



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 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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		767,463.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.916
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		605.49
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		1,897,164.39
Saldo de Operación Inicial		1,897,164.39
Depósitos / Abonos (+)	52	208,479,752.86
Retiros / Cargos (-)	312	207,289,874.20
Saldo Final (+)		3,087,043.05
Saldo de Operación Final		3,087,043.05
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
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1,764.69	1,898,929.08	1,898,929.08
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		122,380.00			

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



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001090COMPRA DE INSUMOS CAPACITACION Ref. 0000056853 014 00014320655107166654 002601002503040000056853 OUANARY COMERCIO SA DE CV					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001088COMP MATERIA TALLER DE OFICIOS Ref. 0000058250 002 00002375459400378603 002601002503040000058250 GERARDO CASTANEDA ZAVALA		124,311.40			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001087COMPA INSUMOS CURSO CAPACITACI Ref. 0000058251 030 00030320900040202511 002601002503040000058251 ALCIRA 10 10 SA DE CV		122,616.87			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		122,635.70		1,406,985.11	1,406,985.11
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000941GXC VIAT GDL 06 Y 07MZO25 Ref. 0000118886 014 00014375567501250717 002601002503050000118886 MARIA IMELDA GONZALEZ GONZALEZ		3,800.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000946GXC VIAT GDL 06 Y 07MZO25 Ref. 0000118887 014 00014375568527344305 002601002503050000118887 ENRIQUE EDUARDO ROLDAN CUEVAS		3,800.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000943GXC VIAT GDL 06 Y 07MZO25 Ref. 0000118888 014 00014375566504807236 002601002503050000118888 RODOLFO PEREZ ROBLERO		3,800.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000942GXC VIAT GDL 06 Y 07MZO25 Ref. 0000118889 014 00014375567790722218 002601002503050000118889 JUAN RAMON RAMIREZ VAZQUEZ		3,800.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000945GXC VIAT GDL 06 Y 07MZO25 Ref. 0000118890 002 00002375904530823926 002601002503050000118890 RAMON LOPEZ HERNANDEZ		3,800.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000541PAGO CANAST BASIC MATERNIDAD M Ref. 0000121402 014 00014320655105988588 002601002503050000121402 SINDICATO SERV PUB H AYTO		2,000.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000542PAG CANAST BASIC MATERNIDAD ES Ref. 0000121403 014		2,000.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655105988588					
		002601002503050000121403					
		SINDICATO SERV PUB H AYT					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			
		0000751PAG CANST BASICA MATERNIDAD MA Ref. 0000121404 014					
		00014320655105988588					
		002601002503050000121404					
		SINDICATO SERV PUB H AYT					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,000.00			
		0000752APOYO ECONOM FEB 2025 Ref. 0000121405 014					
		00014320655105988588					
		002601002503050000121405					
		SINDICATO SERV PUB H AYT					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		114,428.20			
		0001060F5 S1060 MATERIAL PARA LAVAR P Ref. 0000211005 072					
		00072560012295488362					
		002601002503050000211005					
		ALFARO ZAPIEN DANIELA JAZMIN					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		100,746.00			
		0001061F173 MAT PARA LAVADO D PLAZAS Ref. 0000211006 072					
		00072320005205726342					
		002601002503050000211006					
		ARAMBURO BUHAYA JORGE OMAR					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		79,414.90			
		0001303F 233 COMPRA DE PINTURA ESMALT Ref. 0000211007 036					
		00036375500646424715					
		002601002503050000211007					
		MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		130,449.82			
		0001302F232 COMPRA DE PINTURA MTTO AV Ref. 0000211008 036					
		00036375500646424715					
		002601002503050000211008					
		MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL					
05/MAR	05/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,000,000.00		
		TRASPASO A LA CTA9094 PGOS VARBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,999,178.10			
		0000513COMPRA DE CASCOS PARA MOTO Ref. 0000215228 072					
		00072320001718042698					
		002601002503050000215228					
		VILLASENOR BALLESTEROS Y COMPA					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,219,169.86			
		0001300F385 LINEAS DE ELECT COMISARIA Ref. 0000215229 044					
		00044375032002558824					
		002601002503050000215229					
		FIERROS RODRIGUEZ AURORA DEL R					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		709,998.88		1,016,599.35	1,016,599.35
		0001299F82 COMPRA EQ COMISARIA SEG PU Ref. 0000215230 002					
		00002320700873947093					
		002601002503050000215230					
		JK SISTEMAS FEDERAL SA DE CV					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMP GAS LP DEL 19 AL 25 FEB25BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		31,809.20			
06/MAR	06/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			4,000,000.00		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001328F 155REFACIONES UNIO 106 Ref. 0000430866 014 00014320655084011699 002601002503060000430866 SOLID KINGS S DE RL DE CV		63,522.41			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001329F L222REFACIONES UNIRS 33 Ref. 0000430867 014 00014320655084011699 002601002503060000430867 SOLID KINGS S DE RL DE CV		115,119.96			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001332F L223REFACIONES UNIO 91 Ref. 0000430868 014 00014320655084011699 002601002503060000430868 SOLID KINGS S DE RL DE CV		102,933.98			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001333F 163REFACIONES UNIPV 403 Ref. 0000430869 014 00014320655084011699 002601002503060000430869 SOLID KINGS S DE RL DE CV		99,322.10			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001334F L220 L221REFACIONES UNIZF 26 Ref. 0000430870 014 00014320655084011699 002601002503060000430870 SOLID KINGS S DE RL DE CV		115,344.83			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001335F L219REFACIONES UNIMC 13 Ref. 0000430871 014 00014320655084011699 002601002503060000430871 SOLID KINGS S DE RL DE CV		113,414.97			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001336F 216REFACIONES UNIPT 290 Ref. 0000430872 014 00014320655084011699 002601002503060000430872 SOLID KINGS S DE RL DE CV		92,156.78			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001337F 217REFACIONES UNIPV 402 Ref. 0000430873 014 00014320655084011699 002601002503060000430873 SOLID KINGS S DE RL DE CV		107,320.01			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001338F 165REFACIONES UNIPT 274 Ref. 0000430874 014 00014320655084011699 002601002503060000430874 SOLID KINGS S DE RL DE CV		113,644.97			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		57,822.38			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0001339F 224REFACIONES UNIFA 20 Ref. 0000430875 014					
		00014320655084011699					
		002601002503060000430875					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		49,420.52			
		0001342F 157REFACIONES UNIB 97 Ref. 0000430876 014					
		00014320655084011699					
		002601002503060000430876					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		79,717.52			
		0001317FC55 D088 REFACCIONES UNID 188 Ref. 0000431880 002					
		00002375700166937642					
		002601002503060000431880					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		92,086.60			
		0001318F218CD REFACCIONES UNI ZF147 Ref. 0000431881 002					
		00002375700166937642					
		002601002503060000431881					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		107,671.20			
		0001319F1E2A 6C3B REFACCIONES UNI O93 Ref. 0000431882 002					
		00002375700166937642					
		002601002503060000431882					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		108,802.20			
		0001321F F385 REFACCIONES UNI M09 Ref. 0000431883 002					
		00002375700166937642					
		002601002503060000431883					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		111,092.04			
		0001322F B15 REFACCIONES UNI O87 Ref. 0000431884 002					
		00002375700166937642					
		002601002503060000431884					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		94,783.60			
		0001323FC22 REFACCIONES UNI M 8 Ref. 0000431885 002					
		00002375700166937642					
		002601002503060000431885					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		118,183.12			
		0001324FE1DB REFACCIONES UNIM 09 Ref. 0000431886 002					
		00002375700166937642					
		002601002503060000431886					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		114,560.44			
		0001325F7444 REFACCIONES UNI FA24 Ref. 0000431887 002					
		00002375700166937642					
		002601002503060000431887					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		90,597.16			
		0001326F31E5 REFACCIONES UNI L15 Ref. 0000431888 002					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375700166937642					
		002601002503060000431888					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		90,889.48			
