BBVA

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

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		690,402.62
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.809**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		465.73
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		88,603.06
Saldo de Operación Inicial		88,603.06
Depósitos / Abonos (+)	47	47,789,662.70
Retiros / Cargos (-)	219	47,844,173.76
Saldo Final (+)		34,092.00
Saldo de Operación Final		34,092.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	**Tasa de Interes anual**	**GAT Nominal** Antes de Impuestos	**GAT Real** Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1,385.49		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003067GXC VIATICOS A GDL DEL 2 AL 4 Ref. 0000230668 014		4,600.00			

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.

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014375566504810139 00260100250602000023066 8 ESPINO FIERROS LUIS ANGEL					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003068GXC VIATICOS A GDL DEL 2 AL 4 Ref. 0000230669 014 00014375566504778501 002601002506020000230669 BARAJAS MENDIOLA DEICI JANETH		4,600.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003069GXC VIATICOS A GDL DEL 2 AL 4 Ref. 0000230670 014 00014375568664421233 002601002506020000230670 CASIANO ROQUE FELICITO		4,600.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0003071GXC VIATICOS A GDL DEL 2 AL 4 Ref. 0000230671 044 00044375256055064523 002601002506020000230671 AQUINO ROBLES JHOSEPHAT ELEAZA		4,600.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003072GXC VIATICOS A GDL DEL 2 AL 4 Ref. 0000230672 014 00014375567171134755 002601002506020000230672 GARCIA GONZALEZ YADIRA JANETH		4,600.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003073GXC VIATICOS A GDL DEL 2 AL 4 Ref. 0000230673 014 00014375567076178476 002601002506020000230673 DELGADO BRAVO NUBIA BERNARDETT		4,600.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS S3070 GXC VIATICOS 2 AL 4 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,600.00			
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB 2565 A LA 9094 PGOS PROVBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,000,000.00		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003056F1761 S3056 SERV LEG MES ABRIL Ref. 0000274191 072 00072320004080511896 002601002506020000274191 INTELIGENCIA EN DESARROLLO ORG		2,077,942.66		979,845.89	979,845.89
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003074GXC VIATICOS A GDL DEL 4 AL 6 Ref. 0000455524 014 00014375566505572586 002601002506030000455524 GONZALEZ GONZALEZ MONICA		4,600.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003075GXC VIATICOS A GDL DEL 4 AL 6 Ref. 0000455525 014 00014375567171133536 002601002506030000455525 PADILLA RUIZ JORGE ANTONIO		4,600.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003077GXC VIATICOS A GDL DEL 4 AL 6 Ref. 0000455526 014		4,600.00			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014375568751674799 002601002506030000455526 GARCIA RAMIREZ XIMENA JOSELYN				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003084GXC VIATICOS A GDL DEL 4 AL 6 Ref. 0000455527 014 00014375567224029364 002601002506030000455527 VILLANUEVA CAMPOS GRISELDA	4,600.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003202GXC VIATICOS A GDL DEL 4 AL 6 Ref. 0000455528 014 00014375566505499407 002601002506030000455528 GARCIA SALCEDO FRANCISCO	4,600.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0003206GXC VIATICOS A GDL DEL 4 AL 6 Ref. 0000455529 127 00127375001203713578 002601002506030000455529 MENDOZA RAMIREZ GABRIEL	4,600.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC VIATICOS A GDL DEL 4 AL 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	4,600.00		947,645.89	947,645.89
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F42486 S3199 GAS LP14 A21MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	36,775.62			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F443235 S3273 GAS LP 21 AL28 MBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	33,849.90			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003062F8996 NOMINATISS MES ABRIL Ref. 0000684880 072 00072320004854549780 002601002506040000684880 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST	52,552.96			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003200F9080 NOMINATISS MES MAYO Ref. 0000684881 072 00072320004854549780 002601002506040000684881 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST	52,552.96		771,914.45	771,914.45
05/JUN	05/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN05 10:40 PRAC 7047 FOLIO:1411 Ref. ******9094		1,350.00		
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002898OFICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000834347 014 00014320655100661949 002601002506050000834347 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL	255,000.00			
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB 2565 A 9094 PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,000,000.00		
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE 2 SILLAS EJECUTIVAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	20,184.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE MUEBLES DESTINADOS PBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		124,352.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL SOLICITADO PARA USO DBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		10,092.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS PROPORCIONADOS PARA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		15,686.51			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO PBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		35,515.43			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE MATERIAL REQUERDIO PBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		10,038.59			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL SOLICITADO PARA DAR MBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		63,441.33			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE MATERIA QUE SERA UTIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		9,897.93			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE CAJAS TAMANO OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		8,091.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNI ZF37 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		12,100.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNI PT294 293 274 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		7,100.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNI ZF 125 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,200.00			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNI J40 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		21,555.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0003010REFACCIONES UNI A 178 Ref. 0000923269 044 00044320256010354414 002601002506050000923269 FLORES MENDOZA RICARDO		108,808.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0003011REFACCIONES UNI A 188 Ref. 0000923270 044 00044320256010354414 002601002506050000923270 FLORES MENDOZA RICARDO		83,984.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000922REFACCIONES UNI J 59 Ref. 0000923271 036 00036320500319458212 002601002506050000923271 MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA		66,804.40			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0003013REFACCIONES UNI O 63 Ref. 0000923272 036		120,832.56			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		000363205003194582122 002601002506050000923272 MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA				
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0003014REFACCIONES UNI A 233 Ref. 0000923273 036 000363205003194582122 002601002506050000923273 MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA	105,402.24			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0003016REFACCIONES UNI J 54 Ref. 0000923274 036 000363205003194582122 002601002506050000923274 MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA	118,802.56			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0003052REFACCIONES UNI B 79 Ref. 0000923275 036 000363205003194582122 002601002506050000923275 MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA	105,406.88			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0003241PAGO DE ACCESORIOS SOLICITADOS Ref. 0000925141 137 001375601900020772444 002601002506050000925141 DELFINO MUNIZ VILLALVAZO	5,675.66			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002473PAGO DE VUELO REDONDO DE LA CI Ref. 0000925142 072 000725600127550747400 002601002506050000925142 BERTHA SILVIA NAVARRO MARTIN	105,193.44			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002521VUELO REDONDO DE PUERTO VALLAR Ref. 0000925143 072 000725600127550747400 002601002506050000925143 BERTHA SILVIA NAVARRO MARTIN	24,830.67			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002799IMPRESION DE CARTELES INFORMAT Ref. 0000925144 058 000583750001490460977 002601002506050000925144 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO	1,044.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002820COMPRA DE LONA Y CARTELES PUBL Ref. 0000925145 058 000583750001490460977 002601002506050000925145 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO	3,194.64			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0003239COMPRA DE LONAS PARA EL EVENTO Ref. 0000925146 058 000583750001490460977 002601002506050000925146 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO	4,245.60			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002743SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA Ref. 0000925147 058	63,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00058375000150757375 002601002506050000925147 VICTOR MANUEL SOTO FLETES				
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0003234SERVICIO SOLICITADO PARA REPAR Ref. 0000925148 058 00058375000150757375 002601002506050000925148 VICTOR MANUEL SOTO FLETES	92,800.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002689MATERIAL SOLICITADO PARA LA RE Ref. 0000925149 002 00002375702140505933 002601002506050000925149 TERESITA DE JESUS SEGURA IBARR	10,950.40			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002896COMPRA DE MATERIAL SOLIICTADO Ref. 0000925150 002 00002375702140505933 002601002506050000925150 TERESITA DE JESUS SEGURA IBARR	71,061.60			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003272COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO Ref. 0000925151 002 00002375702140505933 002601002506050000925151 TERESITA DE JESUS SEGURA IBARR	62,988.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0003233SERVICIO DE CATERING PARA 100 Ref. 0000925152 036 00036375500486863523 002601002506050000925152 JOSUE JIMENEZ LEYVA	110,501.60			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0003336COMPRA POR MATERIAL SOLICITADO Ref. 0000925153 036 00036375500646424715 002601002506050000925153 MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL	126,903.22			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0002893COMPRA DE HERRAMIENTA NECESARI Ref. 0000925154 036 00036320500281016960 002601002506050000925154 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO	44,080.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0002948COMPRA DE TINACO COMO APOYO A Ref. 0000925155 036 00036320500281016960 002601002506050000925155 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO	4,176.00			
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB 2565 A 9094PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,000,000.00		
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003243GXC DOTACION DE PLACAS Ref. 0000929830 014 00014375568664401059 002601002506050000929830	59,000.00		3,676,325.19	3,676,325.19

