



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 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
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		265,468.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.648
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		148.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,981.01
Saldo de Operación Inicial		2,981.01
Depósitos / Abonos (+)	47	71,918,521.11
Retiros / Cargos (-)	221	71,918,162.26
Saldo Final (+)		3,339.86
Saldo de Operación Final		3,339.86
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
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			208.05	3,189.06	3,189.06
05/MAY	05/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00		

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		05 TRASP 2565 A 9094 PGO FAUSTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,120,091.73		383,097.33	383,097.33
		05 SERV ALIMENT ELEM SEG PUBL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/MAY	06/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		TRASP DE LA 8512 A 9094 APOY BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,000.00			
		APOYO ECON CONV ANUAL D INDUSTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/MAY	06/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,600,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 PGO RENT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,540,711.06			
		0400365RENTA MES ABRIL EDIF UMA Ref. 0000680965 002 00002320700287225495 002601002605060000680965 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,905.09			
		0001672REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000733326 014 00014375566914888104 002601002605060000733326 LOMELI RAMIREZ PAULA CELINA					
06/MAY	06/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			400,000.00		
		06 TRASPASO 8512 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO FONDEADORA		799,976.09		31,505.09	31,505.09
		0000060SEGND PGO COMP DE UNIF SERV P Ref. 0000741733 699 00699180600006876192 002601002605060000741733 NAGHAMMADY SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00		
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/MAY	07/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		07 TRASPASO 8512 A 9094 PGS VABMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		110,496.14			
		PREST DE SER ENRO Y VER MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		59,384.85			
		0009983SERV MANT SIST NOMINATI ABRIL Ref. 0000842713 072 00072320004854549780 002601002605070000842713 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		145,760.72			
		COMBUSTIBLE VEHI SEG PUBL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,255,543.01			
		COMBUST VEHICULOS DIFE DEPEN HBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DE LA 8512 A 9094 PGS VABMRCASH Ref. REFBNTC00462330			200,000.00		
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO SERV COPI Y RENT ESC DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		629,444.44			
07/MAY	07/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DE LA 8770 A 9094 PGS VABMRCASH Ref. REFBNTC00462330			50,000.00		
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABAST TANQ ESTAC SACR GANAD ABBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		35,024.05		45,851.88	45,851.88
08/MAY	08/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 08 TRASPASO DE 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,500,000.00		
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 08 PGO COMBUST DIFE VEHI H AYUBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		991,370.10			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 08 PGO CUMB MAQUI PESAD Y CAMIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		226,027.88			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO GTO FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,850.01			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONO COMP UNIFOR ANTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		13,120.00		311,483.89	311,483.89
11/MAY	11/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGO VARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			200,000.00		
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008227F14548 CAPACITACION PARA UNAS Ref. 0000508401 072 00072320004136669618 002601002605110000508401 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL		24,790.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008228F14547 CURSO CORTE Y CONFECCIO Ref. 0000508402 072 00072320004136669618 002601002605110000508402 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL		41,540.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008229F14543 CURSO DE BARBERIA Ref. 0000508403 072 00072320004136669618 002601002605110000508403 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL		13,400.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008230F14550 CURSO ESTETICA CANINA Ref. 0000508404 072 00072320004136669618 002601002605110000508404 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL		16,750.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008231F14542 CURSO PANADERIA Ref. 0000508405 072		11,390.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320004136669618					
		002601002605110000508405					
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		38,610.00			
		0008232F14544 ORGANIZACION BODAS Y GL Ref. 0000508406 072					
		00072320004136669618					
		002601002605110000508406					
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		40,200.00			
		0008233F14541 CURSO BARBERIA Y UNAS Ref. 0000508407 072					
		00072320004136669618					
		002601002605110000508407					
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		49,580.00			
		0008234F14549 CAPACITACION CDC MONTAN Ref. 0000508408 072					
		00072320004136669618					
		002601002605110000508408					
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		59,630.00			
		0008235F14545 CURSO VELAS AROMATICAS Ref. 0000508409 072					
		00072320004136669618					
		002601002605110000508409					
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		76,370.00			
		0008236F14546 MASAJE TERAPEUTICO Ref. 0000508410 072					
		00072320004136669618					
