



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48300

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

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0116072496
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001160724964

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.
OLIMPICA MEX JA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		46,055,468.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,586.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		38,313,944.15
Saldo de Operación Inicial		38,313,944.15
Depósitos / Abonos (+)	8	59,510,200.97
Retiros / Cargos (-)	120	73,239,254.16
Saldo Final (+)		24,584,890.96
Saldo de Operación Final		24,584,890.96
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1,115.90		
01/MAR	01/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1980044 5656625 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		24,721,074.00		63,036,134.05	63,036,134.05

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
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0202102DESC SINDICATO A EMPLEADOS Ref. 0000932800 072 00072375010122397836 002601002103050000932800 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		52,020.16			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0202102DESC A EMPL APYO GTOS FUNERAL Ref. 0000932801 072 00072375010122397836 002601002103050000932801 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		23,540.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0202102DESC AHORRO Y PRESTAMO NOMINA Ref. 0000932802 072 00072375010122397836 002601002103050000932802 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		776,153.49			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0202102TECOB NOMINA ADIC DIETA CHEQUE Ref. 0000946544 014 00014375655036946864 002601002103050000946544 MPIO DE PUERTO VALLARTA		6,995.21			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0202102TECOB NOMINA ADIC DIETA TARJET Ref. 0000946545 014 00014375655036946864 002601002103050000946545 MPIO DE PUERTO VALLARTA		15,227.67			
05/MAR	05/MAR	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70020300079626702249 CIE:1260766 Ref. GUIA:3421979		702,440.41		61,459,757.11	61,459,757.11
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0002021PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021 Ref. 0000108185 137 00137375100960145419 002601002103080000108185 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD		2,577.65			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021 Ref. 0000108186 014 00014375566504968586 002601002103080000108186 ALMA CARMINA HERNANDEZ MEDRANO		1,968.22			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002021PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021 Ref. 0000108187 127 00127375014173065903 002601002103080000108187 BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RE		1,000.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021 Ref. 0000108188 014 00014375605491769746 002601002103080000108188 BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG		1,000.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0002021PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021 Ref. 0000108189 137 00137375103062519089 002601002103080000108189		807.63			

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021 Ref. 0000108190 072 00072560002035350262 002601002103080000108190 MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ		900.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002021PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021 Ref. 0000108191 002 00002375701252267856 002601002103080000108191 ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ		3,064.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021 Ref. 0000108192 072 00072375002424408486 002601002103080000108192 ILDELISA GARCIA HERNANDEZ		2,066.76			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021 Ref. 0000108193 014 00014375566504910851 002601002103080000108193 NATHALY RUIZ GONZALEZ		1,515.13			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002021PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021 Ref. 0000108194 002 00002375701133794707 002601002103080000108194 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN		1,051.50			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021 Ref. 0000108195 072 00072375004721605508 002601002103080000108195 ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ		1,095.60			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002021PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021 Ref. 0000108196 127 00127375013798762035 002601002103080000108196 CELSA RIVERA CERVANTES		2,479.82			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021 Ref. 0000108197 072 00072375004309270986 002601002103080000108197 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA		2,106.79			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002021PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021 Ref. 0000108198 002 00002375034170208363 002601002103080000108198 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA		1,945.23			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002021PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021 Ref. 0000108199 127 00127180016368811100 002601002103080000108199 ALONSO PERALTA CATALINA		1,435.90			