		0001327F69B11 D1EA1 8455E REFACCIONES Ref. 0000431889 002					
		00002375700166937642					
		002601002503060000431889					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		57,164.80			
		0001330FD94DF 8CF01 80AE6 REFACCIONES Ref. 0000431890 002					
		00002375700166937642					
		002601002503060000431890					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		86,327.20			
		0001331FB511C D94DF REFACCIONES UNI R Ref. 0000431891 002					
		00002375700166937642					
		002601002503060000431891					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		104,740.00			
		0001340F1294 REF Y SERV REP UNJ 38 Ref. 0000443011 072					
		00072375013041455982					
		002601002503060000443011					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		91,275.01			
		0001341F1295 REF Y SERV REP UNA 199 Ref. 0000443012 072					
		00072375013041455982					
		002601002503060000443012					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		94,500.01			
		0001343F1296 REF Y SERV REP UNP 12 Ref. 0000443013 072					
		00072375013041455982					
		002601002503060000443013					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		73,800.00			
		0001344F1297 REF Y SERV REP UNA 201 Ref. 0000443014 072					
		00072375013041455982					
		002601002503060000443014					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		59,750.00			
		0001345F1298 REF Y SERV REP UNPT 290 Ref. 0000443015 072					
		00072375013041455982					
		002601002503060000443015					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		85,200.00			
		0001346F1299 REF Y SERV REP UNJ 63 Ref. 0000443016 072					
		00072375013041455982					
		002601002503060000443016					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		67,510.00			
		0001347F1300 REF Y SERV REP UNR 24 Ref. 0000443017 072					
		00072375013041455982					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002503060000443017 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001348F1301 REF Y SERV REP UNA 192 Ref. 0000443018 072 00072375013041455982 002601002503060000443018 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		81,500.02			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001349F1302 REF Y SERV REP UNB 14 Ref. 0000443019 072 00072375013041455982 002601002503060000443019 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		92,900.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001350F1303 REF Y SERV REP UNZF 146 Ref. 0000443020 072 00072375013041455982 002601002503060000443020 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		104,792.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001351F1304 REF Y SERV REP UNB 91 Ref. 0000443021 072 00072375013041455982 002601002503060000443021 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		79,750.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001352F1305 REF Y SERV REP UNFA 23 Ref. 0000443022 072 00072375013041455982 002601002503060000443022 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		64,000.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001353F1306 REF Y SERV REP UNDS-62 Ref. 0000443023 072 00072375013041455982 002601002503060000443023 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		93,400.02			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001354F1307 REF Y SERV REP UNZF 146 Ref. 0000443024 072 00072375013041455982 002601002503060000443024 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		109,200.03			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001355F1308 REF Y SERV REP UNA 200 Ref. 0000443025 072 00072375013041455982 002601002503060000443025 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		93,285.01			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001356F1310 REF Y SERV REP UNO 105 Ref. 0000443026 072 00072375013041455982 002601002503060000443026 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		92,000.01			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001357F1311 REF Y SERV REP UNB 100 Ref. 0000443027 072 00072375013041455982 002601002503060000443027		89,675.02			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		71,250.01			
		0001358F1313 REF Y SERV REP UNPT 297 Ref. 0000443028 072					
		00072375013041455982					
		002601002503060000443028					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		41,750.00			
		0001359F1314 REF Y SERV REP UNPR 06 Ref. 0000443029 072					
		00072375013041455982					
		002601002503060000443029					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		95,425.01			
		0001360F1312 REF Y SERV REP UNA 189 Ref. 0000443030 072					
		00072375013041455982					
		002601002503060000443030					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		110,855.00			
		0001361F1315 REF Y SERV REP UNB 83 Ref. 0000443031 072					
		00072375013041455982					
		002601002503060000443031					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		78,443.00		927,891.73	927,891.73
		0001362F1316 REF Y SERV REP UNDJ 04 Ref. 0000443032 072					
		00072375013041455982					
		002601002503060000443032					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		96,870.06			
		0001386COMPRA REFACCIONES UNI PV387 Ref. 0000742033 030					
		00030560900042951701					
		002601002503070000742033					
		DIEGO RIGOBERTO MIRANDA ARIZOL					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		119,497.33			
		0001387COMPRA REFACCIONES UNI B81 Ref. 0000742036 030					
		00030560900042951701					
		002601002503070000742036					
		DIEGO RIGOBERTO MIRANDA ARIZOL					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		32,424.69			
		0001388COMPRA REFACCIONES UNI B58 B57 Ref. 0000742038 030					
		00030560900042951701					
		002601002503070000742038					
		DIEGO RIGOBERTO MIRANDA ARIZOL					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		108,703.60			
		0001389COMPRA REFACCIONES UNI J38 D21 Ref. 0000742040 030					
		00030560900042951701					
		002601002503070000742040					
		DIEGO RIGOBERTO MIRANDA ARIZOL					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		99,153.90			
		0001390COMPRA REFACCIONES UNI A204 Ref. 0000742042 030					
		00030560900042951701					
		002601002503070000742042					
		DIEGO RIGOBERTO MIRANDA ARIZOL					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001391COMPRA REFACCIONES UNI PV375 Ref. 0000742043 030 00030560900042951701 002601002503070000742043 DIEGO RIGOBERTO MIRANDA ARIZOL		111,272.42			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001392COMPRA REFACCIONES UNI FA23 Ref. 0000742044 030 00030560900042951701 002601002503070000742044 DIEGO RIGOBERTO MIRANDA ARIZOL		74,501.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001393COMPRA REFACCIONES UNI PR06 Ref. 0000742045 030 00030560900042951701 002601002503070000742045 DIEGO RIGOBERTO MIRANDA ARIZOL		54,514.64			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001394COMPRA REFACCIONES UNI B86 Ref. 0000742046 030 00030560900042951701 002601002503070000742046 DIEGO RIGOBERTO MIRANDA ARIZOL		73,374.35			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001395COMPRA REFACCIONES UNI PV350 P Ref. 0000742047 030 00030560900042951701 002601002503070000742047 DIEGO RIGOBERTO MIRANDA ARIZOL		89,855.92			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001304COMPRA REFACCIONES UNI O 103 Ref. 0000742049 030 00030560900042951701 002601002503070000742049 DIEGO RIGOBERTO MIRANDA ARIZOL		56,868.93			
07/MAR	07/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CTA 9094 PAGOS VARIOSBMR CASH Ref. REFBNTC00462330			2,000,000.00		
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001378COMPRA REFACCIONES UNI CM04 Ref. 0000752429 036 00036320500319458212 002601002503070000752429 MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA		87,515.04			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001379COMPRA REFACCIONES UNI B79 Ref. 0000752430 036 00036320500319458212 002601002503070000752430 MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA		87,371.20			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001380COMPRA REFACCIONES UNI PC10 Ref. 0000752431 036 00036320500319458212 002601002503070000752431 MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA		105,426.60			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001381COMPRA REFACCIONES UNI PT273 Ref. 0000752432 036 00036320500319458212		112,446.92			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002503070000752432					
		MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		94,609.60			
		0001382COMPRA REFACCIONES UNI RE20 Ref. 0000752433 036					
		00036320500319458212					
		002601002503070000752433					
		MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		100,077.84			
		0001383COMPRA REFACCIONES UNI B85 Ref. 0000752434 036					
		00036320500319458212					
		002601002503070000752434					
		MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		86,845.72			
		0001384COMPRA REFACCIONES UNI OM22 Ref. 0000752435 036					
		00036320500319458212					
		002601002503070000752435					
		MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		112,588.44			
		0001385COMPRA REFACCIONES UNI A133 Ref. 0000752437 036					
		00036320500319458212					
		002601002503070000752437					
		MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,804.96			
		S2698 MAT OPERATIV RELLENO SANBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,576.23			
		S2869 COMP MAT CONS EMIS GAS RBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,400.00			
		S1290 GXC COM GDALDIAS 20Y21 MBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,400.00			
		S1289 GXC COM FORMATOS REG CIVBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		255,000.00			
		0001142COMP FORMATO UNICO EXP ACTAS Ref. 0000755144 014					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		696.00			
		0001085REEMBOLSO FONDO FIJO DE CAJA Ref. 0000755145 014					
		00014375568253140967					
		002601002503070000755145					
		MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,598.75			
		0001083REEMBOLSO FOND FIJO CAJA CHICA Ref. 0000755146 002					
		00002375701305560921					
		002601002503070000755146					
		GRADILLA FLORES CESAR					
07/MAR	07/MAR	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER			255,000.00		
		0001142COMP FORMATO UNICO EXP ACTAS Ref. 0000755144 014					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0001198GXC VIAT GUAD 09 10 Y 11 MZO Ref. 0000770582 014					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375568664429028					
		002601002503070000770582					
		DAVID ALEJANDRO HERNANDEZ GARC					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0001213GXC VIAT GUAD 09 10 Y 11 MZO Ref. 0000770583 014					
		00014375568664391428					
		002601002503070000770583					
		ZELMA GODELIEVE DIAZ MENDOZA					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0001212GXC VIAT GUAD 09 10 Y 11 MZO Ref. 0000770584 014					
		00014375568664394946					
		002601002503070000770584					
		ADAN ERNESTO BETANCUORT RODRIG					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0001207GXC VIAT GUAD 09 10 Y 11 MZO Ref. 0000770585 014					
		00014375568664425491					
		002601002503070000770585					
		JOSE FRANCISCO FILOGONIO SALVA					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0001206GXC VIAT GUAD 09 10 Y 11 MZO Ref. 0000770586 014					
		00014375568664393073					
		002601002503070000770586					
		MARIA ANA BAUTISTA CALVILLO					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0001205GXC VIAT GUAD 09 10 Y 11 MZO Ref. 0000770588 014					
		00014375568664393413					
		002601002503070000770588					
		BRENDA ANALY BRAVO CRUZ					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0001202GXC VIAT GUAD 09 10 Y 11 MZO Ref. 0000770589 014					
		00014375568664394014					
		002601002503070000770589					
		CANDY JOSELINE CASTILLO GOMEZ					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0001201GXC VIAT GUAD 09 10 Y 11 MZO Ref. 0000770590 014					
		00014375568664421712					
		002601002503070000770590					
		HEIDY ESMERALDA CASTILLO GOMEZ					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0001200GXC VIAT GUAD 09 10 Y 11 MZO Ref. 0000770599 014					
		00014375568381363975					
		002601002503070000770599					
		MATEO PEREZ ANTONIO					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0001197GXC VIAT GUAD 09 10 Y 11 MZO Ref. 0000770600 014					
		00014375568664427208					
		002601002503070000770600					
		DANYRA MONSERRAT GODINEZ RUEDA					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,217.81			
		0001186REPOSICION GTOS DE FONDO FIJO Ref. 0000770601 002					
		00002375701507105786					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002503070000770601					
		OSCAR DANIAL ZAMORA CUEVAS					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,572.01			
		0001194REPOSICION GTOS FONDO FIJO CAJ Ref. 0000770602 002					
		00002375701507105786					
		002601002503070000770602					
		OSCAR DANIAL ZAMORA CUEVAS					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,971.75			
		0001105REPOSICION GTOS DE FONDO FIJO Ref. 0000770603 002					
		00002375701507105786					
		002601002503070000770603					
		OSCAR DANIAL ZAMORA CUEVAS					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,176.22			
		0001141REEMBOLSO VIATICOS DIF JAL GUA Ref. 0000770604 014					
		00014375566504836731					
		002601002503070000770604					
		JOSE ALFREDO RAMOS VICENCIO					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0001291GXC VIAT GUAD 09 10 Y 11 MZO Ref. 0000770605 014					
		00014375569082304698					
		002601002503070000770605					
		JOSE DE JESUS MORENO RUIZ					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,800.00		1,022,959.80	1,022,959.80
		GXC VIAT GUADAL 09 10 11 MARZOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		255,000.00			
		0001142OFICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000985486 014					
		00014320655100661949					
		002601002503100000985486					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,000.00			
		0001152GXC VIATICOS 13Y 14MAR Ref. 0000985487 014					
		00014375566505021710					
		002601002503100000985487					
		PLASCENCIA GONZALEZ ROBERTO HI					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,600.00			
		0001203GXC VIATICOS DIA 11 AL 14 MAR Ref. 0000985488 014					
		00014375568909922141					
		002601002503100000985488					
		ALEIDA CITLALI HERNDADEZ PADIL					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0001195GXC VIATICOS DIA 11 AL13MAR Ref. 0000985489 014					
		00014375568664423671					
		002601002503100000985489					
		JOSE DANIEL DE NOVA HERNANDEZ					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0001204GXC VIATICOS DIA 11 AL13MAR Ref. 0000985490 014					
		00014375568664392029					
		002601002503100000985490					
		SIRENIA BERENICE DE JESUS ESTR					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001208GXC VIATICOS DIA 11 AL 13MAR Ref. 0000985491 014					
		00014375568664423532					
		002601002503100000985491					
		BERENICE DE LEON ESCOBAR					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0001209GXC VIATICOS DIA 11 AL 13MAR Ref. 0000985492 014					
		00014375568664424586					
		002601002503100000985492					
		ARIANNE ANLI CASTRO BRICENO					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0001210GXC VIATICOS DIA 11 AL 13MAR Ref. 0000985493 014					
		00014375568664426571					
		002601002503100000985493					
		ERNESTINA CRUZ DE JESUS					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00		728,559.80	728,559.80
		0001211GXC VIATICOS DIA 11 AL 13MAR Ref. 0000985494 014					
		00014375567076547722					
		002601002503100000985494					
		ROCIO GUADALUPE MARTINEZ RAMIR					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,400.00		
		BNET 0476635318 DEVOLUCION Ref. 0081975018					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,400.00	750,359.80	750,359.80
		BNET 0476635318 DEVOLUCION Ref. 0081975024					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			3,800.00		
		3290942VALLARTA Ref. 0126326022 127					
		00127375013051010848					
		250312010321321641I					
		BRAVO CRUZ BRENDA ANALY					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,400.00			
		0001290GXC COMIS GUADALAJ 20 Y 21 MZO Ref. 0000358720 014					
		00014375569082284491					
		002601002503120000358720					
		LUIS MANUEL ALEMAN MORENO					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,400.00			
		0001289GXC COMP FORMAT AUTOMATIZADOS Ref. 0000358721 014					
		00014375569082284491					
		002601002503120000358721					
		LUIS MANUEL ALEMAN MORENO					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		124,816.00			
		0001146COMP MAT REP Y ELAB BARDA EDIF Ref. 0000358722 014					
		00014375569099601805					
		002601002503120000358722					
		KAREN JOSELIN MARTIN DEL CAMPO					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		88,450.00			
		0001439COMP BLOCK ELAB ADEMADOS Y SEG Ref. 0000358723 030					
		00030650900042710629					
		002601002503120000358723					
		COMERCIO Y TRANSPORTE IKKA SA					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		60,302.60			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001436COMP MAT COBERT RESIDUOS RASTR Ref. 0000358724 044					
		00044650256011473983					
		002601002503120000358724					
		HD DISTRIBUIDOR SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		113,535.00			
		0001435COMP MAT SOL FORT LIMPIEZA CUA Ref. 0000358725 044					
		00044650256011473983					
		002601002503120000358725					
		HD DISTRIBUIDOR SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		81,200.00			
		0001434COMP MAT SACRIF HUMANITARIO GA Ref. 0000358726 044					
		00044650256011473983					
		002601002503120000358726					
		HD DISTRIBUIDOR SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		95,869.52			
		0001437COMP MATSOL FORT FUN LIMPIEZA Ref. 0000358727 044					
		00044650256011473983					
		002601002503120000358727					
		HD DISTRIBUIDOR SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		126,440.00		41,746.68	41,746.68
		0001145COMPRA MATERIAL VARIAS DEPENDE Ref. 0000359638 014					
		00014375655071827456					
		002601002503120000359638					
		CONSTYMAQ S DE RL DE CV					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		33,757,173.34			
		3711510TECOB PGOANTICI CRED BANSI152M Ref. 0130930061 014					
		00014375655089977149					
		20250313400140BET0000437115100					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		585,116.77			
