



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 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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		2,381,035.19
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.952
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,764.69
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		358,750.46
Saldo de Operación Inicial		358,750.46
Depósitos / Abonos (+)	53	119,377,785.93
Retiros / Cargos (-)	352	117,839,372.00
Saldo Final (+)		1,897,164.39
Saldo de Operación Final		1,897,164.39
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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1,099.13		
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		52,548.00			

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
		F4414 T2521 BLOCK PARA CEMENTEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000402TRASPASO A LA CTA 9094 Ref. 0153432848 044 00044375256010622625 2025020440044B36K0000064896157 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			1,496,534.19		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000402TRASPASO A LA CTA 9094 Ref. 0153455098 044 00044375256032701744 2025020440044B36K0000064896405 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			1,987.65		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000402TRASPASO A LA CTA 9094BBVA Ref. 0153531447 002 00002375700569134301 085900255184303558 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			51,902.57		
04/FEB	04/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A LA CTA 9094 PGOS VABMRCASH Ref. REFBNTC00462330			7,000,000.00		
04/FEB	04/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A LA CTA 9094 PGOS VABMRCASH Ref. REFBNTC00462330			15,000,000.00		
04/FEB	04/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A LA CTA 9094 PGOS VABMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000429F135TABLET PROGRAMA RENACE Ref. 0000949690 072 00072180011666824240 002601002502040000949690 TECNETIK SA DE CV		17,449,976.28		7,407,749.72	7,407,749.72
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6569031REMANENTE VIATICOS Ref. 0158247105 014 00014375568337620141 2025020540014TRAP0000466879080 MARIA KARINA MACIAS AGUIRRE			3,015.00		
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000338OFICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000104494 014 00014320655100661949 002601002502050000104494 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		255,000.00			
05/FEB	05/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	7,155,764.74	7,155,764.74
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F05D97F SUBSIDIO DEL 01AL15 ENBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,289,786.13			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FD7BB3D SUBSIDIO DEL 16AL31 ENBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,289,786.13			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		275.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000035REEMBOLSO REPARACION DE DANOS Ref. 0000327912					
		014					
		00014375568337631282					
		002601002502060000327912					
		SERGIO EDMUNDO DAVILA SANDOVAL					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		46,775.84			
		0002471F467 MAT SOL LIMPIEZA BANO Ref. 0000329778 014					
		00014320655098781384					
		002601002502060000329778					
		ESTRATEGIAS COMERCIALES MONCTO					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		93,449.60			
		0002472FQ451 MAT DE LIMPIEZA DESARROL Ref. 0000329779 014					
		00014320655098781384					
		002601002502060000329779					
		ESTRATEGIAS COMERCIALES MONCTO					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		27,999.04			
		0002867F2574 ADICTIVO PARA CONCRE Ref. 0000329780 002					
		00002375701076884101					
		002601002502060000329780					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,674.40			
		0002408F2529 REFACCIONES PV440 Ref. 0000329781 002					
		00002375701076884101					
		002601002502060000329781					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,045.80			
		0001305F 2730 REFACCIONES A186 M11082 Ref. 0000329782 072					
		00072560004598063544					
		002601002502060000329782					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		98,275.57			
		0002734F189 EPO DE COMPUTO DE ESCRITO Ref. 0000329783 072					
		00072375011679386784					
		002601002502060000329783					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,837.00			
		0002733F195 194 COMP DE ROUTER INALAM Ref. 0000329784 072					
		00072375011679386784					
		002601002502060000329784					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		62,303.60			
		0002732F584 MAT REPA E INST ELECTRICA Ref. 0000329785 036					
		00036320500281016960					
		002601002502060000329785					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		88,740.00			
		0002731FD4EB7 MAT DE INST ELECTRICAS Ref. 0000329786 036					
		00036320500281016960					
		002601002502060000329786					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		119,654.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002730F5DADB MATERIAL PAA INST ELECT Ref. 0000329787 036					
		00036320500281016960					
		002601002502060000329787					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		13,362.04			
		0002251F1386 COMPRA DE EQ PROTECC PER Ref. 0000329788 036					
		00036320500281016960					
		002601002502060000329788					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		2,505.60			
		0002834F84338 HERRAMIENTAS PROY VIVER Ref. 0000329789 036					
		00036320500281016960					
		002601002502060000329789					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		25,464.32			
		0002745F91EF8 MAT SOLICITADO MTTO DIR Ref. 0000329790 036					
		00036320500281016960					
		002601002502060000329790					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		115,800.06			
		0002737F2737 FAROLES INSTAL RIO CUALE Ref. 0000329791 014					
		00014560655051280381					
		002601002502060000329791					
		DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANKAOL		22,883.32			
		0002830F139COMPRA DE EQ PARA BIENESTA Ref. 0000335837 147					
		00147150000000457301					
		002601002502060000335837					
		MPM CAMPONEGOCIOS SP					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANKAOL		60,617.66			
		0002876F140 141ALIMENTO PARA PERRO Ref. 0000335838 147					
		00147150000000457301					
		002601002502060000335838					
		MPM CAMPONEGOCIOS SP					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		9,744.00			
		00024252236GACETA MPAL ANO 1 NUM2 EXT Ref. 0000335839 058					
		00058375000149046097					
		002601002502060000335839					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		69,600.00			
		0000484F2269 COMPRA DE 400BLOCK SUB V Ref. 0000335840 058					
		00058375000149046097					
		002601002502060000335840					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		118,552.00			
		0002281F2281 F495 COMOR 14600FORMATOS Ref. 0000335841 058					
		00058375000149046097					
		002601002502060000335841					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,861.00			
		0000029REEMBOLSO DE GTOS CARTUCHOS Ref. 0000335842 014					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375567171133675					
		002601002502060000335842					
		PLASCENCIA DAVALOS ROBERTO GER					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,192.05			
		0000202F254456 REEMBOLSO DE GTOS ACCE Ref. 0000335843 014					
		00014375567171133675					
		002601002502060000335843					
		PLASCENCIA DAVALOS ROBERTO GER					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,340.00			
		0000197REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 0000335844 014					
		00014375568253140967					
		002601002502060000335844					
		MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,936.00			
		0000203REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 0000335845 014					
		00014375568664401059					
		002601002502060000335845					
		RICARDO ANTONIO GALLVAN IBARRA					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		30,000.00			
		0000201GTOS POR COMPROBAR REFRENDOS Ref. 0000335846 014					
		00014375568664401059					
		002601002502060000335846					
		RICARDO ANTONIO GALLVAN IBARRA					
06/FEB	06/FEB	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		27,258.00			
		REF:00524024478786770601 CIE:1026380 Ref. GUIA:4657978					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		117,000.00		3,364,046.58	3,364,046.58
		0000037S2856 F37 RENTA DE EQUIPO Ref. 0000362066 072					
		00072375012933642888					
		002601002502060000362066					
		SOLIS ROBLES LUIS FERNANDO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,069.53			
		0002476F21 22 REFACIONES RE22 M 10 Ref. 0000517865 014					
		00014566655106821547					
		002601002502070000517865					
		MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRAUL					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,074.30			
		F268084 S2870 CAJAS CON UNIFORMBRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		91,060.00			
		0000579F2D630 REFACC Y REPAR UNI MT18 Ref. 0000592105 002					
		00002375700166937642					
		002601002502070000592105					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,568.40			
		0000582FDD2B6 REFACC Y REPAR UNI O41 Ref. 0000592106 002					
		00002375700166937642					
		002601002502070000592106					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		40,832.00			
		0000583F2A9E2 REFACC Y REPAR UNI O98 Ref. 0000592107 002					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375700166937642					
		002601002502070000592107					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		108,210.60			
		0000585F272D0 REFACC Y REPAR UNI M11 Ref. 0000592108 002					
		00002375700166937642					
		002601002502070000592108					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,267.60			
		0000586FA8D2D REFACC Y REPAR UNI O102 Ref. 0000592110 002					
		00002375700166937642					
		002601002502070000592110					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		66,201.20			
