



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 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0115329094
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001153290942

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		1,914,050.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.840
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,385.49
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		292,448.82
Saldo de Operación Inicial		292,448.82
Depósitos / Abonos (+)	38	60,420,986.68
Retiros / Cargos (-)	259	60,624,832.44
Saldo Final (+)		88,603.06
Saldo de Operación Final		88,603.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			614.00	293,062.82	293,062.82
06/MAY	06/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500,000.00			

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



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TECMB 2565 A LA 9094 PGOS VARIBMCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		73,892.00			
		0002552REFACCIONES UNI O63 Ref. 0000115446 014					
		00014320655084011699					
		002601002505060000115446					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		111,128.00			
		0002556REFACCIONES UNI A178 Ref. 0000115447 014					
		00014320655084011699					
		002601002505060000115447					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		94,818.40			
		0002559REFACCIONES UNI ZF 121 Ref. 0000115448 014					
		00014320655084011699					
		002601002505060000115448					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		95,149.00			
		0002561REFACCIONES UNI FA 22 Ref. 0000115449 014					
		00014320655084011699					
		002601002505060000115449					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		120,883.60			
		0002540REFACCIONES UNI FA 24 Ref. 0000116048 002					
		00002375700166937642					
		002601002505060000116048					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		111,670.88			
		0002541REFACCIONES UNI RS 33 Ref. 0000116049 002					
		00002375700166937642					
		002601002505060000116049					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		119,364.00			
		0002542REFACCIONES UNI J 47 Ref. 0000116050 002					
		00002375700166937642					
		002601002505060000116050					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,374.00			
		0002543REFACCIONES UNI B 100 Ref. 0000116051 002					
		00002375700166937642					
		002601002505060000116051					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		33,060.00			
		0002544REFACCIONES UNI FA 20 Ref. 0000116052 002					
		00002375700166937642					
		002601002505060000116052					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		123,602.64			
		0002545REFACCIONES UNI M 9 M 10 Ref. 0000116053 002					
		00002375700166937642					
		002601002505060000116053					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		86,275.00			
		0002546REFACCIONES UNI ZF126 Ref. 0000116054 002					
		00002375700166937642					
		002601002505060000116054					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		93,728.00			
		0002547REFACCIONES UNI ZF 147 Ref. 0000116055 002					
		00002375700166937642					
		002601002505060000116055					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		95,004.00			
		0002548REFACCIONES UNI ZF 149 Ref. 0000116056 002					
		00002375700166937642					
		002601002505060000116056					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		83,843.64			
		0002549REFACCIONES UNI RS 33 Ref. 0000116057 002					
		00002375700166937642					
		002601002505060000116057					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		108,077.20			
		0002550REFACCIONES UNI A190 Ref. 0000116058 002					
		00002375700166937642					
		002601002505060000116058					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		89,726.00			
		0002551REFACCIONES UNI J 48 Ref. 0000116059 002					
		00002375700166937642					
		002601002505060000116059					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		121,336.00			
		0002553REFACCIONES UNI O 106 Ref. 0000116060 002					
		00002375700166937642					
		002601002505060000116060					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		118,027.68			
		0002554REFACCIONES UNI O 83 Ref. 0000116061 002					
		00002375700166937642					
		002601002505060000116061					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		108,832.36			
		0002555REFACCIONES UNI J 37 Ref. 0000116062 002					
		00002375700166937642					
		002601002505060000116062					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		103,820.00			
		0002557REFACCIONES UNI O 99 Ref. 0000116063 002					
		00002375700166937642					
		002601002505060000116063					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002558REFACCIONES UNI O 91 O 50 Ref. 0000116064 002 00002375700166937642 002601002505060000116064 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		118,572.88			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002560REFACCIONES UNI RE22 M10 Ref. 0000116065 002 00002375700166937642 002601002505060000116065 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		62,164.40			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002562REFACCIONES UNI A181 ZF121 Ref. 0000116066 002 00002375700166937642 002601002505060000116066 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		215,910.80			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002563REFACCIONES UNI PV400 PV 408 Ref. 0000116067 002 00002375700166937642 002601002505060000116067 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		70,180.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002564REFACCIONES UNI M8 O 73 O91 Ref. 0000116068 002 00002375700166937642 002601002505060000116068 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		69,631.32		340,991.02	340,991.02
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572734910 reembolso viaticos Ref. 5594510931			507.90		
07/MAY	07/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY07 09:19 PRAC B674 FOLIO:7088 Ref. *****9094			14,824.00		
07/MAY	07/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY07 10:28 PRAC D436 FOLIO:4725 Ref. *****9094			13,040.00		
07/MAY	07/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY07 10:31 PRAC B638 FOLIO:1486 Ref. *****9094			485.00		
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0002461F257 COMPRA MATERIAL PARA PINT Ref. 0000301554 036 00036375500646424715 002601002505070000301554 MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL		126,903.22			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002424F1435 1436 B90 PROTECCION CIVI Ref. 0000301555 072 00072375013041455982 002601002505070000301555 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		29,469.56			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002426F1462 REPARACION UNI RS 37 Ref. 0000301556 072 00072375013041455982 002601002505070000301556 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		108,358.62			
07/MAY	07/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO A LA 9094 PGOS VARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS S2645 F88708 RENTACAMIONETABRIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		401,771.80		703,344.72	703,344.72
08/MAY	08/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A LA 9094 PGOSVABMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,000,000.00		