		3728750TECOB PGOANT CREDBANSI 152 MIL Ref. 0130970956 014					
		00014375655089977149					
		20250313400140BET0000437287500					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		5,315,679.26			
		3741811TECOB PGO ANT CRED BANSI 152MI Ref. 0131000881 014					
		00014375655089977149					
		20250313400140BET0000437418110					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL		12,729,117.00			
		0032025TECOB PGO ANT AMORTCREDBANSI 1 Ref. 0131187029 042					
		00042180016007388325					
		20250313400420000MIFB000124090					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL		12,729,117.00			
		0042025TECOB PGOANTAMORTCREDBANSI 152 Ref. 0131219946 042					
		00042180016007388325					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20250313400420000MIFB000124291					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			12,729,117.00		
		0052025TECOB PGOANTAMORTCREDBANSI 152 Ref. 0131236992					
		042					
		00042180016007388325					
		20250313400420000MIFB000124372					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			12,729,117.00		
		0062025TECOB PGOANTAMORTCREDBANSI 152 Ref. 0131273529					
		042					
		00042180016007388325					
		20250313400420000MIFB000124598					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			12,729,117.00		
		0072025TECOB PGOANTAMORTCREDBANSI 152 Ref. 0131287114					
		042					
		00042180016007388325					
		20250313400420000MIFB000124736					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			12,729,117.00		
		0082025TECOB PGOANTAMORTCREDBANSI 152 Ref. 0131299709					
		042					
		00042180016007388325					
		20250313400420000MIFB000124807					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			4,430,177.66		
		0092025TECOB PGOANTAMORTCREDBANSI 152 Ref. 0131332946					
		042					
		00042180016007388325					
		20250313400420000MIFB000125078					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		120,462,849.01			
		0001303PGO ANTICIPADO CRED BANSI152M Ref. 0000546342 060					
		00060320000991921510					
		002601002503130000546342					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,000,000.00		
		TRASPASO CTA 9094 PAGOS VARIOSBMR CASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,663,788.93			
		0001490COBRANZA IMPTOPRED 1AL28 FEB Ref. 0000557860 072					
		00072320004080511896					
		002601002503130000557860					
		INTELIGENCIA EN DESARROLLO ORG					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		649,753.12			
		0001489SERVIC SEG PRIV DEL 1 AL 31MZO Ref. 0000557861 072					
		00072320011871444958					
		002601002503130000557861					
		KHAN EXPERTOS EN SEG					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,166,666.66			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		5TA EXHIB SUBSIDIO MPAL 1Q MZOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		35,032.00			
		0001310F3196E INST Y SUM POSTE METAL Ref. 0000589772 058					
		00058320000149977988					
		002601002503130000589772					
		ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SE					
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,000,000.00		
		TECMB CTA 9094 PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		3,959,922.50		566,583.49	566,583.49
		0001505FA57 PGO 50POR DIFUSIONRADIO TV Ref. 0000606723 058					
		00058375000151594223					
		002601002503130000606723					
		COMERCIALIZADORA PUBLIGAMO S D					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		23,000,000.00			
		8259300TRASPASO CTA 9094 RECAUD Y PAG Ref. 0139540984 014					
		00014375655089977149					
		202503144400140BET0000482593000					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		115,857.90			
		0001504COMP MAT LIMPIEZA PLAZAS Ref. 0000145755 072					
		00072320005205726342					
		002601002503140000145755					
		ARAMBURO BUHAYA JORGE OMAR					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		115,855.00			
		0002855RENTA EQUIP SONID E ILUM ACIPO Ref. 0000145756 072					
		00072375012933642888					
		002601002503140000145756					
		SOLIS ROBLES LUIS FERNANDO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		82,650.00			
		0001487COMP SELLOS DE RECIVIDO VARIOS Ref. 0000145757 058					
		00058375000149046097					
		002601002503140000145757					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		57,083.60			
		0001488COMP SELLOS OFICIALES VARIOS Ref. 0000145758 058					
		00058375000149046097					
		002601002503140000145758					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		94,192.00			
		0001475COMP MAT RECOLEC BASURA CUADRI Ref. 0000145759 072					
		00072560012295488362					
		002601002503140000145759					
		ALFARO ZAPIEN DANIELA JAZMIN					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		117,392.00			
		0001496IMPRES 230LONAS EVENT CARNAVAL Ref. 0000145760 072					
		00072375012692339500					
		002601002503140000145760					
		MARKETEO SA DE CV					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		106,662.70			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001376IMPRESION 100 LONAS EVEN AGROF Ref. 0000145761 030					
		00030320900019004083					
		002601002503140000145761					
		ALAC COMERCIALIZADORA SA DE CV					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,228,068.21			
		RECOLECCION BASURA 1 AL 28 FEBBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,310,598.70			
		TRATY DIS FNAL RES SOL 1AL28FEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,875.20		332,348.18	332,356.40
		SERV RENTSILLAS Y TABLONES13ENBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
18/MAR	14/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			8.22		
		Ref. COMP SPEI					
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			11.00		
		MAR18 11:04 PRAC 2875 FOLIO:7834 Ref. *****9094					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			337.00		
		0849127TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0158049219 014					
		00014375568664423671					
		2025031840014TRAP0000423751140					
		JOSE DANIEL DE NOVA HERNANDEZ					
18/MAR	18/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00			
		TRASPASO A LA CTA 9094PGOS VARBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0001401GXC VIATICOS GDAL 19 Y 20 MZO Ref. 0000424304 014					
		00014375567501251318					
		002601002503180000424304					
		ROBERTO RAMIREZ LAZCANO					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0001403GXC VIATICOS GDAL 19 Y 20 MZO Ref. 0000424305 014					
		00014375568664435449					
		002601002503180000424305					
		MARCIANO NAZARIO MARCOS					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0001406GXC VIATICOS GDAL 19 Y 20 MZO Ref. 0000424306 014					
		00014375568664387270					
		002601002503180000424306					
		FRANCISCO RAMON RAMIREZ LEAL					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0001412GXC VIATICOS GDAL 19 Y 20 MZO Ref. 0000424307 014					
		00014375568664422148					
		002601002503180000424307					
		HIRAM JESAI GARCIA FLORES					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0001413GXC VIATICOS GDAL 19 Y 20 MZO Ref. 0000424308 014					
		00014375568664435928					
		002601002503180000424308					
		WENDY VIVIANA MAYREN PACHECO					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001414GXC VIATICOS GDAL 19 Y 20 MZO Ref. 0000424309 014 00014375568664429950 002601002503180000424309 YOSHIMARA MARTINEZ CORDERO		3,800.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001415GXC VIATICOS GDAL 19 Y 20 MZO Ref. 0000424310 014 00014375568664428252 002601002503180000424310 ALICIA LOPEZ MEZA		3,800.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001417GXC VIATICOS GDAL 19 Y 20 MZO Ref. 0000424311 014 00014375568664433593 002601002503180000424311 ALONDRA AMAIRANI PEREZ SAMBRAN		3,800.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001449GXC VIATICOS GDAL 19 Y 20 MZO Ref. 0000424312 014 00014375568664390173 002601002503180000424312 DIANA EDITH NARCISO ONATE		3,800.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001450GXC VIATICOS GDAL 19 Y 20 MZO Ref. 0000424313 014 00014375567941261968 002601002503180000424313 ISACC GUZMAN SALAMANCA		3,800.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001451GXC VIATICOS GDAL 19 Y 20 MZO Ref. 0000424314 014 00014375568664434055 002601002503180000424314 LORENZO PEREZ LOPEZ		3,800.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000803CB9F0 RENTA UMA MES DE FEBRERO Ref. 0000424315 002 00002320700287225495 002601002503180000424315 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,484,879.59		306,024.81	306,024.81
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0001419GXC VIATICOS GDL 20 Y 21 MARZO Ref. 0000576805 127 00127375013008269736 002601002503190000576805 SANTIAGO JIJON RUVICEL		3,800.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001418GXC VIATICOS GDL 20 Y 21 MARZO Ref. 0000576806 014 00014375567076175916 002601002503190000576806 CARLOS ANDRES TORNERO DIAZ		3,800.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001416GXC VIATICOS GDL 20 Y 21 MARZO Ref. 0000576807 014 00014375568664388499 002601002503190000576807 ESVEIDI NUNEZ LOPEZ		3,800.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001411GXC VIATICOS GDL 20 Y 21 MARZO Ref. 0000576808 014					
		00014375568664434709					
		002601002503190000576808					