		0000588F2A3D3 REFACC Y REPAR UNI O44 Ref. 0000592111 002					
		00002375700166937642					
		002601002502070000592111					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		38,546.80			
		0000590FD1405 REFACC Y REPAR UNI O99 Ref. 0000592112 002					
		00002375700166937642					
		002601002502070000592112					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		98,948.00			
		0000595FB74F4 REFACC Y REPAR UNI OM21 Ref. 0000592113 002					
		00002375700166937642					
		002601002502070000592113					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		24,128.00			
		0000599F6B41D REFACC Y REPAR UNI PV14 Ref. 0000592114 002					
		00002375700166937642					
		002601002502070000592114					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		39,625.60			
		0000601FF35E7 REFACC Y REPAR UNI DU24 Ref. 0000592115 002					
		00002375700166937642					
		002601002502070000592115					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		26,564.00			
		0000605F4E7095 REFACC Y REPAR UNI O41 Ref. 0000592116 002					
		00002375700166937642					
		002601002502070000592116					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,082.00			
		0000607F47B2A REFACC Y REPAR UNI A233 Ref. 0000592117 002					
		00002375700166937642					
		002601002502070000592117					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,406.00			
		0000619F8FA4B REFACC Y REPAR UNI Ref. 0000592118 002					
		00002375700166937642					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002502070000592118 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000621F4F4F4 REFACC Y REPAR UNI Ref. 0000592120 002 00002375700166937642 002601002502070000592120 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		82,128.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000624F1265 REPARACION DE LA UNI GE0 Ref. 0000653755 072 00072375013041455982 002601002502070000653755 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		68,504.92			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000626F1264 REPARACION DE LA UNI GE0 Ref. 0000653756 072 00072375013041455982 002601002502070000653756 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		22,935.59			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000628F1261 REPARACION DE LA UNI A18 Ref. 0000653757 072 00072375013041455982 002601002502070000653757 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		71,650.21			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000630F1260 REPARACION DE LA UNI A18 Ref. 0000653758 072 00072375013041455982 002601002502070000653758 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		844.48			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000632F1259 REPARACION DE LA UNI A19 Ref. 0000653759 072 00072375013041455982 002601002502070000653759 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		59,113.60			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000633F1258 REPARACION DE LA UNI A18 Ref. 0000653760 072 00072375013041455982 002601002502070000653760 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		11,484.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000634F1257 REPARACION DE LA UNI A19 Ref. 0000653761 072 00072375013041455982 002601002502070000653761 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		5,684.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000636F1256 REPARACION DE LA UNI DS5 Ref. 0000653762 072 00072375013041455982 002601002502070000653762 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		52,859.75			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000638F1255 REPARACION DE LA UNI A18 Ref. 0000653763 072 00072375013041455982 002601002502070000653763		3,735.20			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,318.04			
		0000639F1254 REPARACION DE LA UNI M11 Ref. 0000653764 072					
		00072375013041455982					
		002601002502070000653764					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		31,251.33			
		0000640F1253 REPARACION DE LA UNI PT2 Ref. 0000653765 072					
		00072375013041455982					
		002601002502070000653765					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,739.20			
		0000645F1252 REPARACION DE LA UNI ZF1 Ref. 0000653766 072					
		00072375013041455982					
		002601002502070000653766					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		500.19			
		0000647F1251 REPARACION DE LA UNI O10 Ref. 0000653767 072					
		00072375013041455982					
		002601002502070000653767					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		755.99			
		0000650F1250 REPARACION DE LA UNI C05 Ref. 0000653768 072					
		00072375013041455982					
		002601002502070000653768					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,548.67			
		0000652F1249 REPARACION DE LA UNI A23 Ref. 0000653769 072					
		00072375013041455982					
		002601002502070000653769					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		62,199.20			
		0000653F1248 REPARACION DE LA UNI J47 Ref. 0000653770 072					
		00072375013041455982					
		002601002502070000653770					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,120.00			
		0000654F1247 REPARACION DE LA UNI B75 Ref. 0000653771 072					
		00072375013041455982					
		002601002502070000653771					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		951.20			
		0000655F1246 REPARACION DE LA UNI AP0 Ref. 0000653772 072					
		00072375013041455982					
		002601002502070000653772					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,133.08			
		0000656F1245 REPARACION DE LA UNI B81 Ref. 0000653773 072					
		00072375013041455982					
		002601002502070000653773					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000657F1244 REPARACION DE LA UNI DP0 Ref. 0000653774 072 00072375013041455982 002601002502070000653774 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		1,651.84			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000658F1243 REPARACION DE LA UNI B79 Ref. 0000653775 072 00072375013041455982 002601002502070000653775 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		64,406.68			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000659F1241 REPARACION DE LA UNI B14 Ref. 0000653776 072 00072375013041455982 002601002502070000653776 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		24,652.32			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000660F1242 REPARACION DE LA UNI GE0 Ref. 0000653777 072 00072375013041455982 002601002502070000653777 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		8,784.68			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000661F1240 REPARACION DE LA UNI ZF2 Ref. 0000653778 072 00072375013041455982 002601002502070000653778 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		18,513.60			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000662F1239 REPARACION DE LA UNI A18 Ref. 0000653779 072 00072375013041455982 002601002502070000653779 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		232.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000664F1238 REPARACION DE LA UNI O87 Ref. 0000653780 072 00072375013041455982 002601002502070000653780 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		7,803.32			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000666F218 REPARACION DE UNI PT291 Ref. 0000671284 030 00030320900029775344 002601002502070000671284 SOLID KINGS S DE RL DE CV		19,642.51			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000668F222 REPARACION DE UNI PT294 Ref. 0000671285 030 00030320900029775344 002601002502070000671285 SOLID KINGS S DE RL DE CV		25,508.40			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000669F223 REPARACION DE UNI PV430 Ref. 0000671286 030 00030320900029775344 002601002502070000671286 SOLID KINGS S DE RL DE CV		17,789.76			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		18,374.40			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000670F127 REPARACION DE UNI PT295 Ref. 0000671287 030					
		00030320900029775344					
		002601002502070000671287					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		23,437.10			
		0000671F128 REPARACION DE UNI PT289 Ref. 0000671288 030					
		00030320900029775344					
		002601002502070000671288					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		26,896.23			
		0000672F225 REPARACION DE UNI O106 Ref. 0000671289 030					
		00030320900029775344					
		002601002502070000671289					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		37,305.60			
		0000673F226 REPARACION DE UNI O96 Ref. 0000671290 030					
		00030320900029775344					
		002601002502070000671290					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		33,895.20			
		0000674F124 REPARACION DE UNI JM02 Ref. 0000671291 030					
		00030320900029775344					
		002601002502070000671291					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		38,259.12			
		0000675F122 REPARACION DE UNI PV398 Ref. 0000671292 030					
		00030320900029775344					
		002601002502070000671292					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,117.60			
		0000676F121 REPARACION DE UNI PV407 Ref. 0000671293 030					
		00030320900029775344					
		002601002502070000671293					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		27,439.10			
		0000677F120 REPARACION DE UNI PV414 Ref. 0000671294 030					
		00030320900029775344					
		002601002502070000671294					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,106.40			
		0000678F220 REPARACION DE UNI RG59 Ref. 0000671295 030					
		00030320900029775344					
		002601002502070000671295					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,480.00			
		0000679F183 REPARACION DE UNI SG09 Ref. 0000671296 030					
		00030320900029775344					
		002601002502070000671296					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		7,139.57			
		0000680F126 REPARACION DE UNI J59 Ref. 0000671297 030					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900029775344					
		002601002502070000671297					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		26,811.31			