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RICARDO ANTONIO GALLVAN IBARRA				
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0003107F1912 PGO 50PORC CAPACITACION Ref. 0000037630 062 00062320001531259377 002601002506060000037630 KASANZA LIBERTAD CORPORATIVO S	3,475,499.93			
06/JUN	06/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB D 2565 A 9094 PGOS VARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,600,000.00		
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003337GXC VIATICOS DIA 9 AL 13 JUN Ref. 0000220547 014 00014375568825132743 002601002506060000220547 GONZALEZ VIEYRA RIGOBERTO	9,200.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002282REPARACION DE UNI J48 Ref. 0000220548 072 00072560004598063544 002601002506060000220548 MIGUEL GONZALEZ GARCIA	28,304.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002873REPARACION DE UNI A179 A180 A1 Ref. 0000220549 072 00072560004598063544 002601002506060000220549 MIGUEL GONZALEZ GARCIA	91,512.40			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002878REPARACION DE UNI ZF119 A217 A Ref. 0000220550 072 00072560004598063544 002601002506060000220550 MIGUEL GONZALEZ GARCIA	105,169.08			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003048REPARACION DE UNI A216 A191 Ref. 0000220551 072 00072560004598063544 002601002506060000220551 MIGUEL GONZALEZ GARCIA	119,422.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003053REPARACION DE UNI PC10 RS25 O8 Ref. 0000220552 072 00072560004598063544 002601002506060000220552 MIGUEL GONZALEZ GARCIA	112,502.60			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003058REPARACION DE UNI A149 FA23 Ref. 0000220553 072 00072560004598063544 002601002506060000220553 MIGUEL GONZALEZ GARCIA	60,784.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0003012IMPRESION DE LONAS MATRIMONIOS Ref. 0000220554 058 00058320000004077033 002601002506060000220554 CABRERA GOMEZ JESUS BERNARDO	31,603.96			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003030MAT PARA LIMPIEZA Y REC BASURA Ref. 0000220555 072	122,832.40			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072320005205726342 002601002506060000220555 ARAMBURO BUHAYA JORGE OMAR					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0003032COMPRA DE HERRAMIENTA LAV DE P Ref. 0000220556 058 00058320000149657842 002601002506060000220556 ROESELARE ATH CORPORACION SA D		76,480.01			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002202F3771 3787 COMPRA DE 140 MEDAL Ref. 0000227217 021 0021375040591014855 002601002506060000227217 CASTRO INZUNA FLOR ELIZABETH		12,583.68			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002651F 3788 MEDALLAS Y KIT PREMIACI Ref. 0000227218 021 0021375040591014855 002601002506060000227218 CASTRO INZUNA FLOR ELIZABETH		16,969.87			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003078GXC VIATICOS DIA 9 AL 11 JUN Ref. 0000229096 014 0014375566504774835 002601002506060000229096 HERNANDEZ BECERRA JOSE DANIEL		4,600.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003079GXC VIATICOS DIA 9 AL 11 JUN Ref. 0000229097 014 00014375566504798206 002601002506060000229097 LLANOS TEPACH JUAN MANUEL		4,600.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003080GXC VIATICOS DIA 9 AL 11 JUN Ref. 0000229099 014 00014375566505021998 002601002506060000229099 RUFINO SANCHEZ LOURDES KARINA		4,600.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003410REFACCIONES UNI O91 Ref. 0000260353 072 00072375012857341126 002601002506060000260353 RUIZ MENDOZA MARIA DE LOS ANGE		112,298.44			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003411REFACCIONES UNIO93 Ref. 0000260354 072 00072375012857341126 002601002506060000260354 RUIZ MENDOZA MARIA DE LOS ANGE		120,544.88			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003413REFACCIONES UNIO93 Ref. 0000260355 072 00072375012857341126 002601002506060000260355 RUIZ MENDOZA MARIA DE LOS ANGE		120,292.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003414REFACCIONES UNIPT292 Ref. 0000260356 072 00072375012857341126		44,503.40			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601002506060000260356 RUIZ MENDOZA MARIA DE LOS ANGE					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003415REFACCIONES UNIPV405 Ref. 0000260357 072 000723750128573411126 002601002506060000260357 RUIZ MENDOZA MARIA DE LOS ANGE		97,967.80			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003416REFACCIONES UNIO95 Ref. 0000260358 072 000723750128573411126 002601002506060000260358 RUIZ MENDOZA MARIA DE LOS ANGE		100,881.72			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003417REFACCIONES UNIJ47 Ref. 0000260359 072 000723750128573411126 002601002506060000260359 RUIZ MENDOZA MARIA DE LOS ANGE		91,321.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003418REFACCIONES UNIM9 Ref. 0000260360 072 000723750128573411126 002601002506060000260360 RUIZ MENDOZA MARIA DE LOS ANGE		119,016.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003419REFACCIONES UNIO82 Ref. 0000260361 072 000723750128573411126 002601002506060000260361 RUIZ MENDOZA MARIA DE LOS ANGE		95,051.56			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003420REFACCIONES UNIRE19 Ref. 0000260362 072 000723750128573411126 002601002506060000260362 RUIZ MENDOZA MARIA DE LOS ANGE		120,895.20			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0003029MATERIAL INST DE ALUMBRADO PUB Ref. 0000260363 060 000603200000991789901 002601002506060000260363 MAREL TERMAL SA DE CV		108,489.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0003240ACERO Y GRAPAS INST DE LUMINAR Ref. 0000260364 060 000603200000991789901 002601002506060000260364 MAREL TERMAL SA DE CV		98,007.59			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002976COMPRA DE22 REFLECTORES Ref. 0000260365 058 000583200000149657842 002601002506060000260365 ROESELARE ATH CORPORACION SA D		62,659.26			
06/JUN	06/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 2565 A 9094 PGOS VBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,200,000.00		
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,754,912.13		152,821.28	152,821.28

