



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 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
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		8,316,817.97
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		286.47
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		2,016,995.25
Saldo de Operación Inicial		2,016,995.25
Depósitos / Abonos (+)	12	56,429,901.59
Retiros / Cargos (-)	138	46,233,521.20
Saldo Final (+)		12,213,375.64
Saldo de Operación Final		12,213,375.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			212.57	2,017,207.82	2,017,207.82
02/OCT	02/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00			

-----

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		TECMB PGO IPEJAL APORTACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI		3,222,389.31		
		0002020TECOB APORT FDO NOMINA GENERAL Ref. 0000436616 060 00060320000973652535 002601002010020000436616 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,020,561.75		
		0002020TECOB APORT FDO NOMINA JUBILAD Ref. 0000436617 060 00060320000973652535 002601002010020000436617 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI		64,460.54		709,796.22 709,796.22
		0002020TECOB APORT FDO NOMINA REGIDOR Ref. 0000436618 060 00060320000973652535 002601002010020000436618 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,440.00		
		PENS ALIMENT BONO SERVIDOR PU BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,720.13		
		PENS ALIMENT BONO SERVIDOR PU BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		818.24		
		0000009PENS ALIMENT BONO SERVIDOR PUB Ref. 0000572431 137 00137375103062519089 002601002010050000572431 MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ				
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,179.80		
		0000009PENS ALIMENT BONO SERVIDOR PU Ref. 0000572432 127 00127375013798394209 002601002010050000572432 MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE				
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,372.73		
		0000009PENS ALIMENT BONO SERVIDOR PU Ref. 0000572433 127 00127375013441247700 002601002010050000572433 NOEMI LARIOS ARANA				
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,146.46		
		0000009PENS ALIMENT BONO SERVIDOR PU Ref. 0000572434 072 00072375004309270986 002601002010050000572434 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA				
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,348.81		
		0000009PENS ALIMENT BONO SERVIDOR PU Ref. 0000572435 127 00127375013305353659 002601002010050000572435 DOLORES LEDEZMA TORRES				
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,318.75		

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			000009PENS ALIMENT BONO SERVIDOR PU Ref. 0000572437 072					
			00072560011034042928					
			002601002010050000572437					
			LAURA ANAYELI GARCIA RIVERA					
05/OCT	05/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,903.94			
			000009PENS ALIMENT BONO SERVIDOR PU Ref. 0000572438 002					
			00002375701252267856					
			002601002010050000572438					
			ILDELISA GARCIA HERNANDEZ					
05/OCT	05/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,317.41			
			000009PENS ALIMENT BONO SERVIDOR PU Ref. 0000572439 072					
			00072375002424408486					
			002601002010050000572439					
			ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN					
05/OCT	05/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,043.68			
			Ref. 43					
05/OCT	05/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,043.68			
			Ref. 46					
05/OCT	05/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,186,735.00	6,862,877.59	6,862,877.59
			SP 1938386 5470062 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,424,919.50			
			0610208DESCTO PRESTAMO DEL BONO SERV Ref. 0000688163 072					
			00072375010122397836					
			002601002010060000688163					
			LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		50,841.21			
			000009DESCTO SINDICATO 2DA QNA SEPT Ref. 0000688164 072					
			00072375010122397836					
			002601002010060000688164					
			LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		23,880.00			
			000009DESCTO APOY GTOS FUNE 2DA QSEP Ref. 0000688165 072					
			00072375010122397836					
			002601002010060000688165					
			LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		967,661.23		3,395,575.65	3,395,575.65
			000009DESCTO CAJA AHORRO 2DA QNA SEP Ref. 0000688166 072					
			00072375010122397836					
			002601002010060000688166					
			LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
07/OCT	07/OCT		P14 INSTITUTO DEL FONDO		781,645.08		2,613,930.57	2,613,930.57
			REF:70020300079625175270 CIE:1260766 Ref. GUIA:3352437					
09/OCT	09/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,540.20			
			PENSION ALIM 2DA QNA SEPT 2020BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
09/OCT	09/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
			PENSION ALIM 2DA QNA SEPT 2020BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
09/OCT	09/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		680.60			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PENSION ALIM 2DA QNA SEPT 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
09/OCT	09/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,322.00				
			PENSION ALIM 2DA QNA SEPT 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
09/OCT	09/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,508.42				
			PENSION ALIM 2DA QNA SEPT 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
09/OCT	09/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,739.53				
			PENSION ALIM 2DA QNA SEPT 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
09/OCT	09/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,710.33				
			PENSION ALIM 2DA QNA SEPT 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
09/OCT	09/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,310.30				
			PENSION ALIM 2DA QNA SEPT 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
09/OCT	09/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,659.36				
			PENSION ALIM 2DA QNA SEPT 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
09/OCT	09/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,592.41				
			000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT 2020 Ref. 0000035784 127 00127375013042873829 002601002010090000035784 FRANCO MARTINEZ SOYLA						
09/OCT	09/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,946.87				
			000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT 2020 Ref. 0000035785 014 00014375566069293233 002601002010090000035785 NORMA VERONICA SILVA GUTIERREZ						
09/OCT	09/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,966.82				
			000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT 2020 Ref. 0000035786 072 00072375008730300900 002601002010090000035786 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ						
09/OCT	09/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,885.32				
			000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT 2020 Ref. 0000035787 137 00137375100960145419 002601002010090000035787 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD						
09/OCT	09/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,848.30				
			000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT 2020 Ref. 0000035788 014 00014375566504829230 002601002010090000035788 THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL						
09/OCT	09/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,095.60				
			000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT 2020 Ref. 0000035789 014 00014375566622233630 002601002010090000035789 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI						