		CRISTIAN GILBERTO OROZCO CASIL					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0001410GXC VIATICOS GDL 20 Y 21 MARZO Ref. 0000576809 014					
		00014375568664387610					
		002601002503190000576809					
		LUZ MARLENI REDUCINDO LOEZA					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0001400GXC VIATICOS GDL 20 Y 21 MARZO Ref. 0000576810 014					
		00014375568751671750					
		002601002503190000576810					
		AMERICA EVELYN REBOLLO MONTANO					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0001402GXC VIATICOS GDL 20 Y 21 MARZO Ref. 0000576811 014					
		00014375567139968594					
		002601002503190000576811					
		SULIM NEREIDA QUINAREZ SOLIS					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0001404GXC VIATICOS GDL 20 Y 21 MARZO Ref. 0000576812 014					
		00014375567076540059					
		002601002503190000576812					
		LAURA GABRIELA SOTO VAZQUEZ					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0001405GXC VIATICOS GDL 20 Y 21 MARZO Ref. 0000576813 014					
		00014375568664431016					
		002601002503190000576813					
		MARIA DE JESUS JOYA ESPINOZA					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0001407GXC VIATICOS GDL 20 Y 21 MARZO Ref. 0000576814 014					
		00014375568664432714					
		002601002503190000576814					
		MARISOL IBAGAIL RAMOS AGUAYO					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0001408GXC VIATICOS GDL 20 Y 21 MARZO Ref. 0000576815 014					
		00014375568751675086					
		002601002503190000576815					
		SUSANA BRISEIRA GONZALEZ LAZAR					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0001409GXC VIATICOS GDL 20 Y 21 MARZO Ref. 0000576816 014					
		00014375568664431809					
		002601002503190000576816					
		FERNANDO RODRIGUEZ SOLANO					
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,100,000.00		
		TECMB CTA 9094 PAGOS VARIOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		91,250.64			
		0001506REFAC UPV394409422406440FA21 Ref. 0000603615 002					
		00002375701076884101					
		002601002503190000603615					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		45,496.36			
		0001526COM REFACC S49O97M11A190PV4224 Ref. 0000603616 002					
		00002375701076884101					
		002601002503190000603616					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		116,029.60			
		0001528COM REFACC J40J53O91O95RS26ZF1 Ref. 0000603617 002					
		00002375701076884101					
		002601002503190000603617					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		44,005.76			
		0001530COM REFACC UN S51 J54 Ref. 0000603618 002					
		00002375701076884101					
		002601002503190000603618					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,745.98			
		0001532COMP REFCC REP UN M09 RE19 O94 Ref. 0000603619 002					
		00002375701076884101					
		002601002503190000603619					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,222.40			
		0001533COMP REFAC REP UN PV403 Ref. 0000603620 002					
		00002375701076884101					
		002601002503190000603620					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		90,424.32			
		0001534COMP REFAC REP UNID RE19 Ref. 0000603621 002					
		00002375701076884101					
		002601002503190000603621					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		59,659.26			
		0001537COMP REFAC REP UNID PV433 435 Ref. 0000603622 072					
		00072375013041455982					
		002601002503190000603622					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		113,317.25			
		0001538COMP REFACC REP UNID J46 O101 Ref. 0000603623 072					
		00072375013041455982					
		002601002503190000603623					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,175.62			
		0001544COMP REFAC REP UNID PV416 350 Ref. 0000603624 002					
		00002375701076884101					
		002601002503190000603624					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
19/MAR	19/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		688,178.00		26,919.62	26,919.62
		REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:5135769					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			70.00		
		2025032Jose fco filogonio Ref. 0166673864 036					
		00036320500732624238					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		036APPM20032025198608155					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			116.00		
		2025032sirenia berenice Ref. 0166681497 036					
		00036320500732624238					
		036APPM20032025198608498					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			11.00		
		2025032Transferencia electronica Ref. 0166685673 036					
		00036320500732624238					
		036APPM20032025198608639					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			422.92		
		2025032Transferencia electronica Ref. 0166690700 036					
		00036320500732624238					
		036APPM20032025198608839					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			11.00		
		2025032danyra Ref. 0166696456 036					
		00036320500732624238					
		036APPM20032025198609032					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			252.00		
		2025032Transferencia electronica Ref. 0166701013 036					
		00036320500732624238					
		036APPM20032025198609195					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			32.00		
		2025032Transferencia electronica Ref. 0166707016 036					
		00036320500732624238					
		036APPM20032025198609352					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			439.99		
		2025032Transferencia electronica Ref. 0166710306 036					
		00036320500732624238					
		036APPM20032025198609532					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,361.01		
		2025032Transferencia electronica Ref. 0166794019 036					
		00036320500732624238					
		036APPM20032025198612749					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,347.00		
		2025032Transferencia electronica Ref. 0166799991 036					
		00036320500732624238					
		036APPM20032025198613051					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,447.00		
		2025032Transferencia electronica Ref. 0166803385 036					
		00036320500732624238					
		036APPM20032025198613265					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
20/MAR	20/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,000,000.00		
		TECMB CTA 9094 PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		118,320.00			
		0001305PGO 85 IMPRES VINIL EVT 100 DI Ref. 0000804240 058					
		00058375000152159492					
		002601002503200000804240					
		PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			
		0001181CANSTA BAS MATERN CYNTHIA BOB Ref. 0000804241 014					
		00014320655105988588					
		002601002503200000804241					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,972,000.00			
		0001654SERV REV Y ACT CART VENCID PRE Ref. 0000804242 072					
		00072320004080511896					
		002601002503200000804242					
		INTELIGENCIA EN DESARROLLO ORG					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		83,520.00			
		0001615REFAC REP UNID A188 ASEO PUB Ref. 0000804243 002					
		00002375700166937642					
		002601002503200000804243					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		90,314.12			
		0001625REFACC REPAR UNID B14 PROT CIV Ref. 0000804244 002					
		00002375700166937642					
		002601002503200000804244					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		110,357.76			
		0001627REFACC REP UNID FA24 D FOM AGR Ref. 0000804245 002					
		00002375700166937642					
		002601002503200000804245					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		116,953.52			
		0001629REFACC REP UNIG FA25 DR FOMENT Ref. 0000804247 002					
		00002375700166937642					
		002601002503200000804247					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		112,160.40			
		0001632REFAC REP UNID J48 SUB DIR ESP Ref. 0000804248 002					
		00002375700166937642					
		002601002503200000804248					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		110,026.00			
		0001633REFAC REP UNID JO 4 AGEN JORUL Ref. 0000804249 002					
		00002375700166937642					
		002601002503200000804249					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		102,866.48			
		0001637REFAC REP UNID O 81 D INFRAES Ref. 0000804250 002					
		00002375700166937642					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002503200000804250					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		79,326.60			
		0001638REFAC REP UNID M10 DIREC INFRA Ref. 0000804251 002					
		00002375700166937642					
		002601002503200000804251					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		60,900.00			
		0001640REFAC REP UNID O 82 DIR INFRAE Ref. 0000804252 002					
		00002375700166937642					
		002601002503200000804252					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		107,703.68			
		0001642REFAC REP UNID O 86 DIR INFRAE Ref. 0000804253 002					
		00002375700166937642					
		002601002503200000804253					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		68,643.00			
		0001644REFAC REP UNID O 102 DIR INFRA Ref. 0000804254 002					
		00002375700166937642					
		002601002503200000804254					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		73,973.20			
		0001648REFAC REP UNID PC15 DIR PROTEC Ref. 0000804255 002					
		00002375700166937642					
		002601002503200000804255					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		115,687.96			
		0001649REFAC REP UNID RS33 SUBD PTO O Ref. 0000804256 002					