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021 Ref. 0000108200 014 00014375566504829230 002601002103080000108200 THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL		2,125.54			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002021PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021 Ref. 0000108201 127 00127375013305353659 002601002103080000108201 DOLORES LEDEZMA TORRES		3,525.46			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021 Ref. 0000108202 072 00072560011034042928 002601002103080000108202 LAURA ANAYELI GARCIA RIVERA		2,446.22			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021 Ref. 0000108203 014 00014375566504885148 002601002103080000108203 ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI		1,862.12			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021 Ref. 0000108204 014 00014375566069293233 002601002103080000108204 NORMA VERONICA SILVA GUTIERREZ		2,009.17			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021 Ref. 0000108205 014 00014375566504782597 002601002103080000108205 DUARTE BECERRA IMELDA		650.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021 Ref. 0000108206 014 00014375566504841140 002601002103080000108206 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE		1,850.33			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021 Ref. 0000108207 072 00072375008730300900 002601002103080000108207 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ		3,061.75			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002021PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021 Ref. 0000108208 127 00127375013042873829 002601002103080000108208 FRANCO MARTINEZ SOYLA		3,706.73			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002021PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021 Ref. 0000108209 127 00127375013129822298 002601002103080000108209 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON		3,251.35			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		0002021PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021 Ref. 0000108210 014 00014375567037977483 002601002103080000108210 MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,955.30			
		0002021PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021 Ref. 0000108211 137 00137375103309384692 002601002103080000108211 ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,325.40			
		0002021PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021 Ref. 0000108212 014 00014375566504866358 002601002103080000108212 GUILLERMO MURILLO CERVANTES					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,310.30			
		0002021PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021 Ref. 0000108213 072 00072375010550305306 002601002103080000108213 GLORIA RODRIGUEZ OROZCO					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
		PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,720.20			
		PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,322.00			
		PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,085.21			
		PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,540.20			
		PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,310.30			
		PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,792.86			
		PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,829.06			
		PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		701.87			
		PENSION ALIMEN 2Q FEBRERO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		100,057.02			
		0202102DESC CREDITO 2QNA FEBRERO 2021 Ref. 0000109073 002 00002320700650101175 002601002103080000109073					

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AYUDATE LTA SAPI DE CV					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0002021PENSION ALIMENT 2Q FEBRER 2021 Ref. 0000134778 137 00137375103864534330 002601002103080000134778 IRMA MIREYA VILLAREAL ORTEGA		1,540.20			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021PENSION ALIMENT 2Q FEBRER 2021 Ref. 0000134779 014 00014375566622233630 002601002103080000134779 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI		1,095.60			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002021PENSION ALIMENT 2Q FEBRER 2021 Ref. 0000134780 127 00127375013798394209 002601002103080000134780 MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE		1,184.30			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002021PENSION ALIMENT 2Q FEBRER 2021 Ref. 0000134781 127 00127375013441247700 002601002103080000134781 NOEMI LARIOS ARANA		4,795.69		61,276,838.70	61,276,838.70
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD FONDO INVERSION BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		30,000,000.00			
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0210312LAYMEJSP 1981709 5664089 Ref. 0164397190 112 00112180000028267099 76261409 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			26,913,775.69		
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000003PGO NOM JUB TAR 1RA QNA MAR 21 Ref. 0000669500 014 00014375655036946864 002601002103120000669500 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,889,265.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000003PGO NOM JUB CH 1RA QNA MAR 21 Ref. 0000669501 014 00014375655036946864 002601002103120000669501 MPIO DE PUERTO VALLARTA		121,109.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000003PGO NOM GRAL TAR 1RAQNA MAR 21 Ref. 0000669502 014 00014375655036946864 002601002103120000669502 MPIO DE PUERTO VALLARTA		5,103,270.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000003PGO NOM GRAL CH 1RAQNA MAR 21 Ref. 0000669503 014 00014375655036946864 002601002103120000669503 MPIO DE PUERTO VALLARTA		126,068.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000003PGO NOM EVEN TAR 1RAQNA MAR 21 Ref. 0000669504 014 00014375655036946864		4,131,238.00			