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 185 S2043 SERV CATERING BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		62,698.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F8652ESTACION CITAS PASAPO MARBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		110,496.14			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002647GXC VIATICOS A GDL 9 MAY Ref. 0000545114 072 00072560010209714532 002601002505080000545114 ALVAREZ HERNANDEZ GUILLERMO		8,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002098F 536 RENTA UMA MES ABRIL Ref. 0000545115 002 00002320700287225495 002601002505080000545115 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,484,879.59			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002280F 2399 COMPR FORMATOS Y LONAS Ref. 0000545116 058 00058320000004077033 002601002505080000545116 CABRERA GOMEZ JESUS BERNARDO		52,669.80			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002279F2398 COMPRA DE FORMATOS MI ED Ref. 0000545117 058 00058320000004077033 002601002505080000545117 CABRERA GOMEZ JESUS BERNARDO		80,370.60			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002278F2400 COMPRA DE FORMATOS Ref. 0000545118 058 00058320000004077033 002601002505080000545118 CABRERA GOMEZ JESUS BERNARDO		65,076.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002489F2378 IMPRESION DE FICHAS Ref. 0000545119 058 00058375000149046097 002601002505080000545119 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO		52,237.12			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002484F 2371 LONA SALUD JOVEN Ref. 0000545120 058 00058375000149046097 002601002505080000545120 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO		417.60			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002522F 2400 PLAYERAS TORNEO PESCA Ref. 0000545121 058		128,760.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058375000149046097					
		002601002505080000545121					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		24,934.20			
		0002488F2377 IMPRESION GACETA Ref. 0000545123 058					
		00058375000149046097					
		002601002505080000545123					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,890.40			
		0002272F89769 TOMAS DE MUESTRAS PLAYA Ref. 0000545124 014					
		00014180920017170715					
		002601002505080000545124					
		PRECISION ANALITICA INTEGRAL S					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,890.40			
		0002271F89766TOMA DE MUESTRAS AGUA MA Ref. 0000545125 014					
		00014180920017170715					
		002601002505080000545125					
		PRECISION ANALITICA INTEGRAL S					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,890.40			
		0002270F89768 TOMA DE MUESTRAS AGUA M Ref. 0000545126 014					
		00014180920017170715					
		002601002505080000545126					
		PRECISION ANALITICA INTEGRAL S					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,890.40			
		0002269F89767 TOMA DE MUESTRAS AGUA M Ref. 0000545127 014					
		00014180920017170715					
		002601002505080000545127					
		PRECISION ANALITICA INTEGRAL S					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,890.40			
		0002268F89770 TOMA DE MUESTRAS AGUA M Ref. 0000545128 014					
		00014180920017170715					
		002601002505080000545128					
		PRECISION ANALITICA INTEGRAL S					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,000.00			
		0001836APOY ECONOMICO ABRIL 2025 Ref. 0000545129 014					
		00014320655105988588					
		002601002505080000545129					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
08/MAY	08/MAY	P14 SAT		13,809.00			
		REF:0425060C404445955475 CIE:0844985 Ref. GUIA:8835842					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		127,948.00			
		0002693F 3119 COMPRA DE POSTERS EVET Ref. 0000570819 058					
		00058375000152159492					
		002601002505080000570819					
		PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		128,992.00			
		0002697F3118 TRIPTICOS ENFERM TRASM S Ref. 0000570820 058					
		00058375000152159492					
		002601002505080000570820					
		PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS S2694 F750 PENDONES EVENT PRIDBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		125,999.20			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F751 S2696 LONAS EVET PRIDE 25BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		80,999.90		1,108,605.57	1,108,605.57
09/MAY	09/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB 2565 A 9094 PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			10,000,000.00		
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F29513 SERV DE COPIADO ENE 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		605,915.98			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F29512 SERV DE COPIADO FEB 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		884,750.28			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001309REEMBOLSO DE VIATICOS Ref. 0000780365 014 00014375569069860566 002601002505090000780365 JUAN DIEGO LOPEZ COR		9,281.84			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002711F367EVEN DIA DEL NINO 26 ABRIL Ref. 0000780366 014 00014320655076448720 002601002505090000780366 CHG GROUP COMPANY S DE RL DE C		4,268,800.00			
09/MAY	09/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB 2565 A 9094 PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			4,000,000.00		
09/MAY	09/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB 8770 A 9094 PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,000,000.00		
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002716F309 SERV MEDIOS DIGITALES Ref. 0000798223 030		7,247,100.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS S2714 F29514 COPIADO MES MZO25BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,149,299.65			
09/MAY	09/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0002716F309 SERV MEDIOS DIGITALES Ref. 0000798223 030			7,247,100.00		
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002646F66 VUELO A LOS ANGELES 5AL9 M Ref. 0000827422 072 00072560012755074740 002601002505090000827422 BERTHA SILVIA NAVARRO MARTIN		24,830.67			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002520F52VUELO REDONDO ANGELES CALI Ref. 0000827423 072 00072560012755074740 002601002505090000827423 BERTHA SILVIA NAVARRO MARTIN		24,830.67			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002518F61 VUELO REDOND MADRID ESPANA Ref. 0000827424 072		114,442.58			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072560012755074740					
		002601002505090000827424					
		BERTHA SILVIA NAVARRO MARTIN					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		6,268.21			
		0001789COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO Ref. 0000866105 036					
		00036375500318290714					
		002601002505090000866105					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		1,709.87			
		0002138COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO Ref. 0000866107 036					
		00036375500318290714					
		002601002505090000866107					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		99,959.99			
		0002481PAGO POR MATERIAL SOLICITADO P Ref. 0000866109 036					
		00036375500318290714					
		002601002505090000866109					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,808.50			
		0002482COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO Ref. 0000866111 036					
		00036375500318290714					
		002601002505090000866111					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		65,624.68			
		0002100COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO P Ref. 0000866113 036					
		00036320500281016960					
		002601002505090000866113					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		124,015.60			
		0002265COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO P Ref. 0000866114 036					
