



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 01/05/2022 AL 31/05/2022
Fecha de Corte	31/05/2022
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		23,374,638.76
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		805.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	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		14,237,161.96
Saldo de Operación Inicial		14,237,161.96
Depósitos / Abonos (+)	8	72,691,670.53
Retiros / Cargos (-)	204	76,652,413.41
Saldo Final (+)		10,276,419.08
Saldo de Operación Final		10,276,419.08
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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1,369.51	14,238,531.47	14,238,531.47
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		139,033.36			
		0000305DESC CUOTA SINDI 2QMARY1QABRIL Ref. 0000167121 072					

**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>	0117972415
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010122397836					
		002601002205030000167121					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		96,320.00			
		0000305 GTOSFUN 1Y2QMARY1QABR SINDYJU Ref. 0000167490					
		072					
		00072375010122397836					
		002601002205030000167490					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,939,041.24			
		0000305DES CAJAYPREST 2QMARY1QABR Ref. 0000167801 072					
		00072375010122397836					
		002601002205030000167801					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,319,117.00	19,383,253.87	19,383,253.87
		SP 2089613 6130402 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,455.31			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 84					
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,455.31			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 87					
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		767.02			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 63					
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		767.02			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 59					
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		767.02		19,378,042.19	19,378,042.19
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 86					
05/MAY	05/MAY	P14 INSTITUTO DEL FONDO		112,766.86			
		REF:70020300079631057259 CIE:1260766 Ref. GUIA:3096115					
05/MAY	05/MAY	P14 INSTITUTO DEL FONDO		72,538.34			
		REF:70020300079631052291 CIE:1260766 Ref. GUIA:3096126					
05/MAY	05/MAY	P14 INSTITUTO DEL FONDO		88,529.16			
		REF:70120300079631057270 CIE:1260766 Ref. GUIA:3096137					
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,801.38			
		PENS ALIM BONO GPE REYES NOM GBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		43,090.00			
		0000505APOYO GASTOS FUNERALES 2 ABRIL Ref. 0000537693 072					
		00072375010122397836					
		002601002205050000537693					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		69,562.50			
		0000505DESC T SINDICATO 2DA QNA ABR Ref. 0000537694 072					
		00072375010122397836					
		002601002205050000537694					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,006,858.36		17,982,895.59	17,982,895.59
		0000505CAJA DE AHORRO 2DA ABRIL Ref. 0000537695 072					
		00072375010122397836					
		002601002205050000537695					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					

<b>No. Cuenta</b>	0117972415
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB NOM 1RA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			14,669,372.99		
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001305NOM 1RA QNA MAYO JUB TARJETA Ref. 0000500649 014 00014375655036946864 002601002205130000500649 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,559,332.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001305NOM 1RA QNA MAYO JUB CHEQUE Ref. 0000500650 014 00014375655036946864 002601002205130000500650 MPIO DE PUERTO VALLARTA		177,904.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001305NOM 1RA QNA MAYO GRAL TARJETA Ref. 0000500651 014 00014375655036946864 002601002205130000500651 MPIO DE PUERTO VALLARTA		7,110,169.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001305NOM 1RA QNA MAYO GRAL CHEQUE Ref. 0000500652 014 00014375655036946864 002601002205130000500652 MPIO DE PUERTO VALLARTA		322,788.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001305NOM 1RA QNA MAYO GRAL OPE TARJ Ref. 0000500653 014 00014375655036946864 002601002205130000500653 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,932,759.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001305NOM 1RA QNA MAYO GRAL OPE CHEQ Ref. 0000500654 014 00014375655036946864 002601002205130000500654 MPIO DE PUERTO VALLARTA		112,090.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001305NOM 1RA QNA MAYO EVENT OPETARJ Ref. 0000500655 014 00014375655036946864 002601002205130000500655 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,089,145.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001305NOM 1RA QNA MAYO EVENT OP CHEQ Ref. 0000500656 014 00014375655036946864 002601002205130000500656 MPIO DE PUERTO VALLARTA		283,488.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001305NOM 1RA QNA MAYO EVENTUAL TARJ Ref. 0000500657 014 00014375655036946864 002601002205130000500657 MPIO DE PUERTO VALLARTA		5,280,752.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		645,391.00			