		0000682F125 REPARACION DE UNI PR07 Ref. 0000671298 030					
		00030320900029775344					
		002601002502070000671298					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,136.00			
		0000683F123 REPARACION DE UNI PV394 Ref. 0000671299 030					
		00030320900029775344					
		002601002502070000671299					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		28,904.88			
		0000684F217 REPARACION DE UNI PC14 Ref. 0000671300 030					
		00030320900029775344					
		002601002502070000671300					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		29,614.80			
		0000686F182 REPARACION DE UNI PT288 Ref. 0000671301 030					
		00030320900029775344					
		002601002502070000671301					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		33,907.73			
		0000687F216 REPARACION DE UNI M10 Ref. 0000671302 030					
		00030320900029775344					
		002601002502070000671302					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,658.24			
		0000689F219 REPARACION DE UNI DS64 Ref. 0000671303 030					
		00030320900029775344					
		002601002502070000671303					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		7,114.51			
		0000690F215 REPARACION DE UNI CM01 Ref. 0000671304 030					
		00030320900029775344					
		002601002502070000671304					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		35,245.44			
		0000691F181 REPARACION DE UNI B97 Ref. 0000671305 030					
		00030320900029775344					
		002601002502070000671305					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,187.20			
		0000693F214 REPARACION DE UNI B91 Ref. 0000671306 030					
		00030320900029775344					
		002601002502070000671306					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		59,987.08			
		0000701F68F49 REPARACION DE LA UNI PT Ref. 0000693691 137					
		00137560104719374585					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002502070000693691					
		FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		20,996.00			
		0000702F994AE REPARACION DE LA UNI RS Ref. 0000693692 137					
		00137560104719374585					
		002601002502070000693692					
		FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		11,727.60			
		0000703F094A1 REPARACION DE LA UNI DJ Ref. 0000693693 137					
		00137560104719374585					
		002601002502070000693693					
		FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		17,643.60			
		0000704F2788 REPARACION DE LA UNI B57 Ref. 0000693694 137					
		00137560104719374585					
		002601002502070000693694					
		FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		14,152.00			
		0000705F4D151 REPARACION DE LA UNI O5 Ref. 0000693695 137					
		00137560104719374585					
		002601002502070000693695					
		FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		9,883.20			
		0000707FB7B3B REPARACION DE LA UNI FA Ref. 0000693696 137					
		00137560104719374585					
		002601002502070000693696					
		FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,347.20			
		0000708FB2143 REPARACION DE LA UNI A1 Ref. 0000693697 137					
		00137560104719374585					
		002601002502070000693697					
		FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		11,600.00			
		0000709F5 1E+100 REPARACION DE LA UNI Ref. 0000693698 137					
		00137560104719374585					
		002601002502070000693698					
		FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		14,505.80			
		0000710FBF512 REPARACION DE LA UNI RE Ref. 0000693699 137					
		00137560104719374585					
		002601002502070000693699					
		FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		9,280.00			
		0000711FB9AC0 REPARACION DE LA UNI TA Ref. 0000693700 137					
		00137560104719374585					
		002601002502070000693700					
		FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		20,520.40			
		0000712FD0C69 REPARACION DE LA UNI B8 Ref. 0000693701 137					
		00137560104719374585					
		002601002502070000693701					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		12,180.00			
		0000713F9DDBAS REPARACION DE LA UNI D Ref. 0000693702 137					
		00137560104719374585					
		002601002502070000693702					
		FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		20,311.60			
		0000714FD32FB REPARACION DE LA UNI PC Ref. 0000693703 137					
		00137560104719374585					
		002601002502070000693703					
		FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		16,425.60			
		0000715F58832 REPARACION DE LA UNI ZF Ref. 0000693704 137					
		00137560104719374585					
		002601002502070000693704					
		FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,190.00			
		0000716FC7940 REPARACION DE LA UNI DU Ref. 0000693705 137					
		00137560104719374585					
		002601002502070000693705					
		FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		40,058.00			
		0000717FC759B REPARACION DE LA UNI A1 Ref. 0000693706 137					
		00137560104719374585					
		002601002502070000693706					
		FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		11,020.00			
		0000718FBDB64 REPARACION DE LA UNI M0 Ref. 0000693708 137					
		00137560104719374585					
		002601002502070000693708					
		FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		11,037.40			
		0000719F7103 REPARACION DE LA UNI O10 Ref. 0000693709 137					
		00137560104719374585					
		002601002502070000693709					
		FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		14,476.80			
		0000720F2AE20 REPARACION DE LA UNI PT Ref. 0000693710 137					
		00137560104719374585					
		002601002502070000693710					
		FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,266.00			
		0000721F57635 REPARACION DE LA UNI DC Ref. 0000693711 137					
		00137560104719374585					
		002601002502070000693711					
		FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,878.79			
		0000723F01A77 REPARACION DE LA UNI TA Ref. 0000693712 137					
		00137560104719374585					
		002601002502070000693712					
		FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000724F9C399 REPARACION DE LA UNI DU Ref. 0000693713 137 00137560104719374585 002601002502070000693713 FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI		8,131.60			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000725FCF549 REPARACION DE LA UNI S5 Ref. 0000693714 137 00137560104719374585 002601002502070000693714 FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI		8,189.60			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000726FD09C2 REPARACION DE LA UNI PT Ref. 0000693715 137 00137560104719374585 002601002502070000693715 FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI		9,164.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000727F7A1D5 REPARACION DE LA UNI J5 Ref. 0000693716 137 00137560104719374585 002601002502070000693716 FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI		11,658.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000728F84800000 REPARACION DE LA UNI Ref. 0000693717 137 00137560104719374585 002601002502070000693717 FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI		6,380.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000729FC44F28 REPARACION DE LA UNI M Ref. 0000693718 137 00137560104719374585 002601002502070000693718 FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI		15,926.80			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000730F18EC7 REPARACION DE LA UNI B7 Ref. 0000693719 137 00137560104719374585 002601002502070000693719 FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI		9,604.80			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000731F52491 REPARACION DE LA UNI B9 Ref. 0000693720 137 00137560104719374585 002601002502070000693720 FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI		17,666.80			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000732F02CE9 REPARACION DE LA UNI J5 Ref. 0000693721 137 00137560104719374585 002601002502070000693721 FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI		11,658.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000733FFCEEB REPARACION DE LA UNI PV Ref. 0000693722 137 00137560104719374585 002601002502070000693722 FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI		7,493.60			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,493.60			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000734F0F226 REPARACION DE LA UNI PT Ref. 0000693723 137					
		00137560104719374585					
		002601002502070000693723					
		FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		69,031.60			
		0000735FC5C06 REPARACION DE LA UNI O8 Ref. 0000699437 044					
		00044320256010354414					
		002601002502070000699437					
		FLORES MENDOZA RICARDO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		75,017.20			
		0000736F51377 REPARACION DE LA UNI A1 Ref. 0000699438 044					
		00044320256010354414					
		002601002502070000699438					
		FLORES MENDOZA RICARDO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		63,800.00			
		0000737F2E5EB REPARACION DE LA UNI O4 Ref. 0000699439 044					
		00044320256010354414					
		002601002502070000699439					
		FLORES MENDOZA RICARDO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		66,932.00			
		0000738F1EE8 REPARACION DE LA UNI RS2 Ref. 0000699440 044					
		00044320256010354414					
		002601002502070000699440					
		FLORES MENDOZA RICARDO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		92,678.43			
		0000739FA615 REPARACION DE LA UNI J12 Ref. 0000699441 044					
		00044320256010354414					
		002601002502070000699441					
		FLORES MENDOZA RICARDO					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		401,771.80		353,905.46	353,905.46
		S740 FB1B8 RENTA VEH BLIND ENEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			336.15		
		Ref. 26577					
10/FEB	10/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00		
		TRASPASO A LA CTA 9094 PGOS VABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,071.20			
		F3420 S2865 ARTICULOS PAR MODUBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		102,452.77			
		0002880F208 MAT PARA BALIZAMIENTO Ref. 0000913788 036					
		00036375500646424715					
		002601002502100000913788					
		MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		22,869.40			
		0002751F2261 IMPRESION 8 BANNER Ref. 0000913789 058					
		00058320000004077033					
		002601002502100000913789					
		CABRERA GOMEZ JESUS BERNARDO					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F168 S772 PGO TAMALES PARA POBBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,250,480.00		469,368.24	469,368.24
11/FEB	11/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB11 12:22 PRAC B674 FOLIO:8713 Ref. *****9094			275.00		
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000069F8670 PGO MENSUAL MES ENE2025 Ref. 0000056925 014 00014680655031809714 002601002502110000056925 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		85,275.50			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000067S19113 SERV MENSUALIDA MES ENE Ref. 0000056926 014 00014680655031809714 002601002502110000056926 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		18,352.61			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000337F7160 INTERNET MES OCT2024 Ref. 0000065728 002 00002180650515393677 002601002502110000065728 OPERBES SA DE CV		62,006.64			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000336F7157 TELEFONIAMES OCT20 Ref. 0000065729 002 00002180650515393677 002601002502110000065729 OPERBES SA DE CV		32,480.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000334F7158 TELEFONIA MES NOV2024 Ref. 0000065730 002 00002180650515393677 002601002502110000065730 OPERBES SA DE CV		32,480.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000335F7161 INTERNET MES NOV2024 Ref. 0000065731 002 00002180650515393677 002601002502110000065731 OPERBES SA DE CV		62,006.64			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000332F7159 TELEFONIA MES DIC 2024 Ref. 0000065732 002 00002180650515393677 002601002502110000065732 OPERBES SA DE CV		32,480.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000333F7162 MENSUALIDAD INTERNET DIC Ref. 0000065733 002 00002180650515393677 002601002502110000065733 OPERBES SA DE CV		62,006.64		82,555.21	82,555.21
12/FEB	12/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB12 09:47 PRAC B674 FOLIO:9080 Ref. *****9094			448.00	83,003.21	83,003.21
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A LA CTA9094PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,000,000.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS S2878 F3419 3422 ESCRITORIOS PBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		120,176.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS S2881 F3421 MUEBLES PAR PROTECBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		91,466.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS S2739 F3130 INSUMOS CURSOS TALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,416.92			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS S2862 F215 BLOCK PARA CEMENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		88,160.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002886FQ508 MAT DE LIMPIEZA DIR BOMB Ref. 0000464606 014 00014320655098781384 002601002502130000464606 ESTRATEGIAS COMERCIALES MONCTO		67,378.60			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002453F461 462 463 MAT DE LIMPIEZA Ref. 0000464607 014 00014320655098781384 002601002502130000464607 ESTRATEGIAS COMERCIALES MONCTO		85,261.16			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002743F294 MAT PARA BALIZAMIENTO AV Ref. 0000464608 014 00014320655045788233 002601002502130000464608 EQUIPOS Y METAL MECA		109,968.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002750F296 MAT PARA BALZAMIENTO Ref. 0000464609 014 00014320655045788233 002601002502130000464609 EQUIPOS Y METAL MECA		105,386.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002835F193 2 COMPUTADORAS Ref. 0000464610 072 00072375011679386784 002601002502130000464610 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		88,443.04			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002887F2410 REFACCIONES UN PM19 Ref. 0000464611 002 00002375701076884101 002601002502130000464611 ERICK RAMIREZ AYVAR		1,624.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002888F1207 REFACCIONES UNIDADB79 Ref. 0000464612 072 00072375013041455982 002601002502130000464612 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		58,930.05			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002885F1210 1208 REFACCIONES UN J47 Ref. 0000464613 072 00072375013041455982 002601002502130000464613		102,359.66			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		69,429.08			
		0002735F184 EQ DE SONIDO Y MICROFONOS Ref. 0000464614 072					
		00072375011679386784					
		002601002502130000464614					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		82,753.17			
		0002866F2350 INSUMOS PREHOSPITALARIOS Ref. 0000464615 072					
		00072225011993991044					
		002601002502130000464615					
		INSTRUMEDICA DEL BAJIO SA DE C					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,036.83			
		F23B6B S516 ALIMENTOS REOS 1ALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,379.41			
		F221B ALIMEN REOS 16 AL 31 DICBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
13/FEB	13/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		94,047.00			
		REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:7896305					
13/FEB	13/FEB	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		27,258.00			
		REF:00524018359484998801 CIE:1026380 Ref. GUIA:7896306					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		21,460.00			
		0000432FD95 SERV RENT CAMIONETA 20PER Ref. 0000495577 072					
		00072560011334672302					
		002601002502130000495577					
		ANA PAOLA MONTIEL ALVAREZ					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,682.00			
		0000331F37601 REEMBOLSO DE GTOS Ref. 0000495578 014					
		00014375568253140967					
		002601002502130000495578					
		MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,217.10			
		0000343F2870271 REEMBOLSO DE GTOS Ref. 0000495579 014					
		00014375568253140967					
		002601002502130000495579					
		MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,240.00			
		0000204F3693E REEMBOLSO FLETE GDL Ref. 0000495580 072					
		00072560012318645930					
		002601002502130000495580					
		LLANAS CUEVAS EDUARDO HORACIO					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		65,231.44			
		0002901F2757 LUMINARIA LED Ref. 0000495581 058					
		00058320000149977988					
		002601002502130000495581					
		ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SE					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,372.00			
		0002307REEMBOLSO GTOS SALIDA A GDL Ref. 0000495582 014					
		00014375569082282985					
		002601002502130000495582					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LOPEZ MURO JORGE MISAEEL					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		21,460.00			
		0000494F2EFD62 RENTA CAMIONETA 20 PER Ref. 0000495583 072					
		00072560011334672302					
		002601002502130000495583					
		ANA PAOLA MONTIEL ALVAREZ					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		38,249.15			
		0010713F10713 S2519 COLOCACION VINIL Ref. 0000495584 072					
		00072375005850215334					
		002601002502130000495584					
		RUELAS RUIZ JOSE ALONSO					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,085.40			
		1302258F10715 S2749 INSTALACION ESMER Ref. 0000495585 072					
		00072375005850215334					
		002601002502130000495585					
		RUELAS RUIZ JOSE ALONSO					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		493.00			
		0000342F137636 REEMBOLSO GTOS DE AREA Ref. 0000495586 002					
		00002375701305560921					
		002601002502130000495586					
		GRADILLA FLORES CESAR					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		77,069.62		1,582,970.58	1,582,970.58
		0000340F3232E UN SEMAFORO 4 LUCES Ref. 0000495587 062					
		00062320001531244777					
		002601002502130000495587					
		MURTLAP SA DE CV					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		87,835.37			
		0000826F131, 132, 133 REFACCIONES Y S Ref. 0000958581 030					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		108,445.50			
		0000827F134, 135, 136 REFACCIONES Y S Ref. 0000958582 030					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		108,508.14			
		0000828F138, 139, 140 REFACCIONES Y S Ref. 0000958583 030					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		107,381.51			
		0000829F137, 141, 142, 143, 144 REFAC Ref. 0000958584 030					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		87,768.92			
		0000830F196, 195, 194 , 193 REFACCION Ref. 0000958585 030					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		113,171.69			
		0000831F192 REFACCIONES Y SERV UNI Ref. 0000958586 030					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		100,199.09			
		0000832F191, 190, 189, 188, 187, 186, Ref. 0000958587 030					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		96,674.40			
		0000818F20 21 22 27 31 43 44 REFACCIO Ref. 0000958588 137					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		99,435.20			
		0000819F13 15 20 REFACCIONES UNI MT12 Ref. 0000958589 030					
		00030560900042951701					
		002601002502140000958589					
		DIEGO RIGOBERTO MIRANDA ARIZOL					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		90,480.00			
		0000820F14 17 19 23 REFACCIONES UNI D Ref. 0000958590 030					
		00030560900042951701					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002502140000958590					
		DIEGO RIGOBERTO MIRANDA ARIZOL					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		99,694.92			
		0000821F24 27 28 21 29 30 REFAC DU21 Ref. 0000958591 030					
		00030560900042951701					
		002601002502140000958591					
		DIEGO RIGOBERTO MIRANDA ARIZOL					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		80,001.72			
		0000822F25 26 REFACC UNI DU21 Ref. 0000958592 030					
		00030560900042951701					
		002601002502140000958592					
		DIEGO RIGOBERTO MIRANDA ARIZOL					
