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

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
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		1,572,745.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.772**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,045.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,092.00
Saldo de Operación Inicial		34,092.00
Depósitos / Abonos (+)	32	54,447,414.89
Retiros / Cargos (-)	299	54,002,633.95
Saldo Final (+)		478,872.94
Saldo de Operación Final		478,872.94
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
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			465.73		
01/JUL	01/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,280,000.00		

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TECMB 2565 A 9094 PGOS PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003895SERV REP REFAC UNID ZF119 FA22 Ref. 0000719572 072 00072375013041455982 002601002507010000719572 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		71,002.21			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003894SERV REP REFACC UNID PV412 PV4 Ref. 0000719575 072 00072375013041455982 002601002507010000719575 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		24,753.11			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003877REFACC UNID RG57 ZF119 J51 Ref. 0000719577 072 00072375013041455982 002601002507010000719577 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		26,140.89			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003888REFACC UNID J47 J37 PV421 ZF37 Ref. 0000719578 072 00072375013041455982 002601002507010000719578 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		95,223.77			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003889REFACC UNID A224 ZF146 ZF147 Z Ref. 0000719579 072 00072375013041455982 002601002507010000719579 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		40,112.80			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003890SERV REP REFAC INID IX08 MT12 Ref. 0000719581 072 00072375013041455982 002601002507010000719581 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		41,468.72			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003878REFACC UNID RG57 ZF1189 J51J49 Ref. 0000719582 072 00072375013041455982 002601002507010000719582 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		9,087.20			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003879SERV REP REFACCPV439PV421PV405 Ref. 0000719583 072 00072375013041455982 002601002507010000719583 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		73,013.31			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003885SERV REP REFACC B83 B66 BOMBER Ref. 0000719584 072 00072375013041455982 002601002507010000719584 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		98,971.20			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003886REFACC REP UNID B66 DRBOMBEROS Ref. 0000719586 072 00072375013041455982		22,072.48			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250701000071958 6 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ				
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003887REFACC UNID A224 ZF146 ZF147 Ref. 0000719588 072 00072375013041455982 00260100250701000071958 8 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	58,139.20			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003765SOL REFACC SERV REP O95 MT16 Ref. 0000724987 002 00002375701076884101 00260100250701000072498 7 ERICK RAMIREZ AYVAR	38,518.28			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003769REFACC REP UNID PT293PT296 B89 Ref. 0000724989 002 00002375701076884101 00260100250701000072498 9 ERICK RAMIREZ AYVAR	17,520.17			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003770REFACC REP UNID O87 B97 Ref. 0000724990 002 00002375701076884101 00260100250701000072499 0 ERICK RAMIREZ AYVAR	53,809.73			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003771REFACC REP UNID PV350 J50PT275 Ref. 0000724991 002 00002375701076884101 00260100250701000072499 1 ERICK RAMIREZ AYVAR	55,357.45			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003772REFACC REP UNID PV350 J50PT275 Ref. 0000724992 002 00002375701076884101 00260100250701000072499 2 ERICK RAMIREZ AYVAR	53,023.60			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003773REFACC REP UNID RS33 ZF147DS68 Ref. 0000724994 002 00002375701076884101 00260100250701000072499 4 ERICK RAMIREZ AYVAR	37,576.33			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003774REFACC REP UNID O92 RE20 CM06 Ref. 0000724995 002 00002375701076884101 00260100250701000072499 5 ERICK RAMIREZ AYVAR	71,289.77			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS S2970 REFACC REP UNID B98 B99 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	5,500.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS S2973 REFACC REP PV440 PV437 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	12,100.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS S2982 REFACC REP UNIDMT18PT275BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	8,400.00			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS S3290 LLANTAS REP UNID O87 OBRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		56,206.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS S3291 LLANTAS REP UNID GE02 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,980.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS S3292 REP REFACC UNID CO17 J55BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		48,898.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS S3293 LLANTAS REP UNID PV418 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		79,315.00		1,211,078.51	1,211,078.51
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002993PGCANASTBASMATERN ALEJANDRAHDZ Ref. 0000921208 014	00014320655105988588 002601002507020000921208 SINDICATO SERV PUB H AYTO	2,000.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003922PGCANASTBASICMATERCLARISARODAS Ref. 0000921210 014	00014320655105988588 002601002507020000921210 SINDICATO SERV PUB H AYTO	2,000.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002933REEMGXCOMIS GD 06DIC2024PORMEN Ref. 0000921212 014	00014375567034571604 002601002507020000921212 CARINA ELIZABETH CARDENAS RAMO	3,682.29		1,203,396.22	1,203,396.22
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003719F2804 INST VINIL Y ESMERILADO Ref. 0000138984 014	00014375566509438257 002601002507030000138984 JESUS FERNANDO REYES PEREZ	30,610.08			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002946F2468 COMORA SENALITICAS REG C Ref. 0000138985 058	00058320000004077033 002601002507030000138985 CABRERA GOMEZ JESUS BERNARDO	8,112.46			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0003358SUM E INST DE VINIL OF MAYOR Ref. 0000138986 058	00058320000150779780 002601002507030000138986 MOMENTUL SA DE CV	79,828.74			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003725VUELO REDONDO Y HOSP Ref. 0000138987 072	00072560012755074740 002601002507030000138987 BERTHA SILVIA NAVARRO MARTIN	12,017.60			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003726VUELO Y HOSPE CANCUN ZOFEMAT Ref. 0000138988 072		27,784.32			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072560012755074740 002601002507030000138988 BERTHA SILVIA NAVARRO MARTIN				