		00036320500281016960					
		002601002505090000866114					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		56,271.60			
		0002300COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO P Ref. 0000866115 036					
		00036320500281016960					
		002601002505090000866115					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		74,820.00			
		0002460COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO P Ref. 0000866116 036					
		00036320500281016960					
		002601002505090000866116					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		53,951.60			
		0002476COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO P Ref. 0000866117 036					
		00036320500281016960					
		002601002505090000866117					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		127,600.00			
		0002298SERVICIO DE ALIMENTOS PREPARAD Ref. 0000866118 058					
		00058375000150757375					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002505090000866118					
		VICTOR MANUEL SOTO FLETES					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		114,442.58			
		0002507VUELO REDONDO MADRID ESPANA Ref. 0000866119 072					
		00072560012755074740					
		002601002505090000866119					
		BERTHA SILVIA NAVARRO MARTIN					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		116,754.00			
		0002273COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO Ref. 0000870400 002					
		00002375702140505933					
		002601002505090000870400					
		SEGURA IBARRA TERESITA DE JESU					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		118,204.00			
		0002459COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO Ref. 0000870401 002					
		00002375702140505933					
		002601002505090000870401					
		SEGURA IBARRA TERESITA DE JESU					
09/MAY	09/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.21	9,063,023.48	9,063,023.48
		Ref. COMP SPEI					
12/MAY	12/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,510.00	9,064,533.48	9,064,533.48
		MAY12 09:39 PRAC D436 FOLIO:6420 Ref. *****9094					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		498,110.80			
		0002509COMBUSTIBLE DEL 6 11 13 Y 19MZ Ref. 0000297616 072					
		00072375006530156152					
		002601002505130000297616					
		SERVICIO APOLO SA DE CV					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,972,043.80			
		0002720F4411 SERV LEGALES COBRO ENER Ref. 0000297617 072					
		00072320008212548976					
		002601002505130000297617					
		CRV LEA SC					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,427,999.33			
		0002721F4412 SERV LEGALES COBRO FEB Ref. 0000297618 072					
		00072320008212548976					
		002601002505130000297618					
		CRV LEA SC					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		649,753.12			
		0002750F1911 SEG PRIV MES MAY 2025 Ref. 0000297619 072					
		00072320011871444958					
		002601002505130000297619					
		KHAN EXPERTOS EN SEG					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,830.00			
		0001547REEMBOLSO COM GDL 20Y21 2025 Ref. 0000297620 014					
		00014375567566994856					
		002601002505130000297620					
		ARACELY GUADALUPE MALDONADO					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,500.00		2,477,296.43	2,477,296.43
		S 1793 F 3 PGO PARCIAL PERITO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,000.00		2,460,296.43	2,460,296.43



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002648GXC PAGO DOTAC DE PLACAS 4 UND Ref. 0000998725 014					
		00014375568664401059					
		002601002505150000998725					
		RICARDO ANTONIO GALLVAN IBARRA					
16/MAY	16/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			800,000.00		
		TECMB 8512 A 9094 PGOS VARIOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
16/MAY	16/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			610,000.00		
		TECMB 8770 A 9094 PGOS VARIOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,213.72			
		S2760 F 438926 GAS LP 17AL22ABBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,591.36			
		S2759 F439729 GAS LP 23AL 29ABBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
16/MAY	16/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00		
		TRASPASO CTA 9094 3MILL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,063,592.54			
		S2886 SERV COPIADORENT ESCANERBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		118,320.00			
		0002261COMP 85 PZS VINILES CAMP TABLT Ref. 0000347541 058					
		00058375000152159492					
		002601002505160000347541					
		PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,064,800.00			
		0001301PGO CONTRAT SERV CARNAVAL PTO Ref. 0000347542 072					
		00072560010345581328					
		002601002505160000347542					
		ARAMIS BRISEIDA SANTIAGO MARQU					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		65,888.00			
		0002848REFACCIONES PARA LA UNI FA21 Ref. 0000368887 002					
		00002375700166937642					
		002601002505160000368887					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		41,122.00			
		0002850REFACCIONES PARA LA UNI PV412 Ref. 0000368888 002					
		00002375700166937642					
		002601002505160000368888					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		72,830.60			
		0002857REFACCIONES PARA LA UNI B91 B8 Ref. 0000368889 002					
		00002375700166937642					
		002601002505160000368889					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		118,134.40			
		0002860REFACCIONES PARA LA UNI M8 Ref. 0000368890 002					
		00002375700166937642					
		002601002505160000368890					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		109,620.00			
		0002861REFACCIONES PARA LA UNI FA20 Ref. 0000368891 002					
		00002375700166937642					
		002601002505160000368891					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		60,517.20			
		0002862REFACCIONES PARA LA UNI B85 Ref. 0000368892 002					
		00002375700166937642					
		002601002505160000368892					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		77,256.00			
		0002863REFACCIONES PARA LA UNI A189 Ref. 0000368893 002					
		00002375700166937642					
		002601002505160000368893					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		95,568.92			
		0002864REFACCIONES PARA LA UNI VC13 Ref. 0000368894 002					
		00002375700166937642					
		002601002505160000368894					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		117,857.16			
		0002865REFACCIONES PARA LA UNI RE22 Ref. 0000368895 002					
		00002375700166937642					
		002601002505160000368895					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		120,002.00			
		0002866REFACCIONES PARA LA UNI J47 Ref. 0000368896 002					
		00002375700166937642					
		002601002505160000368896					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		118,088.00			
		0002869REFACCIONES PARA LA UNI A190 Ref. 0000368897 002					
		00002375700166937642					
		002601002505160000368897					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		111,940.00			
		0002870REFACCIONES PARA LA UNI ZF121 Ref. 0000368898 002					
		00002375700166937642					
		002601002505160000368898					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		121,742.00			
		0002871REFACCIONES PARA LA UNI O93 Ref. 0000368899 002					
		00002375700166937642					
		002601002505160000368899					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		53,882.00			
		0002872REFACCIONES PARA LA UNI O99 Ref. 0000368900 002					
		00002375700166937642					
		002601002505160000368900					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002859REFACCIONES PARA LA UNI M9 Ref. 0000368901 002 00002375700166937642 002601002505160000368901 PEDRO DANIEL JIMENEZ SANTANA		80,988.88		2,197,341.65	2,197,341.65