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0000320F307 2DO PGO PARCIAL 5 KIOSCOS Ref. 0000268627 030 00030320774726402010 002601002506060000268627 B1 NETWORKS S DE RL DE CV					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001870F 6912 6913 COMORA BANNER Ref. 0000627061 036 00036320500157846138 002601002506100000627061 GARCIA MORALES ALEJANDRO		1,577.60		151,243.68	151,243.68
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025061sobrante Ref. 0185904537 036 00036320500732624238 036APPM12062025212110383 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			967.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025061Transferencia electronica Ref. 0185906693 036 00036320500732624238 036APPM12062025212110493 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			47.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025061Transferencia electronica Ref. 0185910777 036 00036320500732624238 036APPM12062025212110579 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			105.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025061Transferencia electronica Ref. 0185913049 036 00036320500732624238 036APPM12062025212110675 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			173.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025061Transferencia electronica Ref. 0185919402 036 00036320500732624238 036APPM12062025212110844 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			19.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025061Transferencia electronica Ref. 0185924877 036 00036320500732624238 036APPM12062025212110966 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			78.96		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025061Transferencia electronica Ref. 0185928320 036 00036320500732624238 036APPM12062025212111103 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			947.01		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025061Transferencia electronica Ref. 0185932788 036 00036320500732624238 036APPM12062025212111206 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			27.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025061Transferencia electronica Ref. 0185941722 036			531.00		