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT 2020 Ref. 0000035790 014 00014375566504910851 002601002010090000035790 NATHALY RUIZ GONZALEZ		1,317.51			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT 2020 Ref. 0000035791 002 00002375701133794707 002601002010090000035791 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN		1,051.50			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT 2020 Ref. 0000035793 127 00127375013129822298 002601002010090000035793 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON		3,150.53			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT 2020 Ref. 0000035794 002 00002375701252267856 002601002010090000035794 ILDELISA GARCIA HERNANDEZ		3,064.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT 2020 Ref. 0000035795 072 00072375002424408486 002601002010090000035795 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN		1,993.47			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT 2020 Ref. 0000035796 072 00072375004721605508 002601002010090000035796 ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ		1,095.60			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT 2020 Ref. 0000035797 127 00127375013798762035 002601002010090000035797 CELSA RIVERA CERVANTES		2,771.79			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT 2020 Ref. 0000035798 127 00127375013798394209 002601002010090000035798 MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE		898.10			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT 2020 Ref. 0000035799 127 00127375013441247700 002601002010090000035799 NOEMI LARIOS ARANA		3,786.50			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT 2020 Ref. 0000035800 014 00014375567037977483 002601002010090000035800 MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ		2,000.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,033.30			

No. Cuenta	0114247752
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT 2020 Ref. 0000035801 072 00072375004309270986 002601002010090000035801 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,888.51			
		000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT 2020 Ref. 0000035802 002 00002375034170208363 002601002010090000035802 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,955.30			
		000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT 2020 Ref. 0000035803 137 00137375103309384692 002601002010090000035803 ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,325.40			
		000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT 2020 Ref. 0000035804 014 00014375566504866358 002601002010090000035804 GUILLERMO MURILLO CERVANTES					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,435.90			
		000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT 2020 Ref. 0000035805 127 00127180016368811100 002601002010090000035805 ALONSO PERALTA CATALINA					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,310.30			
		000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT 2020 Ref. 0000035806 072 00072375010550305306 002601002010090000035806 GLORIA RODRIGUEZ OROZCO					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,540.20			
		000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT 2020 Ref. 0000035807 137 00137375103864534330 002601002010090000035807 IRMA MIREYA VILLAREAL ORTEGA					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,393.84			
		000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT 2020 Ref. 0000035808 127 00127375013305353659 002601002010090000035808 DOLORES LEDEZMA TORRES					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,352.20			
		000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT 2020 Ref. 0000035809 072 00072560011034042928 002601002010090000035809 LAURA ANAYELI GARCIA RIVERA					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,862.12			
		000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT 2020 Ref. 0000035810 014 00014375566504885148 002601002010090000035810 ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		900.00			
		000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT Ref. 0000076644 072					