14/FEB	14/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANCOPPEL			96,674.40		
		0000818F20 21 22 27 31 43 44 REFACCIO Ref. 0000958588 137					
14/FEB	14/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			87,835.37		
		0000826F131, 132, 133 REFACCIONES Y S Ref. 0000958581 030					
14/FEB	14/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			108,445.50		
		0000827F134, 135, 136 REFACCIONES Y S Ref. 0000958582 030					
14/FEB	14/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			108,508.14		
		0000828F138, 139, 140 REFACCIONES Y S Ref. 0000958583 030					
14/FEB	14/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			107,381.51		
		0000829F137, 141, 142, 143, 144 REFAC Ref. 0000958584 030					
14/FEB	14/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			87,768.92		
		0000830F196, 195, 194 , 193 REFACCION Ref. 0000958585 030					
14/FEB	14/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			113,171.69		
		0000831F192 REFACCIONES Y SERV UNI Ref. 0000958586 030					
14/FEB	14/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			100,199.09		
		0000832F191, 190, 189, 188, 187, 186, Ref. 0000958587 030					
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,500,000.00		
		TECMB A LA CTA 9094 PGOS VARIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,166,666.66			
		F1155 SUBSIDIO 3 DE 12 1QFEB BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		649,753.12			
		0000862F1804 SERV SEG PRIV MESFEB2025 Ref. 0000990080 072					
		00072320011871444958					
		002601002502140000990080					
		KHAN EXPERTOS EN SEG					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		928,000.00			
		0000867FA624549 PGO 10000 TAMALES Ref. 0000990081 036					
		00036375500486863523					
		002601002502140000990081					
		JOSUE JIMENEZ LEYVA					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		38,048.00			
		0000291F6 BOMBA DE SISTEMA HIDRONEUMA Ref. 0000990082 137					
		00137560104719374585					
		002601002502140000990082					
		FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		130,000.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F4677 S434 FUMIGACION MES ENERBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000826F131, 132, 133 REFACCIONES Y S Ref. 0000053431 014 00014320655084011699 002601002502140000053431 SOLID KINGS S DE RL DE CV		87,835.37			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000827F134, 135, 136 REFACCIONES Y S Ref. 0000053432 014 00014320655084011699 002601002502140000053432 SOLID KINGS S DE RL DE CV		108,445.50			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000828F138, 139, 140 REFACCIONES Y S Ref. 0000053433 014 00014320655084011699 002601002502140000053433 SOLID KINGS S DE RL DE CV		108,508.14			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000829F137, 141, 142, 143, 144 REFAC Ref. 0000053434 014 00014320655084011699 002601002502140000053434 SOLID KINGS S DE RL DE CV		107,381.51			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000830F196, 195, 194 , 193 REFACCION Ref. 0000053435 014 00014320655084011699 002601002502140000053435 SOLID KINGS S DE RL DE CV		87,768.92			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000831F192 REFACCIONES Y SERV UNI Ref. 0000053436 014 00014320655084011699 002601002502140000053436 SOLID KINGS S DE RL DE CV		113,171.69			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000832F191, 190, 189, 188, 187, 186, Ref. 0000053437 014 00014320655084011699 002601002502140000053437 SOLID KINGS S DE RL DE CV		100,199.09			
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB A LA CTA 9094 PGOS VARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,500,000.00		
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000869F46, F47, F48, F50, F51 REF UN Ref. 0000057674 137 00137560104719374585 002601002502140000057674 FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI		101,689.69			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000823F C2EE0 REF UNID ZF-26 Ref. 0000057675 002 00002375700166937642 002601002502140000057675 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		100,154.40			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		108,016.88			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000824F 03D75 REF UNID M-9 Ref. 0000057677 002					
		00002375700166937642					
		002601002502140000057677					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		68,324.00			
		0000825F 2D579 REF UNID S-47 Ref. 0000057678 002					
		00002375700166937642					
		002601002502140000057678					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		50,688.52			
		0000833F 59AA9, F 40871 REF UNID FA-2 Ref. 0000057679 002					
		00002375700166937642					
		002601002502140000057679					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		59,856.00			
		0000837F EC6A9 REF UNID O-82 Ref. 0000057680 002					
		00002375700166937642					
		002601002502140000057680					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		35,961.16			
		0000844F A114E, F 07A04 REF UNID M-1 Ref. 0000057681 002					
		00002375700166937642					
		002601002502140000057681					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		90,886.00			
		0000846F 4EA69 REF UNID R-22 Ref. 0000057682 002					
		00002375700166937642					
		002601002502140000057682					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		67,926.12			
		0000856F B8E5A,F 778FC, F 05F6B, F F3 Ref. 0000057683 002					
		00002375700166937642					
		002601002502140000057683					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		119,074.00			
		0000857F A1DC1 REF UNID ZF-26 Ref. 0000057684 002					
		00002375700166937642					
		002601002502140000057684					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		84,487.44			
		0000858F 87C63, F DCBAC REF UNID ZF- Ref. 0000057685 002					
		00002375700166937642					
		002601002502140000057685					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		53,592.00			
		0000859F 2752, F 2753 REF UNID A-190 Ref. 0000069021 002					
		00002375701076884101					
		002601002502140000069021					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		103,351.82			
		0000861F 2744, F 2746 REF UNID PE-08 Ref. 0000069022 002					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375701076884101					
		002601002502140000069022					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		69,128.05			
		0000863F 2732, F 2733, F 2737 REF UN Ref. 0000069023 002					
		00002375701076884101					
		002601002502140000069023					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		118,552.00			
		0000865F2727, F2728,F 2729, F2730 RE Ref. 0000069024 002					
		00002375701076884101					
		002601002502140000069024					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		64,838.16			
		0000866F2718, F2719, F2721, F2722, F2 Ref. 0000069025 002					
		00002375701076884101					
		002601002502140000069025					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,784.64			
		0000870F 2768 REF UNID PV-431 Ref. 0000069026 002					
		00002375701076884101					
		002601002502140000069026					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		106,963.27			
		0000868F 2716,F 2717 REF UNID B-58 Ref. 0000069027 002					
		00002375701076884101					
		002601002502140000069027					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		87,013.92			
		0000860F2748, F2749, F2750, F2751 RE Ref. 0000069028 002					
		00002375701076884101					
		002601002502140000069028					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		73,080.00			
		0000871F 1266 REPARACION DE LA UNID Ref. 0000071260 072					
		00072375013041455982					
		002601002502140000071260					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		73,024.32			
		0000872F 1267 REPARACION DE LA UNIDA Ref. 0000071261 072					
		00072375013041455982					
		002601002502140000071261					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		71,096.12			
		0000873F 1268 SUMINISTRO DE UNIDADES Ref. 0000071262 072					
		00072375013041455982					
		002601002502140000071262					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		64,409.70			
		0000874F 1269 REPARACION DE LA UNIDA Ref. 0000071263 072					
		00072375013041455982					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002502140000071263 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
14/FEB	14/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05		
14/FEB	14/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
14/FEB	14/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05		
14/FEB	14/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
14/FEB	14/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
14/FEB	14/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05		
14/FEB	14/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05	791,682.85	791,682.85
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000514F1608 FUMIGACION ENE 2025 Ref. 0000301747 002 00002560065301578714 002601002502170000301747 ROLANDO ARCAUTE Y ENRIQUEZ		70,000.20			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000433F280 SERV FUMIGACION ENE Ref. 0000301748 014 00014566655103051307 002601002502170000301748 CONTROL DE PLAGAS RACO SAS DE		89,999.99			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000525GXC COMISION GDL 18 Y 19 FEB Ref. 0000301749 014 00014375569082284491 002601002502170000301749 LUIS MANUEL ALEMAN MORENO		11,400.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000524GXC COMPRA DE FORMATOS REG CIV Ref. 0000301750 014 00014375569082284491 002601002502170000301750 LUIS MANUEL ALEMAN MORENO		10,400.00		609,882.66	609,882.66
18/FEB	18/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A LA CTA9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000901PGO REFACCIONES VARIAS UNIDADE Ref. 0000463057 036 00036320500319458212 002601002502180000463057 MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA		62,717.72			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000902PGO REFACCIONES VARIAS UNIDADE Ref. 0000463058 036 00036320500319458212 002601002502180000463058 MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA		38,697.60			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		62,895.20			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000903PGO REFACCIONES VARIAS UNIDADE Ref. 0000463059 036					