<b>No. Cuenta</b>	0117972415
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0001305NOM 1RA QNA MAYO EVENTUAL CHEQ Ref. 0000500658 014 00014375655036946864 002601002205130000500658 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		309,198.00		
		0001305NOM 1RA QNA MAYO DIETA TARJ Ref. 0000500659 014 00014375655036946864 002601002205130000500659 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		41,687.00		
		0001305NOM 1RA QNA MAYO DIETA INTERBA Ref. 0000500660 014 00014375655036946864 002601002205130000500660 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		132,736.00		
		0001305NOM 1RA QNA MAYO DIETA CHEQUE Ref. 0000500661 014 00014375655036946864 002601002205130000500661 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		152,544.00		
		0001305NOM 1RA QNA MAYO LISTARAYA TAR Ref. 0000500662 014 00014375655036946864 002601002205130000500662 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,319.00		
		0001305NOM 1RA QNA MAYO LISTARAYA CHE Ref. 0000500663 014 00014375655036946864 002601002205130000500663 MPIO DE PUERTO VALLARTA				
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		1,881.22		
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		590.30		
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		1,460.50		
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		2,217.06		
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		1,460.49		
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		1,297.48		
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		2,083.33		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0220513LAYMEJSP 2091321 6136869 Ref. 0145054936 112 00112180000028267099 85696091 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			39,377,584.30	
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,480,083.78		

<b>No. Cuenta</b>	0117972415
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0001305CONV IPEJAL 8 DE 240 Ref. 0000677865 060				
		00060320000973652535				
		002601002205130000677865				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO ACTINVER		953,650.73		
		0001305PAGO CONV CUMPLIMIENTO FIDE190 Ref. 0000686586 133				
		00133180000074761531				
		002601002205130000686586				
		BANCO ACTINVER SA POR CTA FID 1902				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		147,376.25		
		0001305BONO SEM STA GRAL TARJETA Ref. 0000711141 014				
		00014375655036946864				
		002601002205130000711141				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,830.98		
		0001305BONO SEM STA GRAL CHEQUE Ref. 0000711142 014				
		00014375655036946864				
		002601002205130000711142				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,024,113.90		
		0001305BONO SEM STA GRAL OPE TARJETA Ref. 0000711143 014				
		00014375655036946864				
		002601002205130000711143				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		151,061.10		
		0001305BONO SEM STA GRAL OPE CHEQUE Ref. 0000711144 014				
		00014375655036946864				
		002601002205130000711144				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		77,211.06		
		0001305BONO SEM STA EVENTUAL TARJETA Ref. 0000711145 014				
		00014375655036946864				
		002601002205130000711145				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		34,228.08		
		0001305BONO SEM STA EVENTUAL CHEQUE Ref. 0000711146 014				
		00014375655036946864				
		002601002205130000711146				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,665,036.27		
		0001305BONO SEM STA EVENTUAL OPE TARJ Ref. 0000711147 014				
		00014375655036946864				
		002601002205130000711147				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		181,937.76		
		0001305BONO SEM STA EVENTUAL OPE CHEQ Ref. 0000711149 014				
		00014375655036946864				
		002601002205130000711149				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		224,000.00		