No. Cuenta	0114247752
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072560002035350262					
		002601002010090000076644					
		ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,793.69			
		0000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT Ref. 0000076645 014					
		00014375566504841140					
		002601002010090000076645					
		MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00			
		0000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT Ref. 0000076646 014					
		00014375605491769746					
		002601002010090000076646					
		BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		788.25			
		0000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT Ref. 0000076647 137					
		00137375103062519089					
		002601002010090000076647					
		MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
		0000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT Ref. 0000076649 127					
		00127375014173065903					
		002601002010090000076649					
		BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RE					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,711.50			
		0000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT Ref. 0000076650 014					
		00014375566504968586					
		002601002010090000076650					
		ALMA CARMINA HERNANDEZ MEDRANO					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		650.00			
		0000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT Ref. 0000076651 014					
		00014375566504782597					
		002601002010090000076651					
		DUARTE BECERRA IMELDA					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,018.47		2,533,186.53	2,533,186.53
		0000009PENSION ALIM 2DA QNA SEPT Ref. 0000076652 137					
		00137375100960145419					
		002601002010090000076652					
		RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD					
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		518.15			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 44					
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47					
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		730.77			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 48					
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		518.15			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 49					
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		730.77		2,529,188.69	2,529,188.69
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 45					
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,795,003.74		
		SP 1941501 5483557 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO NOM 1RA QNA OCT 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			11,338,197.00		
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000010PAGO NOM JUBIL TARJ 1RAQNA OCT Ref. 0000426006 014 00014375655036946864 002601002010140000426006 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,823,909.00			
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000010PAGO NOM JUBILAD CH 1RAQNA OCT Ref. 0000426007 014 00014375655036946864 002601002010140000426007 MPIO DE PUERTO VALLARTA		121,477.00			
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000010PAGO NOM GRAL TARJ 1RAQNA OCT Ref. 0000426008 014 00014375655036946864 002601002010140000426008 MPIO DE PUERTO VALLARTA		4,780,561.00			
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000010PAGO NOM GRAL CH 1RA QNA OCT Ref. 0000426009 014 00014375655036946864 002601002010140000426009 MPIO DE PUERTO VALLARTA		128,495.00			
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000010PGO NOM EVENTU TAR 1RA QNA OCT Ref. 0000426010 014 00014375655036946864 002601002010140000426010 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,828,866.00			
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000010PGO NOM EVENTUA CH 1RA QNA OCT Ref. 0000426011 014 00014375655036946864 002601002010140000426011 MPIO DE PUERTO VALLARTA		248,054.00			
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000010PGO NOM DIETA TARJ 1RA QNA OCT Ref. 0000426012 014 00014375655036946864 002601002010140000426012 MPIO DE PUERTO VALLARTA		325,302.00			
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000010PAGO NOM DIETA CH 1RA QNA OCT Ref. 0000426013 014 00014375655036946864 002601002010140000426013 MPIO DE PUERTO VALLARTA		81,533.00			
14/OCT	14/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1942229 5486442 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			518,994.80	7,843,187.23	7,843,187.23
15/OCT	15/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0201015LAYMEJSP 1940752 5479602 Ref. 0168113271 112 00112180000028267099 72974970 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			15,846,452.77		
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		60,968.05		23,628,671.95	23,628,671.95



