PGO ISR OCTUBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330 |            |              |               |               |               |
| 18/NOV | 18/NOV | P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322                              |            | 25,000.00    |               | 12,008,677.39 | 12,008,677.39 |
|        |        | COBRO172 Ref. CCA130923 DR6                                |            |              |               |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                    |            | 6,043.68     |               |               |               |
|        |        | Ref. 58  |            |              |               |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                    |            | 6,043.68     |               |               |               |
|        |        | Ref. 53  |            |              |               |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                    |            | 6,043.68     |               |               |               |
|        |        | Ref. 54  |            |              |               |               |               |
| 19/NOV | 19/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                    |            |              | 25,000.00     | 12,015,546.35 | 12,015,546.35 |
|        |        | DEV DOMI 181120 COBRO172 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589      |            |              |               |               |               |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO AZTECA                                    |            | 851.38       |               |               |               |
|        |        | 0202011PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20 Ref. 0000120087 127  |            |              |               |               |               |
|        |        | 00127375013798394209                                       |            |              |               |               |               |



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

| FECHA  |        |   |            |          | SALDO  |                       |
|--------|--------|---|------------|----------|--------|-----------------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
|        |        | 002601002011200000120087                                  |            |          |        |                       |
|        |        | MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE                            |            |          |        |                       |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO AZTECA                                   |            | 3,621.61 |        |                       |
|        |        | 0002020PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20 Ref. 0000120088 127 |            |          |        |                       |
|        |        | 00127375013441247700                                      |            |          |        |                       |
|        |        | 002601002011200000120088                                  |            |          |        |                       |
|        |        | NOEMI LARIOS ARANA  |            |          |        |                       |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                                |            | 2,000.00 |        |                       |
|        |        | 0202011PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20 Ref. 0000120089 014 |            |          |        |                       |
|        |        | 00014375567037977483                                      |            |          |        |                       |
|        |        | 002601002011200000120089                                  |            |          |        |                       |
|        |        | MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ                              |            |          |        |                       |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                                  |            | 1,954.02 |        |                       |
|        |        | 0202011PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20 Ref. 0000120090 072 |            |          |        |                       |
|        |        | 00072375004309270986                                      |            |          |        |                       |
|        |        | 002601002011200000120090                                  |            |          |        |                       |
|        |        | OFELIA ZEPEDA ARECHIGA                                    |            |          |        |                       |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 1,888.51 |        |                       |
|        |        | 0202011PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20 Ref. 0000120091 002 |            |          |        |                       |
|        |        | 00002375034170208363                                      |            |          |        |                       |
|        |        | 002601002011200000120091                                  |            |          |        |                       |
|        |        | JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA                            |            |          |        |                       |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL                                |            | 2,955.30 |        |                       |
|        |        | 0202011PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20 Ref. 0000120092 137 |            |          |        |                       |
|        |        | 00137375103309384692                                      |            |          |        |                       |
|        |        | 002601002011200000120092                                  |            |          |        |                       |
|        |        | ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA                               |            |          |        |                       |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                                |            | 1,325.40 |        |                       |
|        |        | 0202011PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20 Ref. 0000120093 014 |            |          |        |                       |
|        |        | 00014375566504866358                                      |            |          |        |                       |
|        |        | 002601002011200000120093                                  |            |          |        |                       |
|        |        | GUILLERMO MURILLO CERVANTES                               |            |          |        |                       |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO AZTECA                                   |            | 1,435.90 |        |                       |
|        |        | 0202011PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20 Ref. 0000120094 127 |            |          |        |                       |
|        |        | 00127180016368811100                                      |            |          |        |                       |
|        |        | 002601002011200000120094                                  |            |          |        |                       |
|        |        | ALONSO PERALTA CATALINA                                   |            |          |        |                       |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                                  |            | 2,310.30 |        |                       |
|        |        | 0002020PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20 Ref. 0000120097 072 |            |          |        |                       |
|        |        | 00072375010550305306                                      |            |          |        |                       |
|        |        | 002601002011200000120097                                  |            |          |        |                       |
|        |        | GLORIA RODRIGUEZ OROZCO                                   |            |          |        |                       |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL                                |            | 1,540.20 |        |                       |
|        |        | 0202011PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20 Ref. 0000120098 137 |            |          |        |                       |
|        |        | 00137375103864534330                                      |            |          |        |                       |
|        |        | 002601002011200000120098                                  |            |          |        |                       |
|        |        | IRMA MIREYA VILLAREAL ORTEGA                              |            |          |        |                       |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO AZTECA                                   |            | 3,206.32 |        |                       |
|        |        | 0202011PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20 Ref. 0000120099 127 |            |          |        |                       |
|        |        | 00127375013305353659                                      |            |          |        |                       |
|        |        | 002601002011200000120099                                  |            |          |        |                       |

