



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48300

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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		831,322.34
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.886
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		614.00
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		3,087,043.05
Saldo de Operación Inicial		3,087,043.05
Depósitos / Abonos (+)	66	89,097,886.62
Retiros / Cargos (-)	300	91,892,480.85
Saldo Final (+)		292,448.82
Saldo de Operación Final		292,448.82
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
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			605.49		
01/ABR	01/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		

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



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO A AL CTA 9094 PGOS VABMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,057,000.00			
		0001806F104 COMPRA PLANTAS PARA PARQU Ref. 0000173059 072					
		00072375012828930728					
		002601002504010000173059					
		MARCOS OLIVERA GARCIA GARCIA					
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		56,028.00			
		0001745F 82E7 RENTA CAMION DIA 5AL7M Ref. 0000173060 072					
		00072560011334672302					
		002601002504010000173060					
		ANA PAOLA MONTIEL ALVAREZ					
01/ABR	01/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,500,000.00		
		TRASPASOA LA CTA 9094 PGOS VARBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,784,000.00		190,620.54	190,620.54
		0001835F771 PGO PARC 50 PORC TORRES D Ref. 0000186404 014					
		00014320220002912529					
		002601002504010000186404					
		EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,022.98			
		0001446REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000220547 044					
		00044375032004326368					
		002601002504020000220547					
		JORGE ALBERTO BALDERAS BETANCO					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,855.00			
		0001149REEMBOLSO COMPRA DE CUBETA DE Ref. 0000220548					
		014					
		00014375606011164953					
		002601002504020000220548					
		MANUEL HUMBERTO CEJA MUNOZ					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,087.12			
		0001150REEMBOLSO COMPRA DE TUBO PARA Ref. 0000220549					
		014					
		00014375606011164953					
		002601002504020000220549					
		MANUEL HUMBERTO CEJA MUNOZ					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,908.75			
		0001288REEMBOLSO DE GASTOS DE LA COOR Ref. 0000220550					
		014					
		00014375568889429780					
		002601002504020000220550					
		ROSALBA RAFAELA DELGADO PENA					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,740.00			
		0001190REEMBOLSO DE GASTOS PATRIMON Ref. 0000220551 014					
		00014375568664401059					
		002601002504020000220551					
		RICARDO ANTONIO GALLVAN IBARRA					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		579.00			
		0001545REEMBOLSO DE GASTOS PATRIMONI Ref. 0000220553 014					
		00014375568664401059					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002504020000220553					
		RICARDO ANTONIO GALLVAN IBARRA					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		459.00			
		0001658REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 0000220554 014					
		00014375568664401059					
		002601002504020000220554					
		RICARDO ANTONIO GALLVAN IBARRA					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,166.38			
		0001298REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CA Ref. 0000220555 002					
		00002375701305560921					
		002601002504020000220555					
		GRADILLA FLORES CESAR					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,571.51			
		0001486REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000220556 002					
		00002375701305560921					
		002601002504020000220556					
		GRADILLA FLORES CESAR					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,808.00			
		0001665REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIU Ref. 0000220557 014					
		00014375568664428113					
		002601002504020000220557					
		ADOLFO HERNANDEZ ALEJANDRO					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		508.50			
		0001660REEMBOLSO DE GASTOS DE ESTUDIO Ref. 0000220558 014					
		00014375566505515310					
		002601002504020000220558					
		JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,056.69			
		0001661REEMBOLSO DE GASTOS DE ESTUDIO Ref. 0000220559 014					
		00014375566505515310					
		002601002504020000220559					
		JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,643.57			
		0000953REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000220560 014					
		00014375569069860566					
		002601002504020000220560					
		JUAN DIEGO LOPEZ COR					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,619.26			
		0000949REEMBOLSO DE GASTOS DE PLAYERA Ref. 0000220561 014					
		00014375569069614712					
		002601002504020000220561					
		LOPEZ MORENO LETICIA ENEDINA					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		696.00			
		0001106REPOSICION DE GASTOS DE FONDO Ref. 0000220562 014					
		00014375569069614712					
		002601002504020000220562					
		LOPEZ MORENO LETICIA ENEDINA					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,947.98			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001287REEMBOLSO DE CAJA CHICA JURI Ref. 0000220563 014					
		00014375568337630856					
		002601002504020000220563					
		JUAN CARLOS LOREDO CASTILLO					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,137.51			
		0001509REEMBOLSO DE CAJA CHICA JURI Ref. 0000220564 014					
		00014375568337630856					
		002601002504020000220564					
		JUAN CARLOS LOREDO CASTILLO					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,050.00			
		0001081REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000220565 014					
		00014375568253140967					
		002601002504020000220565					
		MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,290.00			
		0001180REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000220566 014					
		00014375568253140967					
		002601002504020000220566					
		MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		800.00			
		0001551REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000220567 014					
		00014375568253140967					
		002601002504020000220567					
		MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,706.01			
		0001308REEMBOLSO DE GASTOS DE ADQUI SI Ref. 0000220568 014					
		00014375567171133675					
		002601002504020000220568					
		PLASCENCIA DAVALOS ROBERTO GER					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,824.03			
		0001546REEMBOLSO DE GASTOS DE ADQUI SI Ref. 0000220569 014					
		00014375567171133675					
		002601002504020000220569					
		PLASCENCIA DAVALOS ROBERTO GER					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		392.32			
		0001151REEMBOLSO POR PAGO DE GUIAS A Ref. 0000220570 014					
		00014375566505021710					
		002601002504020000220570					
		PLASCENCIA GONZALEZ ROBERTO HI					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		900.00			
		0001182REEMBOLSO DE GASTO DERIVADO DE Ref. 0000220571 014					
		00014375566504875679					
		002601002504020000220571					
		JOSE JUAN VAZQUEZ HERNANDEZ					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,000.00			
		0001550APOYO SINDICATO MES MARZO 2025 Ref. 0000230825 014					
		00014320655105988588					
		002601002504020000230825					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,790.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001471REEMBOLSO VIATICOS A GDL 4MZO Ref. 0000230826 014					
		00014375566915369062					
		002601002504020000230826					
		SANTANA SOLIS MOISES HERIBERTO					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,790.01			
		0002898REEMBOLSO VIATICOS ASISTIR GDL Ref. 0000230827 014					
		00014375566914892051					
		002601002504020000230827					
		SANCHEZ PENA JOSE FRANCISCO					
02/ABR	02/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		TRASPASO A LA CTA 9094 VARIOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		540,560.00			
		0001878PGO F47 PARTIDO LEYENDAS D GDL Ref. 0000315119 058					
		00058320000151055924					
		002601002504020000315119					
		ALMOFALA SC					
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
		1861 GXC DIA 03 ABRIL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			270,280.00	332,990.92	332,990.92
		0000001Devolucion por excedente ALMOF Ref. 0133068399 058					
		00058320000151055924					
		058-03/04/2025/03-135OUCP294					
		ALMOFALA S.C.					