		002601002605110000508410					
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
11/MAY	11/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			350,000.00		
		TRASP DE LA 2565 A 9094 JK SISBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		313,200.00		176,023.89	176,023.89
		0000756SERV MANT TOTEMS MES MARZO Ref. 0000587523 002					
		00002320700873947093					
		002601002605110000587523					
		JK SISTEMAS FEDERAL SA DE CV					
12/MAY	12/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,000,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 PG SOLUT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
12/MAY	12/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		TRASPASO DE 8512 A 9094 PGO SOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
12/MAY	12/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00		
		TRASPASO DE 8770 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
12/MAY	12/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,700,000.00		
		TRASPASO DE 2565 A 9094 PG SOLBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		5,984,421.06			
		0005990PRIMER PGO PREST SERV MED UNID Ref. 0000711358 036					
		00036180500708532125					
		002601002605120000711358					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SOLUTIVO ADMINISTRATIVO COMERC					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,382.00			
		0001238REEMBOLSO DE GTOS MEDICOS Ref. 0000745761 014					
		00014375566505515310					
		002601002605120000745761					
		JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,238.13			
		0001239REEMBOLSO GTOS MEDIC Ref. 0000748151 014					
		00014375566505515310					
		002601002605120000748151					
		JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA					
12/MAY	12/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE		88,199.00			
		REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:5645233					
12/MAY	12/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE		225,547.00			
		REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:5645234					
12/MAY	12/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE		1,054.00			
		REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:5645235					
12/MAY	12/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE		89,701.00		284,481.70	284,481.70
		REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:5645237					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		118,703.06			
		0001688COMPRA DE INS MEDIC PARA BOMB Ref. 0000287064 014					
		00014375606351365030					
		002601002605140000287064					
		DIEGO ARMANDO PENA PALOMERA					
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,124.64			
		F20 PGO ALIM A DETEN SEG PUB BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,900.92			
		F22 PGO ALIM DETEN SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,882.57			
		0001822REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000313550 014					
		00014375566914888104					
		002601002605140000313550					
		LOMELI RAMIREZ PAULA CELINA					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,335.37			
		0001260REEMBOLSO GTOS COMIS A GDL ENT Ref. 0000313551					
		014					
		00014375569082284491					
		002601002605140000313551					
		LUIS MANUEL ALEMAN MORENO					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,000.00			
		0001510PGO DOTACION PLACAS BA09 Ref. 0000330687 014					
		00014375568664401059					
		002601002605140000330687					
		RICARDO ANTONIO GALLVAN IBARRA					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,000.00			
		0001509PGO REPOSICION PLACAS A202 Ref. 0000330688 014					
		00014375568664401059					
		002601002605140000330688					
		RICARDO ANTONIO GALLVAN IBARRA					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A 9094 PGO AVANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			809,714.01		
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV COPIADO RENT ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		809,714.01		95,535.14	95,535.14
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			5,000,000.00		
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO ADELANT DE MINIST 1Q JUNIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,583,333.33			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9759521TRASPASO 2274 A 9094 PAGO VARI Ref. 0188026598 014 00014375655036622748 20260515400140BET0000497595210 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			3,500,000.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9759239TRASPASO 7714 A 9094 PAGOS VAR Ref. 0188026597 014 00014375655089977149 20260515400140BET0000497592390 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			2,700,000.00		
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO 9NA EXHIB SUBSI 1Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		8,304,744.42			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F2496 MINISTRA SUBSI 1QMAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,333,333.33			
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,500,000.00		
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO COMB MAQUINARIA PESAD BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		719,789.62			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO COMBUST DIFE VEHI SEG PUBLBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		374,100.92			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001840GXC VIATICOS GDL 17 AL 19 2026 Ref. 0000877136 014 00014375568057588880 002601002605150000877136 GAYTAN PELAYO ANGEL ARMANDO		5,600.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001841GXC VIATICOS GDL 17 AL 19 2026 Ref. 0000877137 014 00014375568057416059 002601002605150000877137 BRAVO LOZANO BRENDA YADIRA		5,600.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001842GXC VIATICOS GDL 17 AL 19 2026 Ref. 0000877138 014 00014375568337561598 002601002605150000877138 CAMBA PEREZ AMERICA LIZEHT		5,600.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001843GXC VIATICOS GDL 17 AL 19 2026 Ref. 0000877139 014					
		00014375568337624574					
		002601002605150000877139					
		CARRERA CORTES SARA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001844GXC VIATICOS GDL 17 AL 19 2026 Ref. 0000877140 014					
		00014375568337624749					