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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000009 DESCTO CREDITO MES SEPTIEMBRE Ref. 0000588874 002 00002320700650101175 002601002010150000588874 AYUDATE LTA SAPI DE CV				
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI		64,460.54		
		0002020TECOB APORT FDO NOM REGIDORES Ref. 0000926977 060 00060320000973652535 002601002010190000926977 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,013,785.17		
		0002020TECOB APORT FDO NOM JUBILADOS Ref. 0000926978 060 00060320000973652535 002601002010190000926978 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI		3,172,112.71		
		0002020TECOB APORT FDO NOM GENERAL Ref. 0000926979 060 00060320000973652535 002601002010190000926979 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
19/OCT	19/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202009 580879 Ref. 293N150638		2,714,953.63		
19/OCT	19/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB ISR REC PARTIC FEDERALESBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		6,039,502.09		10,623,857.81 10,623,857.81
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		54,369.49		
		0002020DESC CREDITO NOM GRAL EVENT JU Ref. 0000031831 002 00002320700650101175 002601002010200000031831 AYUDATE LTA SAPI DE CV				
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		23,840.00		
		0002020DESC SIND Y JUB APYO GTOS FUNE Ref. 0000031832 072 00072375010122397836 002601002010200000031832 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA				
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		992,692.84		
		0002020DESC CAJA AHORRO Y PRESTAMO Ref. 0000031833 072 00072375010122397836 002601002010200000031833 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA				
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		50,766.59		9,502,188.89 9,502,188.89
		0002020DESC DE SINDICATO A EMPLEADOS Ref. 0000031834 072 00072375010122397836 002601002010200000031834 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA				
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		850.00		
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,540.20		

No. Cuenta	0114247752
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		680.60			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,595.91			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,322.00			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,431.15			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,677.32			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,710.33			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,310.30			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002020PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 Ref. 0000123115 127 00127375013042873829 002601002010210000123115 FRANCO MARTINEZ SOYLA		3,592.41			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002020PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 Ref. 0000123116 014 00014375566069293233 002601002010210000123116 NORMA VERONICA SILVA GUTIERREZ		1,946.87			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002020PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 Ref. 0000123117 072 00072375008730300900 002601002010210000123117 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ		2,966.82			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002020PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 Ref. 0000123118 072 00072560002035350262 002601002010210000123118 ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ		900.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002020PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 Ref. 0000123119 014 00014375566504841140 002601002010210000123119 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE		1,793.69			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002020PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 Ref. 0000123120 014 00014375605491769746 002601002010210000123120 BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG		1,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0002020PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 Ref. 0000123121 137 00137375103062519089 002601002010210000123121 MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ		734.72			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002020PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 Ref. 0000123122 127 00127375014173065903 002601002010210000123122 BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RE		1,000.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002020PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 Ref. 0000123123 014 00014375566504968586 002601002010210000123123 ALMA CARMINA HERNANDEZ MEDRANO		1,711.50			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002020PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 Ref. 0000123124 014 00014375566504782597 002601002010210000123124 DUARTE BECERRA IMELDA		650.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0002020PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 Ref. 0000123125 137 00137375100960145419 002601002010210000123125 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD		1,804.45			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002020PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 Ref. 0000123126 014 00014375566504829230 002601002010210000123126 THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL		1,848.30			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002020PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 Ref. 0000123127 014 00014375566622233630 002601002010210000123127 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI		1,095.60			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002020PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 Ref. 0000123128 014 00014375566504910851 002601002010210000123128 NATHALY RUIZ GONZALEZ		1,317.51			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002020PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 Ref. 0000123129 002 00002375701133794707 002601002010210000123129 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN		1,051.50			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002020PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 Ref. 0000123130 127 00127375013129822298 002601002010210000123130 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON		3,150.53			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,064.00			