03/ABR	03/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00		
		TRASPASO A LA CTA9094PGOSVARIIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		120,895.20			
		0001885F A6285 REFACCIONES UNI FA25 Ref. 0000484482 002					
		00002375700166937642					
		002601002504030000484482					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		68,347.20			
		0001886F9B3D REFACCIONES UNI FA24 Ref. 0000484483 002					
		00002375700166937642					
		002601002504030000484483					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		90,909.20			
		0001887F74B6A REFACCIONES UNI M11 Ref. 0000484484 002					
		00002375700166937642					
		002601002504030000484484					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		97,996.80			
		0001890AF6A9 REFACCIONES UNID O94 Ref. 0000484485 002					
		00002375700166937642					
		002601002504030000484485					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		116,928.00			
		0001891F 3E2A33 REPARACION UNI RS26 Ref. 0000484486 002					
		00002375700166937642					
		002601002504030000484486					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		82,940.00			
		0001892F19345 REPARACION UNI TA33 Ref. 0000484487 002					
		00002375700166937642					
		002601002504030000484487					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		120,548.36			
		0001893F 9D443 REFACCIONES UNI FA25 Ref. 0000484488 002					
		00002375700166937642					
		002601002504030000484488					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		102,433.80			
		0001896F 1BFB6 REFACCIONES UNI M11 Ref. 0000484489 002					
		00002375700166937642					
		002601002504030000484489					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		107,920.60			
		0001899F 1B068 1AC58 REFACCIONES R24 Ref. 0000484490 002					
		00002375700166937642					
		002601002504030000484490					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		108,796.40			
		0001889F REFACCIONES M10 O86 O91 RE 2 Ref. 0000484491 002					
		00002375700166937642					
		002601002504030000484491					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		11,475.00			
		0001238F241 COMPRA MONITOR JEF CONTRO Ref. 0000579750 137					
		00137560190002077244					
		002601002504030000579750					
		DELFINO MUNIZ VILLALVAZO					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		30,938.70			
		0001313F242 COMPRA DE TABLET Y LAPIZ Ref. 0000579751 137					
		00137560190002077244					
		002601002504030000579751					
		DELFINO MUNIZ VILLALVAZO					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,176.60			
		0001721F246 HERRAMIENTAS PARA EQUIPAR Ref. 0000579752 137					
		00137560190002077244					
		002601002504030000579752					
		DELFINO MUNIZ VILLALVAZO					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		47,652.80			
		0001790F79641 MOBILIARIO JEFATURA DE Ref. 0000579753 137					
		00137560190002077244					
		002601002504030000579753					
		DELFINO MUNIZ VILLALVAZO					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		116,921.04			
		0001778F138 MATERIAL NECESARIO LUMINA Ref. 0000579754 060					
		00060320000991789901					
		002601002504030000579754					
		MAREL TERMAL SA DE CV					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0001777F16 MATERIAL NECESARIO ALUMBRA Ref. 0000579755 058 00058320000149657842 002601002504030000579755 ROESELARE ATH CORPORACION SA D		118,968.69			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 33546 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		110,200.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F34C79 T327 RENTA DE TABLONES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		89,114.85			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F433028 T 1951 GAS LP 7 A13MZ BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		28,832.05		1,757,995.63	1,757,995.63
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025040Transferencia electronica Ref. 0140117153 036 00036320500732624238 036APPM04042025201002780 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			68.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025040Transferencia electronica Ref. 0140123536 036 00036320500732624238 036APPM04042025201002976 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			792.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025040Transferencia electronica Ref. 0140129057 036 00036320500732624238 036APPM04042025201003150 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			105.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025040Transferencia electronica Ref. 0140132587 036 00036320500732624238 036APPM04042025201003317 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			46.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025040Transferencia electronica Ref. 0140137615 036 00036320500732624238 036APPM04042025201003462 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			140.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025040Transferencia electronica Ref. 0140141012 036 00036320500732624238 036APPM04042025201003625 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			26.00		
04/ABR	04/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A LA 9094PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			5,000,000.00		
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001438F B6550 RENTA CAMION 17 DE FE Ref. 0000855462 072 00072560011334672302 002601002504040000855462 ANA PAOLA MONTIEL ALVAREZ		33,060.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO 0001766GXC VIATICOS A GDL DIA 06 AL 0 Ref. 0000855463 728 00728969000026041246 002601002504040000855463 ALONDRA GONZALEZ VAZQUEZ		3,800.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0001767GXC VIATICOS A GDL DIA 06 AL 0 Ref. 0000855464 137 00137375105178707521 002601002504040000855464 FATIMA LIZETH GARCIA FLORES		3,800.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001368COMBUSTIBLE MAQ PESA Y CAMIONE Ref. 0000855465 072 00072375006530156152 002601002504040000855465 SERVICIO APOLO SA DE CV		1,976,941.68			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001953F 34 VUELO REDONDO DE PTO VTA Ref. 0000855466 072 00072560012755074740 002601002504040000855466 BERTHA SILVIA NAVARRO MARTIN		114,442.58			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001954F 36 VUELO REDONDO DE PTO VTA Ref. 0000855467 072 00072560012755074740 002601002504040000855467 BERTHA SILVIA NAVARRO MARTIN		116,617.58			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001955F 37 VUELO REDONDO DE PTO VTA Ref. 0000855468 072 00072560012755074740 002601002504040000855468 BERTHA SILVIA NAVARRO MARTIN		114,442.58			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001956F 48 VUELO REDONDO DE PTO VTA Ref. 0000855469 072 00072560012755074740 002601002504040000855469 BERTHA SILVIA NAVARRO MARTIN		114,442.58			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001957F 33 VUELO REDONDO DE PTO VTA Ref. 0000855470 072 00072560012755074740 002601002504040000855470 BERTHA SILVIA NAVARRO MARTIN		114,442.58			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0001976PGO PARCIAL AL CONTRATODIFUSIO Ref. 0000855471 058 00058375000151594223 002601002504040000855471 COMERCIALIZADORA PUBLIGAMO S D		1,160,000.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001758GXC VIATICOS A GDL DIA 06 AL 0 Ref. 0000859392 014 00014375568664445361 002601002504040000859392 IRIS LILIANA CARBAJAL RAMIREZ		3,800.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,077.84			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 431834 GAS LP L 26 DE FEB ALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,800.00			
		GXC VIATICOS A GDL DIA 06 AL 0BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		86,116.72			
		0001930REFACCIONES Y REPARAC UNI PV42 Ref. 0000889424 014					
		00014320655084011699					
		002601002504040000889424					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		52,949.36			
		0001931REFACCIONES Y REPARAC UNI B78 Ref. 0000889425 014					
		00014320655084011699					
		002601002504040000889425					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		75,611.70			
		0001936REFACCIONES Y REPARAC UNI PT28 Ref. 0000889426 014					
		00014320655084011699					
		002601002504040000889426					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		73,660.00			
		0001937REFACCIONES Y REPARAC UNI FA20 Ref. 0000889427 014					
		00014320655084011699					
		002601002504040000889427					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		65,632.80			
		0001938REFACCIONES Y REPARAC UNI PI09 Ref. 0000889428 014					
		00014320655084011699					
		002601002504040000889428					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		57,420.00			
		0001939REFACCIONES Y REPARAC UNI O95 Ref. 0000889429 014					
		00014320655084011699					
		002601002504040000889429					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		47,718.34			
		0001940REFACCIONES Y REPARAC UNI TA35 Ref. 0000889430 014					
		00014320655084011699					
		002601002504040000889430					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		116,899.00			
		0001941REFACCIONES Y REPARAC UNI M9 Ref. 0000889431 014					
		00014320655084011699					
		002601002504040000889431					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		82,186.00			