		002601002605150000877140					
		DE LA ROSA LOPEZ GABRIELA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001965GXC VIATICOS GDL 17 AL 19 2026 Ref. 0000877141 014					
		00014375568909925180					
		002601002605150000877141					
		GONZALEZ CARDONA JUAN MANUEL					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001966GXC VIATICOS GDL 17 AL 19 2026 Ref. 0000877142 014					
		00014375568909922594					
		002601002605150000877142					
		LOYO PAEZ IGNACIO RAMON					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001967GXC VIATICOS GDL 17 AL 19 2026 Ref. 0000877143 014					
		00014375567326153743					
		002601002605150000877143					
		MAYREN CADENA SAYRA AZUCENA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,600.00			
		0001845GXC VIATICOS GDL 18 AL 20 202 Ref. 0000877144 137					
		00137580104471334377					
		002601002605150000877144					
		VASQUEZ LOPEZ LUISA SOFIA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001846GXC VIATICOS GDL 18 AL 20 202 Ref. 0000877145 014					
		00014375567568119914					
		002601002605150000877145					
		MIRANDA NAVARRETE JOS MANUEL					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001847GXC VIATICOS GDL 18 AL 20 202 Ref. 0000877146 014					
		00014375568909924929					
		002601002605150000877146					
		VARGAS POMPA GEMMA GABRIELA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001968GXC VIATICOS GDL 18 AL 20 202 Ref. 0000877147 014					
		00014375568909920460					
		002601002605150000877147					
		RODRIGUEZ BELLO CARLA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001969GXC VIATICOS GDL 18 AL 20 202 Ref. 0000877148 014					
		00014375567326635575					
		002601002605150000877148					
		VIRGEN CRUZ MARIA DE LOS ANGEL					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000,887.10			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEVOLUCION POR PGO DE LO INDEBBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002149APOYO ECON TRASP NINOS TORN FU Ref. 0000895412 014 00014375606346157169 002601002605150000895412 OSCAR ALEJANDRO QUINTEROS HERN		85,000.00		321,546.42	321,546.42
18/MAY	16/MAY	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.75		
18/MAY	16/MAY	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.98		
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001970GTOS A COMPROBAR POR VIAT A GD Ref. 0000998684 014 00014375566504807061 002601002605180000998684 SALAZAR ANORVE OFELIA FRANCISC		5,600.00			
18/MAY	18/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS DE 2565 A 9094 PGO IMSS ABMRCASH Ref. REFBNTC00462330			5,354,440.96		
18/MAY	18/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202604 291115 Ref. 138N132756		5,354,440.96			
18/MAY	18/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP PGOS CFE Y SANATO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,400,000.00		
18/MAY	18/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:8595344		827,527.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002050PGO SERV ASIST HOSP ACCID ESC Ref. 0000134570 002 00002375459400468940 002601002605180000134570 SANATORIO BELEN SA DE CV		550,000.00			
18/MAY	18/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP A 9094 PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,632,606.36		
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0004408COMPRA PLAYE Y CHALE PER OP Ref. 0000139281 042 00042375016007828904 002601002605180000139281 BEACH FACTORY GR SA DE CV		1,234,206.36			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001848GTOS A COMPROBAR VIATICOS A GD Ref. 0000152415 014 00014375568057589203 002601002605180000152415 CHAVEZ ASCENCIO MAIRA FABIOLA		5,600.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001849GTOS A COMPROBAR VIATICOS A GD Ref. 0000152416 014 00014375568057417278 002601002605180000152416 GATICA VILLANUEVA MARLENE		5,600.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001850GTOS A COMPROBAR VIATICOS A GD Ref. 0000152417 014 00014375568057588916		5,600.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002605180000152417					
		ANTONIO MACEDO OCTAVIO					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001851GTOS A COMPROBAR VIATICOS A GD Ref. 0000152418 014					
		00014375568057587357					
		002601002605180000152418					
		RAMIREZ DIEGO FRANCISCO MISAEL					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001852GTOS A COMPROBAR VIATICOS A GD Ref. 0000152419 014					
		00014375568057589342					
		002601002605180000152419					
		CRUZ CASTRO KEVIN					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001853GTOS A COMPROBAR VIATICOS A GD Ref. 0000152420 014					
		00014375568909920949					
		002601002605180000152420					
		GONZALEZ PLATA ESTEFANIA MICHE					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001854GTOS A COMPROBAR VIATICOS A GD Ref. 0000152421 014					
		00014375568909921993					
		002601002605180000152421					
		HERNANDEZ ALEJANDRO MIGUEL					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001856GTOS A COMPROBAR VIATICOS A GD Ref. 0000152422 014					
		00014375568909924615					
		002601002605180000152422					
		SANCHEZ GOMEZ NESTOR					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001857GTOS A COMPROBAR VIATICOS A GD Ref. 0000152423 014					
		00014375568909926435					
		002601002605180000152423					
		CABANAS OLEA YARA ATZEL					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001858GTOS A COMPROBAR VIATICOS GDL Ref. 0000152424 014					
		00014375566504981097					
		002601002605180000152424					
		PALOMERA MARTINEZ CLAUDIA REFU					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001971GTOS A COMPROBAR VIATICOS A GL Ref. 0000152425 014					
		00014375568909926260					
		002601002605180000152425					
		CHAVEZ PLATA DIANA					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001972GTOS A COMPROBAR VIATICOS GDL Ref. 0000152426 014					
		00014375566504817941					
		002601002605180000152426					
		DIANA VALENTE JIMENEZ					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001973GTOS A COMPROBAR VIATICOS A GD Ref. 0000152427 014					
		00014375568909925494					
		002601002605180000152427					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GARCIA ALVARADO ALONDRA ELIZAB					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001974GTOS A COMPROBAR VIATICOS A GD Ref. 0000152428 014					
