



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 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0117972415
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001179724159

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		9,146,752.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		304.89
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	27	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		10,276,419.08
Saldo de Operación Inicial		10,276,419.08
Depósitos / Abonos (+)	12	83,176,857.13
Retiros / Cargos (-)	212	90,058,912.12
Saldo Final (+)		3,394,364.09
Saldo de Operación Final		3,394,364.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS			805.13	
01/JUN	01/JUN	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,957,188.29		

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	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TECMB PAGO RET PATRONAL Y VIVIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000106APORT PATRO Y VIVIENDA 2DAMAYO Ref. 0000976083 060 00060320000973652535 002601002206010000976083 MPIO DE PUERTO VALLARTA		4,190,488.90			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000106PAGO RET DIETA 2DA MAYO Ref. 0000976084 060 00060320000973652535 002601002206010000976084 MPIO DE PUERTO VALLARTA		35,872.57			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000106PAGO RET JUBILADOS 2DA MAYO Ref. 0000976085 060 00060320000973652535 002601002206010000976085 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,507,364.83			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000106PAGO RET GRAL OPE 2DA MAYO Ref. 0000976086 060 00060320000973652535 002601002206010000976086 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,792,745.21			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0000106PAGO RETEN NOM GRAL 2DA MAYO Ref. 0000976087 060 00060320000973652535 002601002206010000976087 MPIO DE PUERTO VALLARTA		3,430,716.78		10,277,224.21	10,277,224.21
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2097098 6163800 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,417,393.00	14,694,617.21	14,694,617.21
07/JUN	07/JUN	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70020300079631374214 CIE:1260766 Ref. GUIA:1600918		197,881.11			
07/JUN	07/JUN	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70020300079631378266 CIE:1260766 Ref. GUIA:1600929		148,556.65			
07/JUN	07/JUN	P14 INSTITUTO DEL FONDO REF:70020300079631371272 CIE:1260766 Ref. GUIA:1600930		439,847.66		13,908,331.79	13,908,331.79
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		1,455.31			
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		1,455.31			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000010PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000793969 072 00072375004309270986 002601002206080000793969 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA		2,354.30			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000010PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000793970 072 00072375002424408486 002601002206080000793970 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN		4,732.72			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,435.90			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		0000010	PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000793971 127					
		00127180016368811100						
		002601002206080000793971	ALONSO PERALTA CATALINA					
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,110.73				
		0000010	PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000793972 014					
		00014375566436295657						
		002601002206080000793972	MA DEL CARMEN BARRERA					
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	1,095.60				
		0000010	PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000793973 072					
		00072375004721605508						
		002601002206080000793973	ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ					
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,188.25				
		0000010	PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000793974 014					
		00014375567330851578						
		002601002206080000793974	GARCIA LUQUIN ELBA					
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	2,560.68				
		0000010	PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000793975 127					
		00127375013798762035						
		002601002206080000793975	CELSA RIVERA CERVANTES					
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,322.00				
		0000010	PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000793976 014					
		00014375567790719454						
		002601002206080000793976	ITZEL RODRIGUEZ GARCIA					
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	1,533.54				
		0000010	PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000793977 044					
		00044375256037119218						
		002601002206080000793977	MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE					
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,095.60				
		0000010	PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000793978 014					
		00014375566622233630						
		002601002206080000793978	DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI					
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	900.00				
		0000010	PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000793979 072					
		00072560002035350262						
		002601002206080000793979	ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ					
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,016.61				
		0000010	PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000793980 002					
		00002375034170208363						
		002601002206080000793980	JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA					
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,059.20				
		0000010	PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000793981 137					

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137375100960145419					
		002601002206080000793981					
		RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,150.63			
		0000010PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000793982 127					
		00127375013441247700					
		002601002206080000793982					
		NOEMI LARIOS ARANA					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,793.76			
		0000010PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000793983 127					
		00127375013305353659					
		002601002206080000793983					
		DOLORES LEDEZMA TORRES					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,570.74			
		0000010PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000793984 014					
		00014375566504910851					
		002601002206080000793984					
		NATHALY RUIZ GONZALEZ					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,862.12			
		0000010PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000793985 014					
		00014375566504885148					
		002601002206080000793985					
		ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		921.19			
		0000010PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000793986 137					
		00137375103062519089					
		002601002206080000793986					
		MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,310.30			
		0000010PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000793987 072					
		00072375010550305306					
		002601002206080000793987					
		GLORIA RODRIGUEZ OROZCO					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00			
		0000010PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000793988 014					
		00014375605491769746					
		002601002206080000793988					
		BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
		0000010PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000793989 127					
		00127375014173065903					
		002601002206080000793989					
		BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RE					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,593.05			
		0000010PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000793990 014					
		00014375566504829230					
		002601002206080000793990					
		THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,051.50			
		0000010PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000793991 002					
		00002375701133794707					