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

| FECHA  |        |                          | REFERENCIA   | CARGOS   | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO<br>LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|--------------------------|--|----------|--------|-----------|----------------------|
| OPER   | LIQ    | COD.                     | DESCRIPCIÓN  |          |        |           |                      |
|        |        |                          | DOLORES LEDEZMA TORRES                             |          |        |           |                      |
| 20/NOV | 20/NOV | T17                      | SPEI ENVIADO BANORTE                               | 2,346.20 |        |           |                      |
|        |        | 0202011                  | PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20 Ref. 0000120100 072 |          |        |           |                      |
|        |        | 00072560011034042928     |  |          |        |           |                      |
|        |        | 002601002011200000120100 |  |          |        |           |                      |
|        |        |                          | LAURA ANAYELI GARCIA RIVERA                        |          |        |           |                      |
| 20/NOV | 20/NOV | T17                      | SPEI ENVIADO SANTANDER                             | 1,862.12 |        |           |                      |
|        |        | 0202011                  | PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20 Ref. 0000120101 014 |          |        |           |                      |
|        |        | 00014375566504885148     |  |          |        |           |                      |
|        |        | 002601002011200000120101 |  |          |        |           |                      |
|        |        |                          | ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI                     |          |        |           |                      |
| 20/NOV | 20/NOV | T17                      | SPEI ENVIADO SANTANDER                             | 1,862.12 |        |           |                      |
|        |        | 0202011                  | PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20 Ref. 0000120102 014 |          |        |           |                      |
|        |        | 00014375566504885148     |  |          |        |           |                      |
|        |        | 002601002011200000120102 |  |          |        |           |                      |
|        |        |                          | ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI                     |          |        |           |                      |
| 20/NOV | 20/NOV | T17                      | SPEI ENVIADO SANTANDER                             | 1,095.60 |        |           |                      |
|        |        | 0202011                  | PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20 Ref. 0000120103 014 |          |        |           |                      |
|        |        | 00014375566622233630     |  |          |        |           |                      |
|        |        | 002601002011200000120103 |  |          |        |           |                      |
|        |        |                          | DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI                     |          |        |           |                      |
| 20/NOV | 20/NOV | T17                      | SPEI ENVIADO SANTANDER                             | 1,317.51 |        |           |                      |
|        |        | 0202011                  | PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20 Ref. 0000120104 014 |          |        |           |                      |
|        |        | 00014375566504910851     |  |          |        |           |                      |
|        |        | 002601002011200000120104 |  |          |        |           |                      |
|        |        |                          | NATHALY RUIZ GONZALEZ                              |          |        |           |                      |
| 20/NOV | 20/NOV | T17                      | SPEI ENVIADO BANAMEX                               | 1,051.50 |        |           |                      |
|        |        | 0202011                  | PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20 Ref. 0000120105 002 |          |        |           |                      |
|        |        | 00002375701133794707     |  |          |        |           |                      |
|        |        | 002601002011200000120105 |  |          |        |           |                      |
|        |        |                          | MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN                     |          |        |           |                      |
| 20/NOV | 20/NOV | T17                      | SPEI ENVIADO BANORTE                               | 1,095.60 |        |           |                      |
|        |        | 0202011                  | PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20 Ref. 0000120106 072 |          |        |           |                      |
|        |        | 00072375004721605508     |  |          |        |           |                      |
|        |        | 002601002011200000120106 |  |          |        |           |                      |
|        |        |                          | ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ                        |          |        |           |                      |
| 20/NOV | 20/NOV | T17                      | SPEI ENVIADO AZTECA                                | 2,711.79 |        |           |                      |
|        |        | 0202011                  | PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20 Ref. 0000120107 127 |          |        |           |                      |
|        |        | 00127375013798762035     |  |          |        |           |                      |
|        |        | 002601002011200000120107 |  |          |        |           |                      |
|        |        |                          | CELSA RIVERA CERVANTES                             |          |        |           |                      |
| 20/NOV | 20/NOV | T17                      | SPEI ENVIADO AZTECA                                | 3,150.53 |        |           |                      |
|        |        | 0202011                  | PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20 Ref. 0000120108 127 |          |        |           |                      |
|        |        | 00127375013129822298     |  |          |        |           |                      |
|        |        | 002601002011200000120108 |  |          |        |           |                      |
|        |        |                          | ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON                     |          |        |           |                      |
| 20/NOV | 20/NOV | T17                      | SPEI ENVIADO BANAMEX                               | 3,064.00 |        |           |                      |
|        |        | 0202011                  | PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20 Ref. 0000120109 002 |          |        |           |                      |
|        |        | 00002375701252267856     |  |          |        |           |                      |
|        |        | 002601002011200000120109 |  |          |        |           |                      |
|        |        |                          | ILDELISA GARCIA HERNANDEZ                          |          |        |           |                      |