<b>No. Cuenta</b>	0117972415
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0001305NOM APY 45 ALIM 1MAYO GRAL TAR Ref. 0000711823 014				
		00014375655036946864				
		002601002205130000711823				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,000.00		
		0001305NOM APY 45 ALIM 1MAYO GRAL CHE Ref. 0000711824 014				
		00014375655036946864				
		002601002205130000711824				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		84,000.00		
		0001305NOM APY 45 ALIM 1MAYO EVEN TAR Ref. 0000711825 014			42,804,030.59	42,804,030.59
		00014375655036946864				
		002601002205130000711825				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI		4,195,589.32		
		0001605APORT PATRO Y VIVIENDA 1MAYO Ref. 0000895151 060				
		00060320000973652535				
		002601002205160000895151				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI		35,872.57		
		0001605PAGO RETE DIETA 1RA MAYO Ref. 0000895152 060				
		00060320000973652535				
		002601002205160000895152				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,379,159.13		
		0001605PAGO RET JUB 1RA MAYO Ref. 0000895153 060				
		00060320000973652535				
		002601002205160000895153				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,738,472.84		
		0001605PAGO RET GRAL OPE 1MAYO Ref. 0000895154 060				
		00060320000973652535				
		002601002205160000895154				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI		3,356,491.23		
		0001605PAGO RETY GRAL 1RA MAYO Ref. 0000895155 060				
		00060320000973652535				
		002601002205160000895155				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI		5,879.22		
		0001605PAGO RETROACTIVO ANTIGUEDAD Ref. 0000897803 060			32,092,566.28	32,092,566.28
		00060320000973652535				
		002601002205160000897803				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,329.40		
		PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,310.30		
		PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,938.85		

<b>No. Cuenta</b>	0117972415
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
17/MAY	17/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,432.87			
			PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
17/MAY	17/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	850.00			
			PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
17/MAY	17/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	727.72			
			PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
17/MAY	17/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,442.35			
			PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
17/MAY	17/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,949.55			
			PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
17/MAY	17/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,999.42			
			PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	2,354.30			
			0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970665 072 00072375004309270986 002601002205170000970665 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA				
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	4,732.72			
			0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970666 072 00072375002424408486 002601002205170000970666 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN				
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1,435.90			
			0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970667 127 00127180016368811100 002601002205170000970667 ALONSO PERALTA CATALINA				
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,110.73			
			0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970668 014 00014375566436295657 002601002205170000970668 MA DEL CARMEN BARRERA				
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	1,095.60			
			0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970669 072 00072375004721605508 002601002205170000970669 ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ				
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,188.25			
			0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970670 014 00014375567330851578 002601002205170000970670 GARCIA LUQUIN ELBA				



<b>No. Cuenta</b>	0117972415
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970671 127 00127375013798762035 002601002205170000970671 CELSA RIVERA CERVANTES		2,560.68			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970672 014 00014375567790719454 002601002205170000970672 ITZEL RODRIGUEZ GARCIA		1,322.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970673 044 00044375256037119218 002601002205170000970673 MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE		1,533.54			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970674 014 00014375566622233630 002601002205170000970674 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI		1,095.60			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970675 072 00072560002035350262 002601002205170000970675 ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ		900.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970676 002 00002375034170208363 002601002205170000970676 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA		2,016.61			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970677 137 00137375100960145419 002601002205170000970677 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD		2,059.20			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970678 127 00127375013441247700 002601002205170000970678 NOEMI LARIOS ARANA		5,177.50			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970679 127 00127375013305353659 002601002205170000970679 DOLORES LEDEZMA TORRES		3,845.96			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970680 014 00014375566504910851 002601002205170000970680 NATHALY RUIZ GONZALEZ		1,570.74			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,862.12			