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002206080000793991 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN					
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,843.02				
			0000010PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000793992 127 00127375013042873829 002601002206080000793992 FRANCO MARTINEZ SOYLA					
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,800.00				
			0000010PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000793993 002 00002180901813608946 002601002206080000793993 MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL					
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	650.00				
			0000010PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000793994 014 00014375566504782597 002601002206080000793994 DUARTE BECERRA IMELDA					
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,955.30				
			0000010PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000793995 137 00137375103309384692 002601002206080000793995 ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA					
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	3,174.27				
			0000010PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000793996 072 00072375008730300900 002601002206080000793996 NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ					
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,370.84				
			0000010PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000793997 127 00127375013129822298 002601002206080000793997 ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,325.40				
			0000010PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000794006 014 00014375566504866358 002601002206080000794006 GUILLERMO MURILLO CERVANTES					
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,000.00				
			0000010PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000794007 014 00014375567037977483 002601002206080000794007 MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,918.40				
			0000010PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000794008 014 00014375566504841140 002601002206080000794008 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE					
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	1,100.00				
			0000010PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000794009 072 00072375004180584406 002601002206080000794009					

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL GARCIA PENA JULISA KARINA 0000010PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000794010 137 00137566100399310310 002601002206080000794010	400.00			
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO 0000010PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000794011 014 00014375566505027484 002601002206080000794011	1,204.90			
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX MONICA DANIELA TRUJILLO SEGURA 0000010PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000794012 002 00002375901239465798 002601002206080000794012	2,309.46			
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA 0000010PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000794013 137 00137400103919909439 002601002206080000794013	350.00			
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO AZTECA MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA 0000010PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000794014 127 00127375001407128147 002601002206080000794014	2,517.60			
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO AZTECA CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO 0000010PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000794015 127 00127375013437682735 002601002206080000794015	1,899.55			
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX MAYRA JANET TRUJILLO HERNANDEZ 0000010PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000794016 002 00002320700938343891 002601002206080000794016	2,960.91			
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER CAMPOS REYES LUCIA 0000010PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000794017 014 00014375566504846200 002601002206080000794017	2,489.35			
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER ANTONIA CARDENAS VELASCO 0000010PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000794018 014 00014375567182538887 002601002206080000794018	1,539.64			
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER LUCINDA GARCIA SILVA 0000010PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000794019 014 00014375568057587975 002601002206080000794019	2,125.50			
			MARIA DE LOS ANGELES PONCE SAN				

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000010PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000794020 127 00127375013966524636 002601002206080000794020 MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZ		1,301.69			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000010PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000794021 127 00127375013371600682 002601002206080000794021 MARIA CONCEP QUINTERO GONZALEZ		1,041.35			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000010PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000794022 127 00127564013218960636 002601002206080000794022 BENITEZ SANTOS LOURDES ELIZABE		1,500.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000010PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000794023 127 00127095013143680013 002601002206080000794023 REYNA JUDITH SANTOS USCANGA		800.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000010PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2 Ref. 0000794024 014 00014375567941263021 002601002206080000794024 JACKELINE ROJAS FLORES		2,000.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000010PENSION ALIMENT BONO SEMANA SA Ref. 0000794025 002 00002375901239465798 002601002206080000794025 ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA		2,581.92			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000010PENSION ALIMENT BONO SEMANA SA Ref. 0000794026 127 00127375001407128147 002601002206080000794026 CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO		2,982.54			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000010PENSION ALIMENT BONO SEMANA SA Ref. 0000794027 127 00127375013437682735 002601002206080000794027 MAYRA JANET TRUJILLO HERNANDEZ		2,151.60			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000010PENSION ALIMENT BONO SEMANA SA Ref. 0000794028 002 00002320700938343891 002601002206080000794028 CAMPOS REYES LUCIA		3,474.22			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000010PENSION ALIMENT BONO SEMANA SA Ref. 0000794029 014 00014375567182538887 002601002206080000794029 LUCINDA GARCIA SILVA		1,721.28			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,721.28			