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0003758F253 SUM E INST POLICARBONATO Ref. 0000138989 137 00137560190002077244 002601002507030000138989 DELFINO MUNIZ VILLALVAZO	2,900.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000254MTTO DE TURISMO CALL MINA Ref. 0000138990 137 00137560190002077244 002601002507030000138990 DELFINO MUNIZ VILLALVAZO	31,894.20			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0003597F651 BLOCK PARA SEPULTURAS Ref. 0000138991 058 00058320000151652709 002601002507030000138991 CIMENTANCIONES DEOARI SA DE CV	88,450.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0003598F90040 MATERIAL PARA CEMENTERI Ref. 0000138992 058 00058320000151652709 002601002507030000138992 CIMENTANCIONES DEOARI SA DE CV	116,545.20			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003711F2803 SERV E INST DE VINIL Ref. 0000138993 014 00014375566509438257 002601002507030000138993 JESUS FERNANDO REYES PEREZ	27,028.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0307258FEDC COMPRA DE TAMBO DE 200LTS Ref. 0000138994 002 00002560902865378115 002601002507030000138994 ORTEGA HERRERA BERNARDO KENNET	46,848.75			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COFFE BREAK 30 PERSONAS 18 MZOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	4,176.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COFFE BREAK 60 PERSONAS 25 FEBBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	8,352.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COFFE BREAK 60 PERSONAS 18 MZOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	8,352.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS 20PLATILLOS 4 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	4,176.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS DEL 1 AL 15 JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	10,623.15			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4007 GXC VIATICOS 4 DE JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	14,000.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0003933PGO 2100 MTROS CABLE REEMPLAZO Ref. 0000150625 060	110,277.72		571,420.00	571,420.00

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00060320000991789901 00260100250703000015062 5 MAREL TERMAL SA DE CV				
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0040725REEMBOLSO DE HUGO FRANCISCO ES Ref. 0105187372 014 00014375569088860107 2025070440014TRAPP000411751010 HUGO FRANCISCO ESPITIA GUZMAN		143.00		
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002462F3068 VINILES CAMPANAS PREDIAL Ref. 0000443349 058 00058375000152159492 002601002507040000443349 PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE	118,320.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0003585F6738 SERV CATERING 40 PERSONA Ref. 0000443350 030 00030320900038247009 002601002507040000443350 COCINA CHEF A TU MEDIDA SA DE	20,300.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0003930F 7A2A COFFE BREAK 60 PERSONAS Ref. 0000443351 036 00036375500486863523 002601002507040000443351 JOSUE JIMENEZ LEYVA	13,920.01			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0003934F929 SERV BOCADILLOS 125 PERS Ref. 0000443352 036 00036375500486863523 002601002507040000443352 JOSUE JIMENEZ LEYVA	19,488.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003957GXC VIATICOS CD DE GDL 6Y7 JUL Ref. 0000443353 014 00014375566504798206 002601002507040000443353 LLANOS TEPACH JUAN MANUEL	3,200.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003974GXC VIATICOS CD DE GDL 6Y7 JUL Ref. 0000443354 014 00014375568057586442 002601002507040000443354 LOYO PAEZ BRENDA NAYELLY	4,600.00			
04/JUL	04/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGOS VARIOS 04 JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00		
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002666F 9095 COMBUSTIBLE VEH Y MAQ Ref. 0000467038 072 00072375006530156152 002601002507040000467038 SERVICIO APOLO SA DE CV	594,284.50			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004025REFACCIONES Y SERV UNI B101 Ref. 0000493358 002 00002375700166937642 002601002507040000493358 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA	90,659.80			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004026REFACCIONES Y SERV UNI O81 Ref. 0000493359 002 00002375700166937642 00260100250704000049335 9 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		111,290.40			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004027REFACCIONES Y SERV UNI B108 Ref. 0000493360 002 00002375700166937642 00260100250704000049336 0 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		101,082.40			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004028REFACCIONES Y SERV UNI ZF149 Ref. 0000493361 002 00002375700166937642 00260100250704000049336 1 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		99,296.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004029REFACCIONES Y SERV UNI ZF147 Ref. 0000493362 002 00002375700166937642 00260100250704000049336 2 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		83,473.60			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004030REFACCIONES Y SERV UNI A191 Ref. 0000493363 002 00002375700166937642 00260100250704000049336 3 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		97,266.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004031REFACCIONES Y SERV UNI O82 Ref. 0000493364 002 00002375700166937642 00260100250704000049336 4 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		92,317.44			
04/JUL	04/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094PGOS VARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0003857F278 SUM E INST REGLAMP Ref. 0000503651 030 00030320900042121140 00260100250704000050365 1 MATERIALES ELECTRICOS GRASCILL		127,646.33			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003852F1291 SUM E INT PINTURA Ref. 0000503652 072 00072560010215743296 00260100250704000050365 2 MORAN GUERRERO DANIEL		128,427.83		865,990.69	865,990.69
07/JUL	07/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL07 13:50 PRAC 2875 FOLIO:9002 Ref. ******9094			500.00		
07/JUL	07/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL07 14:06 PRAC E201 FOLIO:2256 Ref. ******9094			345.00	866,835.69	866,835.69
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003533F9162 MTTO NOMINATISSSAR JUN25 Ref. 0000793877 072 00072320004854549780		52,552.96			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250708000079387 7 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003952GXC VIATICOS SLP DEL 11 A13JUL Ref. 0000796714 014 00014375569069615766 00260100250708000079671 4 BARTOLO CRUZ ROMERO	33,404.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003539SE SOLICITA SERVICIO Y REFACCI Ref. 0000878705 014 00014375605313675840 00260100250708000087870 5 JIMENEZ RODRIGUEZ JO	39,846.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003998SE SOLICITAN REFACCIONES Y O S Ref. 0000878706 002 00002375701076884101 00260100250708000087870 6 ERICK RAMIREZ AYVAR	62,205.46			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002985SE SOLICITAN REFACCIONES PARA Ref. 0000878707 002 00002320701429702267 00260100250708000087870 7 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH	95,781.20			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002987SE SOLICITAN REFACCIONES Y O Ref. 0000878708 002 00002320701429702267 00260100250708000087870 8 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH	84,053.60			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003525SE SOLICITA SERVICIO PARA LA R Ref. 0000878709 002 00002320701429702267 00260100250708000087870 9 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH	87,301.60			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003526SE SOLICITA SERVICIO Y REFACCI Ref. 0000878710 002 00002320701429702267 00260100250708000087871 0 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH	117,914.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003993SE SOLICITA REFACCIONES Y O SE Ref. 0000878711 072 00072375013041455982 00260100250708000087871 1 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	80,115.43			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003995SE SOLICITA REFACCIONES Y O SE Ref. 0000878712 072 00072375013041455982 00260100250708000087871 2 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	41,346.35			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003996SE SOLICITA REFACCIONES Y O SE Ref. 0000878713 072 00072375013041455982 00260100250708000087871 3	38,395.05			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003951PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE D Ref. 0000878714 002 00002560902865378115 00260100250708000087871 4 ORTEGA HERRERA BERNARDO KENNET		58,112.84			