		00014375567326635096					
		002601002605180000152428					
		VALDEZ LOZA MARIA DE JESUS					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		GTOS A COMPROBAR VIATICOS A GDBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001975GTOS A COMPROBAR VIATICOS A GD Ref. 0000153114 014					
		00014375567228810126					
		002601002605190000153114					
		CAMARGO MORENO VICTOR ALFONSO					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001976GTOS A COMPROBAR VIATICOS A GD Ref. 0000153115 014					
		00014375568909924136					
		002601002605190000153115					
		RODRIGUEZ SOLANO ESPERANZA					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001977GTOS A COMPROBAR VIATICOS A GD Ref. 0000153116 014					
		00014375566505504318					
		002601002605190000153116					
		JUAN ANTONIO SAUCEDO CHAVEZ					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001978GTOS A COMPROBAR VIATICOS A GD Ref. 0000153117 014					
		00014375567326151897					
		002601002605190000153117					
		AYALA CASTANEDA SALVADOR					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001979GTOS A COMPROBAR VIATICOS A GD Ref. 0000153118 014					
		00014375568909922934					
		002601002605190000153118					
		MAGANA JIMENEZ MARIA DE LOURDE					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001980GTOS A COMPROBAR VIATICOS A GD Ref. 0000153119 014					
		00014375568337626394					
		002601002605190000153119					
		SANTIAGO GUZMAN EVELYN SUSANA					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001981GTOS A COMPROBAR VIATICOS GDL Ref. 0000153120 014					
		00014375568909927201					
		002601002605190000153120					
		CASTRO MORALES OMARO CESAR					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001982GTOS A COMPROBAR VIATICOS GDL Ref. 0000153121 014					
		00014375568057587218					
		002601002605190000153121					
		PENA ZEPEDA MARIA GUADALUPE DE					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002010GTOS A COMPROBAR VIATICOS GDL Ref. 0000153122 014					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375568057416198					
		002601002605190000153122					
		VELAZQUEZ ESCOBAR JONATHAN					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00		2,596,821.15	2,596,821.15
		0002011GTOS A COMPROBAR VIATICOS A GD Ref. 0000153123 014					
		00014375568909921540					
		002601002605190000153123					
		GONZALEZ SALAZAR ALAIN MIDEL					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			108.00		
		9617771TRANSFERENCIA A MARTHA ELENA R Ref. 0112703643 014					
		00014375566504776516					
		2026051940014TRAPP000451171880					
		MARTHA ELENA RAMIREZ JIMENEZ					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA		2,398,400.00			
		0008283ASESORIA Y CONSULTORIA SIND Ref. 0000221127 659					
		00659444387400000000					
		002601002605190000221127					
		MOEXLAWER SERVICIOS LEGALES Y					
19/MAY	19/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			650,000.00		
		TRASPASO 8512 A 9094 PGS VA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,000,000.00		
		895056219 TRASPASO 7714 A 9094 PGS VA Ref. 0114193940 014					
		00014375655089977149					
		20260519400140BET0000489505620					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
19/MAY	19/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,300,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 PGS VAR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/MAY	19/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			450,000.00		
		TRASPASO DE LA 8770 A 9094 PGSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		313,200.00			
		0002009SERV MANTEN TOTEMS ABRIL Ref. 0000273939 002					
		00002320700873947093					
		002601002605190000273939					
		JK SISTEMAS FEDERAL SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO MIFEL		1,497,508.38			
		0004409COMPRA PLAYERAS Y CHALE PER OP Ref. 0000276407					
		042					
		00042375016007828904					
		002601002605190000276407					
		BEACH FACTORY GR SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		76,000.00			
		0002139APOYO ECON CAMPE MUND DOWN SYN Ref. 0000280032					
		137					
		00137375104686335020					
		002601002605190000280032					
		ANTONIO AVALOS LAMAS					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,894,280.00			
		0002221SERV EVENT DIA DEL MAESTRO Ref. 0000286950 002					
		00002375702156689063					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002605190000286950					
		QUERO DE SANTIAGO JOSE EDUARDO					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		95,600.00			
		S6417 LLANTAS UNI DU25 ZF113 RBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		111,019.96			
		S6418 LLANTAS UNI PCD14 RS24 LBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		95,550.00			
		S6419 LLANTAS UNI J53 PV455 PVBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,010.00			
		S6949 LLANTAS UNI PT287 IX08 CBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		93,460.00			
		S6950 LLANTAS UNI SG10 A220 L2BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,060.70			
		S4265 LLANTAS UNI A133 RG68 TSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,900.00			
		S4266 LLANTAS UNI PT288 ZF38 PBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		114,900.00			
		S6416 LLANTAS UNI PV414 PV452 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		90,630.80			
		0001750F6799 REFACCION FA22 B100 Ref. 0000293633 002					
		00002375098401549012					
		002601002605190000293633					
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		92,208.40			
		0001751F6798 REFACCION UNI PT293 MT13 Ref. 0000293634 002					
		00002375098401549012					
		002601002605190000293634					
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		64,797.60			
		0001753F6801 REFACCION UNI R23 A186 Z Ref. 0000293635 002					
		00002375098401549012					
		002601002605190000293635					
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001859GXC VIATICOS A GDL 20 21 Y 22 Ref. 0000298187 014					
		00014375568057416703					
		002601002605190000298187					
		SANCHEZ RAMOS KARLA QUETZAL					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001861GXC VIATICOS A GDL 20 21 Y 22 Ref. 0000298188 014					