No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000010PENSION ALIMENT BONO SEMANA SA Ref. 0000794030 127 00127375013371600682 002601002206080000794030 MARIA CONCEP QUINTERO GONZALEZ					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,329.40			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,310.30			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,961.53			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,432.87			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		850.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		727.72			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,442.35			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,949.55			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA MAYO 2BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,999.38			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT BONO SEMANA SABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,151.60			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT BONO SEMANA SABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,442.74			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000806PAGO PENS ALIM 2DA QNA MAYO Ref. 0000797686 002 00002375904823313855 002601002206080000797686 HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA		1,968.22		13,768,987.07	13,768,987.07
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER 0001006PAGO CUMPL FIDE1902 Ref. 0000129109 133 00133180000074761531 002601002206100000129109 BANCO ACTINVER SA POR CTA FID 1902		953,650.73			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001006DESCT SINDICATO 2DA QNA MAYO Ref. 0000139262 072 00072375010122397836		67,567.06			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002206100000139262 LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
10/JUN		10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001006CAJA AHORRO Y PREST GRAL 2MAYO Ref. 0000139263 072 00072375010122397836 002601002206100000139263 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		623,770.52			
10/JUN		10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001006CAJA AHORRO PREST REGYJUB 2MAY Ref. 0000139264 072 00072375010122397836 002601002206100000139264 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		175,296.30			
10/JUN		10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001006CAJA AHORRO Y PREST EVEN 2MAYO Ref. 0000139265 072 00072375010122397836 002601002206100000139265 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		102,817.60			
10/JUN		10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001006CAJ AHOR PREST GRAL EVE OP2MAY Ref. 0000139266 072 00072375010122397836 002601002206100000139266 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		181,936.97			
10/JUN		10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001006GASTOS FUNERAL SIND Y JUB 2MAY Ref. 0000139267 072 00072375010122397836 002601002206100000139267 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		42,480.00		11,621,467.89	11,621,467.89
13/JUN		13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		1,297.48			
13/JUN		13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		1,460.49			
13/JUN		13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		2,217.06			
13/JUN		13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		590.30			
13/JUN		13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		1,460.49			
13/JUN		13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		590.30			
13/JUN		13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		2,083.33			
13/JUN		13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		2,217.06			
13/JUN		13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		1,297.48			
13/JUN		13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		1,460.50			
13/JUN		13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2099955 6175416 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			300,305.07		