08/JUL	08/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 5624 A 9094 PGOS VRIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			500,000.00		
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS S3743 F605 RENTA CAMIONETA BLIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		401,771.80			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003973PAGO POR MATERIAL LUBRICANTE P Ref. 0000883998 002 00002560902865378115 00260100250708000088399 8 ORTEGA HERRERA BERNARDO KENNET		118,211.61		55,823.79	55,823.79
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GTOS COMISION GDLBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,452.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GTOS COMISION GDLBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,687.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		265.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS DEL AREA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		600.79			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GTOS COMISION GDLBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,423.53			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		783.90			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS DEL AREA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		564.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		957.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,345.05			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,826.98			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GTOS COMISION GDLBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,805.27			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GTOS COMISION GDLBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,319.72			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO DE GTOS COMISION GDLBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,407.83			
09/JUL	09/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0003275REMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA Ref. 0000960922 044 00044375032004326368 00260100250709000096092 2 JORGE ALBERTO BALDERAS BETANCO		1,219.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003399REEMBOLSO DE GTOS DE AREA Ref. 0000960923 014 00014375569069848177 00260100250709000096092 3 BAUTISTA ALATORRE LUIS ENRIQUE		3,619.20			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003546REEMBOLSO DE CAJA CHICA Ref. 0000960924 014 00014375605443617927 00260100250709000096092 4 CARO ROMERO LAURA ADANELY		4,025.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003547REEMBOLSO DE CAJA CHICA Ref. 0000960925 014 00014375605443617927 00260100250709000096092 5 CARO ROMERO LAURA ADANELY		1,144.20			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002770REEMBOLSO COMPRA DE TUBO Ref. 0000960926 014 00014375606011164953 00260100250709000096092 6 MANUEL HUMBERTO CEJA MUNOZ		1,844.06			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003338REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAL Ref. 0000960927 014 00014375606011164953 00260100250709000096092 7 MANUEL HUMBERTO CEJA MUNOZ		1,370.37			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003401REEMBOLSO DEL AREA Ref. 0000960928 014 00014375606011164953 00260100250709000096092 8 MANUEL HUMBERTO CEJA MUNOZ		1,399.99			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003400REEMBOLSO DEL AREA Ref. 0000960929 014 00014375606011164953 00260100250709000096092 9 MANUEL HUMBERTO CEJA MUNOZ		1,198.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003082REEMBOLSO POR GASTOS DE OPERAC Ref. 0000960930 072 00072375003511978116 00260100250709000096093 0		1,900.19			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CORNEJO CORNEJO ROSALBA ALEJA					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		217.84			
		0003066REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAL Ref. 0000960931 014					
		00014375568337631282					
		002601002507090000960931					
		SERGIO EDMUNDO DAVILA SANDOVAL					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		420.08			
		0002741REEMBOLSO PAGO DE GUIA Ref. 0000960932 014					
		00014375568825132743					
		002601002507090000960932					
		GONZALEZ VIEYRA RIGOBERTO					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,252.15			
		0002735REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000960933 002					
		00002375701305560921					
		002601002507090000960933					
		GRADILLA FLORES CESAR					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,937.49			
		0002991REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CA Ref. 0000960934 002					
		00002375701305560921					
		002601002507090000960934					
		GRADILLA FLORES CESAR					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,658.53			
		0003081REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000960935 002					
		00002375701305560921					
		002601002507090000960935					
		GRADILLA FLORES CESAR					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,422.74			
		0003205REEMBOLSO DE FONDO FIJO Ref. 0000960936 002					
		00002375701305560921					
		002601002507090000960936					
		GRADILLA FLORES CESAR					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,498.76			
		0003397REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CA Ref. 0000960937 002					
		00002375701305560921					
		002601002507090000960937					
		GRADILLA FLORES CESAR					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,249.11			
		0003648REEMBOLSO DEL FONDO FIJO Ref. 0000960938 002					
		00002375701305560921					
		002601002507090000960938					
		GRADILLA FLORES CESAR					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,406.41			
		0003741REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000960939 002					
		00002375701305560921					
		002601002507090000960939					
		GRADILLA FLORES CESAR					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,872.56			
		0003572REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICO Ref. 0000960940 014					
		00014375566961971983					
		002601002507090000960940					
		HERNANDEZ RUBIO SARAHY					

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002751REEMBOLSO DE GTOS COMISION GDL Ref. 0000960941 072 00072560012318645930 002601002507090000960941 LLANAS CUEVAS EDUARDO HORACIO		4,557.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003201REEMBOLSO DE GASTOS DE SERVICI Ref. 0000960942 014 00014375569069614712 002601002507090000960942 LOPEZ MORENO LETICIA ENEDINA		1,701.79			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003425REEMBOLSO DE CAJA CHICA Ref. 0000960943 014 00014375568337630856 002601002507090000960943 JUAN CARLOS LOREDO CASTILLO		1,895.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002749REEMBOLSO DE GTOS COMISION GDL Ref. 0000960944 014 00014375567566994856 002601002507090000960944 ARACELY GUADALUPE MALDONADO		3,911.01			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003565REEMBOLSO DE GTOS COMISION GDL Ref. 0000960945 014 00014375567566994856 002601002507090000960945 ARACELY GUADALUPE MALDONADO		2,838.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002742REEMBOLSO DE GTOS COMISION GDL Ref. 0000960946 014 00014375566505552881 002601002507090000960946 JULIO CESAR MEDINA NEVAREZ		4,374.94			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003086REEMBOLSO DE GTOS COMISION GDL Ref. 0000960947 014 00014375566505552881 002601002507090000960947 JULIO CESAR MEDINA NEVAREZ		2,716.53			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002423REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000960948 014 00014375568253140967 002601002507090000960948 MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA		425.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002950REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000960949 014 00014375568253140967 002601002507090000960949 MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA		258.