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002421F57 PGO 4100 PZAS BOLOS DIA NI Ref. 0000553051 014 00014375655071827456 002601002505190000553051 CONSTYMAQ S DE RL DE CV		126,849.65			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002477F59 PGO 1500 BOLOS DIA NINO Ref. 0000553052 014 00014375655071827456 002601002505190000553052 CONSTYMAQ S DE RL DE CV		46,408.41			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002276F 4ACE COMPRA DE MATERIAL Ref. 0000553053 014 00014375605976622722 002601002505190000553053 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL		80,129.32			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002275F6379 COMPRA DE MATERIAL OF TU Ref. 0000553054 014 00014375605976622722 002601002505190000553054 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL		40,971.20			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002914SERVICIO DE FUMIGACION MES ABR Ref. 0000553055 014 00014566655103051307 002601002505190000553055 CONTROL DE PLAGAS RACO SAS DE		89,999.99			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002915F1692 SERV DE FUMIGACION ABRIL Ref. 0000553056 002 00002560065301578714 002601002505190000553056 ROLANDO ARCAUTE Y ENRIQUEZ		70,000.02			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2913 F 4842 SERV DE FUMIGA ABRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		130,000.01			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002936GXC CD GDL 19 AL 20 MAY Ref. 0000558270 014 00014375569088860385 002601002505190000558270 EDUARDO OSCAR LLANAS ESCOBEDO		20,000.00		1,592,983.05	1,592,983.05
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002703GXC VIATICOS A GD 21 AL 23 MAY Ref. 0000683694 014 00014375567941202846 002601002505200000683694 MIRIAM TORNERO DIAZ		4,600.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002704GXC VIATICOS A GD 21 AL 23 MAY Ref. 0000683695 014 00014375568057587836		4,600.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002505200000683695					
		JIMENEZ LANGARICA MARIA IZAMAR					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,600.00			
		0002705GXC VIATICOS A GD 21 AL 23 MAY Ref. 0000683696 014					
		00014375567941262569					
		002601002505200000683696					
		JAFET DANIEL MEDIN GARCIA					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,600.00			
		0002706GXC VIATICOS A GD 21 AL 23 MAY Ref. 0000683697 137					
		00137375130036413621					
		002601002505200000683697					
		NUNEZ RODRIGUEZ GRECIA JHOSELI					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,600.00			
		0002707GXC VIATICOS A GD 21 AL 23 MAY Ref. 0000683698 014					
		00014375568922974956					
		002601002505200000683698					
		ROLANDO BERNAL GOMEZ					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,600.00			
		0002708GXC VIATICOS A GD 21 AL 23 MAY Ref. 0000683699 014					
		00014375568057587975					
		002601002505200000683699					
		MARIA DE LOS ANGELES PONCE SAN					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,600.00			
		0002709GXC VIATICOS A GD 21 AL 23 MAY Ref. 0000683700 014					
		00014375568664438792					
		002601002505200000683700					
		VALDIVIA PELAYO GEMA ALEYDIBI					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,600.00			
		0002710GXC VIATICOS A GD 21 AL 23 MAY Ref. 0000683701 014					
		00014375567941262420					
		002601002505200000683701					
		MAYORAL DELFIN ROSARIO					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,600.00			
		0002746GXC VIATICOS A GD 21 AL 23 MAY Ref. 0000683702 014					
		00014375567941201766					
		002601002505200000683702					
		AYON ALVAREZ LESLIE CAROLINA					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,600.00			
		0002747GXC VIATICOS A GD 21 AL 23 MAY Ref. 0000683703 014					
		00014375568664388978					
		002601002505200000683703					
		NIZ GARCIA YUBLENI YAZMIN					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,600.00			
		0002748GXC VIATICOS A GD 21 AL 23 MAY Ref. 0000683704 014					
		00014375567941262873					
		002601002505200000683704					
		PEREZ SAMBRANO JUAN ALFREDO					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,600.00			
		0002757GXC VIATICOS A GD 21 AL 23 MAY Ref. 0000683705 014					
		00014375567941261793					
		002601002505200000683705					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONTRERAS JIMENEZ JOSE ALDO					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,600.00			
		0002757GXC VIATICOS A GD 21 AL 23 MAY Ref. 0000690045 014					
		00014375568664392647					
		002601002505200000690045					
		LARA BECERRA EMMANUEL					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		52,608.92			
		0002871COMPRA DE VENTILADOR PAR SERVI Ref. 0000690046 072					
		00072375011679386784					
		002601002505200000690046					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,600.00			
		S 2701 GXC VIATICOS A GD 21 ALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
20/MAY	20/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,000,000.00		
		TRASPASO CTA 9094 PGO PROVEED BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		124,700.00			
		0002685PGO MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000715574 014					
		00014320655099446851					
		002601002505200000715574					
		COMERCIAL TOTAL SERAGLA					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		72,933.84			
		0002513COMPRA QUIMICO LAVADO MENUDO Ref. 0000715575 014					
		00014320655099446851					
		002601002505200000715575					
		COMERCIAL TOTAL SERAGLA					
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,981,306.80			
		S2944 COMP 3 CAMIONES PROTECC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
20/MAY	20/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			700,000.00		
		TRASPASOCTA 9094 PGO PROVEEDORBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		107,184.00			
		0002834REPARACION DE UNIZF126 Ref. 0000721842 002					
		00002375701076884101					
		002601002505200000721842					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		57,524.40			
		0002874REPARACION DE UNIL18 Ref. 0000721843 002					
		00002375701076884101					
		002601002505200000721843					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		100,991.90			
		0002877REPARACION DE UNIRE20 Ref. 0000721844 002					
		00002375701076884101					
		002601002505200000721844					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		50,913.56			
		0002880REPARACION DE UNIPT290 Ref. 0000721845 002					
		00002375701076884101					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002505200000721845					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		94,964.09			
		0002883REPARACION DE UNIO41 Ref. 0000721846 002					
		00002375701076884101					
		002601002505200000721846					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		42,220.52			
		0002884REPARACION DE UNIPV424 Ref. 0000721847 002					
		00002375701076884101					
		002601002505200000721847					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		105,576.69			
		0002885REPARACION DE UNIVC13 Ref. 0000721848 002					
		00002375701076884101					
		002601002505200000721848					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		26,162.64			
		0002887REPARACION DE UNIA186 Ref. 0000721849 002					
		00002375701076884101					
		002601002505200000721849					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,752.24		359,743.45	359,743.45
		0002888REPARACION DE UNIPT290 Ref. 0000721850 002					
		00002375701076884101					