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2099482 6173700 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			41,787.07	11,948,885.54	11,948,885.54
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001406CONVENIO IPEJAL 9 DE 240 Ref. 0000477865 060 00060320000973652535 002601002206140000477865 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,480,083.78		10,468,801.76	10,468,801.76
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0220615LAYMEJSP 2098323 6169293 Ref. 0119175832 112 00112180000028267099 86444681 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			28,265,638.10		
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001506NOM JUB TAR 1RA QNA JUNIO Ref. 0000735325 014 00014375655036946864 002601002206150000735325 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,499,492.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001506NOM JUB CHEQUE 1RA QNA JUNIO Ref. 0000735326 014 00014375655036946864 002601002206150000735326 MPIO DE PUERTO VALLARTA		141,043.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001506NOM GRAL TAR 1RA QNA JUNIO Ref. 0000735327 014 00014375655036946864 002601002206150000735327 MPIO DE PUERTO VALLARTA		6,344,699.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001506NOM GRAL CHEQUE 1RA QNA JUNIO Ref. 0000735328 014 00014375655036946864 002601002206150000735328 MPIO DE PUERTO VALLARTA		259,780.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001506NOM SEGPUBGRA TAR 1RA QNA JUN Ref. 0000735329 014 00014375655036946864 002601002206150000735329 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,900,044.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001506NOM SEGPUBGRA CHEQ 1RA QNA JUN Ref. 0000735330 014 00014375655036946864 002601002206150000735330 MPIO DE PUERTO VALLARTA		127,789.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001506NOM SEGPUBEVEN TAR 1RA QNA JUN Ref. 0000735331 014 00014375655036946864 002601002206150000735331 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,998,209.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		150,119.00			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0001506NOM SEGPUBEVEN CHE 1RA QNA JUN Ref. 0000735332 014 00014375655036946864 002601002206150000735332 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,624,080.00		
		0001506NOM EVENTUAL TAR 1RA QNA JUNIO Ref. 0000735333 014 00014375655036946864 002601002206150000735333 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		490,396.00		
		0001506NOM EVENTUAL CHE 1RA QNA JUNIO Ref. 0000735335 014 00014375655036946864 002601002206150000735335 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		309,198.00		
		0001506NOM DIETA TAR 1RA QNA JUNIO Ref. 0000735336 014 00014375655036946864 002601002206150000735336 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		41,687.00		
		0001506NOM DIETA INTERBTAR 1RAQNA JUN Ref. 0000735337 014 00014375655036946864 002601002206150000735337 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		132,736.00		
		0001506NOM DIETA CHEQUE 1RA QNA JUNIO Ref. 0000735338 014 00014375655036946864 002601002206150000735338 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		130,040.00		
		0001506NOM LISTA RA YATAR 1RA QNA JUN Ref. 0000735339 014 00014375655036946864 002601002206150000735339 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,400.00	18,576,727.86	18,576,727.86
		0001506NOM LISTA RAYA CHE 1RA QNA JUN Ref. 0000735340 014 00014375655036946864 002601002206150000735340 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI		3,436,243.28		
		0001706PAGO APORT NOM GRAL 1RA JUNIO Ref. 0000107877 060 00060320000973652535 002601002206170000107877 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,794,433.35		
		0001706PAGO RET GRAL OPE 1RA JUNIO Ref. 0000107878 060 00060320000973652535 002601002206170000107878 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,549,309.72		

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0001706PAGO RET JUBILADOS 1RA JUNIO Ref. 0000107879 060				
		00060320000973652535				
		002601002206170000107879				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI		35,872.57		
		0001706PAGO RET DIETA 1RA JUNIO Ref. 0000107880 060				
		00060320000973652535				
		002601002206170000107880				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI		4,125,115.48		
		0001706APORT PATRO Y VIVIENDA 1RAJUNI Ref. 0000107881 060				
		00060320000973652535				
		002601002206170000107881				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
17/JUN	17/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		3,755,300.26		
		PAGO SIPARE B9836776383 202205 583307 Ref. 168N142145				
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,224.63		
		PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,310.30		
		PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,814.96		
		PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,679.83		
		PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00		
		PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		727.72		
		PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,442.35		
		PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,869.78		
		PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,991.78		
		PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,224.53		
		0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148410 072				
		00072375004309270986				
		002601002206170000148410				
		OFELIA ZEPEDA ARECHIGA				
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,680.15		
		0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148411 072				

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375002424408486					
		002601002206170000148411					
		ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,435.90			
		0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148412 127					
		00127180016368811100					
		002601002206170000148412					
		ALONSO PERALTA CATALINA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,505.00			
		0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148413 014					
		00014375566436295657					
		002601002206170000148413					
		MA DEL CARMEN BARRERA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,095.60			
		0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148414 072					
		00072375004721605508					
		002601002206170000148414					
		ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,188.25			
		0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148415 014					
		00014375567330851578					
		002601002206170000148415					
		GARCIA LUQUIN ELBA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,494.95			
		0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148416 127					
		00127375013798762035					
		002601002206170000148416					
		CELSA RIVERA CERVANTES					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,322.00			
		0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148417 014					
		00014375567790719454					
		002601002206170000148417					
		ITZEL RODRIGUEZ GARCIA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,155.67			
		0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148418 044					
		00044375256037119218					
		002601002206170000148418					
		MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,095.60			
		0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148420 014					
		00014375566622233630					
		002601002206170000148420					
		DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		900.00			
		0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148421 072					
		00072560002035350262					
		002601002206170000148421					
		ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,016.61			
		0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148422 002					
		00002375034170208363					