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		52.50			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0002951REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000960950 014 00014375568253140967 002601002507090000960950 MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003091REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CA Ref. 0000960951 014 00014375568253140967 002601002507090000960951 MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA		1,298.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003271REEMBOLSO DE FONDO FIJO Ref. 0000960952 014 00014375568253140967 002601002507090000960952 MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA		1,489.50			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002744REEMBOLSO PAGO DE ESTAMPILLAS Ref. 0000960953 014 00014375569082278384 002601002507090000960953 PEREZ LEDEZMA MIGUEL ANGEL		194.52			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002761REEMBOLSO DE GTOS COMISION GDL Ref. 0000960954 014 00014375569166428607 002601002507090000960954 ALMA YUDIT SANCHEZ HERNANDEZ		3,890.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002514REEMBOLSO COMPRA DE ROUTER T Ref. 0000960955 014 00014375566504875679 002601002507090000960955 JOSE JUAN VAZQUEZ HERNANDEZ		1,692.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003089REEMBOLSO DE GTOS COMISION GDL Ref. 0000969074 014 00014375569082284491 002601002507090000969074 LUIS MANUEL ALEMAN MORENO		13,734.17			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002756REEMBOLSO DE GTOS COMISION GDL Ref. 0000969075 021 00021375066158220671 002601002507090000969075 ALTAMIRANO MEZA LUZ ESMERALDA		4,059.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0002758REEMBOLSO DE GTOS COMISION GDL Ref. 0000969076 137 00137180103686798154 002601002507090000969076 ESTRADA CASTILLON JONATHAN ALE		3,534.40			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002752REEMBOLSO DE GTOS COMISION GDL Ref. 0000969077 014		1,871.00			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014375566504946922 00260100250709000096907 7 FRANCO CORONA LUCERO MONSERRAT				
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002745REEMBOLSO DE GTOS COMISION GDL Ref. 0000969078 127 00127375001818550566 00260100250709000096907 8 JOYA SALCEDO DELIA LIZBETH	3,618.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002699REEMBOLSO DE GTOS COMISION GDL Ref. 0000969079 127 00127375013930705164 00260100250709000096907 9 MEDINA LANDAVERDE GUADALUPE	3,295.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003748REEMBOLSO POR GASTOS Ref. 0000969080 014 00014375567171133675 00260100250709000096908 0 PLASCENCIA DAVALOS ROBERTO GER	10,956.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003361REEMBOLSO DE GTOS COMISION GDL Ref. 0000969081 014 00014375568664439115 00260100250709000096908 1 QUINTERO BECERRA JOSE OMAR	2,990.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004211F1974 SEG PRIV MES JUL 2025 Ref. 0000021702 072 00072320011871444958 00260100250709000021702 KHAN EXPERTOS EN SEG	649,753.12		253,625.56	253,625.56
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS S2718 F8786 SERV MES ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	66,297.76		187,327.80	187,327.80
11/JUL	11/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL11 10:24 PRAC B638 FOLIO:1757 Ref. ******9094		14,921.00		
11/JUL	11/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,700,000.00		
11/JUL	11/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00		
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003580SE SOLICITA 02 COMPUTADORAS PO Ref. 0000612025 002 00002560902865378115 00260100250711000061202 5 ORTEGA HERRERA BERNARDO KENNET	111,078.35			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003931PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000612026 072 00072320005205726342 00260100250711000061202 6 ARAMBURO BUHAYA JORGE OMAR	107,784.30			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003932PAGO POR COMPRA DE BOLSAS TRAN Ref. 0000612027 072 00072560012295488362 00260100250711000061202 7 ALFARO ZAPIEN DANIELA JAZMIN	117,832.73			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004155SE SOLICITA REFACCIONES PARA L Ref. 0000612028 014 00014320655084011699 002601002507110000612028 SOLID KINGS S DE RL DE CV	86,884.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004156SE SOLICITA REFACCIONES PARA L Ref. 0000612029 014 00014320655084011699 002601002507110000612029 SOLID KINGS S DE RL DE CV	99,992.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004157SE SOLICITA REFACCIONES PARA L Ref. 0000612030 014 00014320655084011699 002601002507110000612030 SOLID KINGS S DE RL DE CV	91,872.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004158SE SOLICITA REFACCIONES PARA L Ref. 0000612031 014 00014320655084011699 002601002507110000612031 SOLID KINGS S DE RL DE CV	72,616.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004159SE SOLICITA REFACCIONES PARA L Ref. 0000612032 014 00014320655084011699 002601002507110000612032 SOLID KINGS S DE RL DE CV	106,636.48			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0004162COMPRA DE MATERIAL PARA HACER Ref. 0000612033 137 00137560190002077244 002601002507110000612033 DELFINO MUNIZ VILLALVAZO	3,995.04			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0004223COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO Ref. 0000612034 137 00137560190002077244 002601002507110000612034 DELFINO MUNIZ VILLALVAZO	4,591.28			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0003083PAGO PARA LA RENOVACION DE LAS Ref. 0000612035 021 00021320040064832836 002601002507110000612035 CARD SYSTEMS DE MEXICO SA DE C	19,401.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003855SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTA Ref. 0000612036 002 00002320702104937411 002601002507110000612036 CHAINNAT BLOCK SA DE CV	121,104.00			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0003621BLOCK REQUERIDO PARA LA ELABOR Ref. 0000612037 058 00058320000152075466 002601002507110000612037 DISENOS MODERNOS ZEEWIK SA DE		70,760.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0003622COMPRA DE 25 GACETAS MUNICIPAL Ref. 0000612038 058 00058375000149046097 002601002507110000612038 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO		24,940.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0004213COMPRA DE SELLO OFICIAL CON MA Ref. 0000612039 058 00058375000149046097 002601002507110000612039 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO		568.40			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003213F9448 COMBUSTIBLE MAQ PESADA Ref. 0000612040 072 00072375006530156152 002601002507110000612040 SERVICIO APOLO SA DE CV		72,873.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003218COMBUSTIBLE VEH 1AL 11ABRIL Ref. 0000612041 072 00072375006530156152 002601002507110000612041 SERVICIO APOLO SA DE CV		622,079.30			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PV-350 ASIGNADA A BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		64,206.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONESM-11 ASIGNADA A LA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		121,452.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES A-224 ASIGNADA A LBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		119,712.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES ZF-11 ASIGNADA A LBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		110,780.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES ZF-119 ASIGNADA A BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		109,388.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS 16 AL 30 DE JUNIO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		10,226.01		631,476.91	631,476.91
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004067GXC COM CD GDL 15Y16 JUL Ref. 0000926954 014 00014375569082284491 002601002507140000926954 LUIS MANUEL ALEMAN MORENO		11,400.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,400.00		609,676.91	609,676.91

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0004068GXC COMPRA FORMATOS ACTOS DE R Ref. 0000926955 014 00014375569082284491 00260100250714000092695 5 LUIS MANUEL ALEMAN MORENO					