<b>No. Cuenta</b>	0117972415
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		0000008	PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970681 014				
		00014375566504885148					
		002601002205170000970681	ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI				
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	930.89			
		0000008	PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970682 137				
		00137375103062519089					
		002601002205170000970682	MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ				
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	2,310.30			
		0000008	PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970684 072				
		00072375010550305306					
		002601002205170000970684	GLORIA RODRIGUEZ OROZCO				
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,000.00			
		0000008	PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970685 014				
		00014375605491769746					
		002601002205170000970685	BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG				
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1,000.00			
		0000008	PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970687 127				
		00127375014173065903					
		002601002205170000970687	BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RE				
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,593.05			
		0000008	PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970688 014				
		00014375566504829230					
		002601002205170000970688	THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL				
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,051.50			
		0000008	PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970689 002				
		00002375701133794707					
		002601002205170000970689	MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN				
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,843.02			
		0000008	PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970690 127				
		00127375013042873829					
		002601002205170000970690	FRANCO MARTINEZ SOYLA				
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,800.00			
		0000008	PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970691 002				
		00002180901813608946					
		002601002205170000970691	MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL				
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	650.00			
		0000008	PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970692 014				
		00014375566504782597					
		002601002205170000970692	DUARTE BECERRA IMELDA				
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,955.30			
		0000008	PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970693 137				

<b>No. Cuenta</b>	0117972415
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00137375103309384692					
			002601002205170000970693					
			ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA					
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,968.22				
			0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970694 014					
			00014375566504968586					
			002601002205170000970694					
			ALMA CARMINA HERNANDEZ MEDRANO					
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	3,174.27				
			0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970695 072					
			00072375008730300900					
			002601002205170000970695					
			NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ					
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,370.84				
			0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970696 127					
			00127375013129822298					
			002601002205170000970696					
			ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,325.40				
			0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970697 014					
			00014375566504866358					
			002601002205170000970697					
			GUILLERMO MURILLO CERVANTES					
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,000.00				
			0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970698 014					
			00014375567037977483					
			002601002205170000970698					
			MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,918.40				
			0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970699 014					
			00014375566504841140					
			002601002205170000970699					
			MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE					
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	1,100.00				
			0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970700 072					
			00072375004180584406					
			002601002205170000970700					
			GARCIA PENA JULISA KARINA					
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	400.00				
			0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970701 137					
			00137566100399310310					
			002601002205170000970701					
			CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO					
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,204.90				
			0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970702 014					
			00014375566505027484					
			002601002205170000970702					
			MONICA DANIELA TRUJILLO SEGURA					
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,359.46				
			0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970703 002					
			00002375901239465798					

<b>No. Cuenta</b>	0117972415
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002205170000970703					
		ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970704 137					
		00137400103919909439					
		002601002205170000970704					
		MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,546.11			
		0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970705 127					
		00127375001407128147					
		002601002205170000970705					
		CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,965.87			
		0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970706 127					
		00127375013437682735					
		002601002205170000970706					
		MAYRA JANET TRUJILLO HERNANDEZ					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,011.17			
		0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970708 002					
		00002320700938343891					
		002601002205170000970708					
		CAMPOS REYES LUCIA					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,489.35			
		0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970709 014					
		00014375566504846200					
		002601002205170000970709					
		ANTONIA CARDENAS VELASCO					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,539.64			
		0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970710 014					
		00014375567182538887					
		002601002205170000970710					
		LUCINDA GARCIA SILVA					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,125.50			
		0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970711 014					
		00014375568057587975					
		002601002205170000970711					
		MARIA DE LOS ANGELES PONCE SAN					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,301.69			
		0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970712 127					
		00127375013966524636					
		002601002205170000970712					
		MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZ					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,041.35			
		0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970713 127					
		00127375013371600682					
		002601002205170000970713					
		MARIA CONCEP QUINTERO GONZALEZ					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
		0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970714 127					
		00127564013218960636					
		002601002205170000970714					