		002601002505200000721850					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
21/MAY	21/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,868.00	361,611.45	361,611.45
		MAY21 09:57 PRAC E411 FOLIO:0791 Ref. *****9094					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,625.00			
		0002700REEMB VIATIC GDL 20 AL 22 ABRR Ref. 0000093213 044					
		00044375256054973301					
		002601002505220000093213					
		ALEJO IBARRA PAOLA ROXANA					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,681.99			
		0002214REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000093214 044					
		00044375032004326368					
		002601002505220000093214					
		JORGE ALBERTO BALDERAS BETANCO					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,671.00			
		0002822REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000093215 044					
		00044375032004326368					
		002601002505220000093215					
		JORGE ALBERTO BALDERAS BETANCO					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		408.92			
		0002047REEMBOLSO DE GTO DE CAJA CHICA Ref. 0000093216 014					
		00014375605443617927					
		002601002505220000093216					
		CARO ROMERO LAURA ADANELY					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,460.24			
		0002048REEMBOLSO DE GTO DE CAJA CHICA Ref. 0000093217 014					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375605443617927					
		002601002505220000093217					
		CARO ROMERO LAURA ADANELY					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,267.59			
		0002213REEMB GTOS CAJA CHICA DE LA DI Ref. 0000093218 014					
		00014375605443617927					
		002601002505220000093218					
		CARO ROMERO LAURA ADANELY					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,993.99			
		0002470REEMB COMP MATERIAL MEDICO CEL Ref. 0000093219 014					
		00014375606011164953					
		002601002505220000093219					
		MANUEL HUMBERTO CEJA MUNOZ					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		624.50			
		0002530REEMB DE GASTOS DE LA DIRECCIO Ref. 0000093220 014					
		00014375569069615766					
		002601002505220000093220					
		BARTOLO CRUZ ROMERO					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		207.00			
		0002104REEMB DE FONDO FIJO DE CAJA Ref. 0000093221 014					
		00014375568664401059					
		002601002505220000093221					
		RICARDO ANTONIO GALLVAN IBARRA					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,551.32			
		0002283REEMBIATIC GDL 07 DE ABRIL 2 Ref. 0000093222 014					
		00014320566579173050					
		002601002505220000093222					
		GARCIA CASTILLON JUAN PABLO					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,065.00			
		0000013REEMB GTOS COMP TABLON USO SEL Ref. 0000093223 014					
		00014375569082284970					
		002601002505220000093223					
		GOMEZ CERVANTES ALEJANDRA SOLE					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,637.84			
		0002215REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000093224 002					
		00002375701305560921					
		002601002505220000093224					
		GRADILLA FLORES CESAR					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,880.00			
		0002115REEMBOLSO VIATIC GDL 01 DDE AB Ref. 0000093225 014					
		00014375569069614712					
		002601002505220000093225					
		LOPEZ MORENO LETICIA ENEDINA					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		766.83			
		0002284REEMB GTOS METERIAL BASES CENT Ref. 0000093226 014					
		00014375569082282985					
		002601002505220000093226					
		LOPEZ MURO JORGE MISAEL					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,962.71			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002534REEMB GTOS EMERGENTE FONDO FIJ Ref. 0000093227					
		014					
		00014375569082282985					
		002601002505220000093227					
		LOPEZ MURO JORGE MISAEAL					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,025.01			
		0002515REEMBOLSO DE CAJA CHICA Ref. 0000093228 014					
		00014375568337630856					
		002601002505220000093228					
		JUAN CARLOS LOREDO CASTILLO					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,731.99			
		0001729PGO VIATIC COMIS 05 MZO GDL EF Ref. 0000093229 014					
		00014375566123006191					
		002601002505220000093229					
		MARCIAL CARRILLO ANGEL					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,400.21			
		0001730REEMB PGO GASOLINA COMISION GD Ref. 0000093231 014					
		00014375566123006191					
		002601002505220000093231					
		MARCIAL CARRILLO ANGEL					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,058.05			
		0002565REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000093232 014					
		00014375568253140967					
		002601002505220000093232					
		MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		293.00			
		0002754REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000093233 014					
		00014375568253140967					
		002601002505220000093233					
		MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA					
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		860.00			
		S2285REEMB DE GASTOS DEL AREA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,044.00			
		S2286 REEMBOLSO DE CAJA CHICA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		869.00			
		S775 REEMBOLSO DE CAJA CHICA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		738.30			
		0002068REINTG APORT VOLUNT 1RAQENE25 Ref. 0000097512 014					
		00014375568679914939					
		002601002505220000097512					
		GONZALEZ CABRERA ELBA					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,190.02			
		0002795REEMB VIAT GDL 20AL22 ABRIL25 Ref. 0000099554 014					
		00014375566505552881					
		002601002505220000099554					
		JULIO CESAR MEDINA NEVAREZ					
22/MAY	22/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500,000.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO CTA 9094 PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002899GXC VIATICOS A GDL DEL 29 AL 3 Ref. 0000120201 014 00014375605779714808 002601002505220000120201 GIOVANNI SARACCO MARDUENO		16,500.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS S2650ALIMENTOSPRESOS26MZO22ABRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		24,919.70			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002790SERV COM MES MAY Ref. 0000130948 014 00014680655031809714 002601002505220000130948 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		18,352.61			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002791MESUALIDAD ABRIL 2025 Ref. 0000130949 014 00014680655031809714 002601002505220000130949 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		86,413.90			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002490DESAYUNO Y COM 12 PERS SEDER J Ref. 0000130950 058 00058375000150757375 002601002505220000130950 VICTOR MANUEL SOTO FLETES		38,976.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002660COMBUSTIBLE VEH VARIOS 1 AL 17 Ref. 0000130951 072 00072375006530156152 002601002505220000130951 SERVICIO APOLO SA DE CV		248,684.86			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002661COMBUSTIBLE MAQ PES 22 AL 30 M Ref. 0000130952 072 00072375006530156152 002601002505220000130952 SERVICIO APOLO SA DE CV		980,977.03			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002800REPARACION DE UN O101 O 84 O50 Ref. 0000130953 002 00002320701429702267 002601002505220000130953 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		84,343.60			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002835REPARACION DE UNI B87 B78 B79 Ref. 0000130954 002 00002375701076884101 002601002505220000130954 ERICK RAMIREZ AYVAR		104,118.40			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002837REPARACION DE UNI B83 O84 O94 Ref. 0000130955 002 00002375701076884101 002601002505220000130955 ERICK RAMIREZ AYVAR		98,711.82			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		47,710.80			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002839REPARACION DE UNI PE03 PV403 Ref. 0000130956 002					