		0001942REFACCIONES Y REPARAC UNI ZF14 Ref. 0000889432 014					
		00014320655084011699					
		002601002504040000889432					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		85,782.00			
		0001943REFACCIONES Y REPARAC UNI RE20 Ref. 0000889433 014					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655084011699					
		002601002504040000889433					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		69,617.98			
		0001945REFACCIONES Y REPARAC UNI MT13 Ref. 0000889434 014					
		00014320655084011699					
		002601002504040000889434					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		109,276.64			
		0001946REFACCIONES Y REPARAC UNI 063 Ref. 0000889435 014					
		00014320655084011699					
		002601002504040000889435					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		74,240.58			
		0001948REFACCIONES Y REPARAC UNI FA22 Ref. 0000889436 014					
		00014320655084011699					
		002601002504040000889436					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		46,255.00			
		0001949REFACCIONES Y REPARAC UNI DU 2 Ref. 0000889437 014					
		00014320655084011699					
		002601002504040000889437					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		401,771.80			
		F1289 RENTA DE VEHICULO MARZO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		783,464.31			
		0001375COMBUSTIBLE VEH DIF DEPARTAME Ref. 0000889938 072					
		00072375006530156152					
		002601002504040000889938					
		SERVICIO APOLO SA DE CV					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,800.00			
		0001759GXC VIATICOS A GDL DIA 06 AL 0 Ref. 0000889939 072					
		00072375012895897852					
		002601002504040000889939					
		MARMOLEJO CASTRO ITZY KARENY					
04/ABR	04/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		TECMB DE LA 2565 A LA 9094 VARBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		108,233.80			
		0001914REFACCIONES Y REPAR UNIB14FA23 Ref. 0000893471 002					
		00002375700166937642					
		002601002504040000893471					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		118,579.84			
		0001915REFACCIONES Y REPAR UNI FA23 Ref. 0000893472 002					
		00002375700166937642					
		002601002504040000893472					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		109,766.16			
		0001922REFACCIONES Y REPAR UNI J54 L1 Ref. 0000893473 002					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375700166937642					
		002601002504040000893473					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		112,810.00			
		0001926REFACCIONES Y REPAR UNI O41 Y Ref. 0000893474 002					
		00002375700166937642					
		002601002504040000893474					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		85,925.84			
		0001927REFACCIONES Y REPAR UNI O50 Ref. 0000893475 002					
		00002375700166937642					
		002601002504040000893475					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		94,494.76			
		0001929REFACCIONES Y REPAR UNI O62 81 Ref. 0000893476 002					
		00002375700166937642					
		002601002504040000893476					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		94,092.24			
		0001932REFACCIONES Y REPAR UNI O92 11 Ref. 0000893477 002					
		00002375700166937642					
		002601002504040000893477					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		58,381.64			
		0001934REFACCIONES Y REPAR UNI ZF11 R Ref. 0000893478 002					
		00002375700166937642					
		002601002504040000893478					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		83,810.00			
		0001935REFACCIONES Y REPAR UNI RE19 Ref. 0000893479 002					
		00002375700166937642					
		002601002504040000893479					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		122,249.29			
		0001996F749 MATERIALPAR LUMINARIAS Ref. 0000897155 058					
		00058320000149657842					
		002601002504040000897155					
		ROESELARE ATH CORPORACION SA D					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		116,146.16			
		0001994F 160 MATERIALPAR LUMINARIAS Ref. 0000897156 014					
		00014320655099446851					
		002601002504040000897156					
		COMERCIAL TOTAL SERAGLA					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		123,465.41		18,147.84	18,147.84
		0001991F 558 MTERIAL PARA LUMINARIAS Ref. 0000897157 060					
		00060320000991789901					
		002601002504040000897157					
		MAREL TERMAL SA DE CV					
07/ABR	07/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		TECMB RD PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/ABR	07/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO A LA CTA9094 PGO VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0001878F47 PARTIDO DE FUTBOL LEYENDAS Ref. 0000028915 058 00058320000151055924 002601002504070000028915 ALMOFALA SC		270,280.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001786GXC COMISION A GDL 08Y09ABRIL Ref. 0000120919 014 00014375569082284491 002601002504070000120919 LUIS MANUEL ALEMAN MORENO		11,400.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001787GXC COMPRA DE FORMATOS Ref. 0000120920 014 00014375569082284491 002601002504070000120920 LUIS MANUEL ALEMAN MORENO		10,400.00		726,067.84	726,067.84
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025040Transferencia electronica Ref. 0158857416 036 00036320500732624238 036APPM08042025201564188 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			591.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025040Transferencia electronica Ref. 0158862021 036 00036320500732624238 036APPM08042025201564344 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			387.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025040Transferencia electronica Ref. 0158863793 036 00036320500732624238 036APPM08042025201564487 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			1,877.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025040Transferencia electronica Ref. 0158868462 036 00036320500732624238 036APPM08042025201564673 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			445.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025040Transferencia electronica Ref. 0158873206 036 00036320500732624238 036APPM08042025201564811 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			387.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025040Transferencia electronica Ref. 0158878577 036 00036320500732624238 036APPM08042025201565004 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			336.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025040Transferencia electronica Ref. 0158883670 036 00036320500732624238 036APPM08042025201565142			75.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			54.00		
		2025040Transferencia electronica Ref. 0158886754 036					
		00036320500732624238					
		036APPM08042025201565284					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			3.00		
		2025040Transferencia electronica Ref. 0158891899 036					
		00036320500732624238					
		036APPM08042025201565534					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			2,901.00		
		2025040Transferencia electronica Ref. 0158896023 036					
		00036320500732624238					
		036APPM08042025201565719					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,141.65		
		BNET 1572734910 reembolso Ref. 3104498767					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			32,107.00		
		18343811834381 HDI SEGUROS SA DE CV Ref. 0159584967 014					
		00014225655048478519					
		20250408400140HDH0000455922950					
		HDI SEGUROS S A DE C V					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,800.00			
		S1762 GXC VIATIC GDL09AL11ABR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,800.00			
		0001761GXC VIATIC GDL 09 AL 11 ABRIL Ref. 0000311783 137					
		00137770103750357103					
		002601002504090000311783					
		ABEL MENDOZA PUENTE					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,800.00			
		0001763GXC VIATIC GDL 09 AL 11 ABRIL Ref. 0000311784 072					
		00072375012687604596					
		002601002504090000311784					
		YAZMIN PLATA VAZQUEZ					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,800.00		751,172.49	751,172.49
		0001764GXC VIATIC GDL 09 AL 11 ABRIL Ref. 0000311785 137					
		00137375105178544205					
		002601002504090000311785					
		EMILIANO URTEAGA SALAZAR					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			95.00		
		2025040Transferencia electronica Ref. 0163358137 036					
		00036320500732624238					
		036APPM09042025201707675					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
09/ABR	09/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,044.00		
		DEPOSITO GASTOS E200 FOLIO:2135 Ref. *****9094					
09/ABR	09/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,000,000.00		
		TRASPASO PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,120,000.00		634,311.49	634,311.49
		0002105F6883 ANT 50PORC MOB INFANTIL Ref. 0000433562 030					
		00030320900032687652					
		002601002504090000433562					
		ROMA INSUMOS COMERCIALIZADORA					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			68.00		
		2025041Transferencia electronica Ref. 0169101760 036					
		00036320500732624238					
		036APPM10042025201907023					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			77.00		
		2025041Transferencia electronica Ref. 0169105323 036					
		00036320500732624238					