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002103120000669504					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		291,933.00			
		0000003PGO NOM EVEN CH 1RAQNA MAR 21 Ref. 0000669505 014					
		00014375655036946864					
		002601002103120000669505					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		278,570.00			
		0000003PGO NOM DIET TAR 1RAQNA MAR 21 Ref. 0000669506 014					
		00014375655036946864					
		002601002103120000669506					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		147,078.00			
		0000003PGO NOM DIET CH 1RAQNA MAR 21 Ref. 0000669507 014					
		00014375655036946864					
		002601002103120000669507					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			480,669.83	46,582,753.22	46,582,753.22
		SP 1982762 5668271 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,708,447.63			
		TECMB RD ISR REC PART FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,862.00			
		0076740TECOB NOM ADICIO 2Q FEB 2021 E Ref. 0000069870 014					
		00014375655036946864					
		002601002103170000069870					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,284,857.67			
		TECMB APORT FDO NOM GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,043,041.39			
		TECMB APORT FDO NOM JUBILADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		67,219.04		38,473,325.49	38,473,325.49
		TECMB APORT FDO NOM REGIDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		72,048.84			
		TECMB RD APORT FDO NOM REGIDORBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,056,794.06			
		TECMB RD APORT FDO NOM JUBILADBMRRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,290,412.48		34,054,070.11	34,054,070.11
		TECMB RD APORT FDO NOM GRAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		23,440.00			
		0202103DESC SINDIC JUB APYO GTOS FUNE Ref. 0000592493 072					
		00072375010122397836					
		002601002103230000592493					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0202103DESC A EMPLEA DE SINDICATO MZO Ref. 0000592494 072 00072375010122397836 002601002103230000592494 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		52,534.68			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0202103DESC PRESTAMO CAJA AHORRO NOM Ref. 0000592495 072 00072375010122397836 002601002103230000592495 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		796,402.21			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2021031DESC POR CREDITO NOMINA GRAL E Ref. 0000625223 002 00002320700650101175 002601002103230000625223 AYUDATE LTA SAPI DE CV		104,270.95		33,077,422.27	33,077,422.27
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2021031PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 Ref. 0000683747 072 00072375002424408486 002601002103240000683747 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN		2,022.94			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2021031PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 Ref. 0000683753 014 00014375566504885148 002601002103240000683753 ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI		1,862.12			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2021031PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 Ref. 0000683754 072 00072560011034042928 002601002103240000683754 LAURA ANAYELI GARCIA RIVERA		2,439.73			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2021031PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 Ref. 0000683755 127 00127375013305353659 002601002103240000683755 DOLORES LEDEZMA TORRES		3,283.28			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2021031PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 Ref. 0000683756 137 00137375103864534330 002601002103240000683756 IRMA MIREYA VILLAREAL ORTEGA		1,540.20			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2021031PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 Ref. 0000683757 014 00014375566504829230 002601002103240000683757 THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL		2,125.54			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2021031PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 Ref. 0000683758 072 00072375010550305306 002601002103240000683758 GLORIA RODRIGUEZ OROZCO		2,310.30			

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2021031PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 Ref. 0000683759 127 00127180016368811100 002601002103240000683759 ALONSO PERALTA CATALINA		1,435.90			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2021031PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 Ref. 0000683760 014 00014375566504866358 002601002103240000683760 GUILLERMO MURILLO CERVANTES		1,325.40			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2021031PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 Ref. 0000683761 137 00137375103309384692 002601002103240000683761 ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA		2,955.30			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2021031PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 Ref. 0000683762 072 00072375004309270986 002601002103240000683762 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA		2,027.01			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2021031PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 Ref. 0000683763 014 00014375567037977483 002601002103240000683763 MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ		2,000.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2021031PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 Ref. 0000683764 127 00127375013441247700 002601002103240000683764 NOEMI LARIOS ARANA		3,695.09			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2021031PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 Ref. 0000683765 127 00127375013798394209 002601002103240000683765 MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE		882.36			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2021031PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 Ref. 0000683766 127 00127375013798762035 002601002103240000683766 CELSA RIVERA CERVANTES		2,414.09			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2021031PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 Ref. 0000683767 014 00014375566622233630 002601002103240000683767 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI		1,095.60			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2021031PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 Ref. 0000683768 072 00072375004721605508 002601002103240000683768 ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ		1,095.60			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,051.50			