		00014375568355223627					
		002601002605190000298188					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		QUINAREZ SOLIS CEIDY KARINA					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001862GXC VIATICOS A GDL 20 21 Y 22 Ref. 0000298189 014					
		00014375568057416363					
		002601002605190000298189					
		VARGAS RODRIGUEZ MELINA CELEST					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001863GXC VIATICOS A GDL 20 21 Y 22 Ref. 0000298190 014					
		00014375568057417582					
		002601002605190000298190					
		SALCEDO ANDRADE ARIANNA YARISM					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,600.00			
		0001864GXC VIATICOS A GDL 20 21 Y 22 Ref. 0000298191 127					
		00127375001536771203					
		002601002605190000298191					
		RENTERIA MARINO NOEMI					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002012GXC VIATICOS A GDL 20 21 Y 22 Ref. 0000298192 014					
		00014375567076545423					
		002601002605190000298192					
		AGUILERA SIERRA JUAN MANUEL					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002013GXC VIATICOS A GDL 20 21 Y 22 Ref. 0000298193 014					
		00014375566505027345					
		002601002605190000298193					
		VALERIO HUERTA NANCY					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002014GXC VIATICOS A GDL 20 21 Y 22 Ref. 0000298194 014					
		00014375567568119749					
		002601002605190000298194					
		MACIAS RAMIREZ SILVIA					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002015GXC VIATICOS A GDL 20 21 Y 22 Ref. 0000298195 014					
		00014375566505022007					
		002601002605190000298195					
		LOAEZA LOAEZA BASILISO					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002016GXC VIATICOS A GDL 20 21 Y 22 Ref. 0000298196 014					
		00014375568337618467					
		002601002605190000298196					
		VIDALS GARCIA MARIA FRANCISCA					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002017GXC VIATICOS A GDL 20 21 Y 22 Ref. 0000298197 014					
		00014375568909922620					
		002601002605190000298197					
		MACIAS GONZALEZ EMILIANO SAMUE					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,600.00			
		0002018GXC VIATICOS A GDL 20 21 Y 22 Ref. 0000298198 127					
		00127375001858633113					
		002601002605190000298198					
		GONZALEZ VAZQUEZ MARIA DE LOS					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002019GXC VIATICOS A GDL 20 21 Y 22 Ref. 0000298199 014 00014375567568120796 002601002605190000298199 RIZO FLORES ERIKA YANET		5,600.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002021GXC VIATICOS A GDL 20 21 Y 22 Ref. 0000298200 014 00014375567790722836 002601002605190000298200 ARIAS SANTANA IGNACIO		5,600.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002022GXC VIATICOS A GDL 20 21 Y 22 Ref. 0000298201 014 00014375568057589795 002601002605190000298201 OCHOA LEON XOCHILT JANETT		5,600.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002023GXC VIATICOS A GDL 20 21 Y 22 Ref. 0000298202 014 00014375568909923674 002601002605190000298202 RENTERIA VIRGEN NALLELY JAZMIN		5,600.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002024GXC VIATICOS A GDL 20 21 Y 22 Ref. 0000298203 014 00014375567139968280 002601002605190000298203 GONZALEZ TELLO KAREN GUADALUPE		5,600.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS S1860 CONTRERAS CONTRERAS MARCBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,600.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS S2020 LOPEZ CHAVEZ JOSE ANGEL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,600.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001386REEMBOLSO VIATICOS COMS A GDL Ref. 0000301828 072 00072560012318645930 002601002605190000301828 LLANAS CUEVAS EDUARDO HORACIO		17,421.51		797,581.80	797,581.80
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO SERV NOTA AREAS DONACIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		182,426.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS S1745F1441 REFACCIONE UNI A217BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		98,484.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS S1746F1444 REFACCIONES A187 A2BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		104,980.00			
20/MAY	20/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE LA 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,500,000.00		
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO BUSTIB VEHI DIFE DEP H AY BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		917,873.03			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		582,653.42		411,165.35	411,165.35
		PGO COMBUST VEH SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		90,000.00			
		0000938APOYO ECONOMICO TORNEO FUTB Ref. 0000750955 014					
		00014320655105988588					
		002601002605210000750955					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		30,000.00			
		0000939APOYO ECONOM PREMIAACION TORNEO Ref. 0000750956					
		014					
		00014320655105988588					
		002601002605210000750956					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,000.00			
		0001058APOYO ECONOMICO SIND MARZO Ref. 0000750957 014					
		00014320655105988588					
		002601002605210000750957					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,000.00			
		0001674APOYO ECONOMICO SINDIC ABRIL Ref. 0000758294 014					
		00014320655105988588					
		002601002605210000758294					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		60,000.00		191,165.35	191,165.35
		0001673APOYO ECONOMI EVENT DIA DEL NI Ref. 0000761263 014					
		00014320655105988588					
		002601002605210000761263					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			
		0001675PGO CANASTA BASIC POR MATE VER Ref. 0000003068 014					
		00014320655105988588					
		002601002605220000003068					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,600.00			
		0001780VIATICOS GDL Ref. 0000095235 072					
		00072375013005069314					
		002601002605220000095235					
		HERNADEZ RAMOS OSCAR					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,600.00			
		0001781VIATICOS A GDL Ref. 0000095236 127					
		00127375013035059508					
		002601002605220000095236					
		CHAVEZ FABELA ANA CRISTINA					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001782VIATICOS A GDL Ref. 0000095237 014					