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		000363205007326242383 036APPM12062025212111453 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025061Transferencia electronica Ref. 0185945800 036 000363205007326242383 036APPM12062025212111632 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			2.50		
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB 2565 A 9094 PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			9,400,000.00		
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0003537F 279 COMPRA DE PINTURA DIF CO Ref. 0000977562 036 000363755006464247153 002601002506120000977562 MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL		1,103,928.14			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003504SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA MES Ref. 0000002971 072 000723200118714449588 002601002506120000002971 KHAN EXPERTOS EN SEG		649,753.12			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002894MATERIAL PARA REP DE TUBERIAS Ref. 0000002972 002 000023757021405059333 002601002506120000002972 TERESITA DE JESUS SEGURA IBARR		34,105.16			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002779MATERIAL PARA REPARACION Ref. 0000002973 014 000143755690996018054 002601002506120000002973 KAREN JOSELIN MARTIN DEL CAMPO		123,714.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002070ALIMENTOS DEL 28 MZO REUNION C Ref. 0000002974 014 000143755689954661743 002601002506120000002974 VAZQUEZ HERNANDEZ ALONSO		16,704.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002937PGO DE EVALUACIONES DE CONTROL Ref. 0000002975 030 000303201000911010183 002601002506120000002975 SECRETARIA DE LA HACIENDA Y CR		1,980,000.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003579F9202 TIMBRADO DE RECIBOS DE N Ref. 0000002976 072 000723200048545497803 002601002506120000002976 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		49,300.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS S2954 F3462 ANAQUELES PATRIMONBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		64,496.00		5,532,140.73	5,532,140.73
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		19,140.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0003355COMP 5 MED GALARD PREMVTA2025 Ref. 0000428156 021 00021375040591014855 002601002506130000428156 CASTRO INZUNA FLOR ELIZABETH				
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0003035COMP PLAYERAS DRY FIT 06ABR 25 Ref. 0000447134 058 00058375000149046097 002601002506130000447134 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO	48,720.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003359SERV BANQTE EVENT MTRO14 MYO25 Ref. 0000447135 014 00014320655076448720 002601002506130000447135 CHG GROUP COMPANY S DE RL DE C	4,176,000.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003031COMP MATERIAL LAV MENUDO VICER Ref. 0000447136 014 00014320655099446851 002601002506130000447136 COMERCIAL TOTAL SERAGLA	81,379.34			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003357PGO COMP 2 MOTOBOMB MTOR GASOL Ref. 0000447137 014 00014320655099446851 002601002506130000447137 COMERCIAL TOTAL SERAGLA	22,358.10			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0003362GXC VIATICOS GDL 16 AL18JUN25 Ref. 0000487267 021 00021375066004263203 002601002506130000487267 CARDONA LOPEZ JONATHAN ALAN	4,600.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003363GXC VIATICOS GDL 16 AL18JUN25 Ref. 0000487268 014 00014375567941261515 002601002506130000487268 AGUILAR JIMENEZ ABELARDO	4,600.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003364GXC VIATICOS GDL 16 AL18JUN25 Ref. 0000487269 014 00014375566504796046 002601002506130000487269 MARTINEZ GUADALUPE	4,600.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003367GXC VIATICOS GDL 16 AL18JUN25 Ref. 0000487270 014 00014375566504952385 002601002506130000487270 ACOSTA GUTIERREZ ANA LIZBETH	4,600.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003368GXC VIATICOS GDL 16 AL18JUN25 Ref. 0000487272 014 00014375567941201931 002601002506130000487272 BARRAZA ALCAZAR TEODORO	4,600.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003369GXC VIATICOS GDL 16 AL18JUN25 Ref. 0000487273 014 00014375567941262394 00260100250613000048 7273 LOPEZ VELASCO GEMA DANIELA		4,600.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003370GXC VIATICOS GDL 16 AL18JUN25 Ref. 0000487274 014 00014375567941202192 002601002506130000487274 GUTIERREZ SAUCEDO ALONDRA JORG		4,600.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003365GXC VIAT GDL 16 AL 18 JUN 25 Ref. 0000487275 014 00014375567941201627 002601002506130000487275 ALVAREZ GARCIA KAREN LISETH		4,600.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS S3366GXCVIATICOSGDL16AL18JUN25BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,600.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS S3085GXC VIATIC GDL15 AL17JN25BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,600.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS S3087GXC VIATICGDL15 AL17JUN25BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,600.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003402PGO REFACC REP UNID PV430SEGUR Ref. 0000505512 072 00072375013041455982 002601002506130000505512 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		113,703.20			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003403PGO REFACC REP UNID DS57 DIRCA Ref. 0000505513 072 00072375013041455982 002601002506130000505513 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		88,218.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003404PGO REFACC REP UNID O98 DIRINF Ref. 0000505514 072 00072375013041455982 002601002506130000505514 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		82,336.80			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003405PGO REFACC REP UNID RS25 RS26 Ref. 0000505515 072 00072375013041455982 002601002506130000505515 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		123,148.78			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003406PGO REFACC REP UNID RS33 Ref. 0000505516 072 00072375013041455982 002601002506130000505516 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		118,320.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,400.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0003309GXC COMP FORMATOS AUTIRIZSUS05 Ref. 0000513813 014 000143755690822844 91 00260100250613000051381 3 LUIS MANUEL ALEMAN MORENO				
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003308GXC COMP COMIS GDL16 Y 17JUN25 Ref. 0000513814 014 00014375569082284491 002601002506130000513814 LUIS MANUEL ALEMAN MORENO	11,400.00		586,416.51	586,416.51
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CTA 9094 PAGOS VARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,500,000.00		
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003294SERV LEGALES REC DEM ISR MZO25 Ref. 0000064140 072 00072320008212548976 002601002506170000064140 CRV LEA SC	2,842,272.46			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003632F1775SEVCALCULOPREDIAL MAYO25 Ref. 0000064141 072 00072320004080511896 002601002506170000064141 INTELIGENCIA EN DESARROLLO ORG	2,465,000.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003042SERV REFAC REP UNIDB76PV363416 Ref. 0000064142 014 00014375605313675840 002601002506170000064142 JIMENEZ RODRIGUEZ JO	31,552.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002858REFACREPUNID PV42 422 435 437 Ref. 0000064143 002 00002375701076884101 002601002506170000064143 ERICK RAMIREZ AYVAR	92,818.56			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002890REFACC REP UNID PV440 O99 J37 Ref. 0000064144 002 00002375701076884101 002601002506170000064144 ERICK RAMIREZ AYVAR	96,592.83			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003034REFACC REP UNID JO4 PT275 JU06 Ref. 0000064145 002 00002375701076884101 002601002506170000064145 ERICK RAMIREZ AYVAR	10,165.08			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003392REFACC REP UNID ZF128 M10 B83 Ref. 0000064146 002 00002375701076884101 002601002506170000064146 ERICK RAMIREZ AYVAR	112,985.02			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002986REFACC REP UNID ZF149 A199A195 Ref. 0000064147 002 00002320701429702267	100,664.80			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002506170000064147 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003093REPAR REFAC UNID ZF149 119 148 Ref. 0000064148 002 000023207014297022 67 002601002506170000064148 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		102,921.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003251REFACC REP UNID ZF147 149 121 Ref. 0000064149 002 000023207014297022 67 002601002506170000064149 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		90,538.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0003679GXC GDL 18 Y 19 JUN 2025 Ref. 0000064150 030 000303759000071068 41 002601002506170000064150 CHAVEZ RENE ALONSO		9,100.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003373GXC GDL18AL20 JUNIO2025 EVACON Ref. 0000068059 014 000143755680575901 11 002601002506170000068059 FIGUEROA ORTIZ LUCIA		4,600.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0003375GXC GDL18AL20 JUNIO2025 EVACON Ref. 0000068060 127 001273750133221890 39 002601002506170000068060 GARCIA GONZALEZ LILIANA		4,600.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003371GXC GDL18AL20 JUNIO2025 EVACON Ref. 0000068061 014 000143755686644252 13 002601002506170000068061 GARCIA TELLEZ JESUS HUMBERTO		4,600.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003372GXC GDL18AL20 JUNIO2025 EVACON Ref. 0000068062 014 000143755679412630 21 002601002506170000068062 JACKELINE ROJAS FLORES		4,600.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0003382GXC GDL18AL20 JUNIO2025 EVACON Ref. 0000068063 127 001273750136013651 89 002601002506170000068063 SALAZAR SANTANA FABIOLA		4,600.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003379GXC GDL18AL20 JUNIO2025 EVACON Ref. 0000068064 014 000143755679412631 60 002601002506170000068064 SALAZAR VILLASENOR ITZUARI ALE		4,600.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003374GXC GDL18AL20 JUNIO2025 EVACON Ref. 0000068065 014 000143755679412634 74 002601002506170000068065		4,600.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SANCHEZ VIRGEN JUAN LUIS				
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003381GXC GDL18AL20 JUNIO2025 EVACON Ref. 0000068066 014 00014375569061776852 002601002506170000068066 SECUNDINO TULE FEDERICO	4,600.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003427GXC GDL18AL20 JUNIO2025 EVACON Ref. 0000068067 014 00014375567076176038 002601002506170000068067 TORRES RODRIGUEZ JHOAN ALEJAND	4,600.00		90,406.76	90,406.76