		036APPM10042025201907218					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			80.00		
		2025041Transferencia electronica Ref. 0169107249 036					
		00036320500732624238					
		036APPM10042025201907387					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			68.00		
		2025041Transferencia electronica Ref. 0169112733 036					
		00036320500732624238					
		036APPM10042025201907620					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
10/ABR	10/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00		
		TRASPASO A LA CTA 9094PGOS VARBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		94,256.22			
		0001917PGO REFACCION UNI PT278 Ref. 0000697852 072					
		00072375013041455982					
		002601002504100000697852					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		64,255.88			
		0001918PGO REFACCION UNI PT182 Ref. 0000697853 072					
		00072375013041455982					
		002601002504100000697853					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		87,696.00			
		0001919PGO REFACCION UNI PT190 Ref. 0000697854 072					
		00072375013041455982					
		002601002504100000697854					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		111,079.16			
		0001920PGO REFACCION UNI A224 A191 Ref. 0000697855 072					
		00072375013041455982					
		002601002504100000697855					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		111,924.92			
		0001921PGO REFACCION UNI A233 Ref. 0000697856 072					
		00072375013041455982					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002504100000697856 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001923PGO REFACCION UNI ZF118 RS26 Ref. 0000697857 072 00072375013041455982 002601002504100000697857 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		124,889.08			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001928PGO REFACCION UNI PV399 PV394 Ref. 0000697858 072 00072375013041455982 002601002504100000697858 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		49,290.72			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001933PGO REFACCION UNI S49 Ref. 0000697859 072 00072375013041455982 002601002504100000697859 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		41,858.64			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001944PGO REFACCION UNI PV421 PV418 Ref. 0000697861 072 00072375013041455982 002601002504100000697861 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		54,880.76			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001947PGO REFACCION UNI PV402 PV415 Ref. 0000697862 072 00072375013041455982 002601002504100000697862 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		88,366.48			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001794REEMBOLSO GTOS DEL AREA Ref. 0000737582 014 00014375569069848177 002601002504100000737582 BAUTISTA ALATORRE LUIS ENRIQUE		9,388.13			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001718REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000737583 002 00002375701305560921 002601002504100000737583 GRADILLA FLORES CESAR		6,810.31			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001662REEMBOLSO DE VIATICOS Ref. 0000737584 014 00014375566505515310 002601002504100000737584 JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA		2,034.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001732REEMBOLSO DE VIATICOS Ref. 0000737585 014 00014375568134898435 002601002504100000737585 LOPEZ MARTINEZ RANDY ALFREDO		3,733.50			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002045REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000737586 014 00014375568337630856 002601002504100000737586		2,325.02			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUAN CARLOS LOREDO CASTILLO					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,946.07			
		0001837REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000737587 014					
		00014375568253140967					
		002601002504100000737587					
		MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		969.00			
		0001838REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000737588 014					
		00014375568253140967					
		002601002504100000737588					
		MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,823.00			
		0001735REEMBOLSO DE VIATICOS Ref. 0000737589 014					
		00014375569069871429					
		002601002504100000737589					
		PENA ARECHIGA LUZ JOSEFINA					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		56,450.24			
		0001864COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA Ref. 0000737590 014					
		00014840655051655267					
		002601002504100000737590					
		PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		112,996.34			
		0001865COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA Ref. 0000737591 014					
		00014840655051655267					
		002601002504100000737591					
		PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		104,400.00			
		0002094COMPRA DE MATERIAL PARA ELBORA Ref. 0000737592 058					
		00058375000149046097					
		002601002504100000737592					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		7,029.60			
		0002095COMPRA DE LONA Ref. 0000737593 058					
		00058375000149046097					
		002601002504100000737593					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		45,000.00			
		0001834GXC SUST PLACAS EXTRAVIADAS Ref. 0000744148 014					
		00014375568664401059					
		002601002504100000744148					
		RICARDO ANTONIO GALLVAN IBARRA					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		649,753.12			
		0002148F1872 SEG PRIV MES ABRIL 2025 Ref. 0000744149 072					
		00072320011871444958					
		002601002504100000744149					
		KHAN EXPERTOS EN SEG					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,540.58			
		S1723 REEMBOLSO DE GTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,443.00			
		S1792 PGO DEDUCIB PV397 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250410Devolucion Pago Ref. 0171229004 072 00072375013041455982 8846APR1202504103959162228 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ			36,000.01	1,822,464.73	1,822,464.73
11/ABR	11/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A LA 9094 PGOS VARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			4,500,000.00		
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS S1484 F21C40 ALIMEN 1 A18 FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		12,799.21			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS S1174 F129AE ALIMENTOS 17A31ENBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,367.13			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS S9254 F49178 MAT PAR MTTO SEMABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,210,200.21			
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 18376421837642 HDI SEGUROS SA DE CV Ref. 0174238749 014 00014225655048478519 20250411400140H0000456213540 HDI SEGUROS S A DE C V			310,155.40		
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002155REFACCIONES UNIDAD093 Ref. 0000066030 002 00002375700166937642 002601002504110000066030 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		112,021.20			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002157REFACCIONES UNIDAD893 Ref. 0000066031 002 00002375700166937642 002601002504110000066031 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		115,563.84			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002159REFACCIONES UNIDADM10 Ref. 0000066032 002 00002375700166937642 002601002504110000066032 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		103,820.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002162REFACCIONES UNIDAD062 O 91 Ref. 0000066033 002 00002375700166937642 002601002504110000066033 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		98,641.76			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002163REFACCIONES UNIDADM11 Ref. 0000066034 002 00002375700166937642 002601002504110000066034 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		104,637.80			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002164REFACCIONES UNIDADPV410 Ref. 0000066035 002 00002375700166937642 002601002504110000066035		74,912.80			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		91,814.00			
		0002165REFACCIONES UNIDAD	182 Ref. 0000066036 002				
		00002375700166937642					
		002601002504110000066036					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		89,552.00			
		0002166REFACCIONES UNIDAD	RE19 Ref. 0000066037 002				
		00002375700166937642					
		002601002504110000066037					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		102,519.64			
		0002167REFACCIONES UNIDAD	M10 Ref. 0000066038 002				
		00002375700166937642					
		002601002504110000066038					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		117,867.60			
		0002168REFACCIONES UNIDAD	ZF121 Ref. 0000066039 002				
		00002375700166937642					
		002601002504110000066039					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		100,416.79			
		0002178REFACCIONES UNIDAD	M11 Ref. 0000066905 014				
		00014320655084011699					
		002601002504110000066905					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		114,004.80			
		0002179REFACCIONES UNIDAD	ZF148 Ref. 0000066906 014				
		00014320655084011699					
		002601002504110000066906					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		124,910.42			