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002206170000148422					
			JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA					
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,894.46				
			0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148423 127					
			00127375013441247700					
			002601002206170000148423					
			NOEMI LARIOS ARANA					
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,560.62				
			0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148424 127					
			00127375013305353659					
			002601002206170000148424					
			DOLORES LEDEZMA TORRES					
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,570.74				
			0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148425 014					
			00014375566504910851					
			002601002206170000148425					
			NATHALY RUIZ GONZALEZ					
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,862.12				
			0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148426 014					
			00014375566504885148					
			002601002206170000148426					
			ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI					
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	862.23				
			0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148427 137					
			00137375103062519089					
			002601002206170000148427					
			MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ					
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	2,310.30				
			0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148428 072					
			00072375010550305306					
			002601002206170000148428					
			GLORIA RODRIGUEZ OROZCO					
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,000.00				
			0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148429 014					
			00014375605491769746					
			002601002206170000148429					
			BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG					
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1,000.00				
			0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148430 127					
			00127375014173065903					
			002601002206170000148430					
			BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RE					
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,593.05				
			0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148431 014					
			00014375566504829230					
			002601002206170000148431					
			THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL					
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,051.50				
			0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148432 002					
			00002375701133794707					
			002601002206170000148432					

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN					
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,843.02				
		0000011	PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148433 127					
		00127375013042873829						
		002601002206170000148433						
			FRANCO MARTINEZ SOYLA					
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,800.00				
		0000011	PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148434 002					
		00002180901813608946						
		002601002206170000148434						
			MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL					
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	650.00				
		0000011	PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148435 014					
		00014375566504782597						
		002601002206170000148435						
			DUARTE BECERRA IMELDA					
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,955.30				
		0000011	PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148436 137					
		00137375103309384692						
		002601002206170000148436						
			ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA					
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,968.22				
		0000011	PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148437 002					
		00002375904823313855						
		002601002206170000148437						
			HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA					
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	3,174.27				
		0000011	PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148438 072					
		00072375008730300900						
		002601002206170000148438						
			NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ					
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,370.84				
		0000011	PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148439 127					
		00127375013129822298						
		002601002206170000148439						
			ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,325.40				
		0000011	PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148440 014					
		00014375566504866358						
		002601002206170000148440						
			GUILLERMO MURILLO CERVANTES					
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,000.00				
		0000011	PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148441 014					
		00014375567037977483						
		002601002206170000148441						
			MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
17/JUN	17/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,918.40				
		0000011	PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148442 014					
		00014375566504841140						
		002601002206170000148442						
			MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE					

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148443 072 00072375004180584406 002601002206170000148443 GARCIA PENA JULISA KARINA		1,100.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148444 137 00137566100399310310 002601002206170000148444 CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO		400.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148445 014 00014375566505027484 002601002206170000148445 MONICA DANIELA TRUJILLO SEGURA		1,204.90			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148446 002 00002375901239465798 002601002206170000148446 ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA		2,243.73			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148447 137 00137400103919909439 002601002206170000148447 MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA		350.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148448 127 00127375001407128147 002601002206170000148448 CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO		2,480.80			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148449 127 00127375013437682735 002601002206170000148449 MAYRA JANET TRUJILLO HERNANDEZ		1,869.78			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148450 002 00002320700938343891 002601002206170000148450 CAMPOS REYES LUCIA		2,945.44			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148460 014 00014375566504846200 002601002206170000148460 ANTONIA CARDENAS VELASCO		2,089.35			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148461 014 00014375567182538887 002601002206170000148461 LUCINDA GARCIA SILVA		1,495.82			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,125.50			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148462 014 00014375568057587975 002601002206170000148462 MARIA DE LOS ANGELES PONCE SAN				
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,301.69		
		0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148463 127 00127375013966524636 002601002206170000148463 MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZ				
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,041.35		
		0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148464 127 00127375013371600682 002601002206170000148464 MARIA CONCEP QUINTERO GONZALEZ				
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00		
		0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148465 127 00127564013218960636 002601002206170000148465 BENITEZ SANTOS LOURDES ELIZABE				
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		800.00		
		0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148466 127 00127095013143680013 002601002206170000148466 REYNA JUDITH SANTOS USCANGA				
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00		3,770,768.76
		0000011PENSION ALIMENT 1RA QNA JUNIO Ref. 0000148467 014 00014375567941263021 002601002206170000148467 JACKELINE ROJAS FLORES				3,770,768.76
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		156.62		
		0002006PENSION ALIM 1RA JUNIO COMPLEM Ref. 0000274161 127 00127375013305353659 002601002206200000274161 DOLORES LEDEZMA TORRES				
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		53.76		
		0002006PENSION ALIM 1RA JUNIO COMPLEM Ref. 0000274162 127 00127375013441247700 002601002206200000274162 NOEMI LARIOS ARANA				
20/JUN	20/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,407,322.00	
		TECMB PAGO ISR MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
20/JUN	20/JUN	P14 SAT		8,407,322.00		3,770,558.38
		REF:04222V4H550035252490 CIE:0844985 Ref. GUIA:0909040				3,770,558.38
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		590.30		
		0446391621 Ref. 119				
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		590.30		
		0446391621 Ref. 108				
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,336.55		
		0446391621 Ref. 112				
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,336.55		