		00014375140196018192					
		002601002605220000095237					
		CAMACHO MIGUEL BENJAMIN SALVAD					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001865VIATICOS A GDL Ref. 0000095238 014					
		00014375568355223931					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002605220000095238					
		CONTRERAS RIOS AGUISTIN					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001866VIATICOS A GDL Ref. 0000095239 014					
		00014375566504803117					
		002601002605220000095239					
		MAYREN REYES JAIMES					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002025VIATICOS A GDL Ref. 0000095240 014					
		00014180568057589485					
		002601002605220000095240					
		DUARTE RODARTE ANTONIO					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002055VIATICOS A GDL Ref. 0000095241 014					
		00014375568092562557					
		002601002605220000095241					
		TENORIO GARCIA CESAR					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002062VIATICOS A GDL Ref. 0000095242 014					
		00014375567076545876					
		002601002605220000095242					
		ALVARADO CASILLAS MILDRED					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001783VIATICOS A GDL Ref. 0000098105 014					
		00014375569371123409					
		002601002605220000098105					
		ALCALA VENEGAS KARLA M					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002061VIATICOS A GDL Ref. 0000098106 014					
		00014375568909926888					
		002601002605220000098106					
		AMADOR CRUZ ORFALINDA					
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		VIATICOS A GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/MAY	22/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
		TRASPASO PGS VAR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		130,000.01			
		SERV FUMIG ENERO UMA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00		191,965.34	191,965.34
		0002162VIATICOS Ref. 0000102299 014					
		00014375568057587182					
		002601002605220000102299					
		MATEOS MANZANAREZ IRAIS					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		VIATICOS A GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			829.00		
		8629071TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0146796623 014					
		00014375566504981097					
		2026052540014TRAPP000437890510					
		CLAUDIA REFUGIO PALOMERA MARTINEZ					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		VIATICOS A GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		VIATICOS A GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001786VIATICOS A GDL Ref. 0000321223 014					
		00014320569306400757					
		002601002605250000321223					
		ORTIZ FLORES ARMANDO					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,600.00			
		0001787VIATICOS A GDL Ref. 0000321224 002					
		00002375905329361193					
		002601002605250000321224					
		RIZO SOLIS SALVADOR					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001788VIATICOS A GDL Ref. 0000321225 014					
		00014375569231695608					
		002601002605250000321225					
		SALADO CALDERON OMAR ARISTEO					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,600.00			
		0001790VIATICOS A GDL Ref. 0000321226 127					
		00127375021182133291					
		002601002605250000321226					
		LAMBARRI ARREOLA LUIS GUSTAVO					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001791VIATICOS A GDL Ref. 0000321227 014					
		00014375569081805541					
		002601002605250000321227					
		MARISCAL ALMARAZ DANIELA GUADA					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001793VIATICOS A GDL Ref. 0000321228 014					
		00014375569386420540					
		002601002605250000321228					
		MOJARRO MEDINA ALBINO					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001867VIATICOS A GDL Ref. 0000321229 014					
		00014375566504801740					
		002601002605250000321229					
		GONZALEZ HERNANDEZ ERIKA GUADA					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001868VIATICOS A GDL Ref. 0000321230 014					
		00014150567918150175					
		002601002605250000321230					
		CABRALES PEREZ JUAN JOSE					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001870VIATICOS A GDL Ref. 0000321231 014					
		00014375569244744960					
		002601002605250000321231					
		FLORES RAMIREZ LIZETH RUBI					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002027VIATICOS A GDL Ref. 0000321232 014					
		00014375566505570931					
		002601002605250000321232					
		CASTANEDA GONZALEZ ALELULLI					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002028VIATICOS A GDL Ref. 0000321233 014					
		00014375566865501077					
		002601002605250000321233					
		MACEDO VELARDE SARA					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002029VIATICOS A GDL Ref. 0000321234 014					
		00014375568057587522					
		002601002605250000321234					
		VALDEZ GALLEGOS ARTURO					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002030VIATICOS A GDL Ref. 0000321235 014					
		00014375567941202671					
		002601002605250000321235					
		OROPEZA SALCIDO MIGUEL ANGEL					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002065VIATICOS A GDL Ref. 0000321236 014					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002069VIATICOS A GDL Ref. 0000321237 014					
		00014375568057589821					
		002601002605250000321237					
		GUTIERREZ NAVA KARINA					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002070VIATICOS A GDL Ref. 0000321238 014					
		00014375566504779241					
		002601002605250000321238					
		BAUTISTA ESCUDERO JULIO CESAR					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002075VIATICOS A GDL Ref. 0000321239 014					
		00014375566993605227					
		002601002605250000321239					
		HERNANDEZ HERNANDEZ ANGELES MA					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002077VIATICOS A GDL Ref. 0000321240 014					
		00014375567326152524					
		002601002605250000321240					
		CERVANTES SANTANA MARIA DEL CA					
25/MAY	25/MAY	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER			5,600.00		
		0002065VIATICOS A GDL Ref. 0000321236 014					
25/MAY	25/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,600,000.00		
		TRASPASO DE 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,567,642.28			