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004214F185 MAT DE LIMPIEZA ESCOBAS L Ref. 0000309084 072 00072320005205726342 002601002507150000309084 ARAMBURO BUHAYA JORGE OMAR		119,742.87			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004216F26 BOLSAS PARA REC DE BASURA Ref. 0000309085 072 00072560012295488362 002601002507150000309085 ALFARO ZAPIEN DANIELA JAZMIN		124,862.40			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0004168F262 MAT PARA BALIZAMIENTO Ref. 0000309086 036 00036375500646424715 002601002507150000309086 MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL		1,208,599.78		156,471.86	156,471.86
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8121858TRASPASO 7714 A 9094 PGOS VARI Ref. 0172966334 014 00014375655089977149 20250717400140BET0000481218580 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			4,400,000.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8121857TRASPASO 2274 A 9094 PGOS VARI Ref. 0172966335 014 00014375655036622748 20250717400140BET0000481218570 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			3,000,000.00		
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			10,000,000.00		
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 8512 A 9094 PGOS VA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			700,000.00		
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F10514 REC DE BAURA MESABRIL25BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		17,846,840.32			
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			4,000,000.00		
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004268RENT MAQ DEL 9 ABRIL A 8 MAY Ref. 0000728390 014 00014375655059923628 002601002507170000728390 INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPE		1,398,264.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,398,264.00			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0004267RENTA MAQ DEL 9 MAY A 8 JUN Ref. 0000728391 014 00014375655059923628 00260100250717000072839 1 INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPE				
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004269RENTA MAQ DEL 9 JUN A 8 JUL Ref. 0000728392 014 00014375655059923628 00260100250717000072839 2 INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPE	1,398,264.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003532F958975 RENTA 2 AUTOBUSES PARA Ref. 0000731652 072 00072560011334672302 00260100250717000073165 2 ANA PAOLA MONTIEL ALVAREZ	120,640.00		94,199.54	94,199.54
18/JUL	18/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 8770 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		550,000.00		
18/JUL	18/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,300,000.00		
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS BB 8874 SERV MES MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	110,496.14			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS BB 09073 MES JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	110,496.14			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS S4192 REFACC UNI PV437 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	101,348.04			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS S4193 REFACC UNI ZF11 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	103,820.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS S 4194 REFACC UNI PV 410 Y 419BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	86,536.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS S4195 REFACCION UNI PV424 436 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	85,956.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0003735F115 SERV ARRENDAMIENTO PIPA R Ref. 0000041737 044 00044375256010656125 00260100250718000041737 MEDINA CALDERON MA DE LOS ANGE	2,587,264.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004254F104F6 MAT DE RECOLECCIONDE BA Ref. 0000041738 072 00072320005205726342 00260100250718000041738 ARAMBURO BUHAYA JORGE OMAR	118,668.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0004261F156 MOTOBOMBAS PARA PIPAS Ref. 0000041739 060 00060320000991789901 00260100250718000041739 MAREL TERMAL SA DE CV	22,357.84			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO	75,400.00			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0003745F107 500 LONAS IMPRESAS Ref. 0000041740 058 00058375000151594223 00260100250718000041740 COMERCIALIZADORA PUBLIGAMO S D				
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0003730F1627 MATERIAL DE APOYO JARDIN Ref. 0000041741 036 00036375500318290714 00260100250718000041741 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO	114,922.14		426,935.24	426,935.24
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003750F3720 RECCIONES UNI B43 Ref. 0000190704 014 00014375606170486695 00260100250721000019070 4 ENRIQUE ULISES VILLALOBOS AREC	121,684.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003751REFACCIONES UNI B43 S49 TS12 Ref. 0000190705 014 00014375606170486695 00260100250721000019070 5 ENRIQUE ULISES VILLALOBOS AREC	89,706.28			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003752F3713 RECCIONES UNI B43 Ref. 0000190706 014 00014375606170486695 00260100250721000019070 6 ENRIQUE ULISES VILLALOBOS AREC	121,486.80			
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 8512 A 2565 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		100,000.00		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003754F3710 REFACCIONESUNI ZF127 128 Ref. 0000193571 014 00014375606170486695 00260100250721000019357 1 ENRIQUE ULISES VILLALOBOS AREC	118,876.80			
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6088567TRASPASO 2274 A 9094 PGOS VARI Ref. 0194729420 014 00014375655036622748 20250721400140BET0000460885670 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		4,100,000.00		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003698COMPRA DE 5 DISCOS DUROS SOLID Ref. 0000260296 072 00072375011679386784 00260100250721000026029 6 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS	17,873.28			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004042COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO Ref. 0000260297 072 00072375011679386784 00260100250721000026029 7 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS	56,029.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004059COMPRA DE TARJETA GRAFICA GAMI Ref. 0000260298 072 00072375011679386784 00260100250721000026029 8	5,372.01			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,820.00			
		0003891REFACCIONES DE UNI DS62 Ref. 0000260299 072					
		00072375013041455982					
		002601002507210000260299					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		122,920.70			
		0003892REFACCIONES DE UNI O63 Ref. 0000260300 072					
		00072375013041455982					
		002601002507210000260300					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		89,638.14			
		0003994REFACCIONES DE UNI PV500 511 4 Ref. 0000260301 072					
		00072375013041455982					
		002601002507210000260301					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		36,510.79			
		0003960REFACCIONES DE UNI DS62 J54MT1 Ref. 0000260302 002					
		00002375701076884101					
		002601002507210000260302					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		27,454.88			
		0003997REFACCIONES DE UNI J53 A220 PT Ref. 0000260303 002					
		00002375701076884101					
		002601002507210000260303					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,302,254.77			
		0004356COBRANZA IMPUESTO PREDIAL MES Ref. 0000260304 072					
		00072320004080511896					
		002601002507210000260304					
		INTELIGENCIA EN DESARROLLO ORG					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,465,000.00			
		0004358REVISION Y ACTUALIZACION IMP P Ref. 0000260305 072					
		00072320004080511896					
		002601002507210000260305					
		INTELIGENCIA EN DESARROLLO ORG					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,243.36			
		S2201 SERV RENTA 2 TOLDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,362.60		95,701.83	95,701.83