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0446391621 Ref. 100					
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446391621 Ref. 109		1,836.13			
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446391621 Ref. 120		2,336.55			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002406GASTOS FUNERALES 1RA QNA JUNIO Ref. 0000962749 072 00072375010122397836 002601002206240000962749 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		41,250.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002406CAJA AHORRO NOM GRAL 1RA JUNIO Ref. 0000962750 072 00072375010122397836 002601002206240000962750 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		186,452.77			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002406CAJA AHORRO NOM EVE 1RA JUNIO Ref. 0000962751 072 00072375010122397836 002601002206240000962751 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		139,776.19			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002406CAJA AHO NOM DIETAYJUB 1RAJUN Ref. 0000962752 072 00072375010122397836 002601002206240000962752 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		185,182.30			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002406CAJA AHORRO NOM GRAL1RAQNA JUN Ref. 0000962753 072 00072375010122397836 002601002206240000962753 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		592,695.82			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002406DESC SINDICATO 1RA QNA JUNIO Ref. 0000962754 072 00072375010122397836 002601002206240000962754 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		64,342.22	2,550,832.70		2,550,832.70
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2102075 6183421 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			530,264.70		
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2101259 6180075 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			151,711.94		
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2101918 6183040 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			7,938,172.47	11,170,981.81	11,170,981.81
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO ISR MES MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		8,407,322.00		2,763,659.81	2,763,659.81
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		590.30			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		1,460.49			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 113		2,083.33			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		2,083.33			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		1,460.50			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		1,460.50			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 117		1,297.45			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		2,217.06			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 89		1,754.12			
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2103967 6191689 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			645,111.36	3,394,364.09	3,394,364.09
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO NOM 2DA QNA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			21,521,158.00		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003006NOM TARJ JUBILADO 2DAQNA JUNIO Ref. 0000643265 014 00014375655036946864 002601002206300000643265 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,484,027.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003006NOM CHEQ JUBILADO 2DAQNA JUNIO Ref. 0000643266 014 00014375655036946864 002601002206300000643266 MPIO DE PUERTO VALLARTA		140,873.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003006NOM TARJ GENERAL 2DAQNA JUNIO Ref. 0000643267 014 00014375655036946864 002601002206300000643267 MPIO DE PUERTO VALLARTA		7,316,041.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003006NOM CHEQ GENERAL 2DAQNA JUNIO Ref. 0000643268 014 00014375655036946864 002601002206300000643268 MPIO DE PUERTO VALLARTA		317,295.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003006NOM TARJ SEGPUBGRAL 2DAQNA JUN Ref. 0000643269 014 00014375655036946864 002601002206300000643269 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,173,041.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003006NOM CHEQ SEGPUBGRAL 2DAQNA JUN Ref. 0000643270 014 00014375655036946864 002601002206300000643270 MPIO DE PUERTO VALLARTA		138,854.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,820,454.00			

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0003006NOM TARJ SEGPUBEVEN 2DAQNA JUN Ref. 0000643271 014 00014375655036946864 002601002206300000643271 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		130,526.00		
		0003006NOM CHEQ SEGPUBEVEN 2DAQNA JUN Ref. 0000643272 014 00014375655036946864 002601002206300000643272 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,884,803.00		
		0003006NOM TARJ EVENTUAL 2DAQNA JUNIO Ref. 0000643273 014 00014375655036946864 002601002206300000643273 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		489,860.00		
		0003006NOM CHEQ EVENTUAL 2DAQNA JUNIO Ref. 0000643274 014 00014375655036946864 002601002206300000643274 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		310,123.00		
		0003006NOM TARJETA DIETA 2DAQNA JUNIO Ref. 0000643275 014 00014375655036946864 002601002206300000643275 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		41,800.00		
		0003006NOM DIETA INTERBANC 2DAQNA JUN Ref. 0000643276 014 00014375655036946864 002601002206300000643276 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		133,101.00		
		0003006NOM CHEQUE DIETA 2DA QNA JUNIO Ref. 0000643277 014 00014375655036946864 002601002206300000643277 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		131,954.00		
		0003006NOM TARJ LISTA RAYA 2DAQNA JUN Ref. 0000643278 014 00014375655036946864 002601002206300000643278 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,406.00		
		0003006NOM CHEQ LISTA RAYA 2DAQNA JUN Ref. 0000643279 014 00014375655036946864 002601002206300000643279 MPIO DE PUERTO VALLARTA			3,394,364.09	3,394,364.09