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

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS   | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |          |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0202011PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20 Ref. 0000120110 072<br>00072375002424408486<br>002601002011200000120110<br>ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN     |            | 1,950.05 |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0202011PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20 Ref. 0000120111 014<br>00014375566504829230<br>002601002011200000120111<br>THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL |            | 1,848.30 |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO AZTECA<br>0202011PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20 Ref. 0000120112 127<br>00127375013042873829<br>002601002011200000120112<br>FRANCO MARTINEZ SOYLA             |            | 3,592.41 |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0202011PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20 Ref. 0000120113 014<br>00014375566069293233<br>002601002011200000120113<br>NORMA VERONICA SILVA GUTIERREZ |            | 1,946.87 |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0002020PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20 Ref. 0000120114 072<br>00072375008730300900<br>002601002011200000120114<br>NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ       |            | 2,966.82 |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0002020PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20 Ref. 0000120115 072<br>00072560002035350262<br>002601002011200000120115<br>ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ     |            | 900.00   |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0202011PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20 Ref. 0000120116 014<br>00014375566504841140<br>002601002011200000120116<br>MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE  |            | 1,793.69 |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0002020PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20 Ref. 0000120117 014<br>00014375605491769746<br>002601002011200000120117<br>BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG |            | 1,000.00 |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL<br>0202011PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20 Ref. 0000120118 137<br>00137375103062519089<br>002601002011200000120118<br>MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ        |            | 753.45   |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO AZTECA<br>0002020PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20 Ref. 0000120119 127<br>00127375014173065903<br>002601002011200000120119<br>BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RE    |            | 1,000.00 |        |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER  |            | 1,711.50 |        |           |             |