		00002375701076884101					
		002601002505220000130956					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,536.40			
		0002841REPARACION DE UNI PEV399 PV400 Ref. 0000130957 002					
		00002375701076884101					
		002601002505220000130957					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,265.52			
		0002879REPARACION DE UNI PT292 PV407 Ref. 0000130958 002					
		00002375701076884101					
		002601002505220000130958					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		32,480.01			
		0002789SERV DE TEL MES ABRIL 2025 Ref. 0000130959 014					
		00014180150018326778					
		002601002505220000130959					
		OPERBES SA DE CV					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		62,006.64			
		0002792SERV DE INTERNET MES ABRIL 202 Ref. 0000130960 014					
		00014180150018326778					
		002601002505220000130960					
		OPERBES SA DE CV					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		63,166.64			
		0002729SERV DE INTERNET MES OCT 2023 Ref. 0000130961 014					
		00014180150018326778					
		002601002505220000130961					
		OPERBES SA DE CV					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		63,166.64			
		0002730SERV DE INTERNET MES NOV 2023 Ref. 0000130962 014					
		00014180150018326778					
		002601002505220000130962					
		OPERBES SA DE CV					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		63,166.64			
		0002731SERV DE INTERNET MES DIC 2023 Ref. 0000130963 014					
		00014180150018326778					
		002601002505220000130963					
		OPERBES SA DE CV					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		63,166.64			
		0002732SERV DE INTERNET MES ENE 2024 Ref. 0000130964 014					
		00014180150018326778					
		002601002505220000130964					
		OPERBES SA DE CV					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		50,000.00			
		0002688TALLER CONTROL DE ALCOHOLIMETR Ref. 0000130965 030					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		63,800.00			
		0002807CURSO TECNICAS PEDAGOGIAS Ref. 0000130966 030					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		16,261.34			
		0002692LONAS CAMPANAS PUBLICITARIA Ref. 0000130967 030					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002260ACCESORIOS EQ DE COMPUTO Ref. 0000130968 058 00058375000149046097 002601002505220000130968 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO		2,495.24			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0002149 REF UNI ZF147 A179 A191 Ref. 0000130969 137 00137560190002077244 002601002505220000130969 DELFINO MUNIZ VILLALVAZO		119,036.88			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002203 REF UNI A197 A178 A226 A186 Ref. 0000130970 072 00072560004598063544 002601002505220000130970 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		56,579.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002949MAT MTTO A CASA TUCAN JOYAS PE Ref. 0000130971 072 00072560004598063544 002601002505220000130971 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		128,520.00			
22/MAY	22/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0002692LONAS CAMPANAS PUBLICITARIA Ref. 0000130967 030			16,261.34		
22/MAY	22/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0002688TALLER CONTROL DE ALCOHOLIMETR Ref. 0000130965 030			50,000.00		
22/MAY	22/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0002807CURSO TECNICAS PEDAGOGIAS Ref. 0000130966 030			63,800.00		
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0002949COMP MATER MTTO CASA TUCAN Ref. 0000143321 036 00036375500646424715 002601002505230000143321 MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL		128,520.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002692COMPLEMENTO FACT2376 2381 2382 Ref. 0000143695 058 00058375000149046097 002601002505230000143695 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO		13,766.10			
22/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250522debolucion Ref. 0181796971 072 00072560004598063544 38432P03202505224086178557 MIGUEL GONZALEZ GARCIA			128,520.00	354,536.87	226,016.87
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002688F81 TALLER CONTROL DE ALCOHOLI Ref. 0000299264 030		50,000.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002807F82 CURSO TECNICAS PEDAGOGICAS Ref. 0000299265 030		63,800.00			
23/MAY	23/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0002807F82 CURSO TECNICAS PEDAGOGICAS Ref. 0000299265 030			63,800.00		
23/MAY	23/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0002688F81 TALLER CONTROL DE ALCOHOLI Ref. 0000299264 030			50,000.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8271129Devolucion por transferencia e Ref. 0183970388 137 00137560190002077244 50117244TRANSBPI82711291 DELFINO MUNIZ VILLALVAZO			119,036.88		
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002807CURSO TECNICAS PEDAGOGICAS Ref. 0000337158 021 00021320040712166757 002601002505230000337158 OFFICE KOPLOS SA DE CV		63,800.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002688F81 TALLER CONTROL DE ALCOHOLI Ref. 0000337159 021 00021320040712166757 002601002505230000337159 OFFICE KOPLOS SA DE CV		50,000.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC VIATICOS A GDL DEL 25 AL 2BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,600.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC VIATICOS A GDL DEL 25 AL 2BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,600.00			
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC VIATICOS A GDL DEL 25 AL 2BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,600.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002901GXC VIATICOS A GDL DEL 25 AL 2 Ref. 0000347082 127 00127375001774311700 002601002505230000347082 CARRANZA PONCE ILZER		4,600.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0002906GXC VIATICOS A GDL DEL 25 AL 2 Ref. 0000347083 137 00137375105058503654 002601002505230000347083 PALOMINO GONZALEZ VICTORIA JEN		4,600.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002903GXC VIATICOS A GDL DEL 25 AL 2 Ref. 0000347084 072 00072375002140008296 002601002505230000347084 COVARRUBIAS CANDELARIO MIRANDA		4,600.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002908GXC VIATICOS A GDL DEL 25 AL 2 Ref. 0000347085 072 00072320011354097026 002601002505230000347085 NAVARRO MUNOZ BRIAN		4,600.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002910GXC VIATICOS A GDL DEL 25 AL 2 Ref. 0000347087 072 00072580012868519402 002601002505230000347087 TOSCANO CHAPA GUSTAVO DAVID		4,600.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,600.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002905GXC VIATICOS A GDL DEL 25 AL 2 Ref. 0000347088 021					
		00021375066126649187					
		002601002505230000347088					
		TORRES CARRASCO LIZETH GUADALU					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,500.00			
		0002899GXC VIATICOS A GDL DEL 29 AL 3 Ref. 0000347089 014					
		00014375605779714808					
		002601002505230000347089					
		GIOVANNI SARACCO MARDUENO					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,600.00			
		0002902GXC VIATICOS A GDL DEL 25 AL 2 Ref. 0000347091 014					
		00014375250161666647					
		002601002505230000347091					