		0002180REFACCIONES UNIDAD	TA17 Ref. 0000066907 014				
		00014320655084011699					
		002601002504110000066907					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		124,916.34			
		0002181REFACCIONES UNIDAD	A199 Ref. 0000066908 014				
		00014320655084011699					
		002601002504110000066908					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		122,003.00			
		0002182REFACCIONES UNIDAD	RE22 Ref. 0000066909 014				
		00014320655084011699					
		002601002504110000066909					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		124,568.05			
		0002183REFACCIONES UNIDAD	O84 Ref. 0000066910 014				
		00014320655084011699					
		002601002504110000066910					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002184REFACCIONES UNIDAD063 Ref. 0000066911 014 00014320655084011699 002601002504110000066911 SOLID KINGS S DE RL DE CV		72,836.40			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002185REFACCIONES UNIDAD234 Ref. 0000066912 014 00014320655084011699 002601002504110000066912 SOLID KINGS S DE RL DE CV		95,777.02			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002118SERV DE TIMBRADO NOMINA Ref. 0000071184 072 00072320004854549780 002601002504110000071184 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		24,650.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001795REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE C Ref. 0000071185 002 00002375701305560921 002601002504110000071185 GRADILLA FLORES CESAR		9,669.15			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002044REEMBOLSO DE FONDO CAJA CHICA Ref. 0000071186 014 00014375568253140967 002601002504110000071186 MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA		1,682.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001871REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000071187 002 00002375701305560921 002601002504110000071187 GRADILLA FLORES CESAR		1,160.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001909REEMBOLSO DE GASTOS COM GDL Ref. 0000071188 014 00014375569082284491 002601002504110000071188 LUIS MANUEL ALEMAN MORENO		9,103.15			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002127SERV Y REFACCIONES UNIPV369 Ref. 0000074216 072 00072740011678944668 002601002504110000074216 TRANSPORTES MAKITO SA DE CV		70,544.24			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002128SERV Y REFACCIONES UNIDS67 Ref. 0000074217 072 00072740011678944668 002601002504110000074217 TRANSPORTES MAKITO SA DE CV		60,006.80			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002129SERV Y REFACCIONES UNIPV445 Ref. 0000074218 072 00072740011678944668 002601002504110000074218 TRANSPORTES MAKITO SA DE CV		70,686.92			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		68,942.28			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002130SERV Y REFACCIONES UNIPV387 Ref. 0000074219 072					
		00072740011678944668					
		002601002504110000074219					
		TRANSPORTES MAKITO SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		82,510.80			
		0002131SERV Y REFACCIONES UNITA30 Ref. 0000074220 072					
		00072740011678944668					
		002601002504110000074220					
		TRANSPORTES MAKITO SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		90,715.48			
		0002133SERV Y REFACCIONES UNIPT278 Ref. 0000074221 072					
		00072740011678944668					
		002601002504110000074221					
		TRANSPORTES MAKITO SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		74,629.76			
		0002135SERV Y REFACCIONES UNITA26 Ref. 0000074222 072					
		00072740011678944668					
		002601002504110000074222					
		TRANSPORTES MAKITO SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		65,691.96			
		0002136SERV Y REFACCIONES UNIPT278 Ref. 0000074223 072					
		00072740011678944668					
		002601002504110000074223					
		TRANSPORTES MAKITO SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		70,544.24			
		0002127SERV Y REFACCIONES UNIPV369 Ref. 0000075088 072					
		00072740011678944668					
		002601002504110000075088					
		TRANSPORTES MAKITO SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		60,006.80			
		0002128SERV Y REFACCIONES UNIDS67 Ref. 0000075089 072					
		00072740011678944668					
		002601002504110000075089					
		TRANSPORTES MAKITO SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		70,686.92			
		0002129SERV Y REFACCIONES UNIPV445 Ref. 0000075090 072					
		00072740011678944668					
		002601002504110000075090					
		TRANSPORTES MAKITO SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		68,942.28			
		0002130SERV Y REFACCIONES UNIPV387 Ref. 0000075091 072					
		00072740011678944668					
		002601002504110000075091					
		TRANSPORTES MAKITO SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		82,510.80			
		0002131SERV Y REFACCIONES UNITA30 Ref. 0000075092 072					
		00072740011678944668					
		002601002504110000075092					
		TRANSPORTES MAKITO SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		90,715.48			
		0002133SERV Y REFACCIONES UNIPT278 Ref. 0000075093 072					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072740011678944668					
		002601002504110000075093					
		TRANSPORTES MAKITO SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		74,629.76			
		0002135SERV Y REFACCIONES UNITA26 Ref. 0000075094 072					
		00072740011678944668					
		002601002504110000075094					
		TRANSPORTES MAKITO SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		65,691.96			
		0002136SERV Y REFACCIONES UNIPT278 Ref. 0000075095 072					
		00072740011678944668					
		002601002504110000075095					
		TRANSPORTES MAKITO SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			70,544.24		
		0110425DEVOLUCION PAGO ERRONEO Ref. 0176489829 072					
		00072740011678944668					
		7875APR2202504113962652182					
		TRANSPORTES MAKITO SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			60,006.80		
		0110425DEVOLUCION PAGO ERRONEO Ref. 0176847844 072					
		00072740011678944668					
		7875APR1202504113962876834					
		TRANSPORTES MAKITO SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			70,686.92		
		0110425DEVOLUCION PAGO ERRONEO Ref. 0176856454 072					
		00072740011678944668					
		7875APR2202504113962881238					
		TRANSPORTES MAKITO SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			68,942.28		
		0110425DEVOLUCION PAGO ERRONEO Ref. 0176872182 072					
		00072740011678944668					
		7875APR2202504113962891430					
		TRANSPORTES MAKITO SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			82,510.80		
		0110425DEVOLUCION PAGO ERRONEO Ref. 0176882143 072					
		00072740011678944668					
		7875APR1202504113962898352					
		TRANSPORTES MAKITO SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			90,715.48		
		0110425DEVOLUCION PAGO ERRONEO Ref. 0176888597 072					
		00072740011678944668					
		7875APR2202504113962902988					
		TRANSPORTES MAKITO SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			74,629.76		
		0110425DEVOLUCION PAGO ERRONEO Ref. 0176898898 072					
		00072740011678944668					
		7875APR2202504113962909174					
		TRANSPORTES MAKITO SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			65,691.96	1,877,477.58	1,877,477.58
		0110425DEVOLUCION PAGO ERRONEO Ref. 0176918058 072					
		00072740011678944668					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR1202504113962922447					
		TRANSPORTES MAKITO SA DE CV					
14/ABR	14/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,500,000.00		
		TRASPASO DE LA 8512 ALA 9094 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
14/ABR	14/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,500,000.00		
		TRASPASO DE LA 8770 A LA 9094 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,560,000.00			
		F1167 SEPTIMA EXHIBICION SUBSIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,112.37			
		T2139 ALIMENTOS REOS 11AL25MZOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		126,810.80			
		F847 S1908 MATERIAL INSUMOS TABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		92,479.84			
		0001805F49 COMPRA DE MATERIAL PARA OF Ref. 0000365141 014					
		00014375655071827456					
		002601002504140000365141					
		CONSTYMAQ S DE RL DE CV					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		71,021.00			
		0001807F50 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZ Ref. 0000365142 014					
		00014375655071827456					
		002601002504140000365142					
		CONSTYMAQ S DE RL DE CV					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		63,800.00			
		0001866FA8 SERV CATERING 1280 PERSONA Ref. 0000365143 014					
		00014375568995466174					
		002601002504140000365143					
		VAZQUEZ HERNANDEZ ALONSO					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		91,773.40			
		0002140F3046 3061 3053 REFACCIONESB87 Ref. 0000365144 072					
		00072560004598063544					
		002601002504140000365144					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		48,410.28			
		0002142F3034 REFACCIONES UNI ZF119 A8 Ref. 0000365145 072					
		00072560004598063544					
		002601002504140000365145					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		3,758.40			
		0001785F2343 COMPRA DE LONA DIA BANDE Ref. 0000365146 058					
		00058375000149046097					