		S2437 SERV SILLAS Y TABLONES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO MIFEL		740,109.00		355,592.83	355,592.83
		0004250F6 COMORA UNIFORMES POL TURIST Ref. 0000397489 042					
		00042375016007828904					

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250722000039748 9 BEACH FACTORY GR SA DE CV				
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004245REFACCIONESEQ DE PODA Ref. 0000550426 002 00002560902865378115 002601002507230000550426 ORTEGA HERRERA BERNARDO KENNET	124,460.41			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004278F40571 VUELO Y HOSPECOLORADO Ref. 0000550427 002 00002560902865378115 002601002507230000550427 ORTEGA HERRERA BERNARDO KENNET	107,438.04			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004006F5821 REEMBOLSO DE GTOS MTTO A Ref. 0000550428 014 00014375568337631282 002601002507230000550428 SERGIO EDMUNDO DAVILA SANDOVAL	1,720.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003762REEMBOLSO VIAT COM GDL Ref. 0000550429 014 00014375566504836731 002601002507230000550429 JOSE ALFREDO RAMOS VICENCIO	8,382.51			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000284F284 MAT PARA IMPERMIABILIZAR Ref. 0000550430 036 00036375500646424715 002601002507230000550430 MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL	99,144.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS S4252 GXC PGO DEDUCIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	5,270.00			
23/JUL	23/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		300,000.00		
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003007F3098 REF ZF148 A180 A186A188 Ref. 0000553182 072 00072560004598063544 002601002507230000553182 MIGUEL GONZALEZ GARCIA	127,252.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004280GXC SUSTITUCION DE PLACAS VEH Ref. 0000553183 014 00014375568664401059 002601002507230000553183 RICARDO ANTONIO GALLVAN IBARRA	70,000.00		111,925.87	111,925.87
24/JUL	24/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		400,000.00		
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0004521F741 PGO 25 REFLECTORES LED200 Ref. 0000756342 060 00060320000991789901 002601002507240000756342 MAREL TERMAL SA DE CV	78,874.49			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	8,816.00			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		F54 COMPRA DE 4PZAS CINTA DTC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F447710 GAS LPSEM 24 AL 30 JUNBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		29,771.05			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F448960 GAS LP DEL 2 AL 8 JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		17,683.30		376,781.03	376,781.03
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0004523F H562 500TIROS CAL 22 RASTRO Ref. 0000909572 060	00060320000991789901 002601002507250000909572 MAREL TERMAL SA DE CV	127,600.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0004522F H740 MAT RIEGO AREAS VDE Ref. 0000909573 060	00060320000991789901 002601002507250000909573 MAREL TERMAL SA DE CV	93,238.19			
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4218320TRASPASO 227 A 9094 PGOS VARIO Ref. 0113575754 014	00014375655036622748 20250725400140BET0000442183200 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		1,200,000.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4217663TRASPASO 7714 A 9094 PGOS VARI Ref. 0113575779 014	00014375655089977149 20250725400140BET0000442176630 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		1,500,000.00		
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 8512 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			300,000.00		
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			4,000,000.00		
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0004165F9539 MATERIAL APOY ESC FORANE Ref. 0000037966 058	00058375000000840138 002601002507250000037966 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL	16,414.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0003697F9552 MAT APOY ESCUELA Ref. 0000037967 058	00058375000000840138 002601002507250000037967 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL	14,534.80			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0003696F9538 MAT DE APOYO TELESECUNDA Ref. 0000037968 058	00058375000000840138 002601002507250000037968 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL	11,924.80			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,600.00			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GXC VIATICOS DEL 28 AL 30 A LABMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC VIATICOS DEL 28 AL 30 A LABMRCASH Ref. REFBNTC00462330	4,600.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004151GXC VIATICOS DEL 28 AL 30 A LA Ref. 0000069361 014 00014375568269875433 00260100250725000006936 1 GARCIA BECERRA ULISES MIGUEL	4,600.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004228GXC VIATICOS DEL 28 AL 30 A LA Ref. 0000069362 014 00014375566504805555 00260100250725000006936 2 ARANA PEREZ EDITH	4,600.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004230GXC VIATICOS DEL 28 AL 30 A LA Ref. 0000069363 014 00014375566504807715 00260100250725000006936 3 CASTELLON BERNAL MARIANO	4,600.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0004231GXC VIATICOS DEL 28 AL 30 A LA Ref. 0000069364 137 00137375104437661765 00260100250725000006936 4 LOPEZ PAREDES DANIEL	4,600.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004232GXC VIATICOS DEL 28 AL 30 A LA Ref. 0000069365 014 00014375567501248554 00260100250725000006936 5 ARCE VILLASENOR EMILIO	4,600.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004233GXC VIATICOS DEL 28 AL 30 A LA Ref. 0000069366 014 00014375568664384710 00260100250725000006936 6 AGUIRRE GARCIA EDUARDO	4,600.00		7,076,269.24	7,076,269.24
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F4191 REFACCIONES UNI O92 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	119,016.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002797F SERV EMPRESS MES ABRIL 2025 Ref. 0000286862 002 00002090020301318544 00260100250728000028686 2 APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN	59,757.82			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC VIATICOS DEL 30 AL 31 A LABMRCASH Ref. REFBNTC00462330	4,600.00			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC VIATICOS DEL 29 AL 31 A LABMRCASH Ref. REFBNTC00462330	4,600.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004226GXC VIATICOS DEL 30 AL 31 A LA Ref. 0000287995 014	4,600.00			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014375566504811523 00260100250728000028799 5 CLEMENTE GARCIA DANIEL					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004227GXC VIATICOS DEL 29 AL 31 A LA Ref. 0000287996 014 00014375566504774495 00260100250728000028799 6 DAVILA LOPEZ EDGAR		4,600.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004234GXC VIATICOS DEL 30 AL 31 A LA Ref. 0000287997 014 00014375567326634356 00260100250728000028799 7 RODRIGUEZ MENDOZA MIRIAM LIZET		4,600.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004235GXC VIATICOS DEL 30 AL 31 A LA Ref. 0000287998 014 00014375568664388046 00260100250728000028799 8 PENA ROMERO CARLOS ALEJANDRO		4,600.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004236GXC VIATICOS DEL 30 AL 31 A LA Ref. 0000287999 014 00014375566504951331 00260100250728000028799 9 MARIAS TIBURCIO EDGAR JOEL		4,600.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 0004237GXC VIATICOS DEL 30 AL 31 A LA Ref. 0000288000 638 00638180000180044456 00260100250728000028800 0 BARRIENTOS CARRILLO GLORIA FAB		4,600.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004238GXC VIATICOS DEL 30 AL 31 A LA Ref. 0000288001 014 00014375567228810090 00260100250728000028800 1 PEREZ LEYVA MOISES		4,600.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004239GXC VIATICOS DEL 30 AL 31 A LA Ref. 0000288002 014 00014375566505496811 00260100250728000028800 2 FLORES ANTONIO CARMELO		4,600.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004240GXC VIATICOS DEL 30 AL 31 A LA Ref. 0000288003 014 00014320555010470427 00260100250728000028800 3 VARGAS AGUIRRE CELESTINO		4,600.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004530GXC VIATICOS DEL 29 AL 30 JUL Ref. 0000291767 014 00014375567566994856 00260100250728000029176 7 ARACELY GUADALUPE MALDONADO		4,600.00		6,842,295.42	6,842,295.42