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0180625VIATICOS GDL EXAMENES CEE Y CC Ref. 0119953508 014 00014375567171133536 2025061840014BMOVP000408312620 JORGE ANTONIO PADILLA RUIZ		371.50		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0180625FALTANTE DE COMPROBACION CEE Y Ref. 0121734681 014 00014375567171133536 2025061840014BMOVP000418275920 JORGE ANTONIO PADILLA RUIZ		2.10		
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2416831 7479182 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		2,980,043.90		
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2416857 7479225 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,143,255.95	4,214,080.21	4,214,080.21
19/JUN	19/JUN	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:9219392	3,351,289.00			
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,000,000.00		
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA DE SEGURO SE REHABILITBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	34,416.94			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA DE SEGURO DE 02 UNIDABMRCASH Ref. REFBNTC00462330	13,121.32			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA DE SEGURO DE 30 UNIDADBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	1,097,766.90			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA DE SEGURO DE 34 UNIDABMRCASH Ref. REFBNTC00462330	800,487.62			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003518SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTA Ref. 0000447480 002 00002320701741607817 002601002506190000447480 MIRITILLO OBRA SA DE CV	129,088.59			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003528COMPRA DE LONAS PARA LA CLINIC Ref. 0000447481 014	26,250.80			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375566509438257 00260100250619000044748 1 JESUS FERNANDO REYES PEREZ				
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0003342SERVICIO DE DEMOLICION, RETIRO Ref. 0000447482 058 00058320000151591093 002601002506190000447482 SESSENE PROYECTOS Y SUMINISTRO	123,687.35			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003663PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Ref. 0000447483 002 00002375700166937642 002601002506190000447483 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA	107,229.24			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003664SE SOLICITA REFACCIONES PARA A Ref. 0000447484 002 00002375700166937642 002601002506190000447484 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA	96,285.80			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003665SE SOLICITA REFACCIONES Y SERV Ref. 0000447485 002 00002375700166937642 002601002506190000447485 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA	101,964.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003667SE SOLICITA REFACCIONES Y SERV Ref. 0000447486 002 00002375700166937642 002601002506190000447486 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA	98,774.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003668PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Ref. 0000447487 002 00002375700166937642 002601002506190000447487 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA	92,722.28			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003669PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Ref. 0000447488 002 00002375700166937642 002601002506190000447488 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA	105,026.40			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003671PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Ref. 0000447489 002 00002375700166937642 002601002506190000447489 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA	100,720.48			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003672PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Ref. 0000447490 002 00002375700166937642	94,927.44			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601002506190000447490 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA				
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003674PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Ref. 0000447491 002 00002375700166937642 002601002506190000447491 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA	107,184.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003682PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Ref. 0000447492 002 00002375700166937642 002601002506190000447492 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA	99,098.80			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003678PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Ref. 0000447493 002 00002375700166937642 002601002506190000447493 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA	98,373.80			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002313COMPRA DE 30 CAJAS DE BOQUILLA Ref. 0000447494 072 00072375011679386784 002601002506190000447494 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS	47,969.71			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002463COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO Ref. 0000447495 072 00072375011679386784 002601002506190000447495 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS	15,919.99			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002691COMPRA DE MATERIAL PARA CREDEN Ref. 0000447496 072 00072375011679386784 002601002506190000447496 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS	46,964.94			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003581COMPRA DE MATERIAL PARA DARLE Ref. 0000447497 072 00072375011679386784 002601002506190000447497 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS	54,540.74			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003582COMPRA DE 2 EQUIPOS DE COMPUTO Ref. 0000447498 072 00072375011679386784 002601002506190000447498 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS	48,184.05			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003380SE SOLICITAN REFACCIONES PARA Ref. 0000447499 002 00002375701076884101 002601002506190000447499	20,549.46			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ERICK RAMIREZ AYVAR				
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003383SE SOLICITAN REFACCIONES PARA Ref. 0000447500 002 00002375701076884101 00260100250619000044 7500 ERICK RAMIREZ AYVAR	26,064.97			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003386SE SOLICITA REFACCIONES PARA L Ref. 0000447501 002 00002375701076884101 002601002506190000447501 ERICK RAMIREZ AYVAR	7,412.40			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003394SE SOLICITAN REFACCIONES PARA Ref. 0000447502 002 00002375701076884101 002601002506190000447502 ERICK RAMIREZ AYVAR	67,178.08		200,881.11	200,881.11
20/JUN	20/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB DE 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00		
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003692SERV DE FUMIGACION MES MAYO Ref. 0000664434 014 00014566655103051307 002601002506200000664434 CONTROL DE PLAGAS RACO SAS DE	89,999.99			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003693SERV DE FUMIGACION MES MAYO Ref. 0000664435 002 00002560065301578714 002601002506200000664435 ROLANDO ARCAUTE Y ENRIQUEZ	70,000.20			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0002519MTTO DE AIRES ACONDICIONADOS Ref. 0000664436 137 00137560190002077244 002601002506200000664436 DELFINO MUNIZ VILLALVAZO	403,087.01			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0003695COMPRA 6 COMPUTADORAS PARA OCI Ref. 0000664437 137 00137560190002077244 002601002506200000664437 DELFINO MUNIZ VILLALVAZO	118,981.20			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0002945METRIAL IMPRESO LONAS TARJETAS Ref. 0000664438 036 00036320500157846138 002601002506200000664438 GARCIA MORALES ALEJANDRO	119,480.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0003002REFACCION UNI ZF-149 Ref. 0000664439 044 00044320256010354414 002601002506200000664439 FLORES MENDOZA RICARDO	117,160.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	118,668.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0003003REFACCION UNI ZF-149 Ref. 0000664440 044 000443202560103544l4 002601002506200000664440 FLORES MENDOZA RICARDO				
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS S3694 F4933 FUMIGACION MES MAYBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	130,000.01			
20/JUN	20/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB 2565 A 9094 PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		500,000.00		
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS S3244 F4029 MAT JEF DE RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	38,889.25			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS S3247 F4032 MAT LAVADO BUZONESBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	67,614.66			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS S3245 F4030 MAT PARA LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	45,503.32			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS S3360 F1 ALIMENTOS13 A 31MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	10,623.14			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002649F 98341 REEMBOLSO GTOS MEDICAM Ref. 0000718420 014 00014375566505515310 002601002506200000718420 JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA	597.55			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003422F22932 F 98341 REEMBOLSO GTOS Ref. 0000718421 014 00014375566505515310 002601002506200000718421 JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA	1,529.48			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0003426F 1615 MATERIAL PARA STOCK Ref. 0000718422 036 00036375500318290714 002601002506200000718422 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO	124,147.57			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0003235F1616 MATERIAL MTTO COMISARIA Ref. 0000718423 036 00036375500318290714 002601002506200000718423 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO	73,231.84			
20/JUN	20/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565A 9094 PGOS VARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,000,000.00		
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002669COMBUST MAQ PESADA Y CAMIONES Ref. 0000739862 072 00072375006530156152 002601002506200000739862 SERVICIO APOLO SA DE CV	2,036,186.37		135,181.52	135,181.52