		002601002504140000365146					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		19,244.40			
		0002143F2338 PERSONIFACORES FERIA SAL Ref. 0000365148 058					
		00058375000149046097					
		002601002504140000365148					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		42,301.07			
		0002176F255 MATERIAL PARA PINTAR PLAZ Ref. 0000365149 036					
		00036375500646424715					
		002601002504140000365149					
		MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		71,456.00			
		0002041F13 COMPRA ALIMENTOS Ref. 0000365150 014					
		00014375568995466174					
		002601002504140000365150					
		VAZQUEZ HERNANDEZ ALONSO					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		126,724.20			
		0001143FA25 MATERIAL PARA DEPENDENCIA Ref. 0000365151 014					
		00014375569099601805					
		002601002504140000365151					
		KAREN JOSELIN MARTIN DEL CAMPO					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,100.00			
		0001959GXC VIATICOS A GDL 15 A 18ABRI Ref. 0000365152 014					
		00014375567566994856					
		002601002504140000365152					
		ARACELY GUADALUPE MALDONADO					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		669,555.24			
		0001802COMBUSTIBLE DE 12AL25 FEB VEH Ref. 0000365153 072					
		00072375006530156152					
		002601002504140000365153					
		SERVICIO APOLO SA DE CV					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		572,781.49			
		0001733COMBUSTIBLE 04 AL 25 FEB VEH S Ref. 0000365154 072					
		00072375006530156152					
		002601002504140000365154					
		SERVICIO APOLO SA DE CV					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		126,903.22			
		0002175F256 COMPRA MATERIAL BARNIZAR Ref. 0000395980 036					
		00036375500646424715					
		002601002504140000395980					
		MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		59,757.82			
		0001781F4991 EMPRESS ENERO 2025 Ref. 0000395981 002					
		00002090020301318544					
		002601002504140000395981					
		APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		59,757.82			
		0001780F4992 EMPRESS FEBRERO 2025 Ref. 0000395982 002					
		00002090020301318544					
		002601002504140000395982					
		APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		59,757.82			
		0001782F4993 EMPRESS MARZO 2025 Ref. 0000395983 002					
		00002090020301318544					
		002601002504140000395983					
		APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002151F781 COMPRA MATERIAL PAR LUMIN Ref. 0000416635 058 00058320000149657842 002601002504140000416635 ROESELARE ATH CORPORACION SA D		122,937.96		1,870,034.45	1,870,034.45
15/ABR	15/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE LA 2565 A LA 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,000,000.00		
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002169REFACCIONES PARA UNI ZF-121 Ref. 0000695431 002		118,027.68			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002170REFACCIONES PARA UNIRE-22 Ref. 0000695432 002 00002375700166937642 002601002504150000695432 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		120,057.68			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002171REFACCIONES PARA UNIO-92 Ref. 0000695433 002 00002375700166937642 002601002504150000695433 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		113,448.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002172REFACCIONES PARA UNIFA-24 Ref. 0000695434 002 00002375700166937642 002601002504150000695434 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		118,221.40			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002173REFACCIONES PARA UNIRS-33 Ref. 0000695435 002 00002375700166937642 002601002504150000695435 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		113,448.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002174REFACCIONES PARA UNIA-234 Ref. 0000695436 002 00002375700166937642 002601002504150000695436 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		118,378.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002228REFACCIONES PARA UNIB-87 Ref. 0000695437 002 00002375700166937642 002601002504150000695437 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		74,025.40			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002229REFACCIONES PARA UNIJ-54 Ref. 0000695438 002 00002375700166937642 002601002504150000695438 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		82,818.20			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002236REFACCIONES PARA UNIA-178 ZF14 Ref. 0000695439 002 00002375700166937642 002601002504150000695439 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		106,664.32			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		87,639.16			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002240REFACCIONES PARA UNIM8 O91 O87 Ref. 0000695440 002					
		00002375700166937642					
		002601002504150000695440					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		33,862.72			
		0002242REFACCIONES PARA UNIPV412 Ref. 0000695441 002					
		00002375700166937642					
		002601002504150000695441					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		89,204.00			
		0002243REFACCIONES PARA UNI CE 11 Ref. 0000695911 036					
		00036320500319458212					
		002601002504150000695911					
		MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		142,267.04			
		0002244REFACCIONES PARA UNIFA24 FA31 Ref. 0000695912 036					
		00036320500319458212					
		002601002504150000695912					
		MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		103,414.00			
		0002245REFACCIONES PARA UNIFA24 FA31 Ref. 0000695913 036					
		00036320500319458212					
		002601002504150000695913					
		MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		98,692.80			
		0002246REFACCIONES PARA UNIFA24 FA31 Ref. 0000695914 036					
		00036320500319458212					
		002601002504150000695914					
		MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		100,108.00			
		0002247REFACCIONES PARA UNIPV441 Ref. 0000695915 036					
		00036320500319458212					
		002601002504150000695915					
		MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		113,887.64			
		0002248REFACCIONES PARA UNIO44 Ref. 0000695916 036					
		00036320500319458212					
		002601002504150000695916					
		MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		108,593.40			
		0002249REFACCIONES PARA UNIPC14 Ref. 0000695917 036					
		00036320500319458212					
		002601002504150000695917					
		MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		105,687.60			
		0002250REFACCIONES PARA UNIO90 Ref. 0000695918 036					
		00036320500319458212					
		002601002504150000695918					
		MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		71,793.56			
		0002252REFACCIONES PARA UNIM8 Ref. 0000695919 036					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036320500319458212					
		002601002504150000695919					
		MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		76,792.00			
		0002253REFACCIONES PARA UNIB85 Ref. 0000695920 036					
		00036320500319458212					
		002601002504150000695920					
		MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		255,000.00			
		0001910OFICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000696362 014					
		00014320655100661949					
		002601002504150000696362					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		805,000.00			
		0002071F9270 SERV DE ASISTEN MARZO Ref. 0000696363 072					
		00072375002431707044					
		002601002504150000696363					
		HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,484,879.59			
		0001485RENTA UMA MARZO 2025 Ref. 0000696364 060					
		00060320000971836353					
		002601002504150000696364					
		INST PENSIONES ESTADO DE JALIS					
15/ABR	15/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			118,027.68		
		0002169REFACCIONES PARA UNI ZF-121 Ref. 0000695431 002					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,971.86		
		18432131843213 HDI SEGUROS SA DE CV Ref. 0195746379 014					
		00014225655048478519					
		20250415400140HDH0000467649850					
		HDI SEGUROS S A DE C V					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			37,374.17		
		18435631843563 HDI SEGUROS SA DE CV Ref. 0196279904 014					
		00014225655048478519					
		20250415400140HDH0000470182510					
		HDI SEGUROS S A DE C V					
15/ABR	15/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TRASPASO A LA CTA9094 PGOS VARBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		126,165.25			
		0002117F2917 COMPRA DE INSUMOS TALLER Ref. 0000781963 002					
		00002375459400378603					
		002601002504150000781963					
		GERARDO CASTANEDA ZAVALA					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		127,315.80			
		0002146F3126 COMPRA INSUMOS TALLERES Ref. 0000781964 030					
		00030320900040202511					
		002601002504150000781964					
		ALCIRA 10 10 SA DE CV					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO INTERCAM BAN		127,495.60			
		0002120INSUMOS TALLERES DE OFICIOS Y Ref. 0000781965 136					
		00136375000000221365					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002504150000781965					
		DETRACTOR CONSTRUCCI					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		127,721.80			
		0002147F1021 COMPRA DE INSUMOS TALLER Ref. 0000781966 030					
		00030320900041886428					
		002601002504150000781966					
		PHOTINIA DEL PACIFICO SA DE CV					