		00036320500319458212					
		002601002502180000463059					
		MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		58,957.00			
		0000904PGO REFACCIONES VARIAS UNIDADE Ref. 0000463060 036					
		00036320500319458212					
		002601002502180000463060					
		MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		78,653.80			
		0000905PGO REFACCIONES VARIAS UNIDADE Ref. 0000463061 036					
		00036320500319458212					
		002601002502180000463061					
		MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		77,604.00			
		0000906PGO REFACCIONES VARIAS UNIDADE Ref. 0000463062 036					
		00036320500319458212					
		002601002502180000463062					
		MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		92,985.60			
		0000907PGO REFACCIONES VARIAS UNIDADE Ref. 0000463063 036					
		00036320500319458212					
		002601002502180000463063					
		MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		85,793.60			
		0000908PGO REFACCIONES VARIAS UNIDADE Ref. 0000463064 036					
		00036320500319458212					
		002601002502180000463064					
		MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		35,287.20			
		0000909PGO REFACCIONES VARIAS UNIDADE Ref. 0000463065 036					
		00036320500319458212					
		002601002502180000463065					
		MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		122,913.60		893,377.34	893,377.34
		0000910PGO REFACCIONES VARIAS UNIDADE Ref. 0000463066 036					
		00036320500319458212					
		002601002502180000463066					
		MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,980.38			
		F425448 S914 GAS LP 17AL23ENE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,562.38			
		F427955 S915 GAS LP 31ENE A6FEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,771.00			
		0000481REEMBOLSO COM GDL 16 ENE Ref. 0000600793 014					
		00014375567566994856					
		002601002502190000600793					
		ARACELY GUADALUPE MALDONADO					
19/FEB	19/FEB	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
		TECMB CTA 9094 PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		206,325.00			
		REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:1184312					
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		53,975.00			
		REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:1184313					
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		546,633.00			
		REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:1184314					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		121,811.71			
		0000920F38874 MAT PAPELERIA PAR PINAT Ref. 0000608707 002					
		00002320701540118523					
		002601002502190000608707					
		LCA DUFRESNE SA DE CV					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		124,055.04			
		0000919F8204 HERRAMIENTAS MENOR Ref. 0000608708 058					
		00058320000151652709					
		002601002502190000608708					
		CIMENTANCIONES DEOARI SA DE CV					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,624.00			
		0000917F2822S917 ALIMEN DEL 5 12 19FE Ref. 0000608709 002					
		00002375459400378603					
		002601002502190000608709					
		GERARDO CASTANEDA ZAVALA					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		127,890.00		613,749.83	613,749.83
		0000918S2736 MAT PAPELERIA DE OFICINA Ref. 0000608916 030					
		00030320900040202511					
		002601002502190000608916					
		ALCIRA 10 10 SA DE CV					
20/FEB	20/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
		TRASPASO A LA CTA 9094 PGOS VABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		112,014.24			
		0000788F7D16BC LUMINARIA LED POSTE Y Ref. 0000702375 058					
		00058320000149977988					
		002601002502200000702375					
		ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SE					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		63,199.12			
		0000789F8DA94 LUMINARIA LED POSTE Y B Ref. 0000702376 058					
		00058320000149977988					
		002601002502200000702376					
		ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SE					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		35,893.09			
		0002849F110 COMBUSTIBLE 20 DIC 2024 Ref. 0000702377 072					
		00072320012786196044					
		002601002502200000702377					
		ALPEZ GAS SA DE CV					
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,212.00		
		Ref. 26717					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		96,674.40			
		0000818F20 21 22 27 31 43 44 REFACCIO Ref. 0000756655 137					
		00137560104719374585					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002502200000756655					
		FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		522,761.25			
		0000757F1271RENTA DE TRACTOR TIPO D6 Ref. 0000763885 072					
		00072375013041455982					
		002601002502200000763885					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		506,920.00			
		0000758F1270RENTA DE TRACTOR TIPO D6 Ref. 0000763886 072					
		00072375013041455982					
		002601002502200000763886					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		213,106.50			
		0000759F1273RENTA DE MAQUINA EXCAVADO Ref. 0000763887 072					
		00072375013041455982					
		002601002502200000763887					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		345,172.50			
		0000760F1272RENTA DE MAQUINA EXCAVADO Ref. 0000763888 072					
		00072375013041455982					
		002601002502200000763888					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		73,080.00			
		0000761F1281 RENTA VOLTEO DE 14M3 1 A Ref. 0000763890 072					
		00072375013041455982					
		002601002502200000763890					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		55,680.00			
		0000762F1280 RENTA VOLTEO DE 14M3 1 A Ref. 0000763891 072					
		00072375013041455982					
		002601002502200000763891					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		55,680.00		540,780.73	540,780.73
		0000763F1282 RENTA VOLTEO DE 14M3 1 A Ref. 0000763892 072					
		00072375013041455982					
		002601002502200000763892					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33.00		
		Ref. 26726					
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000,000.00			
		TRASPASO A LA CTA9094 PGOSVARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00			
		TRASPASO A LA CTA 9094PGOS VARBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,129,761.48			
		0008658S2837 COMBUSTIBLE DIC 2024 Ref. 0000000034 072					
		00072375006530156152					
		002601002502210000000034					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERVICIO APOLO SA DE CV					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		99,365.60			
		0000895FC48B REFACC UNID RE19 Ref. 0000000035 044					
		00044375256047278796					
		002601002502210000000035					
		FIGUEROA MEJIA JUAN ABRAHAM					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		100,920.00			
		0000896F3A925 ACEITE SUMI ASEO PUB Ref. 0000000037 044					
		00044375256047278796					
		002601002502210000000037					
		FIGUEROA MEJIA JUAN ABRAHAM					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		83,230.00			
		0000897FC8D5E REFACCION UNI O87 Ref. 0000000038 044					
		00044375256047278796					
		002601002502210000000038					
		FIGUEROA MEJIA JUAN ABRAHAM					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		69,600.00			
		0000898F66DE8 REFACCION UNI O87 Ref. 0000000039 044					
		00044375256047278796					
		002601002502210000000039					
		FIGUEROA MEJIA JUAN ABRAHAM					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		115,072.00			
		0000899F3F7E3 REFACCIONES UN O114 Ref. 0000000040 044					
		00044375256047278796					
		002601002502210000000040					
		FIGUEROA MEJIA JUAN ABRAHAM					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,502,627.86			
		S921PGO 50PORCPOLIZA SEG ANUALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		118,030.00			
		0000952F7114 HERRAMIENTAS DE TRABAJO Ref. 0000037445 036					
		00036320500679608524					
		002601002502210000037445					
		ART Y SOURCING SA DE CV					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,200.00			
		0000925GXC DEL 24 AL 26 VIATICOS GDL Ref. 0000037446 014					
		00014375605779714808					
		002601002502210000037446					
		GIOVANNI SARACCO MARDUENO					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,638.10			
		0000706133675 Ref. 0000037447 014					
		00014375567171133675					
		002601002502210000037447					
		PLASCENCIA DAVALOS ROBERTO GER					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,738.11			
		0000743REEMBOLSO VIATICOS CD GDL 5FEB Ref. 0000037448 014					
		00014375566505504318					
		002601002502210000037448					
		JUAN ANTONIO SAUCEDO CHAVEZ					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,385.13			
		0000744F12333 REEMB VIATIC GDL 30ENE Ref. 0000037449 014					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375566505552881					
		002601002502210000037449					
		JULIO CESAR MEDINA NEVAREZ					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,608.00			
		0000798REEMBOLSO FONDO FIJO DE CAJA Ref. 0000037450 044					
		00044375032004326368					
		002601002502210000037450					
		JORGE ALBERTO BALDERAS BETANCO					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,885.00			
		0000489REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000037451 044					
		00044375032004326368					
		002601002502210000037451					
		JORGE ALBERTO BALDERAS BETANCO					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		599.00			
		0000786S786 REEMBOLSO DE GTOS Ref. 0000037452 014					
		00014375568664401059					
		002601002502210000037452					
		RICARDO ANTONIO GALLVAN IBARRA					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,942.42			
		0002388REEMBOLSO GTOS VIATIC DENVER14 Ref. 0000037453 014					
		00014375569082282985					
		002601002502210000037453					
		LOPEZ MURO JORGE MISAEAL					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		462.00			