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	90,058,912.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	212
----------------------	---------------	--------------------------	-----



No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

TOTAL IMPORTE ABONOS

83,176,857.13

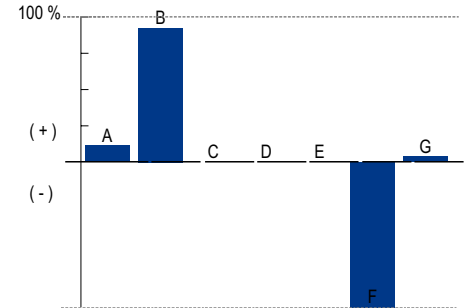
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

12

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,276,419.08	11.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	83,176,857.13	92.35%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	304.89	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-90,058,912.12	-100.00%	F
Saldo Final	3,394,364.09	3.76%	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	0117972415
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. Granada, 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: 2375001179724159 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	0117972415
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	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	0117972415
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:

6E0F9B34-EC73-4E32-9C31-F1EC44B916B5

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ZoNn1T7Rdi37+LtmH7SmsJWYasoBdY8DPV76ZaxGUkfGEfWCNnnwnLY2YL9OEi6FATEtbAOMx+ae/ti3EnxFkEaLVDzOipJrVODtzkWnbph5k8KmjCSBg93K6HijOZTCZNlocqLC2oyo4BUx/iETybxR8C4FtNklkI54f9vXmYnchT/FNSEmNQ9U466+rrDRqOTas2clZteFoyxo/qXvP18J1/DphZcSpLD/IloW06pM6PAdhQWGA1FF+HBr5gal81My305qAtGN+dvpx6hnFrpRm1+rwckbaPjH6h2Fie/fzi4LeKQLU7BUcYUL28pk+3mliP9j3RKc6D9e9WicmQ==

Sello SAT

OVDGNGizpp9fJjEm/hMcTL+A6z+qCTR0riZkRtLycJFYfmV9Hz1C6hc85a1trDIJS+4o6xPWO/DbPIKS/1CMGd5m1rhqDEj2BA01BiiX5dbYRv8gMYCy+nqJv2iMvSwOml8HswafNfvPlzPZHqs5mwvOSAhQ9G0YVb0Bbq7G7blyTmKcKkLnc3agSaRP1gXwkCmnKtc+12ifFoDmE+HVYdK1tlg/w1AyJlexUKTrcejVnAvmurQ568K1gOPgiK9px23xNrmhbbiwQCIfqu0POjKPBhY1tvZpZ+DWuzG1stR/x9dPPHr5x7v/OrK5+5BN9oDhISkw5Vvof8JehyXxAA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-01T04:28:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6E0F9B34-EC73-4E32-9C31-F1EC44B916B5|2022-07-01T04:28:13|ZoNn1T7Rdi37+LtmH7SmsJWYasoBdY8DPV76ZaxGUkfGEfWCNnnwnLY2YL9OEi6FATEtbAOMx+ae/ti3EnxFkEaLVDzOipJrVODtzkWnbph5k8KmjCSBg93K6HijOZTCZNlocqLC2oyo4BUx/iETybxR8C4FtNklkI54f9vXmYnchT/FNSEmNQ9U466+rrDRqOTas2clZteFoyxo/qXvP18J1/DphZcSpLD/IloW06pM6PAdhQWGA1FF+HBr5gal81My305qAtGN+dvpx6hnFrpRm1+rwckbaPjH6h2Fie/fzi4LeKQLU7BUcYUL28pk+3mliP9j3RKc6D9e9WicmQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Junio de 2022 a las 23:24:41

"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