		RANGEL GARCIA ESTEFANY RAQUEL					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,600.00			
		0002907GXC VIATICOS A GDL DEL 25 AL 2 Ref. 0000347092 014					
		00014375567618382620					
		002601002505230000347092					
		SANTOS BARAJAS ITZEL GUADALUPE					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,600.00			
		0002911GXC VIATICOS A GDL DEL 25 AL 2 Ref. 0000347093 014					
		00014375567173161072					
		002601002505230000347093					
		SOLANO MAGALLON ALEXANDRA					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		37,294.84			
		0002435VUELO VTA A DENVER 17 ENE VLAD Ref. 0000413210 072					
		00072560012755074740					
		002601002505230000413210					
		BERTHA SILVIA NAVARRO MARTIN					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		24,830.67			
		0002533VUELO REDON VTA A LOS ANG MISA Ref. 0000413211 072					
		00072560012755074740					
		002601002505230000413211					
		BERTHA SILVIA NAVARRO MARTIN					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		24,830.67			
		0002781VUELO REDON DE VTA A LOS ANG L Ref. 0000413212 072					
		00072560012755074740					
		002601002505230000413212					
		BERTHA SILVIA NAVARRO MARTIN					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		62,157.37			
		0002900VUELO DE VTA A DENVER 17 ENE M Ref. 0000413213 072					
		00072560012755074740					
		002601002505230000413213					
		BERTHA SILVIA NAVARRO MARTIN					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		24,830.67			
		0002977VUELO REDON VTA A LOS ANG OMAR Ref. 0000413214 072					
		00072560012755074740					
		002601002505230000413214					
		BERTHA SILVIA NAVARRO MARTIN					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		99,006.00			
		0002875REPARACION UNI ZF119 Ref. 0000413216 072					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072560004598063544					
		002601002505230000413216					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,495.24			
		0002260ACCESORIOS EQ DE COMPUTO Ref. 0000413222 137					
		00137560190002077244					
		002601002505230000413222					
		DELFINO MUNIZ VILLALVAZO					
23/MAY	23/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00		
		TRASPASO 2565 A LA 9094 PGOS VBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		126,312.40			
		0002262REPARACION UNI A189 A191 ZF148 Ref. 0000425612 072					
		00072560004598063544					
		002601002505230000425612					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		41,105.76			
		0002876REPARACION UNI ZF121 ZF148 O44 Ref. 0000425613 072					
		00072560004598063544					
		002601002505230000425613					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		66,174.52			
		0002881REPARACION UNI FA21 A200 A180 Ref. 0000425614 072					
		00072560004598063544					
		002601002505230000425614					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		50,576.00			
		0002882REPARACION UNI O44 ZF121 Ref. 0000425615 072					
		00072560004598063544					
		002601002505230000425615					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,368.04			
		0002964REPARACION UNI RE20 O41 A189 A Ref. 0000425616 072					
		00072560004598063544					
		002601002505230000425616					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		119,036.88			
		0002149REPARACION UNI ZF147 A179 A191 Ref. 0000425617 072					
		00072560004598063544					
		002601002505230000425617					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			16,500.00		
		6898765SPEI DEVUELTO Ref. 0185532890 014					
		00014375605779714808					
		2025052340014BMOVPO00422218330					
		GIOVANNI SARACCO MARDUENO					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		91,315.20			
		0002801REPARACION UNI O87 O95 PV394 P Ref. 0000445259 002					
		00002320701429702267					
		002601002505230000445259					
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002806REPARACION UNI A181 ZF147 A191 Ref. 0000445260 002 00002320701429702267 002601002505230000445260 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		106,024.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002867REPARACION UNI A191 ZF146 ZF14 Ref. 0000445261 002 00002320701429702267 002601002505230000445261 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		111,209.20			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002984REPARACION UNI O99 O86 O95 Ref. 0000445262 002 00002320701429702267 002601002505230000445262 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		65,505.20			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002965REPARACION UNI O92 Ref. 0000445263 030 00030560900042951701 002601002505230000445263 DIEGO RIGOBERTO MIRANDA ARIZOL		104,922.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002966REPARACION UNI ZF146 Ref. 0000445264 030 00030560900042951701 002601002505230000445264 DIEGO RIGOBERTO MIRANDA ARIZOL		126,237.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002967REPARACION UNI FA20 Ref. 0000445265 030 00030560900042951701 002601002505230000445265 DIEGO RIGOBERTO MIRANDA ARIZOL		90,277.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002845REPARACION UNI PV413 PV414 PV4 Ref. 0000445266 002 00002375701076884101 002601002505230000445266 ERICK RAMIREZ AYVAR		23,536.40			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002868REPARACION UNI J42 J49 J41 Ref. 0000445267 002 00002375701076884101 002601002505230000445267 ERICK RAMIREZ AYVAR		18,627.28			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002889REPARACION UNI PV393 PV403 PV4 Ref. 0000445268 002 00002375701076884101 002601002505230000445268 ERICK RAMIREZ AYVAR		53,678.30			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002287REEMBOLSO DE GTOS DE AREA ALIM Ref. 0000469346 014 00014375569069848177 002601002505230000469346 BAUTISTA ALATORRE LUIS ENRIQUE		2,906.00		306,317.11	306,317.11
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,498.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 27827					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			24.43		
		0250526deposito de reembolso Ref. 0198376712 072					
		00072560012729727900					
		38432P05202505264095813262					
		GUILLERMO ALVAREZ HERNANDEZ					
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,784,000.00		557,839.54	557,839.54
		0001835F 771 TORRES DE VIGILANCIA Y G Ref. 0000667032 014					
		00014320220002912529					
		002601002505260000667032					
		EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		10,972,232.65			
		7095349TRANSFERENCIA PAGO PROVEEDORES Ref. 0103859059					
		014					
		00014560655079183884					
		20250527400140BET0000470953490					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,972,232.65		557,839.54	557,839.54
		0001602F1602 ARRENDAMIENTO Ref. 0000848020 072					
		00072375013041455982					
		002601002505270000848020					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,364.27		
		PAGO DE ANA SEGUROS SA DE CV BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00330930					
29/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		TRASPASO CTA 9094 PGOS VARIOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,570.00			
		0002297SERV CTERING 50PERS 13Y14 MZO Ref. 0000367053 030					
		00030320900038247009					
		002601002505290000367053					
		COCINA CHEF A TU MEDIDA SA DE					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANSI		45,070.00			
		0002974COMP MATERIAL RIEGOYLAVADPIPAS Ref. 0000367054					
		060					
		00060320000991789901					
		002601002505290000367054					
		MAREL TERMAL SA DE CV					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		107,369.60			