		PGO COMBUST MAQUINARIA PESAD BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GXC VIATICOS A GDL 26 27 Y 28 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		GXC VIATICOS A GDL 26 27 Y 28 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		GXC VIATICOS A GDL 26 27 Y 28 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		GXC VIATICOS A GDL 26 27 Y 28 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001794GXC VIATICOS A GDL 26 27 Y 28 Ref. 0000368940 014					
		00014375569386420375					
		002601002605260000368940					
		IRIBARREN ESCOBEDO ISRAEL					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,600.00			
		0001796GXC VIATICOS A GDL 26 27 Y 28 Ref. 0000368941 127					
		00127375013860902354					
		002601002605260000368941					
		TENORIO GARCIA HUGO					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO		5,600.00			
		0001798GXC VIATICOS A GDL 26 27 Y 28 Ref. 0000368942 638					
		00638180000141286680					
		002601002605260000368942					
		VIORATO SUAREZ CARLOS AURELIO					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001800GXC VIATICOS A GDL 26 27 Y 28 Ref. 0000368943 014					
		00014375250086134351					
		002601002605260000368943					
		RIVERA LARA EDGAR ALEJANDRO					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001801GXC VIATICOS A GDL 26 27 Y 28 Ref. 0000368944 014					
		00014375605995298687					
		002601002605260000368944					
		MORENO URIBE ALEXIS FERNANDO					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,600.00			
		0001802GXC VIATICOS A GDL 26 27 Y 28 Ref. 0000368945 072					
		00072375013628458522					
		002601002605260000368945					
		NAVARRETE REYES MARTHA IVONN					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0001872GXC VIATICOS A GDL 26 27 Y 28 Ref. 0000368946 014					
		00014375568057586617					
		002601002605260000368946					
		ROJAS BARRERA RENATO					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0002080GXC VIATICOS A GDL 26 27 Y 28 Ref. 0000368947 014					
		00014375568057589177					
		002601002605260000368947					
		CAMARENA DELGADO BRENDA ELIZAB					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002082GXC VIATICOS A GDL 26 27 Y 28 Ref. 0000368948 014 00014375568057589038 002601002605260000368948 BERNAL MORA GABRIELA		5,600.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002083GXC VIATICOS A GDL 26 27 Y 28 Ref. 0000368949 014 00014375568057587661 002601002605260000368949 GARRAFA DECENA AMERICA MARLENE		5,600.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0001803VIATICOS A GDL 26 MAYO Ref. 0000369251 137 00137180100116543694 002601002605260000369251 SANCHEZ MOLINA ARACELI		5,600.00		29,152.06	29,152.06
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002065VIATICOS A GDL Ref. 0000390861 014		5,600.00			
26/MAY	26/MAY	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0002065VIATICOS A GDL Ref. 0000390861 014			5,600.00		
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002065VIATICOS A GDL Ref. 0000430579 014 00014375567790736110 002601002605260000430579 TORRES ROMERO ABRAHAM LEVI		5,600.00			
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			150,000.00		
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001749REFACCIONES A181 A180 A200 Ref. 0000474991 072 00072375013686590794 002601002605260000474991 DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ		51,098.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0004321APOYO PGO MAT SEC FOR 49 Ref. 0000529281 021 00021375040591014855 002601002605260000529281 CASTRO INZUNA FLOR ELIZABETH		16,704.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0004161APOYO COMP TAZAS CONM SEC78 Ref. 0000529282 021 00021375040591014855 002601002605260000529282 CASTRO INZUNA FLOR ELIZABETH		12,325.00		93,425.06	93,425.06
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIM PROP DETENI 1 AL 15 ABRI BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		18,056.59			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIM PROP DETEN 16 AL 30 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		18,988.56			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABASTEC TANQ SACRIF GANADO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		52,774.04			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 2565 A 9094 PGS VABMRCASH Ref. REFBNTC00462330			500,000.00		
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001748REFACCIONES UNID J38 RS26 A179 Ref. 0000745405 072 00072375013686590794 002601002605270000745405 DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ		112,601.20			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001747REP UNID A190 A200 ZF148 Ref. 0000745406 072 00072375013686590794 002601002605270000745406 DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ		77,128.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PREST DE SERV Y ENROLAM BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		110,496.14		203,380.53	203,380.53
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO POLIZA PV522 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		43,657.16			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO POLIZA PV524 SEG CIUD BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		43,657.15			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO POLIZA PV525 SEG CIU BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		38,987.61			
28/MAY	28/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGO REFA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002205F6906 REFACCION UNI PR07 Ref. 0000050872 002 00002375098401549012 002601002605280000050872 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		57,396.80			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002224F6975 REFACCION UNI ZF123 Ref. 0000050873 002 00002375098401549012 002601002605280000050873 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		84,865.60			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002036F3342 REFACCION UNI O44 Ref. 0000050874 072 00072560004598063544 002601002605280000050874 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		109,051.60			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002037F3351 REFACCION UNI B106 Ref. 0000050875 072 00072560004598063544 002601002605280000050875 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		97,242.80			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002038F3344 3343 REFACCION UNI B106 Ref. 0000050876 072 00072560004598063544 002601002605280000050876 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		93,797.60			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		123,772.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002039F3359 3345 REFACCION UNI ZF136 Ref. 0000050877 072					