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003655F 76756 TELEFONIA MES MAY Ref. 0000386041 014 00014180150018326778		32,480.00			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250729000038604 1 OPERBES SA DE CV				
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003654F 76213 INTERNET MES MAY Ref. 0000386042 014 00014180150018326778 00260100250729000038604 2 OPERBES SA DE CV	62,006.64			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004258F 178412 TELEFONIA MES JUN Ref. 0000386043 014 00014180150018326778 00260100250729000038604 3 OPERBES SA DE CV	32,480.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004256F179341 INTERNET MES JUN Ref. 0000386044 014 00014180150018326778 00260100250729000038604 4 OPERBES SA DE CV	62,006.64			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28398		1,040.16	6,654,362.30	6,654,362.30
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0004524F116ARRENDAMIENT EQ TRANS PIPA Ref. 0000671066 044 00044375256010656125 00260100250730000067106 6 MEDINA CALDERON MA DE LOS ANGE	1,490,832.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS S 4406 REEMBOLSO COMISION GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	6,899.66			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA 30 CAJ PAPEL REC NOMINABMRCASH Ref. REFBNTC00462330	66,729.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0004224F257 MTTO AIRES ACONDICIONADOS Ref. 0000728446 137 00137560190002077244 00260100250730000072844 6 DELFINO MUNIZ VILLALVAZO	403,087.01			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003037F544 RENTA GRADAS PA 1000 PERS Ref. 0000728447 072 00072560010345581328 00260100250730000072844 7 ARAMIS BRISEIDA SANTIAGO MARQU	112,520.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001448F61 COMPRA 4 PANTALLAS LED PRE Ref. 0000729149 072 00072375012933642888 00260100250730000072914 9 SOLIS ROBLES LUIS FERNANDO	1,698,240.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004432COMBUSTIBLE MQ PESADA Ref. 0000729150 072 00072320012786196044 00260100250730000072915 0 ALPEZ GAS SA DE CV	563,313.52			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	451,765.37			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0004437COMSBUTIBLE VEH SEG PUB Y VIAL Ref. 0000729151 072 00072320012786196044 00260100250730000072915 1 ALPEZ GAS SA DE CV				
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0003733F35 ANT 50PORC DICTAMEN PERICI Ref. 0000764605 058 00058375000148667370 00260100250730000076460 5 RODRIGUEZ ROSALES PEDRO DE JES	49,740.81			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004359BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000785718 014 00014375569083170944 00260100250730000078571 8 REBECA INFANTE MORALES	6,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004360BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000785719 014 00014375569233704377 00260100250730000078571 9 GOMEZ BAUTISTA JOSE LUIS	6,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004362BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000785720 014 00014375569233568212 00260100250730000078572 0 GARCIA MARTINEZ CESAR ALDAIR	6,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004363BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000785721 014 00014375569207881103 00260100250730000078572 1 FRANCISCO GARCIA GUADALUPE	6,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004364BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000785722 014 00014375569234538539 00260100250730000078572 2 FLORENTINO GONZALEZ LIZ BEIDI	6,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004365BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000785723 014 00014375569235773830 00260100250730000078572 3 ESTRADA CASTILLON JONATHAN ALE	6,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004366BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000785724 014 00014375569237005056 00260100250730000078572 4 ELIZARRARAS RAMIREZ KAROL ESTH	6,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004367BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000785725 014 00014375568895570351 00260100250730000078572 5 JESUS ALBERTO DE LUCIO RUIZ	6,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004368BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000785726 014	6,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014566140046286508 00260100250730000078572 6 CORTES QUIJANO ROBERTO					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004369BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000785727 014 00014375569231537436 00260100250730000078572 7 CHAVEZ ARREGUIN NANCY		6,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004370BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000785728 014 00014375140180361253 00260100250730000078572 8 ANAYA GODOY OSCAR ALEJANDRO		6,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004371BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000785729 014 00014375568469009986 00260100250730000078572 9 JOSE MANUEL ALVAREZ VAZQUEZ		6,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004372BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000785730 014 00014375567367543574 00260100250730000078573 0 ALEJO PEREZ JONATHAN JOSUE SAU		6,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004373BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000785731 014 00014375569231481508 00260100250730000078573 1 ALEJO IBARRA PAOLA ROXANA		6,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004374BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000785732 014 00014375569234945339 00260100250730000078573 2 PLATA VAZQUEZ YAZMIN		6,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004375BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000785733 014 00014375140180573533 00260100250730000078573 3 PENA LOPEZ BRANDON ANTONIO		6,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004376BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000785734 014 00014090140180375809 00260100250730000078573 4 CASTILLO CRUZ PEDRO VIANAM		6,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004377BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000785735 014 00014375568664445361 00260100250730000078573 5 IRIS LILIANA CARBAJAL RAMIREZ		6,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004378BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000785736 014 00014375568922974956		6,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250730000078573 6					
		ROLANDO BERNAL GOMEZ					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,000.00			
		0004379BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000785737 014					
		00014375569233856432					
		00260100250730000078573 7					
		SANCHEZ GOMEZ MARIA DEL ROSARI					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,000.00			
		0004380BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000785738 014					
		00014375250045971034					
		00260100250730000078573 8					
		RENTERIA RODRIGUEZ MIGUEL					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,000.00			
		0004381BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000785739 014					
		00014566569233785833					
		00260100250730000078573 9					
		VELA MATA KENIA RUBI					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,000.00			
		0004382BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000785740 014					
		00014375569237058401					
		00260100250730000078574 0					
		URTEAGA SALAZAR EMILIANO					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,000.00			
		0004383BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000785741 014					
		00014375569231580836					
		00260100250730000078574 1					
		TRUJILLO GARCIA CARLOS					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,000.00			