		0000488REEMBOLSO GTOS DEL AREA Ref. 0000037454 044					
		00044375032004326368					
		002601002502210000037454					
		JORGE ALBERTO BALDERAS BETANCO					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,235.00			
		0000483REEMBOLSO VIATICOS DE GDL26Y27 Ref. 0000037455 014					
		00014375569082278384					
		002601002502210000037455					
		PEREZ LEDEZMA MIGUEL ANGEL					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,319.35			
		0000749F6642 REEMBOLSO FONDO FIJ Ref. 0000045932 002					
		00002375701305560921					
		002601002502210000045932					
		GRADILLA FLORES CESAR					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		986,000.00			
		0000958F5965 COMPRA TAMALES COL MANGA Ref. 0000070852 030					
		00030320900038247009					
		002601002502210000070852					
		COCINA CHEF A TU MEDIDA SA DE					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		120,007.80			
		0000006F523 BEBIDAS PARA DIA DE REYES Ref. 0000070853 058					
		00058375000150757375					
		002601002502210000070853					
		VICTOR MANUEL SOTO FLETES					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		104,400.00			
		0000014SA1 ALIMENTOS PARA PERSONAL OP Ref. 0000075163 014					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375568995466174					
		002601002502210000075163					
		VAZQUEZ HERNANDEZ ALONSO					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		123,785.92		9,919,000.96	9,919,000.96
		0000959F172 COMPRA DE MAT PARA OFICIN Ref. 0000081589 014					
		00014320655099446851					
		002601002502210000081589					
		COMERCIAL TOTAL SERAGLA					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,319,173.20		5,599,827.76	5,599,827.76
		0001033F1690 COBRANZA PRED 06AL31ENE Ref. 0000306260 072					
		00072320004080511896					
		002601002502240000306260					
		INTELIGENCIA EN DESARROLLO ORG					
25/FEB	25/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			9,000,000.00		
		TECMB CTA 9094 PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/FEB	25/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			9,000,000.00		
		TECMB CTA 9094 PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,693,214.49			
		F77233 RECOL BASURA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,062,845.29		843,767.98	843,767.98
		F305995 S836 RECOL BASURA ENERBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/FEB	26/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00		
		TRASPASO A LA CTA9094PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/FEB	26/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,000,000.00		
		TRASPASO A LA CTA9094PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,000,000.00		
		4093018TRASPASO A LA CTA9094 PGOS VAR Ref. 0157324889 014					
		00014375655089977149					
		20250226400140BET0000440930180					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI		14,056,622.09			
		0001082PGO AMORTIZACION 3 DE 12 FEB Ref. 0000677945 060					
		00060320000991921510					
		002601002502260000677945					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
26/FEB	26/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,500,000.00		
		TRASPASO CTA9094 PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		684,342.00			
		0001092F1285ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR Ref. 0000692345 072					
		00072375013041455982					
		002601002502260000692345					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		684,342.00			
		0001093F1286ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR Ref. 0000692346 072					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375013041455982					
		002601002502260000692346					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		684,324.00			
		0001094F1287ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR Ref. 0000692347					
		072					
		00072375013041455982					
		002601002502260000692347					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		648,324.00			
		0001095F1288ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR Ref. 0000692348					
		072					
		00072375013041455982					
		002601002502260000692348					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		350,784.00			
		0001096F1289ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR Ref. 0000692349					
		072					
		00072375013041455982					
		002601002502260000692349					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		266,220.00			
		0001097F1290ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR Ref. 0000692350					
		072					
		00072375013041455982					
		002601002502260000692350					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		266,220.00			
		0001098F1291ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR Ref. 0000692351					
		072					
		00072375013041455982					
		002601002502260000692351					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		187,920.00			
		0001099F1292ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR Ref. 0000692353					
		072					
		00072375013041455982					
		002601002502260000692353					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		187,920.00			
		0001100F1293ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR Ref. 0000692354					
		072					
		00072375013041455982					
		002601002502260000692354					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
26/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			65.02		
		BNET 1164784014 Devolucion viatico Ref. 9596724177					
26/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			310.51		
		BNET 1164784014 Devolucion viatico Ref. 9596807419					
26/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			541.00		
		BNET 1164784014 Devolucion viatico Ref. 9597120962					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1164784014 Devolucion viatico Ref. 9597202574			382.00		
26/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1164784014 Devolucion viatico Ref. 9597293787			3,658.37	331,706.79	326,749.89
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7880617TRASPASO CTA 9094 PGOS VARIOS Ref. 0162228948 014 00014375655089977149 20250227400140BET0000478806170 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			12,000,000.00		
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS T960F1156 SUBSIDIO 4DE12 2QFEBBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,166,666.66			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000142COMBUST VEHI OFIC NOV24Y ENE25 Ref. 0000948620 072 00072375006530156152 002601002502270000948620 SERVICIO APOLO SA DE CV		1,143,138.02			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000512F29393DESECHABLES DIA REYES Ref. 0000948621 058 00058320000149552646 002601002502270000948621 COMER PRODESA SA DE CV		114,260.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000886REEMBOLSO GTOS TINTA ROJA SELL Ref. 0000948622 014 00014375568664401059 002601002502270000948622 RICARDO ANTONIO GALLVAN IBARRA		159.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000787F37713 REEMBOLSO FONDO FIJO CA Ref. 0000948623 014 00014375568253140967 002601002502270000948623 MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA		1,682.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000796F81383 REEMBOLSO FONDO FIJO CA Ref. 0000948624 014 00014375568253140967 002601002502270000948624 MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA		439.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000797F78719 REEMBOLSO FONDO FIJO CA Ref. 0000948625 014 00014375568253140967 002601002502270000948625 MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA		1,676.70			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000813F82518 52499 REEMBOLSO FONDO F Ref. 0000948626 014 00014375568253140967 002601002502270000948626 MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA		1,995.65			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000926REEMBOLSO COMPRA MATERIAL Ref. 0000991543 014 00014375606011164953		943.26			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002502270000991543					
		MANUEL HUMBERTO CEJA MUNOZ					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,294.00			
		0000912REEMBOLSO VIATICOS GDL 31 ENE Ref. 0000991544 014					
		00014375569069871429					
		002601002502270000991544					
		PENA ARECHIGA LUZ JOSEFINA					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,579.00			
		0000911REEMBOLSO VIATICOS GDL Ref. 0000991545 014					
		00014375569069871429					
		002601002502270000991545					
		PENA ARECHIGA LUZ JOSEFINA					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,481.08			
		0000892REEMBOLSO GTOS MEDICOS Ref. 0000991546 014					
		00014375566505515310					
		002601002502270000991546					
		JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,839.60			
		0000812REEMBOLSO VIATIC GDL 07FEB Ref. 0000991547 014					
		00014375568664406397					
		002601002502270000991547					
		ROBLES CIBRIAN HUGO ALBERTO					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,127.23			
		0002099REINTEGRO IPEJAL 2QOCT2024 Ref. 0000991548 014					
		00014375566914892051					
		002601002502270000991548					
		SANCHEZ PENA JOSE FRANCISCO					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,191.25			
		0000753REINTEGRO IPEJAL APORT VOLUNTA Ref. 0000991549 014					
		00014375566505010239					
		002601002502270000991549					
		LUNA YANEZ LAMBERTO					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,981,504.59			
		0000136COMBUS MAQ PESADA Y CAMIOENE25 Ref. 0000991550					
		072					
		00072375006530156152					
		002601002502270000991550					
		SERVICIO APOLO SA DE CV					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		827,755.53			
		0000503COMBUSTIBLE VARIOS VEHI ENE 25 Ref. 0000991551 072					
		00072375006530156152					
		002601002502270000991551					
		SERVICIO APOLO SA DE CV					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,800.00			
		REEMBOLSO PAQ TIMBRADO FACTURABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,180.00			
		0001107FN-230SERV Y REPAR UNIB81 Ref. 0000029124 014					