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

| FECHA  | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS | SALDO | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|---|------------|--------------|--------|-------|-----------|-------------|
|        |        |     | 0202011PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20 Ref. 0000120120 014<br>00014375566504968586<br>002601002011200000120120<br>ALMA CARMINA HERNANDEZ MEDRANO |            |              |        |       |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV |     | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER  |            | 650.00       |        |       |           |             |
|        |        |     | 0002020PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20 Ref. 0000120121 014<br>00014375566504782597<br>002601002011200000120121<br>DUARTE BECERRA IMELDA          |            |              |        |       |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV |     | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL  |            | 1,804.45     |        |       |           |             |
|        |        |     | 0202011PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20 Ref. 0000120122 137<br>00137375100960145419<br>002601002011200000120122<br>RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD      |            |              |        |       |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV |     | W01 TRASPASO A TERCEROS   |            | 1,431.15     |        |       |           |             |
|        |        |     | PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00462330   |            |              |        |       |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV |     | W01 TRASPASO A TERCEROS   |            | 1,677.32     |        |       |           |             |
|        |        |     | PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00462330   |            |              |        |       |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV |     | W01 TRASPASO A TERCEROS   |            | 3,710.33     |        |       |           |             |
|        |        |     | PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00462330   |            |              |        |       |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV |     | W01 TRASPASO A TERCEROS   |            | 2,310.30     |        |       |           |             |
|        |        |     | PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00462330   |            |              |        |       |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV |     | W01 TRASPASO A TERCEROS   |            | 1,595.91     |        |       |           |             |
|        |        |     | PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00462330   |            |              |        |       |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV |     | W01 TRASPASO A TERCEROS   |            | 1,322.00     |        |       |           |             |
|        |        |     | PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00462330   |            |              |        |       |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV |     | W01 TRASPASO A TERCEROS   |            | 1,540.20     |        |       |           |             |
|        |        |     | PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00462330   |            |              |        |       |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV |     | W01 TRASPASO A TERCEROS   |            | 850.00       |        |       |           |             |
|        |        |     | PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00462330   |            |              |        |       |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV |     | W01 TRASPASO A TERCEROS   |            | 680.60       |        |       |           |             |
|        |        |     | PENSION ALIMEN 1Q NOVIEMBRE 20BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00462330   |            |              |        |       |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV |     | T17 SPEI ENVIADO BANSI  |            | 986,259.05   |        |       |           |             |
|        |        |     | 0202011TECOB APORT FDO NOMINA JUBILAD Ref. 0000177293 060<br>00060320000973652535<br>002601002011200000177293<br>MPIO DE PUERTO VALLARTA        |            |              |        |       |           |             |
| 20/NOV | 20/NOV |     | T17 SPEI ENVIADO BANSI  |            | 3,108,716.58 |        |       |           |             |
|        |        |     | 0202011TECOB APORT FDO NOMINA GENERAL Ref. 0000177294<br>060<br>00060320000973652535  |            |              |        |       |           |             |