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0001234TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P 00014375566504998718 2025062340014TRAPP000402944870 NORA CAROLINA LOPEZ DUENAS	Ref. 0144510770 014		650.00		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 19201641920164 HDI SEGUROS SA DE CV 00014225655048478519 20250623400140HDH0000469725030 HDI SEGUROS S A DE C V	Ref. 0144757901 014		148,316.02	284,147.54	284,147.54
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025062Transferencia electronica 00036320500732624238 036APPM24062025214065507 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO	Ref. 0148798917 036		467.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025062Transferencia electronica 00036320500732624238 036APPM24062025214065710 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO	Ref. 0148806169 036		544.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025062Transferencia electronica 00036320500732624238 036APPM24062025214065852 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO	Ref. 0148810597 036		421.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025062Transferencia electronica 00036320500732624238 036APPM24062025214065979 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO	Ref. 0148814787 036		373.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025062Transferencia electronica 00036320500732624238 036APPM24062025214066210 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO	Ref. 0148821419 036		502.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025062Transferencia electronica 00036320500732624238 036APPM24062025214066367 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO	Ref. 0148825705 036		315.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025062Transferencia electronica 00036320500732624238 036APPM24062025214066569 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO	Ref. 0148830095 036		693.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025062Transferencia electronica 00036320500732624238 036APPM24062025214066727 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO	Ref. 0148834958 036		842.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			996.00		