		00002375700166937642					
		002601002503200000804256					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		83,038.60			
		0001650COM REFACC REP DIST UNID H AYU Ref. 0000804257 030					
		00030560900042951701					
		002601002503200000804257					
		DIEGO RIGOBERTO MIRANDA ARIZOL					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		74,199.40			
		0001651COMP REFAC REP DIST UNID H AYU Ref. 0000804258 030					
		00030560900042951701					
		002601002503200000804258					
		DIEGO RIGOBERTO MIRANDA ARIZOL					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		98,832.48			
		0001652COMP REFAC REP DIST UNID H AYU Ref. 0000804259 030					
		00030560900042951701					
		002601002503200000804259					
		DIEGO RIGOBERTO MIRANDA ARIZOL					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		113,017.35		338,588.99	338,588.99
		0001653COMP REFAC REP DIST UNID H AYU Ref. 0000804260 030					
		00030560900042951701					
		002601002503200000804260					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DIEGO RIGOBERTO MIRANDA ARIZOL					
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00		
		TECMBCTA 9094 PAGOS VARIOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,800.00			
		0001453GXC VIATIC GDL 23 24 Y 25 MZO Ref. 0000058050 137					
		00137375210059449932					
		002601002503210000058050					
		KAROL ESTHER ELIZARRARAS RAMIR					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0001454GXC VIATIC GDL 23 24 Y 25 MZO Ref. 0000058051 014					
		00014375569083170944					
		002601002503210000058051					
		REBECA INFANTE MORALES					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,800.00			
		0001455GXC VIATIC GDL 23 24 Y 25 MZO Ref. 0000058052 137					
		00137375104538229886					
		002601002503210000058052					
		YETLANEZI CORINA ALTAMIRANO ME					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,800.00			
		0001456GXC VIATIC GDL 23 24 Y 25 MZO Ref. 0000058053 072					
		00072375012646400304					
		002601002503210000058053					
		FRANCISCO GARCIA GUADALUPE					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,800.00			
		0001465GXC VIATIC GDL 23 24 Y 25 MZO Ref. 0000058054 127					
		00127320001630915693					
		002601002503210000058054					
		ANAYA GODOY OSCAR ALEJANDRO					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0001466GXC VIATIC GDL 23 24 Y 25 MZO Ref. 0000058055 014					
		00014375568895570351					
		002601002503210000058055					
		JESUS ALBERTO DE LUCIO RUIZ					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0001467GXC VIATIC GDL 23 24 Y 25 MZO Ref. 0000058056 014					
		00014375567329391544					
		002601002503210000058056					
		JUAN GUSTAVO FRANCO BRICENO					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,800.00			
		0001468GXC VIATIC GDL 23 24 Y 25 MZO Ref. 0000058058 137					
		00137375104659092992					
		002601002503210000058058					
		CESAR ALDAIR GARCIA MARTINEZ					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,800.00			
		0001470GXC VIATIC GDL 23 24 Y 25 MZO Ref. 0000058059 021					
		00021375066124245376					
		002601002503210000058059					
		ROBERTO CORTES QUIJANO					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,800.00			
		0001469GXC VIATIC GDL 23 24 Y 25 MZO Ref. 0000058060 137					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137375105177505287					
		002601002503210000058060					
		PEDRO VIANAM CASTILLO CRUZ					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		403,087.01			
		0001314SERVIC AIRES ACON PRES ENE FEB Ref. 0000063957 137					
		00137560190002077244					
		002601002503210000063957					
		DELFINO MUNIZ VILLALVAZO					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		40,000.00			
		0001562APOYO ECONOMICO EVENTO PREM OR Ref. 0000088109					
		021					
		00021375064964365638					
		002601002503210000088109					
		QUINONES GARCIA JOSE FRANCISCO					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		116,000.00		1,241,501.98	1,241,501.98
		0001715SERV DIAGN ESTAT GUARD ADM PUB Ref. 0000107157 014					
		00014375655097772268					
		002601002503210000107157					
		SISTEMA DE EVALUACION Y CAPITA					
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,250.00		
		MAR24 13:55 PRAC 4916 FOLIO:3717 Ref. *****9094					
24/MAR	24/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TECMB CTA 9094 PGO VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,800.00			
		S1461 GXC VIAT GDL26 27Y28 MZOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,800.00			
		S1462 GXC VIAT GDL26 27Y28 MZOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,800.00			
		S1494 GXC VIAT GDL26 27Y28 MZOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,000,000.00			
		0001703DONATIVO AYUDA A CORAZON NINO Ref. 0000335795 030					
		00030040900004120867					
		002601002503240000335795					
		AYUDA A CORAZON DE NUNO AC					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,800.00			
		0001457GXC VIAT GDL 26 27 Y 28 MZO Ref. 0000335796 137					
		00137375104661138035					
		002601002503240000335796					
		BRANDON ANTONIO PENA LOPEZ					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,800.00			
		0001459GXC VIAT GDL 26 27 Y 28 MZO Ref. 0000335797 072					
		00072375011320901450					
		002601002503240000335797					
		FROYLA MELINA NOYOLA SOREANO					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,800.00			
		0001460GXC VIAT GDL 26 27 Y 28 MZO Ref. 0000335798 072					
		00072560012281536710					
		002601002503240000335798					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VIANEY GUADALUPE PENA GOMEZ					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,800.00			
		0001463GXC VIAT GDL 26 27 Y 28 MZO Ref. 0000335799 127					
		00127180013086103096					
		002601002503240000335799					
		VELA MATA KENIA RUBI					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,800.00			
		0001464GXC VIAT GDL 26 27 Y 28 MZO Ref. 0000335800 137					
		00137375105177428607					
		002601002503240000335800					
		XIMENA REYES CRUZ					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,800.00			
		0001495GXC VIAT GDL 26 27 Y 28 MZO Ref. 0000335801 072					
		00072375012494375270					
		002601002503240000335801					
		ARLETTE TRINIDAD SANCHEZ					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		52,552.96			
		0001478PGOSRV MTTO NOMINATISSS ENE25 Ref. 0000335802 072					
		00072320004854549780					
		002601002503240000335802					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		52,552.96			
		0001483PGOSRV MTTO NOMINATISSS FEB25 Ref. 0000335803 072					
		00072320004854549780					
		002601002503240000335803					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		52,552.96			
		0001479PGOSRV MTTO NOMINATISSS MZO25 Ref. 0000335804 072					
		00072320004854549780					
		002601002503240000335804					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0001555GXC VIAT GDL 26 27 Y 28 MZO Ref. 0000335805 014					
		00014375567501249294					
		002601002503240000335805					
		JENIR PONCE HERNANDEZ					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0001458GXC VIAT GDL 26 27 Y 28 MZO Ref. 0000335806 014					
		00014375568606708778					
		002601002503240000335806					
		OSVALDO OCEGUEDA FRANCO					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		116,875.45			
		0001702REFAC REP UNID J53 J37 SUBD ES Ref. 0000341809 014					
		00014320655084011699					
		002601002503240000341809					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		53,067.10			
		0001704REFAC REP UNIDFI02 UND AP07 Ref. 0000341811 014					
		00014320655084011699					
		002601002503240000341811					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001705REFAC REP UNID B87 UNID CO16 Ref. 0000341812 014 00014320655084011699 002601002503240000341812 SOLID KINGS S DE RL DE CV		48,912.56			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001706REFACC REP UNID O41 O74 O94 OB Ref. 0000341813 014 00014320655084011699 002601002503240000341813 SOLID KINGS S DE RL DE CV		64,571.41			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001707REFACC REP UNID A188 A189 A192 Ref. 0000341814 014 00014320655084011699 002601002503240000341814 SOLID KINGS S DE RL DE CV		81,878.08			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001708REFEC REP UNID PV422PV436PV437 Ref. 0000341815 014 00014320655084011699 002601002503240000341815 SOLID KINGS S DE RL DE CV		106,554.70			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001709REFAC REP UNID PV437 PV440 Ref. 0000341823 014 00014320655084011699 002601002503240000341823 SOLID KINGS S DE RL DE CV		91,322.51			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001711REFAC REP UNID ZF146 ZF11 Ref. 0000341824 014 00014320655084011699 002601002503240000341824 SOLID KINGS S DE RL DE CV		93,914.47			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001712REFACC REP UNID PV415J54PGMS02 Ref. 0000341825 014 00014320655084011699 002601002503240000341825 SOLID KINGS S DE RL DE CV		81,156.50			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001713REFAC PER UNID PV413 PV416 SEG Ref. 0000341826 014 00014320655084011699 002601002503240000341826 SOLID KINGS S DE RL DE CV		81,529.90			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001714REFAC REP UNID PT294 PT295 Ref. 0000341827 014 00014320655084011699 002601002503240000341827 SOLID KINGS S DE RL DE CV		98,767.04			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001707REFAC REP UNID S51 TA17 Ref. 0000341828 014 00014320655084011699 002601002503240000341828 SOLID KINGS S DE RL DE CV		68,930.74		55,812.64	55,812.64