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0002020PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 Ref. 0000123131 002 00002375701252267856 002601002010210000123131 ILDELISA GARCIA HERNANDEZ				
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,950.05		
		0002020PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 Ref. 0000123132 072 00072375002424408486 002601002010210000123132 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN				
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,095.60		
		0002020PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 Ref. 0000123133 072 00072375004721605508 002601002010210000123133 ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ				
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		851.38		
		0002020PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 Ref. 0000123134 127 00127375013798394209 002601002010210000123134 MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE				
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,621.61		
		0002020PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 Ref. 0000123135 127 00127375013441247700 002601002010210000123135 NOEMI LARIOS ARANA				
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00		
		0002020PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 Ref. 0000123136 014 00014375567037977483 002601002010210000123136 MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ				
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,954.02		
		0002020PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 Ref. 0000123137 072 00072375004309270986 002601002010210000123137 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA				
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,888.51		
		0002020PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 Ref. 0000123138 002 00002375034170208363 002601002010210000123138 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA				
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,955.30		
		0002020PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 Ref. 0000123139 137 00137375103309384692 002601002010210000123139 ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA				
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,325.40		
		0002020PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 Ref. 0000123140 014 00014375566504866358 002601002010210000123140 GUILLERMO MURILLO CERVANTES				
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,435.90		
		0002020PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 Ref. 0000123141 127				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180016368811100					
		002601002010210000123141					
		ALONSO PERALTA CATALINA					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,310.30			
		0002020PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 Ref. 0000123142 072					
		00072375010550305306					
		002601002010210000123142					
		GLORIA RODRIGUEZ OROZCO					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,540.20			
		0002020PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 Ref. 0000123143 137					
		00137375103864534330					
		002601002010210000123143					
		IRMA MIREYA VILLAREAL ORTEGA					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,206.32			
		0002020PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 Ref. 0000123144 127					
		00127375013305353659					
		002601002010210000123144					
		DOLORES LEDEZMA TORRES					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,721.77			
		0002020PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 Ref. 0000123145 072					
		00072560011034042928					
		002601002010210000123145					
		LAURA ANAYELI GARCIA RIVERA					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,862.12		9,426,724.70	9,426,724.70
		0002020PENSION ALIMENTO 1QNA OCT 20 Ref. 0000123146 014					
		00014375566504885148					
		002601002010210000123146					
		ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI					
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			137,006.90	9,563,731.60	9,563,731.60
		SP 1942533 5487562 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			309.25	9,564,040.85	9,564,040.85
		5288896REINTEG IPEJAL 2DA QNA SEPT FI Ref. 0183368003 014					
		00014375655036622748					
		2020102840014 BET0000452888960					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
29/OCT	29/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00		
		TECMB RD PAGO NOM 2DA QNA OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,855,929.00			
		0000010NOM JUBILAD TARJ 2DA QNA OCT Ref. 0000873903 014					
		00014375655036946864					
		002601002010290000873903					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		114,880.00			
		0000010NOM JUBILAD CH 2DA QNA OCT Ref. 0000873904 014					
		00014375655036946864					
		002601002010290000873904					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,204,571.00			
		0000010NOM GENERAL TARJ 2DA QNA OCT Ref. 0000873905 014					
		00014375655036946864					

No. Cuenta	0114247752
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002010290000873905 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000010NOM GENERAL CH 2DA QNA OCT Ref. 0000873906 014 00014375655036946864 002601002010290000873906 MPIO DE PUERTO VALLARTA		130,743.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000010NOM EVENTUAL TARJ 2DA QNA OCT Ref. 0000873907 014 00014375655036946864 002601002010290000873907 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,857,457.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000010NOM EVENTUAL CH 2DA QNA OCT Ref. 0000873908 014 00014375655036946864 002601002010290000873908 MPIO DE PUERTO VALLARTA		197,650.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000010NOM DIETA TARJ 2DA QNA OCT Ref. 0000873909 014 00014375655036946864 002601002010290000873909 MPIO DE PUERTO VALLARTA		326,341.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000010NOM DIETA CH 2DA QNA OCT Ref. 0000873910 014 00014375655036946864 002601002010290000873910 MPIO DE PUERTO VALLARTA		81,761.00		2,794,708.85	2,794,708.85
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002020PENSION ALIMENTOS 1QNA OCTUBRE Ref. 0000032713 127 00127375013798762035 002601002010300000032713 CELSA RIVERA CERVANTES		2,721.77			
30/OCT	30/OCT	U03 RETIRO POR FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004113247-000002		1.00			
30/OCT	30/OCT	U03 RETIRO POR FIDUCIARIO POR CTA. DEL CTO. F/004113247-000001		185,600.00			
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1946637 5504487 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			8,202,435.22		
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1947289 5506392 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,404,554.34	12,213,375.64	12,213,375.64