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2025062Transferencia electronica Ref. 0148839410 036 00036320500732624238 036APPM24062025214066873 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO				
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025062Transferencia electronica Ref. 0148846638 036 00036320500732624238 036APPM24062025214067060 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO		1,201.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 19239711923971 HDI SEGUROS SA DE CV Ref. 0149301325 014 00014225655048478519 20250624400140HDH0000481115880 HDI SEGUROS S A DE C V		16,102.08		
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS S3715 GXC VIAT GDL 25AL27JUN25BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	4,600.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003700GXC VAITICOS GDL 25AL27 JUN 25 Ref. 0000113826 014 00014375566504810278 002601002506240000113826 SANCHEZ VIAYRA NORMA ANGELICA	4,600.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003699GXC VIATICOS GDL 25AL27 JUN 25 Ref. 0000113829 014 00014375567790728940 002601002506240000113829 JUAN CARLOS GONZALEZ GODINEZ	4,600.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003701GXC VIATICOS GDL 25AL27 JUN 25 Ref. 0000113831 014 00014375566505027659 002601002506240000113831 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ VELASCO	4,600.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003702GXC VIATICOS GDL 25AL27 JUN 25 Ref. 0000113833 014 00014375566505499850 002601002506240000113833 FLORICELA GONZALEZ DESIDERIO	4,600.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003703GXC VIATICOS GDL 25AL27 JUN 25 Ref. 0000113835 014 00014375566504771142 002601002506240000113835 EDELMIRA RODRIGUEZ TOVAR	4,600.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003705GXC VIATICOS GDL 25AL27 JUN 25 Ref. 0000113838 014 00014375568057589960 002601002506240000113838 ALONDRA JUDITH DAVALOS ARELLAN	4,600.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003712GXC VIATICOS GDL 25AL27 JUN 25 Ref. 0000113841 014 00014975000029641532 002601002506240000113841	4,600.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BECERRA CONTRERAS FERNANDO URI				
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003714GXC VIATICOS GDL 25AL27 JUN 25 Ref. 0000113844 014 00014375567941262080 00260100250624000011384 JOSE WILBER HERNANDEZ SOLIS	4,600.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003716GXC VIATICOS GDL 25AL27 JUN 25 Ref. 0000113846 014 00014375569088860107 002601002506240000113846 HUGO FRANCISCO ESPITIA GUZMAN	4,600.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003734GXC VIATICOS GDL 25AL27 JUN 25 Ref. 0000113848 014 00014375566505499546 002601002506240000113848 AGUSTIN GOMEZ GOMEZ	4,600.00			
24/JUN	24/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB 2565 A LA 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		650,000.00		
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003662COMP REFAC REP UNID O87 O50 Ref. 0000120442 002 00002375700166937642 002601002506240000120442 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA	94,084.12			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003666COMP REFAC REP UNID O100 A189 Ref. 0000120443 002 00002375700166937642 002601002506240000120443 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA	102,184.40			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003676COMP REFAC REP UNID A133 B103 Ref. 0000120444 002 00002375700166937642 002601002506240000120444 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA	119,783.92			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003680REFAC Y SERV REP UNID PT292 A Ref. 0000120445 002 00002375700166937642 002601002506240000120445 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA	98,936.40			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003670REFAC SERV REP UNID PV405RG57 Ref. 0000120446 002 00002375700166937642 002601002506240000120446 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA	112,022.36			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003673SREV REP COMP REFAC UNID ZF111 Ref. 0000120447 002 00002375700166937642 002601002506240000120447 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA	113,289.08			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003683SERV REP UIND RG57 RS38 O105 Ref. 0000120448 002	102,039.40			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		000023757001669376420 0026010025062400001204480 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA				
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003681SERV REFAC UNID DS66 58 DU21 Ref. 0000120449 002 00002375700166937642 002601002506240000120449 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA	121,150.40		42,513.54	42,513.54
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 19260171926017 HDI SEGUROS SA DE CV Ref. 0154627172 014 00014225655048478519 20250625400140HDH0000495670750 HDI SEGUROS S A DE C V		6,083.19	48,596.73	48,596.73
26/JUN	26/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB 2565 A LA 9094 PGOS PROVBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,000,000.00		
26/JUN	26/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB 8770 A LA 9094 PGOS PROVBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,000,000.00		
26/JUN	26/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB 8512 A LA 9094 PGOS PROVBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00		
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003092REFAC REP UNID M09 RE20 O86 FA Ref. 0000504441 072 00072375013041455982 002601002506260000504441 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	97,492.19			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003096REFACC SER REP UND PV407 PV403 Ref. 0000504442 072 00072375013041455982 002601002506260000504442 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	124,800.16			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003097REACC RSERV REP UNID B65 RS37 Ref. 0000504443 072 00072375013041455982 002601002506260000504443 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	107,119.06			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003098ACEITE REP UNID O96 O100 O102 Ref. 0000504444 072 00072375013041455982 002601002506260000504444 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	20,951.92			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003099ACEITE REP UNID O105 L16 L18 J Ref. 0000504446 072 00072375013041455982 002601002506260000504446 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	16,820.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003407REFACC REP UNID RG66 RG65 RS33 Ref. 0000504447 072 00072375013041455982 002601002506260000504447	127,581.56			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ				
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003408REFAC REP UNID RE19 O79 RE20 P Ref. 0000504448 072 00072375013041455982 002601002506260000504448 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	56,187.32			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003390ACEITE REP UNID A191 A190 RS25 Ref. 0000504449 002 000023757010768841O1 002601002506260000504449 ERICK RAMIREZ AYVAR	128,742.61			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003391SERV REP UNID B78 B14 J37 O87 Ref. 0000504450 002 000023757010768841O1 002601002506260000504450 ERICK RAMIREZ AYVAR	78,885.84			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003395REFAC REP UIND B28 RG67 O112 O Ref. 0000504451 002 000023757010768841O1 002601002506260000504451 ERICK RAMIREZ AYVAR	75,004.44			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003768REFAC SERV REP UNID PV421PV385 Ref. 0000504452 002 000023757010768841O1 002601002506260000504452 ERICK RAMIREZ AYVAR	107,874.12			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS S2823 SERV TRATAM 01 30 ABR 25BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	7,013,357.13			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMP GASLPABST TANQ 13 19JUN25BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	26,237.96			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMP GASLPABST TANQ 05 11JUN25BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	35,301.42		32,241.00	32,241.00
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN27 13:53 PRAC D438 FOLIO:6056 Ref. ******9094		2,851.00		
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB 2565 A LA 9094 PGO PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		630,000.00		
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003238SERVMTTOCORRECTMAY25 120TOTEMS Ref. 0000931432 002 00002320700873947093 002601002506270000931432 JK SISTEMAS FEDERAL SA DE CV	313,200.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003911SERVMTTOCORRECTJUN25 120TOTEMS Ref. 0000931433 002 00002320700873947093 002601002506270000931433	313,200.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JK SISTEMAS FEDERAL SA DE CV					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,600.00		34,092.00	34,092.00
		0003882GXC VIATIC GDL 30JUN Y 01JUL25 Ref. 0000938727 014					
		00014375567566994856					
		00260100250627000093872 7					
		ARACELY GUADALUPE MALDONADO					