		0004384BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000785742 014					
		00014375140180176202					
		00260100250730000078574 2					
		SILVA CARO MARIA DE JESUS					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,000.00			
		0004385BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000785743 014					
		00014375568775523318					
		00260100250730000078574 3					
		SANTANA GONZALEZ AYLIN BRISEID					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,000.00			
		0004386BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000785744 014					
		00014375140179238973					
		00260100250730000078574 4					
		SANCHEZ OCAMPO MILCA SARAHI					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,000.00			
		0004387BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000785745 014					
		00014375569166428607					
		00260100250730000078574 5					
		ALMA YUDIT SANCHEZ HERNANDEZ					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,000.00			
		0004388BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000785746 014					
		00014375569236370339					
		00260100250730000078574 6					

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REYES CRUZ XIMENA					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,000.00			
		0004389BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000785747 014					
		00014375569232949719					
		002601002507300000785747					
		PANIAGUA HERNANDEZ ALFREDO MIS					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,000.00			
		0004391BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000785748 014					
		00014375568606708778					
		002601002507300000785748					
		OSVALDO OCEGUEDA FRANCO					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,000.00			
		0004392BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000785749 014					
		00014375569232481442					
		002601002507300000785749					
		MENDOZA PUENTE ABEL					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,000.00			
		0004393BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000785750 014					
		00014375569233670278					
		002601002507300000785750					
		MEDINA LANDAVERDE GUADALUPE					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,000.00			
		0004394BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000785751 014					
		00014375569234621831					
		002601002507300000785751					
		MENDEZ GONZALEZ AMAIRANI ANAHI					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,000.00			
		0004395BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000785752 014					
		00014375569232976889					
		002601002507300000785752					
		MARMOLEJO CASTRO ITZY KARENY					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,000.00			
		0004396BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000785754 014					
		00014375569233623403					
		002601002507300000785754					
		LOPEZ GUERRA FRANCISCO LORENZO					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,000.00			
		0004397BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000785755 014					
		00014375569232651065					
		002601002507300000785755					
		WILVER JOSE ANTONIO					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		100,000.00			
		0004608GXC CANJE DEARMAS ACUERDO 226 Ref. 0000788662 072					
		00072560012318645930					
		002601002507300000788662					
		LLANAS CUEVAS EDUARDO HORACIO					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,000.00			
		0004361BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000794214 014					
		00014375569235032966					
		002601002507300000794214					
		FRIAS MEJIA LILIANA AIDE					

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004390BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000794215 014 00014375140179375917 00260100250730000079421 5 PALOMERA CAMACHO WENDY GERARDO		6,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004398BECA POL MPAL 16 JUN AL 11 JUL Ref. 0000794216 014 00014375140179642569 00260100250730000079421 6 LEAL MONARES JENIFFER STEPHANI		6,000.00		1,471,234.93	1,471,234.93
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS S4537 REFACCIONES UNI O73 ZF14BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		96,027.12			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS S4544 S4537REFACC UNI L16 FA20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		111,476.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS S4543 REFACC UNI M08 O41 FA22 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		106,546.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS S4540 REFACCIONES UNI RE20 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		108,460.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS S4536 REFACCI UNI O63 ZF147119BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		102,375.80			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS S4548 REFACC UNI B106 J53 O94 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		106,540.20			
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			6,000,000.00		
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS S4001 F 5954 COMPL SUBSIDIOJULBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,041,666.66			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS S4588 F1201 SUBSIDIO 2DA Q JULBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,950,000.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0003303F538 SERV ALIMENTOS 40PLATILLO Ref. 0000169670 058 00058375000150757375 00260100250731000016967 0 VICTOR MANUEL SOTO FLETES		116,000.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS S4652 APOYO ECON ACT DE TRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		23,700.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0004135F8 COMPRA MAT BANOS UMA Ref. 0000185834 058 00058320000152210797 00260100250731000018583 4 COMERCIALIZADORA HERD SA DE CV		120,170.20			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		109,400.01		478,872.94	478,872.94

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		S4676 F 57597SERV INT DE PLANIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					

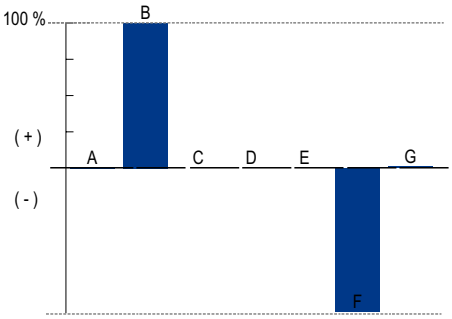
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	54,002,633.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	299
TOTAL IMPORTE ABONOS	54,447,414.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	34,092.00	0.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	54,447,414.89	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,045.93	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-54,002,633.95	-99.18%	F
Saldo Final	478,872.94	0.87%	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: 3634194F-DF35-4884-AC17-E5BB11E2A19B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Cnyix2fTNRic3JniKZMtAl03YlWDIWB4kWy85y1gLwx3oEetuerYOLvC7SJbNZ6+3Q2WvxHxfKuokRnp5ipfQWcBCZ
5Q1QZz7vDLKcZm23Y8mVhrI8s4Vpost6LoXXGKHMpNRrRez/sv1qHagLDjMZs6/+C//6BbwoyxyyaGxn+p8637apIY
ppycpaSe+Cy5nBfbycCjpXPi7tvMP8oEQOkDxcxkXU7/wH1xsjeP9Y002kYmSFukMZSVa/l9AZQ2yLGeC88fcOJQX
7VnCsLS6OCXqQNP3tl0FroKwEA8LoqxHiq8nhVNfYk/peHC8Epi/9TPx7bZ2LXj4uUcAFiugg==

Sello SAT

Igqoeq6MLTQ9alPYQiewjhIZvqQZ99AYgm+8NOV2ffhhPSBoa/jysYmqTQ3WpxofZueBRoA4/XIaK9ZJs2xtskuI4Uc
XHO7tJcvqFAizRKz+GI/nW+XoNcn7waCQYVR0vw9u6Z6He1t5HdufdWwUdyZLoUlyA9WTZPTbZjz+N0gPy1tbWc
cBeS0cI6LlY4yalhhpguZLisKBxSnwQ2LW/XViH9ICX1wJbTdDjEqdDEO4vSftgt6cZv2TnzDEmoy/7NeUn3nafOyFTT
Rvrsa4H0au2BY2Ic5dNjr74qvOoIQne56oqQzbMtFoxkNbfr8mrh7HubPs5s9yj4RaRtuHNw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:16:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3634194F-DF35-4884-AC17-E5BB11E2A19B|2025-08-01T03:16:32|Cnyix2fTNRic3JniKZMtAl03YlWDIWB4kW
y85y1gLwx3oEetuerYOLvC7SJbNZ6+3Q2WvxHxfKuokRnp5ipfQWcBCZ5Q1QZz7vDLKcZm23Y8mVhrI8s4Vpost6L
oXXGKHMpNRrRez/sv1qHagLDjMZs6/+C//6BbwoyxyyaGxn+p8637apIYppycpaSe+Cy5nBfbycCjpXPi7tvMP8oEQO
kDxcxkXU7/wH1xsjeP9Y002kYmSFukMZSVa/l9AZQ2yLGeC88fcOJQX7VnCsLS6OCXqQNP3tl0FroKwEA8LoqxHiq
8nhVNfYk/peHC8Epi/9TPx7bZ2LXj4uUcAFiugg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:10:55

"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