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		124,807.00		754,992.52	754,992.52
		S2144 F946 INSUMOS TALLERES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		100,000.00			
		0002264GXC CANJE ARMAS SI AL DESAMARM Ref. 0000020361 072					
		00072560012318645930					
		002601002504160000020361					
		LLANAS CUEVAS EDUARDO HORACIO					
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			27,000,000.00		
		2038057TRASPASO A LA CTA 9094PGOS VAR Ref. 0102032793 014					
		00014375655036622748					
		20250416400140BET0000420380570					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,778,181.21			
		0002296SERV PERSUA PREDIAL 01 31 MZO Ref. 0000088281 072					
		00072320004080511896					
		002601002504160000088281					
		INTELIGENCIA EN DESARROLLO ORG					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,600.00			
		0002200GXC VIATIC GDL 20 AL 22 ABR 25 Ref. 0000088282 014					
		00014375569088860385					
		002601002504160000088282					
		EDUARDO OSCAR LLANAS ESCOBEDO					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,341.01			
		0001664REEMBOLSO GASTOS DL DIR S AMBI Ref. 0000088283 014					
		00014375569069615766					
		002601002504160000088283					
		BARTOLO CRUZ ROMERO					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,600.00			
		S2199GXCVIATICGDL20 AL 22ABR25BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		437.00			
		REEMBOLSO CAJA CHIC PRESIDENC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,661,451.50			
		S2219 RECOL RESIDUOS 01 31 MZOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,870,171.61			
		S2218 SERV TRATAM 01 31 MZO 25BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,607.24			
		F436036 GAS LP TALLER REPOSTERBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS S2305 F433792 GAS LP 12 AL20MZBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		12,157.68			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS S2306 F435565 GAS LP 26AL2ABRIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		35,873.08		1,281,572.19	1,281,572.19
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8854555TECMB RD PGO PROVEEDORES Ref. 0121742374 014 00014375655036622748 20250421400140BET0000488545550 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			5,500,000.00		
21/ABR	21/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202503 008568 Ref. 111N161106		4,908,430.85			
21/ABR	21/ABR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:0447218		807,305.00			
21/ABR	21/ABR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:0447219		16,730.00			
21/ABR	21/ABR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:0447220		116,510.00			
21/ABR	21/ABR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:0447221		14,336.00			
21/ABR	21/ABR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:0447222		389,789.00			
21/ABR	21/ABR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:0447225		124,364.00			
21/ABR	21/ABR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:0447226		37,846.00			
21/ABR	21/ABR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:0447228		172.00			
21/ABR	21/ABR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:0447229		92.00			
21/ABR	21/ABR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:0447230		4,342.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002216REEMBOLSO DE FONDO FIJO Ref. 0000403590 014 00014375568253140967 002601002504210000403590 MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA		1,953.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002122GXC PLACAS EXTRAVIADAS Ref. 0000403591 014 00014375568664401059 002601002504210000403591 RICARDO ANTONIO GALLVAN IBARRA		40,000.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002099DOTACION DE PLACAS 34 VEH Ref. 0000404970 014 00014375568664401059 002601002504210000404970 RICARDO ANTONIO GALLVAN IBARRA		135,000.00		184,702.34	184,702.34
22/ABR	22/ABR	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 2565 ALA9094 PGOS VARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F4787 T2417 SERV FUMIGACION BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		130,000.01			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002415F371 SERV FUM DIFERENTES AREAS Ref. 0000489414 014 00014566655103051307 002601002504220000489414		89,999.99			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002416F1654 SER FUM Ref. 0000489415 002 00002560065301578714 002601002504220000489415		70,000.20			
22/ABR	22/ABR	ROLANDO ARCAUTE Y ENRIQUEZ					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC VIATICOS GDL 23 AL 25ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,600.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC VIATICOS GDL 23 AL 25ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,600.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0002197GXC VIATICOS GDL 23 AL 25ABR Ref. 0000556186 137 00137375105192674258 002601002504220000556186		4,600.00			
22/ABR	22/ABR	MARTINEZ FLORES MARIA FERNANDA					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0002186GXC VIATICOS GDL 23 AL 25ABR Ref. 0000556187 137 00137180290009798547 002601002504220000556187		4,600.00			
22/ABR	22/ABR	CASTILLO ACALCO MARCO ANTONIO					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002194GXC VIATICOS GDL 23 AL 25ABR Ref. 0000556188 002 00002375905058487128 002601002504220000556188		4,600.00			
22/ABR	22/ABR	SILVA CARO MARIA DE JESUS					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002196GXC VIATICOS GDL 23 AL 25ABR Ref. 0000556189 072 00072180012887124388 002601002504220000556189		4,600.00			
22/ABR	22/ABR	GARCIA PEREZ ABILENE					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002108GXC VIATICOS GDL 23 AL 25ABR Ref. 0000556190 014 00014375568825136079 002601002504220000556190		4,600.00		862,502.14	862,502.14
22/ABR	22/ABR	GARCIA NUNEZ JONATHAN GAEL					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001778F138 COMPRA MAT LUMINARIAS Ref. 0000679507 060 00060320000991789901 002601002504230000679507		116,921.04			
23/ABR	23/ABR	MAREL TERMAL SA DE CV					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002303GXC DOTACION DE PLACAS 30UNIDA Ref. 0000679508 014 00014375568664401059 002601002504230000679508 RICARDO ANTONIO GALLVAN IBARRA		115,000.00			
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 18512251851225 HDI SEGUROS SA DE CV Ref. 0130114664 014 00014225655048478519 20250423400140HDH0000449007790 HDI SEGUROS S A DE C V			74,256.00	704,837.10	704,837.10
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA 0002145F205 COMPRA DE INSUMOS TALLER Ref. 0000823136 659 00659444304300000002 002601002504240000823136 DISTRIBUIDORA ICHOMOKU SA DE CV		126,440.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001911GXC VIATICOS A GDL 28 AL 30ABR Ref. 0000823353 014 00014375568664428906 002601002504240000823353 MARIN VILLA GABRIELA		3,800.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001912GXC VIATICOS A GDL 28 AL 30ABR Ref. 0000823354 014 00014375568664424272 002601002504240000823354 CRUZ GARCIA RUIZ		3,800.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0001913GXC VIATICOS A GDL 28 AL 30ABR Ref. 0000823355 127 00127375013051010848 002601002504240000823355 BRAVO CRUZ BRENDA AN		3,800.00			
24/ABR	24/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB DE CTA 2565 A 9094 PGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,000,000.00		
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002077F8969 CAOMBUTIBLE14 FEBVEH VAR Ref. 0000860262 072 00072375006530156152 002601002504240000860262 SERVICIO APOLO SA DE CV		117,371.08			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002205F9176 COMBUSTIBLE MAQ PESAD Y Ref. 0000860263 072 00072375006530156152 002601002504240000860263 SERVICIO APOLO SA DE CV		1,491,164.50			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0002447F878 MAT EMBOLSADO D BASURA Ref. 0000944376 060 00060320000991789901 002601002504240000944376 MAREL TERMAL SA DE CV		120,862.72			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0002448F876 COMPR FOTOCELDAS LUMINARI Ref. 0000944377 060 00060320000991789901		86,577.88			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002504240000944377 MAREL TERMAL SA DE CV					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0002449F877 CABLE PARA REPARACION LUM Ref. 0000944378 060 00060320000991789901 002601002504240000944378 MAREL TERMAL SA DE CV		120,338.40			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002446F756 COMPRA BOLSA TRANSPARENTE Ref. 0000944379 058 00058320000149657842 002601002504240000944379 ROESELARE ATH CORPORACION SA D		106,024.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002450F19 CABLE Y FOTOCELDAS PA LUMI Ref. 0000944380 058 00058320000149657842 002601002504240000944380 ROESELARE ATH CORPORACION SA D		118,325.10			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002451F755 FOTOCELDA REP DE LUMINARI Ref. 0000944381 058 00058320000149657842 002601002504240000944381 ROESELARE ATH CORPORACION SA D		124,969.12			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0002418F266 PINTURA COLOR ROSA Ref. 0000944382 036 00036375500646424715 002601002504240000944382 MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL		126,903.22			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000267F267 PINTURA VINIL COLOR BLANC Ref. 0000944383 036 00036375500646424715 002601002504240000944383 MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL		128,520.00		25,941.08	25,941.08