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			120,290.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		18178521817852 HDI SEGUROS SA DE CV Ref. 0188989760 014					
		00014225655048478519					
		20250325400140HDH0000451740230					
		HDI SEGUROS S A DE C V					
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,900,000.00		
		TECMB CTA 9094PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		36,550.44			
		0001301REFAC REP UNID A179 M9 RE19 20 Ref. 0000513280 072					
		00072560004598063544					
		002601002503250000513280					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		37,329.96			
		0001302REFAC REP STOCK UND A179 ZF11 Ref. 0000513281 072					
		00072560004598063544					
		002601002503250000513281					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		86,384.04			
		0001304REFAC REP UND A234 A190 ZF119 Ref. 0000513282 072					
		00072560004598063544					
		002601002503250000513282					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,120.64			
		0001308REFA REP UND O92 A190 A189 Ref. 0000513283 072					
		00072560004598063544					
		002601002503250000513283					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,718.88			
		0001309SERV REP UND A186 Y A 182 Ref. 0000513284 072					
		00072560004598063544					
		002601002503250000513284					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		46,068.24			
		0001312REFAC REP UND ZF122 A191 A190 Ref. 0000513285 072					
		00072560004598063544					
		002601002503250000513285					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		98,379.60			
		0001314REFAC REP UNDS DU21 M10 O50 Ref. 0000513286 072					
		00072560004598063544					
		002601002503250000513286					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		121,540.16			
		0001315REFAC REP UNDS A179 A188 A186 Ref. 0000513287 072					
		00072560004598063544					
		002601002503250000513287					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		120,941.60			
		0001317REFACC STOCK REP UNDS A223 Ref. 0000513288 072					
		00072560004598063544					
		002601002503250000513288					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001318REFAC REP UNDS RE19 RE20 A217 Ref. 0000513289 072 00072560004598063544 002601002503250000513289 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		91,808.20			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001349REFAC REP UNDS O140 O97M10 PV Ref. 0000513290 072 00072560004598063544 002601002503250000513290 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		105,173.72			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001357REFAC REP UNDSZF146 A186 ZF119 Ref. 0000513291 072 00072560004598063544 002601002503250000513291 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		106,578.48			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001372REFAC REP UNDS RE20 O99 RE19 M Ref. 0000513292 072 00072560004598063544 002601002503250000513292 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		120,391.18			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002424REFAC REP UNDS A192 A181 A179 Ref. 0000513293 072 00072560004598063544 002601002503250000513293 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		42,128.88			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002829SERV REP UNIDS A192 ZF149 Ref. 0000513294 072 00072560004598063544 002601002503250000513294 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		6,090.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ABASTECIM TANQS SM 21 AL 26FEBBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,743.08			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000765COMBTBLE MAQPESADA ENEYFEB25 Ref. 0000520376 072 00072375006530156152 002601002503250000520376 SERVICIO APOLO SA DE CV		2,220,591.57			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000754COMBSTBL VEHIC VARIO ENE FEB25 Ref. 0000520377 072 00072375006530156152 002601002503250000520377 SERVICIO APOLO SA DE CV		552,761.38			
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2909420viticos de examen control y co Ref. 0191152163 127 00127320001630915693 250326070533510644I ANAYA GODOY OSCAR ALEJANDRO			3,800.00	248,602.59	248,602.59
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO 0001463GXC VIAT GDL 26 27 Y 28 MZO 25 Ref. 0000689787 728 00728969000047597300		3,800.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002503260000689787 VELA MATA KENIA RUBI					
26/MAR	26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMBCTA 9094 PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			5,500,000.00		
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001744PGO SUMINISTRO DE MATACAN Ref. 0000711576 072 00072375013041455982 002601002503260000711576 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		5,668,572.00		76,230.59	76,230.59
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB CTA 9094 PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,000,000.00		
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002669F176RENTUNIDTRASL GABILANNOR38 Ref. 0000946740 014 00014375605178891128 002601002503270000946740 RAMON RODRIGUEZ RAMIREZ		31,320.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000978F167RENTVOLT REC RES16NOV31 17 Ref. 0000946741 014 00014375605178891128 002601002503270000946741 RAMON RODRIGUEZ RAMIREZ		41,760.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000976F170 RNT VOLT 01 15 FEB 2017 Ref. 0000946743 014 00014375605178891128 002601002503270000946743 RAMON RODRIGUEZ RAMIREZ		41,760.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002860F179 RNT VOLT 7M3 01 15 MYO17 Ref. 0000946744 014 00014375605178891128 002601002503270000946744 RAMON RODRIGUEZ RAMIREZ		32,190.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003179F180 RNT VOLTGAVIL 13 31 MYO17 Ref. 0000946746 014 00014375605178891128 002601002503270000946746 RAMON RODRIGUEZ RAMIREZ		34,800.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002861F178 RENT VOLT GAVL 16 30ABR17 Ref. 0000946747 014 00014375605178891128 002601002503270000946747 RAMON RODRIGUEZ RAMIREZ		29,580.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001925F174 RNT VOLT GAVL 01 15 MZO17 Ref. 0000946749 014 00014375605178891128 002601002503270000946749 RAMON RODRIGUEZ RAMIREZ		22,620.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002487F177 RENT VOLTGAVL 16 31 MZO17 Ref. 0000946750 014 00014375605178891128		34,800.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002503270000946750					
		RAMON RODRIGUEZ RAMIREZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		34,800.00			
		0001513F172 RENTVOLTREC RES 16 28FB17 Ref. 0000946752 014					
		00014375605178891128					
		002601002503270000946752					
		RAMON RODRIGUEZ RAMIREZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		38,280.00			
		0000977F168RENTVOLT RES 01 15ENE 2017 Ref. 0000946753 014					
		00014375605178891128					
		002601002503270000946753					
		RAMON RODRIGUEZ RAMIREZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		70,000.20			
		0001775PGO FUMIGACIONES FEB 2025 Ref. 0000956881 002					
		00002560065301578714					
		002601002503270000956881					
		ROLANDO ARCAUTE Y ENRIQUEZ					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		89,999.99			
		0001773SERV FUMIG VARS DEP FEBRE 2025 Ref. 0000956882 014					
		00014566655103051307					
		002601002503270000956882					
		CONTROL DE PLAGAS RACO SAS DE					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		67,600.00			
		S1284 REFAC REP UNID B98 B101 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,600.00			
		S6933 REFACC UNID L13 ALUMB PUBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		130,000.01			
		S1774 SERV FUMIG FEBRERO 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,749,377.75			
		0001776COMP EQUIPOS LICIT 02202414EN2 Ref. 0000967660 137					
		00137560190002077244					
		002601002503270000967660					
		DELFINO MUNIZ VILLALVAZO					
27/MAR	27/MAR	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		28,117.50			
		REF:00525000296187606405 CIE:1026380 Ref. GUIA:8954254					
27/MAR	27/MAR	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		11,265.00			
		REF:00524028247187453208 CIE:1026380 Ref. GUIA:8954255					
27/MAR	27/MAR	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		1,863.00			
		REF:00524018024785804708 CIE:1026380 Ref. GUIA:8954256					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		42,761.87			
		0001481COMP MAT MTTO RANCHITO PLAZ PU Ref. 0000988110 036					
		00036375500646424715					
		002601002503270000988110					
		MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		42,761.87			
		0001482COMP MAT MTTO DLG IXTAPA PLZ P Ref. 0000988111 036					
		00036375500646424715					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002503270000988111					
		MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL					
27/MAR	27/MAR	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		11,094.00			