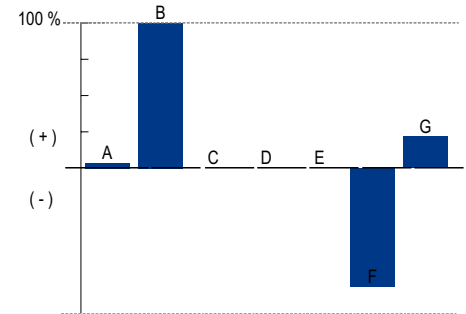
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	46,233,521.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	138
TOTAL IMPORTE ABONOS	56,429,901.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0114247752
No. Cliente	93505479

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,016,995.25	3.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	56,429,901.59	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	286.47	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-46,233,521.20	-81.93%	F
Saldo Final	12,213,375.64	21.64%	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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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:**

73016932-8141-4563-BDDB-64A84FC6D7A0

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

LGn35qtXob67/+417zKbpMcB6m0O4Sryj8wc3fpw+ZED0mbrFDLafXsl8AGBHsvFVQQ0Kwh3NQYuoN9AVyeCDJ/2OHMMhluCkLkT3jP1IGdur7o8Tc5iRiSKBW4u182/u2fTTgRUE+gK5f6lIk8+pTDBX2SEF0RozZ1TiLp5sSWdUPWH0Fg3ZtW1X0IE2VqD+jBg6cpu7SqQqCZqrYc47YC7xmOCBERM5oN22+10R3zpXY3Bcd+rsxlgH0diVdZMBz4PmDag/B9ZFjSBK+9mtpbtqpNF8ZQOFJtvmnfo2tZYlaQOO0lohpT2X5pf4wnl10+annZefARbG+XakTQ==

**Sello SAT**

rOC5Svpxd2Rlhx0J7dmAqq2qBQ5HC6uWfp95BG64MulHiezcrut5hv4Ge81Dch88LEDIcJtYkNw+96NgSA8L8TrDasIJSnYU4+RdE4tU6ltk/GkhQIHw/zMwSM7dJOKlg/d8XK66jSIBb3ZtnBAj7DT4bCTw7wo2aTW4kITHcb0aQJZNIR4TOzb/xBhBXq+Fd7OqeB+XOgvGWOCkZNWGCQGUCm+djrwWVvy2E1T6hGAiyQGIGMgf5RLPe9Mry0+a1qzq8yfDmkZaWBZCfJcPulINDH4XWap9oL2few/ihuBss3ta0RqjXVerQ9qseWZisyf8AHQOb/zAlcdWcG1iA==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2020-10-31T19:00:20

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

||1.1|73016932-8141-4563-BDDB-64A84FC6D7A0|2020-10-31T19:00:20|LGn35qtXob67/+417zKbpMcB6m0O4Sryj8wc3fpw+ZED0mbrFDLafXsl8AGBHsvFVQQ0Kwh3NQYuoN9AVyeCDJ/2OHMMhluCkLkT3jP1IGdur7o8Tc5iRiSKBW4u182/u2fTTgRUE+gK5f6lIk8+pTDBX2SEF0RozZ1TiLp5sSWdUPWH0Fg3ZtW1X0IE2VqD+jBg6cpu7SqQqCZqrYc47YC7xmOCBERM5oN22+10R3zpXY3Bcd+rsxlgH0diVdZMBz4PmDag/B9ZFjSBK+9mtpbtqpNF8ZQOFJtvmnfo2tZYlaQOO0lohpT2X5pf4wnl10+annZefARbG+XakTQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 18:53:13

"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