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			2021031PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 Ref. 0000683769 002 00002375701133794707 002601002103240000683769 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN				
24/MAR	24/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,515.13			
			2021031PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 Ref. 0000683770 014 00014375566504910851 002601002103240000683770 NATHALY RUIZ GONZALEZ				
24/MAR	24/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,064.00			
			2021031PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 Ref. 0000683771 002 00002375701252267856 002601002103240000683771 ILDELISA GARCIA HERNANDEZ				
24/MAR	24/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,251.35			
			2021031PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 Ref. 0000683772 127 00127375013129822298 002601002103240000683772 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON				
24/MAR	24/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,706.73			
			2021031PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 Ref. 0000683773 127 00127375013042873829 002601002103240000683773 FRANCO MARTINEZ SOYLA				
24/MAR	24/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	3,061.75			
			2021031PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 Ref. 0000683774 072 00072375008730300900 002601002103240000683774 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ				
24/MAR	24/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	900.00			
			2021031PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 Ref. 0000683775 072 00072560002035350262 002601002103240000683775 ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ				
24/MAR	24/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,850.33			
			2021031PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 Ref. 0000683776 014 00014375566504841140 002601002103240000683776 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE				
24/MAR	24/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	781.44			
			2021031PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 Ref. 0000683777 137 00137375103062519089 002601002103240000683777 MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ				
24/MAR	24/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,000.00			
			2021031PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 Ref. 0000683778 014 00014375605491769746 002601002103240000683778 BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG				
24/MAR	24/MAR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1,000.00			
			2021031PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 Ref. 0000683779 127				

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00127375014173065903				
		002601002103240000683779				
		BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RE				
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,968.22		
		2021031PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 Ref. 0000683780 014				
		00014375566504968586				
		002601002103240000683780				
		ALMA CARMINA HERNANDEZ MEDRANO				
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		650.00		
		2021031PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 Ref. 0000683781 014				
		00014375566504782597				
		002601002103240000683781				
		DUARTE BECERRA IMELDA				
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,873.11		
		2021031PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 Ref. 0000683782 137				
		00137375100960145419				
		002601002103240000683782				
		RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD				
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,009.17		
		2021031PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 Ref. 0000683783 014				
		00014375566069293233				
		002601002103240000683783				
		NORMA VERONICA SILVA GUTIERREZ				
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,945.23		
		2021031PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 Ref. 0000683784 002				
		00002375034170208363				
		002601002103240000683784				
		JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA				
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,310.30		
		PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,063.54		
		PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,540.20		
		PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,482.16		
		PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,322.00		
		PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,656.31		
		PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00		
		PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		710.87		

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,829.06		32,997,519.41	32,997,519.41
		PENSION ALIMENT 1Q MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			676,505.52		
		SP 1985766 5679312 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			139,952.56		
		SP 1985470 5678605 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,231,531.01	40,045,508.50	40,045,508.50
		SP 1985953 5679855 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,871,151.00			
		000002PGO NOM 2DA QNA MAR JUB Ref. 0000186683 014					
		00014375655036946864					
		002601002103290000186683					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		134,160.00			
		000002PGO NOM 2DA QNA MAR JUB CH Ref. 0000186684 014					
		00014375655036946864					
		002601002103290000186684					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,800,835.00			
		000002PGO NOM 2DA QNA MAR GENERAL Ref. 0000186685 014					
		00014375655036946864					
		002601002103290000186685					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		221,202.00			
		000002PGO NOM 2DA QNA MAR GENERAL CH Ref. 0000186686 014					
		00014375655036946864					
		002601002103290000186686					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,909,192.00			
		000002PGO NOM 2DA QNA MAR EVENTUAL Ref. 0000186687 014					
		00014375655036946864					
		002601002103290000186687					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		408,327.00			
		000002PGO NOM 2DA QNA MAR EVENT CH Ref. 0000186688 014					
		00014375655036946864					
		002601002103290000186688					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		314,946.00			
		000002PGO NOM 2DA QNA MAR DIETA Ref. 0000186689 014					
		00014375655036946864					
		002601002103290000186689					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		146,381.00			
		000002PGO NOM 2DA QNA MAR DIETA CH Ref. 0000186690 014					
		00014375655036946864					