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

| FECHA  | OPER | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | OPERACIÓN     | SALDO<br>LIQUIDACIÓN |
|--------|------|--------|---|------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|
|        |      |        | 002601002011200000177294                                  |            |              |              |               |                      |
|        |      |        | MPIO DE PUERTO VALLARTA                                   |            |              |              |               |                      |
| 20/NOV |      | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANSI                                    |            | 64,460.54    |              |               |                      |
|        |      |        | 0202011TECOB APORT FDO NOMINA REGIDOR Ref. 0000177295     |            |              |              |               |                      |
|        |      |        | 060   |            |              |              |               |                      |
|        |      |        | 00060320000973652535                                      |            |              |              |               |                      |
|        |      |        | 002601002011200000177295                                  |            |              |              |               |                      |
|        |      |        | MPIO DE PUERTO VALLARTA                                   |            |              |              |               |                      |
| 20/NOV |      | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                                  |            | 50,275.00    |              |               |                      |
|        |      |        | 0202011DESC SINDICATO EMPLEADOS Ref. 0000188808 072       |            |              |              |               |                      |
|        |      |        | 00072375010122397836                                      |            |              |              |               |                      |
|        |      |        | 002601002011200000188808                                  |            |              |              |               |                      |
|        |      |        | LUCIA EDITH CURIEL PEÑA                                   |            |              |              |               |                      |
| 20/NOV |      | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                                  |            | 23,740.00    |              |               |                      |
|        |      |        | 0202011DESC EMPL APYO GTOS FUNERALES Ref. 0000188809 072  |            |              |              |               |                      |
|        |      |        | 00072375010122397836                                      |            |              |              |               |                      |
|        |      |        | 002601002011200000188809                                  |            |              |              |               |                      |
|        |      |        | LUCIA EDITH CURIEL PEÑA                                   |            |              |              |               |                      |
| 20/NOV |      | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANORTE                                  |            | 1,038,580.88 |              |               |                      |
|        |      |        | 0202011CAJA AHORRO NOM GRAL EVENT JUB Ref. 0000188810 072 |            |              |              |               |                      |
|        |      |        | 00072375010122397836                                      |            |              |              |               |                      |
|        |      |        | 002601002011200000188810                                  |            |              |              |               |                      |
|        |      |        | LUCIA EDITH CURIEL PEÑA                                   |            |              |              |               |                      |
| 20/NOV |      | 20/NOV | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX                                  |            | 66,522.51    |              | 6,597,310.53  | 6,597,310.53         |
|        |      |        | 0202011DESC CRED NOM GRAL EVENT JUB Ref. 0000188812 002   |            |              |              |               |                      |
|        |      |        | 00002320700650101175                                      |            |              |              |               |                      |
|        |      |        | 002601002011200000188812                                  |            |              |              |               |                      |
|        |      |        | AYUDATE LTA SAPI DE CV                                    |            |              |              |               |                      |
| 21/NOV |      | 23/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                   |            | 1,500.00     |              |               |                      |
|        |      |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 52                                  |            |              |              |               |                      |
| 21/NOV |      | 23/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                   |            | 518.15       |              |               |                      |
|        |      |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 51                                  |            |              |              |               |                      |
| 21/NOV |      | 23/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                   |            | 730.77       |              | 6,594,561.61  | 6,597,310.53         |
|        |      |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 50                                  |            |              |              |               |                      |
| 24/NOV |      | 24/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .                                   |            | 7,329.00     |              | 6,587,232.61  | 6,587,232.61         |
|        |      |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 62                                  |            |              |              |               |                      |
| 25/NOV |      | 25/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                   |            |              | 137,006.90   |               |                      |
|        |      |        | SP 1955891 5540657 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795           |            |              |              |               |                      |
| 25/NOV |      | 25/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                   |            |              | 6,418,862.15 | 13,143,101.66 | 13,143,101.66        |
|        |      |        | SP 1956737 5543249 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795           |            |              |              |               |                      |
| 26/NOV |      | 26/NOV | W02 DEPOSITO DE TERCERO                                   |            |              | 645,803.14   | 13,788,904.80 | 13,788,904.80        |
|        |      |        | SP 1957319 5545306 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795           |            |              |              |               |                      |
| 27/NOV |      | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                                |            | 2,027,874.00 |              |               |                      |
|        |      |        | 0000011TECOB NOM JUB TAR 2DA QNA NOV Ref. 0000861933 014  |            |              |              |               |                      |
|        |      |        | 00014375655036946864                                      |            |              |              |               |                      |
|        |      |        | 002601002011270000861933                                  |            |              |              |               |                      |
|        |      |        | MPIO DE PUERTO VALLARTA                                   |            |              |              |               |                      |
| 27/NOV |      | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER                                |            | 130,129.00   |              |               |                      |
|        |      |        | 0000011TECOB NOM JUB CH 2DA QNA NOV Ref. 0000861934 014   |            |              |              |               |                      |
|        |      |        | 00014375655036946864                                      |            |              |              |               |                      |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0114247752 |
| No. Cliente | 93505479   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |              |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 27/NOV | 27/NOV | 002601002011270000861934<br>MPIO DE PUERTO VALLARTA<br>T17 SPEI ENVIADO SANTANDER  |            | 5,784,032.00 |        |            |             |
|        |        | 0000011TECOB NOM GRAL TAR 2DA QNA NOV Ref. 0000861935 014<br>00014375655036946864<br>002601002011270000861935<br>MPIO DE PUERTO VALLARTA |            |              |        |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER   |            | 127,510.00   |        |            |             |
|        |        | 0000011TECOB NOM GRAL CH 2DA QNA NOV Ref. 0000861936 014<br>00014375655036946864<br>002601002011270000861936<br>MPIO DE PUERTO VALLARTA  |            |              |        |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER   |            | 4,020,580.00 |        |            |             |
|        |        | 0000011NOM EVENTUAL TARJ 2DA QNA NOV Ref. 0000861937 014<br>00014375655036946864<br>002601002011270000861937<br>MPIO DE PUERTO VALLARTA  |            |              |        |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER   |            | 271,357.00   |        |            |             |
|        |        | 0000011NOM EVENTUAL CH 2DA QNA NOV Ref. 0000861938 014<br>00014375655036946864<br>002601002011270000861938<br>MPIO DE PUERTO VALLARTA    |            |              |        |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER   |            | 362,594.00   |        |            |             |
|        |        | 0000011NOM DIETA TAR 2DA QNA NOV Ref. 0000861939 014<br>00014375655036946864<br>002601002011270000861939<br>MPIO DE PUERTO VALLARTA      |            |              |        |            |             |
| 27/NOV | 27/NOV | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER   |            | 81,761.00    |        | 983,067.80 | 983,067.80  |
|        |        | 0000011NOM DIETA CH 2DA QNA NOV Ref. 0000861940 014<br>00014375655036946864<br>002601002011270000861940<br>MPIO DE PUERTO VALLARTA       |            |              |        |            |             |