<b>No. Cuenta</b>	0117972415
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BENITEZ SANTOS LOURDES ELIZABE					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970715 127 00127095013143680013 002601002205170000970715 REYNA JUDITH SANTOS USCANGA		800.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000008PENSION ALIMENT 2DA QNA ABRIL Ref. 0000970716 014 00014375567941263021 002601002205170000970716 JACKELINE ROJAS FLORES		2,000.00			
17/MAY	17/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202204 457252 Ref. 137N145906		3,604,087.92			
17/MAY	17/MAY	P14 SAT REF:042227Q7660034919414 CIE:0844985 Ref. GUIA:0836210		6,225,002.00		22,146,008.22	22,146,008.22
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002005APOYO GASTOS FUNE 1RA QNA MAYO Ref. 0000370498 072 00072375010122397836 002601002205200000370498 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		42,950.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002005DSTO SINDICATO A EMPLE 1RA MAY Ref. 0000370499 072 00072375010122397836 002601002205200000370499 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		68,736.73			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002005CAJA DE AHORRO NOM GRAL 1RMAYO Ref. 0000370500 072 00072375010122397836 002601002205200000370500 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		614,271.23			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002005CAJA AHORRO REGIDO Y JUB 1MAYO Ref. 0000370501 072 00072375010122397836 002601002205200000370501 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		166,310.85			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002005CAJA AHORRO NOM EVENT 1RA MAYO Ref. 0000370502 072 00072375010122397836 002601002205200000370502 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		86,662.03			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002005CAJA AHO GRAL OPEYEVEOPE 1MAYO Ref. 0000370503 072 00072375010122397836 002601002205200000370503 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		179,895.80			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446391621 Ref. 72		590.30			

<b>No. Cuenta</b>	0117972415
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446391621 Ref. 61		590.30			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446391621 Ref. 81		2,336.55			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446391621 Ref. 90		590.30			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446391621 Ref. 83		590.30			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446391621 Ref. 82		3,672.27			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0446391621 Ref. 91		3,672.27		20,975,139.29	20,975,139.29
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,224.63			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,310.30			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,814.96			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,679.83			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		850.00			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		727.72			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,442.35			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,869.78			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,991.78			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896742 072 00072375004309270986 002601002205250000896742 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA		2,224.53			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896743 072 00072375002424408486 002601002205250000896743 ALMA BRISEIDA PRADO LAMBAREN		4,680.15			

<b>No. Cuenta</b>	0117972415
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896744 127 00127180016368811100 002601002205250000896744 ALONSO PERALTA CATALINA		1,435.90			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896745 014 00014375566436295657 002601002205250000896745 MA DEL CARMEN BARRERA		2,505.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896746 072 00072375004721605508 002601002205250000896746 ESMERALDA MENDOZA DE LA PAZ		1,095.60			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896747 014 00014375567330851578 002601002205250000896747 GARCIA LUQUIN ELBA		3,188.25			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896748 127 00127375013798762035 002601002205250000896748 CELSA RIVERA CERVANTES		2,494.95			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896751 014 00014375567790719454 002601002205250000896751 ITZEL RODRIGUEZ GARCIA		1,322.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896752 044 00044375256037119218 002601002205250000896752 MIRIAM SELENNE CARRILLO RAMIRE		1,168.31			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896753 014 00014375566622233630 002601002205250000896753 DIAZ VELAZQUEZ JOHANA CONCEPCI		1,095.60			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896754 072 00072560002035350262 002601002205250000896754 ZUGGEY BERENICE SOTO RAMIREZ		900.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896755 002 00002375034170208363 002601002205250000896755 JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA		2,016.61			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,054.67			