		REF:00525001227988126102 CIE:1026380 Ref. GUIA:8960643					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		123,551.72			
		0001750COMP PAPELERIA STOCK DIF DPTOS Ref. 0000032369 014					
		00014320655099446851					
		002601002503270000032369					
		COMERCIAL TOTAL SERAGLA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		120,896.36			
		0001740COMP MATER ETIQTAR CARNICOS Ref. 0000032370 014					
		00014320655099446851					
		002601002503270000032370					
		COMERCIAL TOTAL SERAGLA					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		118,049.43			
		0001748COMP QUIMICOS LAVADO MENUDO Ref. 0000032371 014					
		00014320655099446851					
		002601002503270000032371					
		COMERCIAL TOTAL SERAGLA					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,885.07		89,496.82	89,496.82
		ALIMENTDETENIDOS 19FEB AL10MZOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			927.00		
		0250328viaticos Ref. 0102885595 072					
		00072375012646400304					
		38432P01202503283916969537					
		GUADALUPE FRANCISCO GARCIA					
28/MAR	28/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,300,000.00			
		TRASPASO CTA 9094 PGOS VARIOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,800.00			
		S1673 GXC VIAT GDL 31MZO 02ABRBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,800.00			
		S1668 GXC VIAT GDL 31MZO 02 ABBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,041,666.66			
		T1421 F5715PGO PARCIAL MESMZO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,041,666.66			
		T1422 F5716PGO COMPL MESMZO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		94,710.97			
		S1080PREST SERV EST01AL28FEB25BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,800.00			
		0001666GXC VIAT GDL 31MZO 02 ABR 2025 Ref. 0000426280 072					
		00072580012703333154					
		002601002503280000426280					
		EDGAR ANTONIO MACEDO					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0001669GXC VIAT GDL 31MZO 02 ABR 2025 Ref. 0000426281 137 00137375105080692067 002601002503280000426281 NANCY CHAVEZ ARREGUIN		3,800.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001668GXC VIAT GDL 31MZO 02 ABR 2025 Ref. 0000426282 014 00014375568337631282 002601002503280000426282 SERGIO EDMUNDO DAVILA SANDOVAL		3,800.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005683HERRAMT NECES AREAS VERDES VTA Ref. 0000426283 072 00072097001285160527 002601002503280000426283 JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE		50,700.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001153COMP MATER REQ OFICINAS UMA Ref. 0000426284 036 00036320500281016960 002601002503280000426284 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO		101,616.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001154COMP MAT REQ OFIC UMA PROVEED Ref. 0000426285 036 00036320500281016960 002601002503280000426285 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO		65,621.20			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001157COMP MAT REQ OFIC PSUB PROV Ref. 0000426286 036 00036320500281016960 002601002503280000426286 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO		13,282.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001156COMP MAT REQ OFICIN SUBD ADQ P Ref. 0000426287 036 00036320500281016960 002601002503280000426287 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO		6,683.92			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001158COMP MAT REQU OFIC SUBF ADQ Ref. 0000426288 036 00036320500281016960 002601002503280000426288 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO		49,363.80			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001155COMP MAT REQU OFICIN SUBD ADQU Ref. 0000426289 036 00036320500281016960 002601002503280000426289 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO		5,558.72			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001084COMP MAT LIMPIEZA BANOS VARIOS Ref. 0000426291 014 00014375655071827456 002601002503280000426291 CONSTYMAQ S DE RL DE CV		127,681.20			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001377COMP MATER SOLIC LIMPIEZA VARI Ref. 0000426292 014 00014375655071827456 002601002503280000426292 CONSTYMAQ S DE RL DE CV		128,754.19			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001779RECUPERACION ISR MES DIC 2024 Ref. 0000432980 072 00072320008212548976 002601002503280000432980 CRV LEA SC		7,532,677.34			
28/MAR	28/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CTA 9094 PAGOS VARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,600,000.00		
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001440SEGURO ESCOLAR ENERO 2025 Ref. 0000449312 072 00072375002431707044 002601002503280000449312 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV		805,000.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001441EGURO ESCOLAR FEBRERO 2025 Ref. 0000449313 072 00072375002431707044 002601002503280000449313 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV		805,000.00		101,441.16	101,441.16
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001672GXC VIAT GDL 31MZO 02 ABR 25 Ref. 0000712414 014 00014375568469009986 002601002503310000712414 JOSE MANUEL ALVAREZ VAZQUEZ		3,800.00			
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CTA 9094 PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			6,000,000.00		
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F1164 SUBSIDIO 6 DE 12 2Q MZO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		6,000,000.00			
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR31 11:45 PRAC B674 FOLIO:0663 Ref. *****9094			2,406.00		
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS S1676 GXC VIAT GDL 02AL04ABR25BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,800.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS S1671 GXC VIAT GDL 02AL04ABR25BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,800.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001675GXC VIAT GDL 02AL04ABR25 Ref. 0000942990 014 00014375569149565260 002601002503310000942990 PERLA ROSARIO IBARRA AMADOR		3,800.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0001674GXC VIAT GDL 02 AL 04ABR25 Ref. 0000942991 127 00127375001714795072		3,800.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

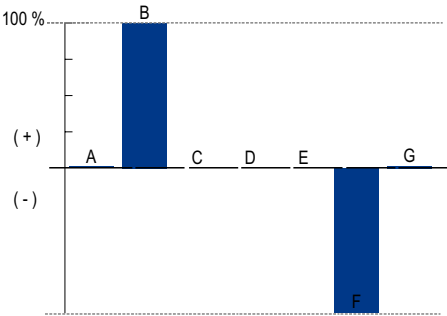
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002503310000942991					
		TRUJILLO GARCIA CARLOS					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,800.00			
		0001670GXC VIAT GDL 02 AL 04 ABR25 Ref. 0000942992 072					
		00072375010052062914					
		002601002503310000942992					
		WILVER JOSE ANTONIO					
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,200,000.00		
		TRASPASO CTA 9094 PAGOS VARIOSBMCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		64,960.00			
		0001799COMP BANDERAS TELA ARRANQ OBRA Ref. 0000959469					
		058					
		00058375000149046097					
		002601002503310000959469					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		129,044.11		3,087,043.05	3,087,043.05
		0001474COMP MATERIAL REQ BALIZAMIENTO Ref. 0000959470 036					
		00036375500646424715					
		002601002503310000959470					
		MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			207,289,874.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			312
TOTAL IMPORTE ABONOS			208,479,752.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			52



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,897,164.39	0.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	208,479,752.86	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	605.49	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-207,289,874.20	-99.42%	F
Saldo Final	3,087,043.05	1.48%	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:

6C614F10-20F8-4059-B99D-1AD2B3F23339

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

EiGwPHmjiKcS+W9sAYm46E10wSRVOeR9Dpaom/e1PMvhBOOPuQI+rexxQiUv+OLtfPezK0lwrDcdaDbDZrYSc0nCGUY4+y0EQDMjMIFGCoAaLIQKI4i9bSB/awtsW9nvM8DgurUsUb1jvJhTD9LI8cZMtXQqiBwvGwbUyYnSpksyfdyte dZ+kTQDmuWDNqnNVfUQUluq5j7+QS3lpCMR4juX7/VNx2n8XhcJOJ+Ua7hvv0m0mKBQcFZg6Dln9Y9fmOnVtaFS SjchSu4WUDp2J1Qe38V1KaHCXxQQVf02LQt5H+pyc+RMECScCm3EomKDyXQPYba17VYtNNklsFf2tIA==

Sello SAT

V+idh6SiUkA7ahpbxts+Nwyl9lgesB5CIS+GqAjoRj/MNMreHu2I6bihOUtAxunW5LT5T4USshtQ3yw4/QJogux1lzmd ywmo1WQINuXLRVjGK9QX/ZP6bQ/bGQ65V4IMR41EGnaEXwn7rMGeRjIXSvu8MM+GUaDmYEIbEbHlk4VD/7HKB CTDQZH4UppLiKwQB35xhum2g2jDXRYxIRu828qbfP0vD4/KJvljapdkP0LaslerrAyQfK2iTVe7s6EnicQXrmkM6rw8 4KLZ9hOMdWUtSQK8zzMIAvQRP/soM8EWp/iFIRTxFUNyzHR1dTvI/cUlhk8Ame0Y/6wdQFtwA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:17:31**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|6C614F10-20F8-4059-B99D-1AD2B3F23339|2025-04-01T02:17:31|EiGwPHmjiKcS+W9sAYm46E10wSRVOeR9Dpaom/e1PMvhBOOPuQI+rexxQiUv+OLtfPezK0lwrDcdaDbDZrYSc0nCGUY4+y0EQDMjMIFGCoAaLIQKI4i9bSB/awtsW9nvM8DgurUsUb1jvJhTD9LI8cZMtXQqiBwvGwbUyYnSpksyfdyte dZ+kTQDmuWDNqnNVfUQUluq5j7+QS3lpCMR4juX7/VNx2n8XhcJOJ+Ua7hvv0m0mKBQcFZg6Dln9Y9fmOnVtaFS SjchSu4WUDp2J1Qe38V1KaHCXxQQVf02LQt5H+pyc+RMECScCm3EomKDyXQPYba17VYtNNklsFf2tIA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:12:06

"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