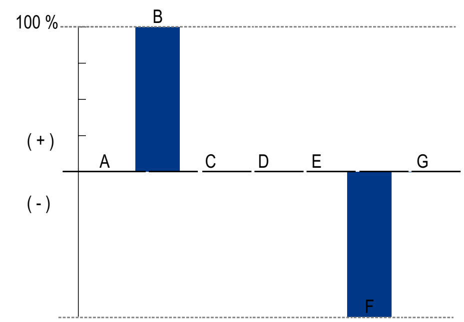
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	47,844,173.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	219
TOTAL IMPORTE ABONOS	47,789,662.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	47

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	88,603.06	0.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	47,789,662.70	99.88%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	465.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-47,844,173.76	-100.00%	F
Saldo Final	34,092.00	0.07%	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 índica: 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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		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:	Certificado
1FB70799-9B6F-4117-A611-69B866305E5F	00001000000509478830

Sello Digital

hKGWpoTfwjYML9go82ApSxSY+6lSqwyU5M0xUqnRygPEq9epnK7iBOMTGJpEbMJaccFfvyUAy0UA3YKPo9WN7
GsdKWwXza76jk1Mw/8i7uF2wtT+rB1VaSc/GN/D1HAhph1+k7/AV3n9MNEBoQjb4e9s46SSUdEJ1C73KBYXjo9+X
pBKCZrkZG12c0AMmxuW4yYyqXo0oCXax7FyT7FINwBz1XhAVf8gl+JCxk+X5PE6CwgQNnV2uYyBkffErNfMu1e3
gCCjSNRX/LGsVprO4K7ySVE0gU+icgW2niYs9ZqXIG0wABSPY36zbhyvt7PIVxkvxJ32tEaU/cpikQnZtQ==

Sello SAT

Vt6yvrBlk15vIRYqjSSGCxvp2ZG+0EE3I/YdqF9OUEks5pc5iOXUoR9ZSzhrv98rOEPAw+MCij0CHN0Os9PtmcnJOS
LdOQiHTTJ4IfTRHt09jbrEhHFIgesFa6IzK6bBvBc9dqxA7spz6cCw9GeJFtwmuz3B4BJLt2eEqKsbBgpQNK73p2mg
ZSwJmBHSmR/HxKQWZy25OOcz3YW+zMjJRn3uddFs3bRjwcHiMCok3nVzhcqf+5loFMGV6WzrPxEqRGTKvHQn
KibMeiLBq9HfTtTgVPlgEIsrwANLtPL0DDLoa4q2N7CvPY2dvqIy8obfThGK4ByecZX8H5Fa2Z+08A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T03:56:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1FB70799-9B6F-4117-A611-69B866305E5F|2025-07-01T03:56:43|hKGWpoTfwjYML9go82ApSxSY+6lSqwyU
5M0xUqnRygPEq9epnK7iBOMTGJpEbMJaccFfvyUAy0UA3YKPo9WN7GsdKWwXza76jk1Mw/8i7uF2wtT+rB1VaSc
/GN/D1HAhph1+k7/AV3n9MNEBoQjb4e9s46SSUdEJ1C73KBYXjo9+XpBKCZrkZG12c0AMmxuW4yYyqXo0oCXax7
FyT7FINwBz1XhAVf8gl+JCxk+X5PE6CwgQNnV2uYyBkffErNfMu1e3gCCjSNRX/LGsVprO4K7ySVE0gU+icgW2niY
s9ZqXIG0wABSPY36zbhyvt7PIVxkvxJ32tEaU/cpikQnZtQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 03:50:41

"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."