<b>No. Cuenta</b>	0117972415
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		0000009	PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896756 137				
		00137375100960145419					
		002601002205250000896756	RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD				
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,786.94			
		0000009	PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896757 127				
		00127375013441247700					
		002601002205250000896757	NOEMI LARIOS ARANA				
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,535.23			
		0000009	PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896758 127				
		00127375013305353659					
		002601002205250000896758	DOLORES LEDEZMA TORRES				
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,570.74			
		0000009	PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896759 014				
		00014375566504910851					
		002601002205250000896759	NATHALY RUIZ GONZALEZ				
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,862.12			
		0000009	PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896760 014				
		00014375566504885148					
		002601002205250000896760	ADELA ELIZABETH GONZALEZ MARTI				
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		862.23			
		0000009	PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896761 137				
		00137375103062519089					
		002601002205250000896761	MA ANGELINA LOPEZ LOPEZ				
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,310.30			
		0000009	PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896762 072				
		00072375010550305306					
		002601002205250000896762	GLORIA RODRIGUEZ OROZCO				
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00			
		0000009	PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896763 014				
		00014375605491769746					
		002601002205250000896763	BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG				
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
		0000009	PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896764 127				
		00127375014173065903					
		002601002205250000896764	BEATRIZ ADRIANA COVARRUBIAS RE				
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,593.05			
		0000009	PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896765 014				
		00014375566504829230					
		002601002205250000896765	THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL				
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,051.50			
		0000009	PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896766 002				



<b>No. Cuenta</b>	0117972415
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00002375701133794707					
			002601002205250000896766					
			MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,843.02				
			0000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896767 127					
			00127375013042873829					
			002601002205250000896767					
			FRANCO MARTINEZ SOYLA					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,800.00				
			0000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896768 002					
			00002180901813608946					
			002601002205250000896768					
			MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	650.00				
			0000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896769 014					
			00014375566504782597					
			002601002205250000896769					
			DUARTE BECERRA IMELDA					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,955.30				
			0000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896770 137					
			00137375103309384692					
			002601002205250000896770					
			ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,968.22				
			0000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896771 014					
			00014375566504968586					
			002601002205250000896771					
			ALMA CARMINA HERNANDEZ MEDRANO					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	3,174.27				
			0000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896772 072					
			00072375008730300900					
			002601002205250000896772					
			NATIVIDAD MORENO RODRIGUEZ					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	3,370.84				
			0000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896773 127					
			00127375013129822298					
			002601002205250000896773					
			ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,325.40				
			0000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896774 014					
			00014375566504866358					
			002601002205250000896774					
			GUILLERMO MURILLO CERVANTES					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,000.00				
			0000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896775 014					
			00014375567037977483					
			002601002205250000896775					
			MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,918.40				
			0000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896776 014					
			00014375566504841140					

<b>No. Cuenta</b>	0117972415
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002205250000896776 MARIA DEL REFUGIO TORRES ARCE					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	1,100.00				
			0000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896777 072 00072375004180584406 002601002205250000896777 GARCIA PENA JULISA KARINA					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	400.00				
			0000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896778 137 00137566100399310310 002601002205250000896778 CINDIA GRISALIA RAMIREZ JACOBO					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,204.90				
			0000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896779 014 00014375566505027484 002601002205250000896779 MONICA DANIELA TRUJILLO SEGURA					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,293.73				
			0000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896780 002 00002375901239465798 002601002205250000896780 ROBLES MORA YURIRIA VIRGINIA					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	350.00				
			0000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896781 137 00137400103919909439 002601002205250000896781 MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	2,480.80				
			0000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896782 127 00127375001407128147 002601002205250000896782 CLAUDIA MATIAS PRISCILIANO					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1,869.78				
			0000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896783 127 00127375013437682735 002601002205250000896783 MAYRA JANET TRUJILLO HERNANDEZ					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,945.44				
			0000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896784 002 00002320700938343891 002601002205250000896784 CAMPOS REYES LUCIA					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,089.35				
			0000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896785 014 00014375566504846200 002601002205250000896785 ANTONIA CARDENAS VELASCO					
25/MAY	25/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,495.82				
			0000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896786 014 00014375567182538887 002601002205250000896786					