		00072560004598063544					
		002601002605280000050877					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		103,187.80			
		0002243F 3356 3358REFACCION UNI RG58 Ref. 0000050878 072					
		00072560004598063544					
		002601002605280000050878					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		81,432.00			
		0002255F3669 3659 REFACCION UNI FA21 Ref. 0000050879 014					
		00014375605313675840					
		002601002605280000050879					
		JIMENEZ RODRIGUEZ JO					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		37,700.00			
		0002256F3663 3665 REFACCION UNI FA21 Ref. 0000050880 014					
		00014375605313675840					
		002601002605280000050880					
		JIMENEZ RODRIGUEZ JO					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		131,618.25			
		0001947PGO ALIMENTOS ENT PERS OBRAS P Ref. 0000088125 014					
		00014375606351365030					
		002601002605280000088125					
		DIEGO ARMANDO PENA PALOMERA					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,655.00			
		0002048PGO SERV COFFE BREAK Ref. 0000088630 014					
		00014375606351365030					
		002601002605280000088630					
		DIEGO ARMANDO PENA PALOMERA					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,322.23			
		0002051F25 COMPRA DE BOMBA DE AGUA Ref. 0000091294 014					
		00014375606351365030					
		002601002605280000091294					
		DIEGO ARMANDO PENA PALOMERA					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,897.32			
		0007835REEMBOLSO VIATICOS PROG LIST J Ref. 0000102577 014					
		00014375566504836731					
		002601002605280000102577					
		JOSE ALFREDO RAMOS VICENCIO					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,063.82		108,075.79	108,075.79
		0008336REEMBOLSO VIATICOS PROG LIST J Ref. 0000102578 014					
		00014375566504836731					
		002601002605280000102578					
		JOSE ALFREDO RAMOS VICENCIO					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,657.16			
		PGO POLIZA PV523 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			253.00		
		BNET 1545620516 devolucion Ref. 0076662581					
29/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			600,000.00		
		TRASPASO 8770 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 8512 A 9094 PGS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO COMBUST MAQUI PESADA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,503,563.27			
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9412270TRASPASO 1156 A 9094 PGOS VARI Ref. 0175869689 014 00014375655041411562 20260529400140BET0000494122700 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			1,000,000.00		
29/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 2565 A 9094 PG CREBMRCAH Ref. REFBNTC00462330			19,000,000.00		
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002141PGO PARC RENTA DE CAMIO BAS Ref. 0000777169 072 00072320012799144630 002601002605290000777169 EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINA		3,500,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002468PGO DE AMORTIZACION 2 CRED Ref. 0000793837 072 00072375013593067734 002601002605290000793837 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		16,657,768.50			
29/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 2565 A 9094 PGS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			600,000.00		
29/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			59,160.00		
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO FINQ MINISTRACION SEP25 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		659,160.00		3,339.86	3,339.86

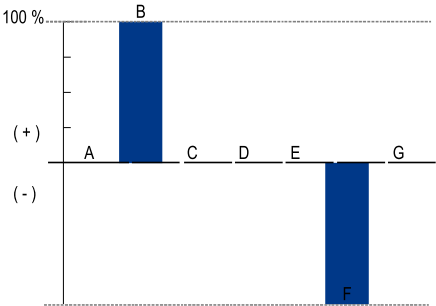
Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	71,918,162.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	221
TOTAL IMPORTE ABONOS	71,918,521.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	47



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,981.01	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	71,918,521.11	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	148.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-71,918,162.26	-99.99%	F
Saldo Final	3,339.86	0.00%	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	MDB	MULTIDPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS		PAQUETES	SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	EMPRESARIAL	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		



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:	Certificado
2B295E3D-9A84-45B4-9C58-56124CA43371	00001000000719019167

Sello Digital
JGKqm5BnXe/AjH4AqE1OOpj/MN2i4hi+v7QunfmdrZafxrsSIYATAJX8L7T5+J3zLdgG/e3TBU3SktkxrleGUGotG38crOerWY6DY06iPHywQNqrx2MEIjt0mvyFS/83W0w6FG0uDfBGtm9hpZlMVM0K4UXuMWI+rJaqn3xcvBrImof+9MtIMsjNw0Cta1sqLedVeyLVrd7fr/SBnyOo7ciEIZKEgxtNgVjzJQM7yHa/CLJWwltmXsRF87709Wkt0eBTNLI8XMAC+LmOBWREMrbmG5VVjZ1OuUX9hiA04kTBYm6YldKMnJpcG/A91oygG3JdQDHAOgkj/iHzB8BA==

Sello SAT
Ew8soEBDRaFIIOcQDUR2iHPVG4caQBBxIBkx83/shRi1Rcf5xotmZb5yP9dhKgeUj4uGmXoYQgSV4mxjVoJk46Jfk9yGhSywMP8eZ+oL6bXQxbqpVqwEICSZ8QzlgkLWoFifl7RD0wwGAPAAaR7SYwnhetF8hm2blqEhVE+K/zwMb8TSulyTONpIOWv63LurQJqHegPIE6Rud4p/3IPJP2ulAX0JvKpCnthtPkVQzn9Wxoa/XVTd0gbCRebHSdjeD/B7fBSTfq+gmarVZinxdkFHMgh9+K1Hp1yKYfajjB+ZV2K1S3IBj7swQkUJHmMcGdfFQ9JC9GmqH17LzK8w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019	Fecha y hora de certificación: 2026-05-30T06:16:31
---	---

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.1 2B295E3D-9A84-45B4-9C58-56124CA43371 2026-05-30T06:16:31 JGKqm5BnXe/AjH4AqE1OOpj/MN2i4hi+v7QunfmdrZafxrsSIYATAJX8L7T5+J3zLdgG/e3TBU3SktkxrleGUGotG38crOerWY6DY06iPHywQNqrx2MEIjt0mvyFS/83W0w6FG0uDfBGtm9hpZlMVM0K4UXuMWI+rJaqn3xcvBrImof+9MtIMsjNw0Cta1sqLedVeyLVrd7fr/SBnyOo7ciEIZKEgxtNgVjzJQM7yHa/CLJWwltmXsRF87709Wkt0eBTNLI8XMAC+LmOBWREMrbmG5VVjZ1OuUX9hiA04kTBYm6YldKMnJpcG/A91oygG3JdQDHAOgkj/iHzB8BA== 00001000000710052019



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 06:13:01

"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