**Total de Movimientos**

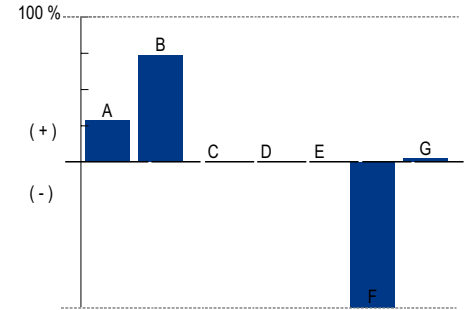
|                      |               |                          |     |
|----------------------|---------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 42,608,128.90 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 151 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 31,377,821.06 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 10  |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0114247752 |
| No. Cliente | 93505479   |

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

| Concepto               | Cantidad       | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 12,213,375.64  | 28.66%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 31,377,821.06  | 73.64%     | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00           | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 353.41         | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00           | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -42,608,128.90 | -100.00%   | F       |
| Saldo Final            | 983,067.80     | 2.30%      | 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<br>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<br>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<br>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:**

FF88A274-4A08-4562-A281-5D1DE24A0B1A

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

gatHZRyswZqsSYPI9syztMf3rUG3Vv3rIXwgrcX2FScBigoczFxyL/Dm/qDIPS7couE3rZGw3IAKUoqaGFk/vFD9cmgc4wZl/cZgydCI8NozUc3FCJ2fq4hbg1Cafjq84vLcGed99SPa6Wekg5+IO2mgUtKFuM5DULJ40IskKD7IW4hDzWAYsxedUb8r87G41bpPIV6iFdzqQXII82mXCMUZuOWyNUN5TAUZ+h6eEydFAk7wVaV+ColJtblAanMbEy2RDpe7hsM7ouVZ5WTLzL/o/w3nhe8LTLabiPKhkSFOx+pxRgdZLtEypXEuYg+VLlbuWykdXPJDwASkg7cw==

**Sello SAT**

yc4ld4vNXYUR/ok2xh9h8CwJsAJqR4Vg8IWCbDbVv6QDnkMaA1usERi+Hr0SxcVFeq1shWhinU1PoDTRin4iRf4mrB2xrecM2tJ5K1RvHMDQeqlP8BQWOqSY82SsQ8OrdVmwd4SAD0TnioBT82EVC5Qnu6prWn4Frn9MO+Brz9p+jbnZrt9JHtQZ46YnlmFyoNB9Yyc99URJh+cVce7WCfzfsng+141Y5Kkk+CEW1vApFXKzQvKlncu/f6PpkdW6fPvNmZDLQwHlaR7HlqDE4gK1IIIFbnIFFn1TtdxVmq42Hltu+JWJ4tB03UHt+MqJIL//UR6Ww/kNt3hhwI0w==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-12-01T03:16:56

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

||1.1|FF88A274-4A08-4562-A281-5D1DE24A0B1A|2020-12-01T03:16:56|gatHZRyswZqsSYPI9syztMf3rUG3Vv3rIXwgrcX2FScBigoczFxyL/Dm/qDIPS7couE3rZGw3IAKUoqaGFk/vFD9cmgc4wZl/cZgydCI8NozUc3FCJ2fq4hbg1Cafjq84vLcGed99SPa6Wekg5+IO2mgUtKFuM5DULJ40IskKD7IW4hDzWAYsxedUb8r87G41bpPIV6iFdzqQXII82mXCMUZuOWyNUN5TAUZ+h6eEydFAk7wVaV+ColJtblAanMbEy2RDpe7hsM7ouVZ5WTLzL/o/w3nhe8LTLabiPKhkSFOx+pxRgdZLtEypXEuYg+VLlbuWykdXPJDwASkg7cw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:11:41

"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