<b>No. Cuenta</b>	0117972415
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LUCINDA GARCIA SILVA					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,125.50			
		0000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896787 014					
		00014375568057587975					
		002601002205250000896787					
		MARIA DE LOS ANGELES PONCE SAN					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,301.69			
		0000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896788 127					
		00127375013966524636					
		002601002205250000896788					
		MARIA CONCEPCION QUINTERO GONZ					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,041.35			
		0000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896789 127					
		00127375013371600682					
		002601002205250000896789					
		MARIA CONCEP QUINTERO GONZALEZ					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
		0000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896790 127					
		00127564013218960636					
		002601002205250000896790					
		BENITEZ SANTOS LOURDES ELIZABE					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		800.00			
		0000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896791 127					
		00127095013143680013					
		002601002205250000896791					
		REYNA JUDITH SANTOS USCANGA					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			
		0000009PENSION ALIMENT 1RA QNA MAYO Ref. 0000896792 014					
		00014375567941263021					
		002601002205250000896792					
		JACKELINE ROJAS FLORES					
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			151,711.94	21,014,182.39	21,014,182.39
		SP 2094638 6152847 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			646,999.44	21,661,181.83	21,661,181.83
		SP 2094823 6153340 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,273,192.15		
		SP 2095497 6156282 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			252,323.20	32,186,697.18	32,186,697.18
		SP 2095625 6156671 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,336.55			
		0446391621 Ref. 73					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,336.55		32,182,024.08	32,182,024.08
		0446391621 Ref. 62					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,496,722.00			
		0003105NOM JUB TARJ 2DA QNA MAYO Ref. 0000745153 014					
		00014375655036946864					
		002601002205310000745153					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		149,008.00			
		0003105NOM JUB CHEQ 2DA QNA MAYO Ref. 0000745154 014					

<b>No. Cuenta</b>	0117972415
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014375655036946864				
		002601002205310000745154				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,546,244.00		
		0003105NOM GRAL TARJ 2DA QNA MAYO Ref. 0000745155 014				
		00014375655036946864				
		002601002205310000745155				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		362,189.00		
		0003105NOM GRAL CHEQ 2DA QNA MAYO Ref. 0000745156 014				
		00014375655036946864				
		002601002205310000745156				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,238,702.00		
		0003105NOM GRAL OPE TARJ 2DA QNA MAYO Ref. 0000745157 014				
		00014375655036946864				
		002601002205310000745157				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		126,687.00		
		0003105NOM GRAL OPE CHEQ 2DA QNA MAYO Ref. 0000745158 014				
		00014375655036946864				
		002601002205310000745158				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,979,630.00		
		0003105NOM EVE OPE TARJ 2DA QNA MAYO Ref. 0000745159 014				
		00014375655036946864				
		002601002205310000745159				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		315,903.00		
		0003105NOM EVE OPE CHEQ 2DA QNA MAYO Ref. 0000745160 014				
		00014375655036946864				
		002601002205310000745160				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,302,626.00		
		0003105NOM EVENTUAL TARJ 2DA QNA MAYO Ref. 0000745161 014				
		00014375655036946864				
		002601002205310000745161				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		748,097.00		
		0003105NOM EVENTUAL CHEQ 2DA QNA MAYO Ref. 0000745162 014				
		00014375655036946864				
		002601002205310000745162				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		310,123.00		
		0003105NOM DIETA TARJ 2DA QNA MAYO Ref. 0000745163 014				
		00014375655036946864				
		002601002205310000745163				
		MPIO DE PUERTO VALLARTA				
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		41,800.00		

<b>No. Cuenta</b>	0117972415
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0003105NOM DIETA INTERBA 2DA QNA MAYO Ref. 0000745164 014 00014375655036946864 002601002205310000745164 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		133,101.00			
		0003105NOM DIETA CHEQ 2DA QNA MAYO Ref. 0000745165 014 00014375655036946864 002601002205310000745165 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		140,567.00			
		0003105NOM LISTA RAYTARJ 2DA QNA MAYO Ref. 0000745166 014 00014375655036946864 002601002205310000745166 MPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,206.00		10,276,419.08	10,276,419.08
		0003105NOM LISTA RAY CHEQ2DA QNA MAYO Ref. 0000745167 014 00014375655036946864 002601002205310000745167 MPIO DE PUERTO VALLARTA					