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9891237TRASPASO DE LA CTA 714 A LA 90 Ref. 0140632222 014			4,000,000.00		
25/ABR	25/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CTA 2565 A LA 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			4,000,000.00		
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002455F19R26 SERV CALCULO PREDIAL Ref. 0000261497 072		1,972,000.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002453F161 COMPRA PAPELERIA STOCK AL Ref. 0000267190 014		5,630,988.30		422,952.78	422,952.78
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002314F862 COMPRA DE MAT DE LIMPIEZA Ref. 0000518495 002 00002320701748000983 002601002504280000518495 XAOLIM PRODUCTORA SA DE CV		89,447.49			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC VIATICOS 29 Y 30 ABRIL GDLBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		7,000.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,500.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002457GXC 29 Y 30 ABRIL 2025 COM GDL Ref. 0000520849 014					
		00014375566505557158					
		002601002504280000520849					
		FAUSTINO MORENO RODRIGUEZ					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			116,921.04	439,926.33	439,926.33
		0028425Devolucion por pago indebido f Ref. 0154463717 030					
		00030320900042913688					
		BB1094007020738					
		MACADAMIA DULCE ALIMENTOS SA D					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			653.08		
		0135197DEVOLUCION DE GASTOS DE VIATIC Ref. 0157212430 137					
		00137375103188800999					
		50110999TRANSBPI01351971					
		BRENDA PATRICIA OROZCO COVARRUBIAS					
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		TECMB 2565 A LA 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		32,479.98			
		0000792F 65565 TELEFONIA ENE 2025 Ref. 0000711868 014					
		00014180150018326778					
		002601002504290000711868					
		OPERBES SA DE CV					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		62,006.64			
		0000793F 64959 INTERNET ENE 2025 Ref. 0000711870 014					
		00014180150018326778					
		002601002504290000711870					
		OPERBES SA DE CV					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		62,006.64			
		0001755F 68153 INTERNET FEB 2025 Ref. 0000711871 014					
		00014180150018326778					
		002601002504290000711871					
		OPERBES SA DE CV					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		32,480.01			
		0001756F 68619 TELEFONIA FEB 2025 Ref. 0000711873 014					
		00014180150018326778					
		002601002504290000711873					
		OPERBES SA DE CV					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		32,480.02			
		0002109F 171679 TELEFONIA MARZ 2025 Ref. 0000711874 014					
		00014180150018326778					
		002601002504290000711874					
		OPERBES SA DE CV					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		62,006.64			
		0002110F 170726 INTERNET MARZ 2025 Ref. 0000711875 014					
		00014180150018326778					
		002601002504290000711875					
		OPERBES SA DE CV					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		87,246.43			
		0000794F 57137 INTERNET FEB 2025 Ref. 0000711876 014					
		00014680655031809714					
		002601002504290000711876					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV	18,352.61			
		0000795F 5C4A0 COMISARIA FEB 2025 Ref. 0000711877 014					
		00014680655031809714					
		002601002504290000711877					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV	86,411.55			
		0001753F 25033 MENSUALIDAD MARZO 2025 Ref. 0000711878 014					
		00014680655031809714					
		002601002504290000711878					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV	18,352.61			
		0001754F 25032 COMISARIA MARZ 2025 Ref. 0000711879 014					
		00014680655031809714					
		002601002504290000711879					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV	18,352.61			
		0002111F 54645 COMISARIA ABRIL 2025 Ref. 0000711880 014					
		00014680655031809714					
		002601002504290000711880					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV	86,977.72			
		0002112F 5DBD1 MENSUALIDAD ABRIL 2025 Ref. 0000711881 014					
		00014680655031809714					
		002601002504290000711881					
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		500,000.00		
		TECMB 2565 A LA 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV	106,997.46			
		0002425REFACCIONES UNI B 65 Ref. 0000792122 072					
		00072375013041455982					
		002601002504290000792122					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	54,317.22			
		0002427REFACCIONES UNI MT 13 Ref. 0000792123 072					
		00072375013041455982					
		002601002504290000792123					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	78,961.20			
		0002428REFACCIONES UNI O 93 Ref. 0000792124 072					
		00072375013041455982					
		002601002504290000792124					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	112,404.00			
		0002429REFACCIONES UNI M 8 Ref. 0000792125 072					
		00072375013041455982					
		002601002504290000792125					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	45,472.00			
		0002430REFACCIONES UNI PT 274 Ref. 0000792126 072					



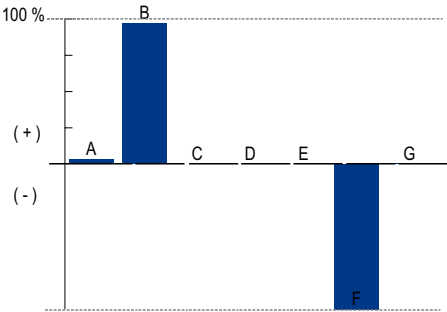
No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375013041455982					
		002601002504290000792126					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		103,124.00			
		0002431REFACCIONES UNI J 494 Ref. 0000792127 072					
		00072375013041455982					
		002601002504290000792127					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		92,811.60			
		0002432REFACCIONES UNI ZF 146 Ref. 0000792128 072					
		00072375013041455982					
		002601002504290000792128					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,272.00		225,066.47	225,066.47
		0002433REFACCIONES UNI O 102 Ref. 0000792129 072					
		00072375013041455982					
		002601002504290000792129					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00		
		TRASPASO CUENTA2565A LA 9094 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		48,720.00			
		0002485F4551 BLUE PLAYA CAMARONES Ref. 0000312781 014					
		00014420655080221710					
		002601002504300000312781					
		FOUNDATION FOR ENVIRONMENTAL					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		126,671.78			
		0002422F2364 PGO DE 5100 PZA DE BOLOS Ref. 0000312782 030					
		00030320900036289399					
		002601002504300000312782					
		WACKADOODLE PRODUTS SA DE CV					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		126,671.78			
		0002420F29961 COMP 4100 PZAS DULCES Ref. 0000312783 058					
		00058320000149552646					
		002601002504300000312783					
		COMER PRODESA SA DE CV					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		268,788.93			
		0002304F9152 9164 9180 COMBVEH 11 AL1 Ref. 0000312784 072					
		00072375006530156152					
		002601002504300000312784					
		SERVICIO APOLO SA DE CV					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		861,765.16		292,448.82	292,448.82
		S 2267 F5112D SERV ALIM COMISABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			91,892,480.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		300	
TOTAL IMPORTE ABONOS			89,097,886.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		66	

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,087,043.05	3.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	89,097,886.62	96.95%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	614.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-91,892,480.85	-100.00%	F
Saldo Final	292,448.82	0.31%	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:

9B6D8EF2-09D8-4599-A15A-A19BE1976E67

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

IvGDq7E0/rjnXo1gq7IgtJoBtV1enINS9F8/WY0ldLxVMxLvBt8HNyJpwXyub8UdP2VPimbpTzmIMcSSOL2DwbwYye
tTiRSESk/KXQUB2rGWWxIZBBtF8e1bIOQXN9uaFbq8jzbCElKYzYUnH3jkTNC8YT4av1ur4ET2/67UomflnKnz2dM
Qu6L3cn2qwxpvdNJStqG2MrAGx9/ppOsFm2etJQ+DqV7eWvxKVyA91b3SwojYCBZbLC4jn38xVvDXWHmpi5ljxzu
7MVpC0ejaan8BVV5KT2oAt3LgV7MIMSaem0jCWlu0gNBIB3dJqj3Lv58t++zk4wKD32r5FEvE7w==

Sello SAT

E3/EW5JCReriJ4kVDJqJueVgOYZRecJXmh/QIYyMM7IIT8E2nm5zPq6sN6QD2GqNXetzTEmaO4igHiJdOmDfXk
RCB8feY3D0PIP2/7r04Q1SgQIY5SyrNhbNhbSEntXGXqJ7MGQAw2ZSjeueG1+v10EUCBvbH3ILfnEOi+i7+92DjoH
UEP3laz7N0anMbB8KyZFzr0VQYhWFJHf+JXSAZwiP1z/o34ZiIFPic6m2SqJgHJoOxf/8lccKRseVlydTd7GiWhQbIKy
J7FAOTjVYKTIWomsU24V411hpspUn1+IOX6xjKBIB8QAYff40dCVqNa9eWIsFGISpj7scJ0iRA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:40:07**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9B6D8EF2-09D8-4599-A15A-A19BE1976E67|2025-05-01T01:40:07|IvGDq7E0/rjnXo1gq7IgtJoBtV1enINS9F8/
WY0ldLxVMxLvBt8HNyJpwXyub8UdP2VPimbpTzmIMcSSOL2DwbwYyeTtRSESk/KXQUB2rGWWxIZBBtF8e1bIOQ
XN9uaFbq8jzbCElKYzYUnH3jkTNC8YT4av1ur4ET2/67UomflnKnz2dMQu6L3cn2qwxpvdNJStqG2MrAGx9/ppOsF
m2etJQ+DqV7eWvxKVyA91b3SwojYCBZbLC4jn38xVvDXWHmpi5ljxzu7MVpC0ejaan8BVV5KT2oAt3LgV7MIMSae
m0jCWlu0gNBIB3dJqj3Lv58t++zk4wKD32r5FEvE7w==||00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:36:21

"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