		00014320655084011699					
		002601002502280000029124					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001108FH-147SERV Y REPAR UNIJU06 Ref. 0000029125 014 00014320655084011699 002601002502280000029125 SOLID KINGS S DE RL DE CV		123,656.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001109FL-202SERV Y REPAR UNIRS33 Ref. 0000029126 014 00014320655084011699 002601002502280000029126 SOLID KINGS S DE RL DE CV		32,883.10			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001110FN-229SERV Y REPAR UNIS49 Ref. 0000029127 014 00014320655084011699 002601002502280000029127 SOLID KINGS S DE RL DE CV		48,441.60			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001111FH-149SERV Y REPAR UNIRG58 Ref. 0000029128 014 00014320655084011699 002601002502280000029128 SOLID KINGS S DE RL DE CV		31,992.80			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001112FH-151SERV Y REPAR UNIRE19 Ref. 0000029129 014 00014320655084011699 002601002502280000029129 SOLID KINGS S DE RL DE CV		123,652.88			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001113FL-209SERV Y REPAR UNIO95 Ref. 0000029130 014 00014320655084011699 002601002502280000029130 SOLID KINGS S DE RL DE CV		65,261.60			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001114FN-231SERV Y REPAR UNIFA30 Ref. 0000029131 014 00014320655084011699 002601002502280000029131 SOLID KINGS S DE RL DE CV		33,698.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001115FL-208SERV Y REPAR UNIO91 Ref. 0000029132 014 00014320655084011699 002601002502280000029132 SOLID KINGS S DE RL DE CV		112,862.20			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001116FL-203SERV Y REPAR UNIFA30 Ref. 0000029133 014 00014320655084011699 002601002502280000029133 SOLID KINGS S DE RL DE CV		84,870.24			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001117FL-207SERV Y REPAR UNIPV448 Ref. 0000029134 014 00014320655084011699 002601002502280000029134 SOLID KINGS S DE RL DE CV		123,122.40			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		39,520.74			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001118FL-210SERV Y REPAR UNIJ53 Ref. 0000029135 014					
		00014320655084011699					
		002601002502280000029135					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		44,835.39			
		0001119FL-211SERV Y REPAR UNIO83 Ref. 0000029136 014					
		00014320655084011699					
		002601002502280000029136					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		84,285.60			
		0001120FH-150, N-234, N-233SERV Y REP Ref. 0000029137 014					
		00014320655084011699					
		002601002502280000029137					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		63,391.22			
		0001121FH-152SERV Y REPAR UNIO86 Ref. 0000029138 014					
		00014320655084011699					
		002601002502280000029138					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		75,110.00			
		0001122FL-205SERV Y REPAR UNIPV402 Ref. 0000029139 014					
		00014320655084011699					
		002601002502280000029139					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		81,086.32			
		0001123FN-232SERV Y REPAR UNIO117 Ref. 0000029140 014					
		00014320655084011699					
		002601002502280000029140					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		28,577.85			
		0001124FH-148SERV Y REPAR UNIO41 Ref. 0000029141 014					
		00014320655084011699					
		002601002502280000029141					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		31,992.80			
		0001125FH-153SERV Y REPAR UNIS49 Ref. 0000029142 014					
		00014320655084011699					
		002601002502280000029142					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		91,466.00			
		0001126F7852C9C, 0808D REFACCION UNID Ref. 0000029534 002					
		00002375700166937642					
		002601002502280000029534					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,796.72			
		0001127FD0BDA REFACCION UNIDM9 M27 Ref. 0000029535 002					
		00002375700166937642					
		002601002502280000029535					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		47,307.12			
		0001128FA1E58 REFACCION UNIDO86 O28 Ref. 0000029536 002					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375700166937642					
		002601002502280000029536					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		96,860.00			
		0001129F3D30B REFACCION UNIDM10 M29 Ref. 0000029537 002					
		00002375700166937642					
		002601002502280000029537					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		108,831.20			
		0001130FA31B7 REFACCION UNIDM08 M30 Ref. 0000029538 002					
		00002375700166937642					
		002601002502280000029538					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,899.76			
		0001131F01F54, DDA81 REFACCION UNIDA2 Ref. 0000029539 002					
		00002375700166937642					
		002601002502280000029539					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,435.36			
		0001132FA8F64 REFACCION UNIDO87 O32 Ref. 0000029540 002					
		00002375700166937642					
		002601002502280000029540					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,240.92			
		0001133F512B6, 39B76 REFACCION UNIDB9 Ref. 0000029541 002					
		00002375700166937642					
		002601002502280000029541					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		78,839.40			
		0001134F745D5 REFACCION UNIDJ39 J34 Ref. 0000029542 002					
		00002375700166937642					
		002601002502280000029542					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		60,668.00			
		0001135FB5B92 REFACCION UNIDPT291 PT3 Ref. 0000029543 002					
		00002375700166937642					
		002601002502280000029543					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		78,822.00			
		0001136FE29E8 REFACCION UNIDO84 O36 Ref. 0000029544 002					
		00002375700166937642					
		002601002502280000029544					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		88,992.88			
		0001137F28820 REFACCION UNIDRE22 RE37 Ref. 0000029545 002					
		00002375700166937642					
		002601002502280000029545					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		27,132.40			
		0001138FFE9436 REFACCION UNIDPV419 PV Ref. 0000029546 002					
		00002375700166937642					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002502280000029546					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		36,013.36			
		0001139F86B3A REFACCION UNIDRE20 RE39 Ref. 0000029547 002					
		00002375700166937642					
		002601002502280000029547					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		86,538.32		924,910.04	924,910.04
		0001140F40AD1 REFACCION UNIDFA20 ANEX Ref. 0000029548 002					
		00002375700166937642					
		002601002502280000029548					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00		
		TRASPASO A LA CTA9094 PGOS VARBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,041,666.66			
		T1102 F5661 PGO PARCIAL MESFEBBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,041,666.66			
		T1103 F5662 COMPLEMENTO MESFEBBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		401,771.80			
		S1101 FB8EF RENTA VEH MES FEBRBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		184,000.00			
		0000642OFICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000523367 014					
		00014320655100661949					
		002601002502280000523367					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,000,000.00		
		5927959TRASPASO A LA CTA9094 PGOS VAR Ref. 0170512899 014					
		00014375655089977149					
		20250228400140BET0000459279590					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,891,758.44			
		0001177RECUPERACION ISR MES OCT2024 Ref. 0000581878 072					
		00072320008212548976					
		002601002502280000581878					
		CRV LEA SC					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,466,883.47			
		0001178RECUPERACION ISR MES NOV2024 Ref. 0000581879 072					
		00072320008212548976					
		002601002502280000581879					
		CRV LEA SC					
28/FEB	28/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			1.38	1,897,164.39	1,897,164.39
		Ref. COMP SPEI					

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	117,839,372.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	352



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

TOTAL IMPORTE ABONOS119,377,785.93

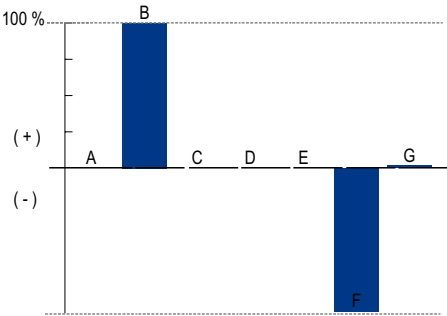
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS53



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	358,750.46	0.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	119,377,785.93	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,764.69	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-117,839,372.00	-98.71%	F
Saldo Final	1,897,164.39	1.58%	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:

66A8A8C3-D8A7-4117-849A-CE24D8C5C30C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

kwmO6QInSpbOYTeE4qu5laGjZaWEGkN/mG3pCLLaJ2XuWqE9xq1F+Cb/x5oL5o0TJ52QeBoLdYJWOGIfV7WW
ZO45U+ECZFFcuvxotM9wyDkdGcAAzm9WrhNIWSToZmjZf3ZBgB9DbfzOLajSaYds4NBiYomHCw9KGoVaTRpwZi
qPHHvYPzgbT/6vX/k/a6FB3jNgMoFJAopx1wBkx/WOTmpX/mMAhVcaUKnWYNf2wRrHhZdSciAd1OFd4mFLn4q0
lKE2t06MYXuYQkt+KjqW3DveTzSBnk9swwlMrhx/AYKgOhJ4hvPCfcOAYAidE/LGb9iNJWA3aARDgVI+7eA==

Sello SAT

R7puHVB9qafeWcHacGvAVqPrmmoLrADTgB+j4269EQUspoZliLSKsQ4kuBh4QYkZ1uU5vz+jes6ALA6Nevu6J05
MkHlf5dYAGzeLOqjSrXlk9V11al3T3j9MBfn0xu5b5ElvFP4VCgt36d8sowugx96xbDbF9I49oNKeiioUM/tgN21KkKUryj
kw3/TdyDBgVPnKxWvYiSiMj4OV+qVrq6SuN7Jxn2FQlGvE4gR75XhSXJjZ03avFZppd/Ge2b2WgFYuc7/5CQLss3x
u+u3Smt3dvRzTIQ6pMKN6Pukpl4idDGepbjS4gNORQJJehVOgBX6w2tjv86D9XIZp0Qng==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:25:48**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|66A8A8C3-D8A7-4117-849A-CE24D8C5C30C|2025-03-01T01:25:48|kwmO6QInSpbOYTeE4qu5laGjZaWEGk
N/mG3pCLLaJ2XuWqE9xq1F+Cb/x5oL5o0TJ52QeBoLdYJWOGIfV7WWZO45U+ECZFFcuvxotM9wyDkdGcAAzm9
WrhNIWSToZmjZf3ZBgB9DbfzOLajSaYds4NBiYomHCw9KGoVaTRpwZiqPHHvYPzgbT/6vX/k/a6FB3jNgMoFJAop
x1wBkx/WOTmpX/mMAhVcaUKnWYNf2wRrHhZdSciAd1OFd4mFLn4q0lKE2t06MYXuYQkt+KjqW3DveTzSBnk9swwl
Mrhx/AYKgOhJ4hvPCfcOAYAidE/LGb9iNJWA3aARDgVI+7eA==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:22:03

"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