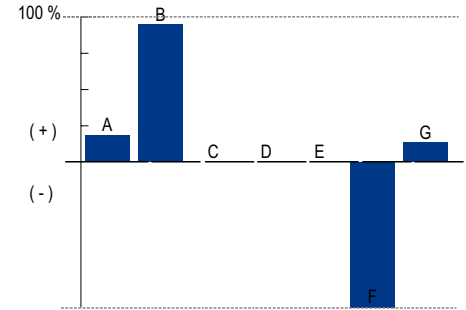
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	76,652,413.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	204
TOTAL IMPORTE ABONOS	72,691,670.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0117972415
No. Cliente	93505479

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,237,161.96	18.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	72,691,670.53	94.83%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	805.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-76,652,413.41	-100.00%	F
Saldo Final	10,276,419.08	13.40%	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](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: 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](http://www.ipab.org.mx)



<b>No. Cuenta</b>	0117972415
<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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0117972415
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:**

35FE0B29-CFDA-40DE-A91D-0756437AC892

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

U29hhVh+14FzVKfA3o2IC1vxodYSafTrcMuyWfBPDN3Dijg/o0KdNNbNfdTMQStdVMi6D6kcvM7IGK6UH87+LQoWfRQs0t61YaWx01uyPPUjOaqjxy8kJWIZEfIVkCMi1B3FARUjywmQ/0luF7r5A1IybBy+dIZbGkVB89mOQCvQSK04jd0E7gvBhMhIFF3qbDlbnm6c9viA9P4pxNKVZvOdLuWy/yE+EJDGJsajHUgA8gLG16uUrZBvvMpTU658RGmp/4XTCNfZ1HxsdXV9y0WDc1Xkd5Sfl+lvMVP63NO8TVBsjad0uNoQnuCIXG8edwk/Q/C13/KtZP30G4kw==

**Sello SAT**

GqvonK0X96n0Gb15mAVm09B35L59+8X4qglx5C4UeF4sZrTy537ZR/5jZ6ec5GoKnwBZynOZJZCUwNU2YAa8DD6COadloH9IH3nKUB3ol4HjmXopGGW+Fo5yjTWSXwVwo/XPSkCJL1VYCrON24443QCL4A7sOxvr7PmV+zGKYi4HnAAEGwRmBJpoCiT8DHcju1YJ/R7QPBG5LiQVH3GvKq95YYSgwPyCRSHTDu5vtBi10g8wK9hSeQxIHfUwJ470pflwS9Sdhm9aA8g2hDV7k3oa2nChz/2mfEZunPwwXJfxv0N9kHCuO7Ei48MhHURjntp1fE7OKOLqsqmSTciCBg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2022-06-01T05:22:20

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

||1.1|35FE0B29-CFDA-40DE-A91D-0756437AC892|2022-06-01T05:22:20|U29hhVh+14FzVKfA3o2IC1vxodYSafTrcMuyWfBPDN3Dijg/o0KdNNbNfdTMQStdVMi6D6kcvM7IGK6UH87+LQoWfRQs0t61YaWx01uyPPUjOaqjxy8kJWIZEfIVkCMi1B3FARUjywmQ/0luF7r5A1IybBy+dIZbGkVB89mOQCvQSK04jd0E7gvBhMhIFF3qbDlbnm6c9viA9P4pxNKVZvOdLuWy/yE+EJDGJsajHUgA8gLG16uUrZBvvMpTU658RGmp/4XTCNfZ1HxsdXV9y0WDc1Xkd5Sfl+lvMVP63NO8TVBsjad0uNoQnuCIXG8edwk/Q/C13/KtZP30G4kw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2022 a las 00:18:41

"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