No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAR	29/MAR	002601002103290000186690 MPIO DE PUERTO VALLARTA W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1987093 5685611 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			345,576.46	24,584,890.96	24,584,890.96

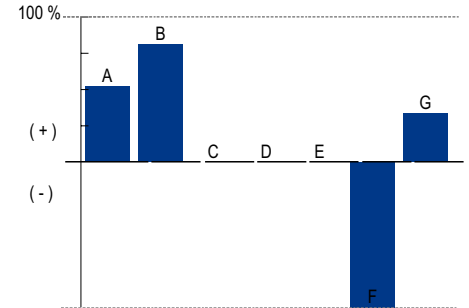
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	73,239,254.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	120
TOTAL IMPORTE ABONOS	59,510,200.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	38,313,944.15	52.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	59,510,200.97	81.25%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,586.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-73,239,254.16	-100.00%	F
Saldo Final	24,584,890.96	33.56%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico 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 y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001160724964 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116072496
No. Cliente	93505479

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

B937F7F8-FD0D-4D90-A732-41FEB0242E6C

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

dzCgGhT/RW7WX7x7gj7J/wzuj4MSMUHU23phJKE6bkj09KDdjjhskEgS8mgx05vKXSVTMNDFTC4c7PjVLWVhcVZwJ/HVKgSKCowaF+19Jpx786KEZct4z6kFxftAlphNjELjR4x/ZtuA7tN6VYwViinleiZp0kvg77Itew/oG8T4nhtbM5Qq1KA2/y0eIMXlrEbP8/z1zPQWLcrbDUfzAEXe4i1IKj9yVmNDU+8SChSuQEYzbKm+vMP69rx6rkBL3CYBhM8k2t/9NNsBaamrf1RjBdSx5us528CUdk0UihxAsWyY+qE2Na+58Dqx8HjyFo91i71SsxnG49ZO2N7Dg==

Sello SAT

gOaOfhHQ2yyV7HiviTXBEo5z1t4401fzMgR8FjphKyUZab4I3UwxpJ29FFp4ktMVMTW5I7v3QCEZWdhclQ8ASU+vzDUmAn3AhUv023AcR79qnZtdKs1tRsGTIOz9AuvU0a3Hyow6EphQusX0m2LATITx6L41pDnUNA/eBPXryOJL/tSGNuKDeAn/4kHmsF2iUHhZmP+adCyOax4SCAugTMKfLZ+jygrxBjwz9Z6ndzkS9hffp/6VgYg5kgTiu2F5yn6qzU45f3A/LoBMKctQsM35Sj8Yj62HD1Ja0RPijgi4cVi4QJkGZ5C/RgLzsaPxjZY+YjfwTjq3cYfgFwKA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T05:06:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B937F7F8-FD0D-4D90-A732-41FEB0242E6C|2021-04-01T05:06:35|dzCgGhT/RW7WX7x7gj7J/wzuj4MSMUHU23phJKE6bkj09KDdjjhskEgS8mgx05vKXSVTMNDFTC4c7PjVLWVhcVZwJ/HVKgSKCowaF+19Jpx786KEZct4z6kFxftAlphNjELjR4x/ZtuA7tN6VYwViinleiZp0kvg77Itew/oG8T4nhtbM5Qq1KA2/y0eIMXlrEbP8/z1zPQWLcrbDUfzAEXe4i1IKj9yVmNDU+8SChSuQEYzbKm+vMP69rx6rkBL3CYBhM8k2t/9NNsBaamrf1RjBdSx5us528CUdk0UihxAsWyY+qE2Na+58Dqx8HjyFo91i71SsxnG49ZO2N7Dg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 04:54:29

"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