		0002975COMP MATER FERTILIZ RIEGO AREA Ref. 0000367055 058					
		00058320000149657842					
		002601002505290000367055					
		ROESELARE ATH CORPORACION SA D					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		87,464.00			
		0003021REFACC UNID O95 DIR INFY OBRA Ref. 0000367056 014					
		00014320655084011699					
		002601002505290000367056					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		119,683.00			
		0003022REFACC UNID FA24 DIR FOMET AGRO Ref. 0000367057 014					
		00014320655084011699					
		002601002505290000367057					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		41,634.72			
		0003023REFACC UNID FA24 DIR FOMET AGR Ref. 0000367058 014					
		00014320655084011699					
		002601002505290000367058					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		128,412.00			
		0003024REFACC UNID O81 DIR INF Y OBRA Ref. 0000367059 014					
		00014320655084011699					
		002601002505290000367059					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		98,766.11			
		0003095REP UNIDPV415419403410439 Ref. 0000367060 072					
		00072375013041455982					
		002601002505290000367060					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		26,661.44			
		0003100REFACC UND ZF146149 A234 R22 Ref. 0000367061 072					
		00072375013041455982					
		002601002505290000367061					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		36,587.33			
		0003101REFACC REP UND FE03FAGRB85PROT Ref. 0000367062 072					
		00072375013041455982					
		002601002505290000367062					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,720.00			
		S180 COMP DESECHABLES PART ROSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		118,422.00			
		S2464 SERV RENT APOY BECA RITABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		77,226.75			
		S2465 SER RENT MOBPENS ADULTMABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,865.80		146,751.06	146,751.06
		S2795CATERING 35PERS METROPOLTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
30/MAY	30/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00		
		TECMB DELA 2565 A 9094 PGOS VABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		401,771.80			
		RENTA VEHICULI BLINDADO PRESIDBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS S1444 F11283 SERV ALQUILER DE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		34,210.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002989SERV INSTA E IMPRESDE VINIL Ref. 0000857810 058 00058320000150779780 002601002505300000857810 MOMENTUL SA DE CV		118,658.42			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002955F9303 COMBUSTIBLE MAQ PESADA Ref. 0000857811 072 00072375006530156152 002601002505300000857811 SERVICIO APOLO SA DE CV		215,459.71			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002658COMBUSTIBLE MZO VARIOS VEHICU Ref. 0000857812 072 00072375006530156152 002601002505300000857812 SERVICIO APOLO SA DE CV		603,704.90			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001841F9004 8911 9003 COMBUSTIBLE VE Ref. 0000857813 072 00072375006530156152 002601002505300000857813 SERVICIO APOLO SA DE CV		263,756.19			
30/MAY	30/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB2565 A 9094 PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0003281COMPRA DE LLANTAS PARA DIF UNI Ref. 0000926041 137 00137560104719374585 002601002505300000926041 FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI		117,326.57			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0003283COMPRA DE LLANTAS PARA DIF UNI Ref. 0000926042 137 00137560104719374585 002601002505300000926042 FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI		118,963.66			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0003284COMPRA DE LLANTAS PARA DIF UNI Ref. 0000926043 137 00137560104719374585 002601002505300000926043 FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI		115,710.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0003285COMPRA DE LLANTAS PARA DIF UNI Ref. 0000926044 137 00137560104719374585 002601002505300000926044 FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI		116,447.76			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0003286COMPRA DE LLANTAS PARA DIF UNI Ref. 0000926045 137 00137560104719374585 002601002505300000926045 FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI		118,708.72			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0003287COMPRA DE LLANTAS PARA DIF UNI Ref. 0000926046 137 00137560104719374585 002601002505300000926046 FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI		112,513.69			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0003288COMPRA DE LLANTAS PARA DIF UNI Ref. 0000926047 137 00137560104719374585 002601002505300000926047 FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI		104,955.85			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0003289COMPRA DE LLANTAS PARA DIF UNI Ref. 0000926048 137 00137560104719374585 002601002505300000926048 FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI		115,960.73		88,603.06	88,603.06

Total de Movimientos

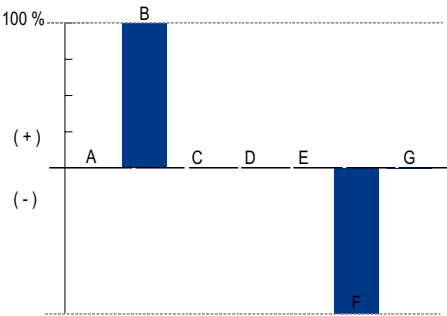
TOTAL IMPORTE CARGOS	60,624,832.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	259
TOTAL IMPORTE ABONOS	60,420,986.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	292,448.82	0.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	60,420,986.68	99.66%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,385.49	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-60,624,832.44	-100.00%	F
Saldo Final	88,603.06	0.14%	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	0115329094
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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.

"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: 2375001153290942 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	0115329094
No. Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115329094
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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 48300
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

FEB7685D-2C66-47D8-9472-6C9C623FB53D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

KA3icQyJF+7fyMNHr3Opl1c+eLm4QwjtCVERqOu3mfDrOtjQ4Me2gdCOHCboSouS4s4eZtOnKdCBUe3/mJBxqfOUj9
XBAMseolgX2VVm5gjh9xwDAPYGNvhhU7zIVbngTOgKADQkeYMjvMo/kjKpwrkwz1fRs8UjBnwt+GqoGe0jQ5iyQvh
7f5kzIW11hDZXKOhEyyf+llCaDkToHgiBzjbSRdpagu9PXgjQttW+HaFx5An+Qalbcw6Lo5kT/Yp3vePIVSfxtUGduXQR
2J4gn+oJuZ5/9jjZUhR0Q/Z8XxEye+1MG4yL9nOVKHCZFEMZDStl+1TXgNdkMmA6WPYTwg==

Sello SAT

iiplgR5snhSILakEyhDIxx1h85eiX23y7C8Slwgaftu9YiJ8pY/t0y7TWKbVM9mFTgrV7pZ9pORndsWWKnYSgWP9Xyb
uarrN4Codc5IEEnUqh6CgXIU6qQNWKEb7IL7X/BnmAGxD6SqxfAqMfPDiEDnlXKfUaVoNhY8CVCGYsEHbmdmtLpX
JJQEsPjxWUGszbV9rcUkxDR5e8tzELT5tm4Cc6g84SCZAIPa5Vu8rt+uaG8YUNBD7ICrfd20IXbYZrGcprZ9+sF1U5f
+d3m85FG8MiaNDZceNgnqH9GaNo049avwbjtf3v0cm40M5o4fdf1vTXSZ+OEKneUhfPcN6ig==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T15:48:08**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|FEB7685D-2C66-47D8-9472-6C9C623FB53D|2025-05-31T15:48:08|KA3icQyJF+7fyMNHr3Opl1c+eLm4QwjtCVERqOu3mfDrOtjQ4Me2gdCOHCboSouS4s4eZtOnKdCBUe3/mJBxqfOUj9XBAMseolgX2VVm5gjh9xwDAPYGNvhhU7zIVbngTOgKADQkeYMjvMo/kjKpwrkwz1fRs8UjBnwt+GqoGe0jQ5iyQvh7f5kzIW11hDZXKOhEyyf+llCaDkToHgiBzjbSRdpagu9PXgjQttW+HaFx5An+Qalbcw6Lo5kT/Yp3vePIVSfxtUGduXQR2J4gn+oJuZ5/9jjZUhR0Q/Z8XxEye+1MG4yL9nOVKHCZFEMZDStl+1TXgNdkMmA6WPYTwg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:43:13

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales