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

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
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

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004320F1737 FUMIGACION DIF AGENCIAS Ref. 0000483343 002 00002560065301578714 002601002508010000483343 ROLANDO ARCAUTE Y ENRIQUEZ		70,000.20			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004318F492 SERV FUMIGACION MES JUN Ref. 0000483344 014 00014566655103051307 002601002508010000483344 CONTROL DE PLAGAS RACO SAS DE		89,999.99			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0003940F4 MAT DE LIMPIEZA Y MTTO COMI Ref. 0000483345 058 00058320000152210797 002601002508010000483345 COMERCIALIZADORA HERD SA DE CV		111,244.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0003941F1 MAT LIMPIEZA Y MTTO SEG PUB Ref. 0000483346 058 00058320000152210797 002601002508010000483346 COMERCIALIZADORA HERD SA DE CV		109,248.80			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS S4319 F4975 SERV FUMIGA JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		130,000.01			
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 19712141971214 HDI SEGUROS SA DE CV Ref. 0152261873 014 00014225655048478519 20250801400140HDH0000469106910 HDI SEGUROS S A DE C V			296,187.39		
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004679F1102 SERV VIDEO FULL HD TUKIL Ref. 0000534451 072 00072375012692339500 002601002508010000534451 MARKETEO SA DE CV		71,920.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004680F1103 VIDEO FULL HD TABLET Ref. 0000534452 072 00072375012692339500 002601002508010000534452 MARKETEO SA DE CV		129,920.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0004670F7 PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS S Ref. 0000534453 058 00058320000152210797 002601002508010000534453 COMERCIALIZADORA HERD SA DE CV		124,062.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0003950F5 MATERIAL DE LIMPIEZA D PLAY Ref. 0000534454 058 00058320000152210797 002601002508010000534454 COMERCIALIZADORA HERD SA DE CV		99,180.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0004217F4 MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000534455 058		92,562.20			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00058320000152210797 002601002508010000534455 COMERCIALIZADORA HERD SA DE CV				
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0004133S 4133 MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000534456 058 00058320000152210797 002601002508010000534456 COMERCIALIZADORA HERD SA DE CV	36,606.12			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004607GXC VIATICOS 4 AL 15 AGOST ALA Ref. 0000543114 014 00014375567076546817 002601002508010000543114 CORTES RUIZ LUIS ALB	75,000.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS S4546 F3363 REFACCIONES UNID BBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	102,096.24			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS S4539 F3453 REFACCION UN RE22 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	91,872.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS S4542 F3374 REFACCION O86 A201BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	96,290.44			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS S4541 F3451 REFACCIONES M8 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	114,675.28			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS S4549 REFACC UN PV400 PT290 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	105,467.20			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS S4545 REFACCIONE UNI PV399 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	92,684.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS S4538 REFACCIONES MC13 O99 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	86,884.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0004653F37 MATERIAL LED DE DIF COLORE Ref. 0000554485 058 00058320000150154499 002601002508010000554485 COMERCIALIZADORA FRONTERIZA CB	118,465.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003753SERV ALIMENTOS DIA DE LAS MADR Ref. 0000565636 014 00014375606140864085 002601002508010000565636 PEREZ FOND ALLAN JARED	127,600.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004551REFACCIONES UNI PV408 413 Ref. 0000565637 072 00072375013041455982 002601002508010000565637 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	4,872.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004552REFACCIONES UNI PV436 440 Ref. 0000565638 072 00072375013041455982 002601002508010000565638 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	41,238.00			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004553REFACCIONES UNI PV410 414 Ref. 0000565639 072 00072375013041455982 002601002508010000565639 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		47,328.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004554REFACCIONES UNI O81 Ref. 0000565640 072 00072375013041455982 002601002508010000565640 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		22,800.96			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004555REFACCIONES UNI O81 Ref. 0000565641 072 00072375013041455982 002601002508010000565641 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		110,664.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004558REFACCIONES UNI PV501 Ref. 0000565643 072 00072375013041455982 002601002508010000565643 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		58,346.84			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004561REFACCIONES UNI B66 Ref. 0000565644 072 00072375013041455982 002601002508010000565644 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		49,665.40			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004591REFACCIONES UNI PV350 Ref. 0000565645 072 00072375013041455982 002601002508010000565645 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		1,786.40			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004595REFACCIONES UNI L 16 Ref. 0000565646 072 00072375013041455982 002601002508010000565646 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		98,691.51			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004596REFACCIONES UNI PM 19 Ref. 0000565647 072 00072375013041455982 002601002508010000565647 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		130,848.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004355SERV RECUPERACION ISR MES ABRI Ref. 0000565648 072 00072320008212548976 002601002508010000565648 CRV LEA SC		236,119.29			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004687EVENTO 50 ANIVER HOTEL MARCELO Ref. 0000573345 072 00072560010345581328 002601002508010000573345 ARAMIS BRISEIDA SANTIAGO MARQU		130,000.01			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		119,999.99			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0004688EVENTO LAS PASEADAS 26 JUL Ref. 0000573346 072 00072560010345581328 00260100250801000057334 6 ARAMIS BRISEIDA SANTIAGO MARQU				
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0004683MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000573347 030 00030320900036289399 00260100250801000057334 7 WACKADOODLE PRODUTS SA DE CV	124,158.05			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0004684MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000573348 030 00030320900036289399 00260100250801000057334 8 WACKADOODLE PRODUTS SA DE CV	129,224.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0004685MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000573349 030 00030320900036289399 00260100250801000057334 9 WACKADOODLE PRODUTS SA DE CV	129,069.95			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0004686MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000573350 030 00030320900036289399 00260100250801000057335 0 WACKADOODLE PRODUTS SA DE CV	105,096.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS S4689 F9846 TALLER DE OFICIO YBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	92,753.60			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004690F1032 INSUMOS ELABORAC PINATAS Ref. 0000583442 002 00002320701748000983 00260100250801000058344 2 XAOLIM PRODUCTORA SA DE CV	97,318.20			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0004692INSUMOS DECORAC GLOBOS Ref. 0000583443 030 00030320900040202511 00260100250801000058344 3 ALCIRA 10 10 SA DE CV	92,447.59		877,900.99	877,900.99
04/AGO	02/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01	877,901.00	877,901.00
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543844764 pago Ref. 0015822781		1,195.00		
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004425F10FD40 SERV AUTOBUS CD MAZATL Ref. 0000936960 072 00072560011334672302 00260100250805000093696 0 ANA PAOLA MONTIEL ALVAREZ	64,960.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004602F1968REFACCIONES UNI CO18 Ref. 0000951099 072 00072375013041455982 00260100250805000095109 9 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	125,048.00			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004564F1902 REFACCIONES UNI O93 PT29 Ref. 0000951269 072 00072375013041455982 00260100250805000095126 9 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	90,001.38			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004605F1997 1998 REFACCIONUN RE22 Ref. 0000951270 072 00072375013041455982 00260100250805000095127 0 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	80,319.56			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004569F3427 REFACCIONES UN MT16 12 Ref. 0000951271 002 00002375701076884101 00260100250805000095127 1 ERICK RAMIREZ AYVAR	114,286.68			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004571F3437 REFACCIONES UNI M10 Ref. 0000951272 002 00002375701076884101 00260100250805000095127 2 ERICK RAMIREZ AYVAR	110,664.00		293,816.38	293,816.38
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003921GXC COPA JALISCO EL 6Y7 AGOST Ref. 0000016501 014 00014375569069699339 00260100250806000001650 1 MAGALY FREGOSO ORTIZ	10,000.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0004736APOYO ECONOMICO TRANSPORTE HOS Ref. 0000083599 127 00127375013683172167 00260100250806000008359 9 BECERRA GARCIA ISABEL ALEJANDR	5,000.00		278,816.38	278,816.38
07/AGO	07/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,800,000.00		
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004672PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000329351 072 00072560012295488362 00260100250807000032935 1 ALFARO ZAPIEN DANIELA JAZMIN	90,987.19			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004668PAGO POR 100KILOGRAMOS DE BOLS Ref. 0000329352 072 00072320005205726342 00260100250807000032935 2 ARAMBURO BUHAYA JORGE OMAR	95,526.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0004630SERVICIO DE ALIMENTOS REQUERID Ref. 0000329353 030 00030320900038247009 00260100250807000032935 3 COCINA CHEF A TU MEDIDA SA DE	127,321.60			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	3,085.60			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0004568COMPRA DE PAQUETES DE AGUA EMB Ref. 0000329354 030 00030320900038247009 002601002508070000329354 COCINA CHEF A TU MEDIDA SA DE					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		92,800.00			
		0003980SUMINISTRO E INSTALACION DE SE Ref. 0000329355 036 00036320500157846138 002601002508070000329355 GARCIA MORALES ALEJANDRO					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP		67,280.00			
		0004657COMPRA DE ESPOSAS PARA PIES PR Ref. 0000329356 646					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI		121,312.80			
		0004339PAGO POR COMPRA DE 2,100 METRO Ref. 0000329357 060 00060320000991789901 002601002508070000329357 MAREL TERMAL SA DE CV					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		18,560.00			
		0004247COMPRA DE SELLOS PARA VARIAS D Ref. 0000329358 058 00058375000149046097 002601002508070000329358 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		3,758.40			
		0004248LONA CON LOGO JUVENTUDES Y LOG Ref. 0000329359 058 00058375000149046097 002601002508070000329359 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		61,038.04			
		0004210PAGO POR VUELO REDONDO Y HOSPE Ref. 0000329360 002 00002560902865378115 002601002508070000329360 ORTEGA HERRERA BERNARDO KENNET					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		28,681.12			
		0004279PAGO POR VUELO REDONDO Y HOSPE Ref. 0000329361 002 00002560902865378115 002601002508070000329361 ORTEGA HERRERA BERNARDO KENNET					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		70,048.44			
		0004340PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SO Ref. 0000329362 002 00002560902865378115 002601002508070000329362 ORTEGA HERRERA BERNARDO KENNET					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,333.72			
		0004354COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO P Ref. 0000329363 014 00014375605976622722 002601002508070000329363 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL					

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004535COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO Ref. 0000329364 014 00014375605976622722 00260100250807000032936 4 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL		53,099.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004556COMPRA DE MATERIAL SOLICICTADO Ref. 0000329365 014 00014375605976622722 00260100250807000032936 5 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL		9,430.80			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004557PAGO POR INTERRUPTOR PASTILLA Ref. 0000329366 014 00014375605976622722 00260100250807000032936 6 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL		30,443.04			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004534COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO Ref. 0000329367 014 00014375605976622722 00260100250807000032936 7 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL		42,160.20			
07/AGO	07/AGO	T22 SPEI DEVUELTOSTP 0004657COMPRA DE ESPOSAS PARA PIES PR Ref. 0000329356 646			67,280.00		
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS S4272 VIATICOS 29 AL 31 AG CROBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		40,000.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F83997 MATERIAL PINTURA MTTO PBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		63,441.33			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F2154 S3583 MATERIAL MTTO OFICBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		126,855.56			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0004654REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000342871 044 00044375032004326368 00260100250807000034287 1 JORGE ALBERTO BALDERAS BETANCO		2,918.98			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0003921REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000342872 044 00044375032004326368 00260100250807000034287 2 JORGE ALBERTO BALDERAS BETANCO		2,212.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004562F1861 REFACCIONES UNI TA35 Ref. 0000342873 072 00072375013041455982 00260100250807000034287 3 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		74,495.20			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004547F1846 REFACCION UNI DS68 Ref. 0000342874 072 00072375013041455982 00260100250807000034287 4		94,470.40			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		77,594.72			
		0004604REFACCIONES UNIPC15 B103B98 Ref. 0000342876 072					
		00072375013041455982					
		00260100250807000034287 6					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		66,568.92		662,673.32	662,673.32
		0004650REFACCIONES UNIJ37J53 O74 Ref. 0000342877 002					
		00002375701076884101					
		00260100250807000034287 7					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP		67,280.00			
		0004657F7 COMPRA ESPOSAS PARA PIES Ref. 0000571550 646					
08/AGO	08/AGO	T22 SPEI DEVUELTOSTP			67,280.00		
		0004657F7 COMPRA ESPOSAS PARA PIES Ref. 0000571550 646					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		39,904.00			
		0004429F2840 COMPRA DE PLAYERAS Ref. 0000684101 014					
		00014375566509438257					
		00260100250808000068410 1					
		JESUS FERNANDO REYES PEREZ					
08/AGO	08/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,500,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,484,879.59			
		0002719F200 RENTA UMA MES DE MAYO Ref. 0000688785 002					
		00002320700287225495					
		00260100250808000068878 5					
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		126,161.60			
		0003047SE SOLICITA SERVICIO DE REFACC Ref. 0000698294 072					
		00072560004598063544					
		00260100250808000069829 4					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		27,990.80			
		0004262SE SOLICITA EL SERVICIO PARA L Ref. 0000698295 072					
		00072560004598063544					
		00260100250808000069829 5					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		87,928.00			
		0004667SE SOLICITA REFACCIONES PARA L Ref. 0000698296 072					
		00072560004598063544					
		00260100250808000069829 6					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		128,520.00			
		0004772PAGO POR CUBETAS DE PINTURA PA Ref. 0000698297 036					
		00036375500646424715					
		00260100250808000069829 7					
		MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		128,520.00			
		0004773PAGO POR CUBETAS DE PINTURA PA Ref. 0000698298 036					

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00036375500646424715 00260100250808000069829 8 MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL				
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0004815APOYO ECONOMICO PARA LAS ACTIV Ref. 0000698299 127 00127375013683172167 00260100250808000069829 9 BECERRA GARCIA ISABEL ALEJANDR	30,000.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004666PAGO POR COMPRA DE 52 BULTOS D Ref. 0000698300 014 00014320655089573556 00260100250808000069830 0 GERANIOS ARQUINGENIEROS SA DE	108,576.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNI J47 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	120,408.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNI ZF149 PT294 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	119,770.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNI B28 O92 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	105,954.40			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNI PV405 O91 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	115,652.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0003356F2493 VINIL MICROPERFORADO Ref. 0000702441 058 00058320000004077033 00260100250808000702441 CABRERA GOMEZ JESUS BERNARDO	73,061.63			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0004779F2476 IMPRESION DE VINILJUECES Ref. 0000702442 058 00058320000004077033 00260100250808000702442 CABRERA GOMEZ JESUS BERNARDO	20,719.92		444,627.38	444,627.38
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO FONDEADORA 0004657F7 COMPRA DE ESPOSAS COMISARIA Ref. 0000841669 699 00699180600006968990 00260100250811000084166 9 INDUSTRIAS BLOUWATER SA DE CV	67,280.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC COMISION A GDLA LA ASEJ BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	8,000.00		369,347.38	369,347.38
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9661863DEVOLUCION POR VIATICOS MAGALY Ref. 0107639281 014 00014375569069699339 2025081240014TRAPP000404026190 MAGALY FREGOSO ORTIZ		1,543.95		
12/AGO	12/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,524,891.99		
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004589F4425 RECUPERACION ISR ABRIL Ref. 0000080151 072	4,524,891.99		370,891.33	370,891.33

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072320008212548976 00260100250812000008015 1 CRV LEA SC				
13/AGO	13/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,700,000.00		
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004616COMBUSTIBLE MAQ PES 22AL27JUL Ref. 0000200767 072 00072320012786196044 00260100250813000020076 7 ALPEZ GAS SA DE CV	726,436.85			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004573COMBUSTIBL VEH AYTO 17AL 27JUL Ref. 0000200768 072 00072320012786196044 00260100250813000020076 8 ALPEZ GAS SA DE CV	912,378.06			
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572734910 reembolso viaticos Ref. 0017851959		1,071.02		
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DEVOLUCION PGO DE LO INDEBIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	14,661.00			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F4890 COMPRA DE 30 PERSONIFICABMRCASH Ref. REFBNTC00462330	4,802.40			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F4853 SOBRES TAMANO OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	41,654.81			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F4835 PAPELERIA NINOS LAS AMERBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	3,924.28			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004780VIATICOS 14Y15 AGOSTO CD GDL Ref. 0000284350 014 00014375568253035496 00260100250813000028435 0 AVILA PENA GRACE KELLY	15,780.00		352,324.95	352,324.95
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025081Transferencia electronica Ref. 0115927510 036 00036320500732624238 036APPM14082025222536444 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO		1.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025081Transferencia electronica Ref. 0115934104 036 00036320500732624238 036APPM14082025222536570 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO		292.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025081Transferencia electronica Ref. 0115937686 036 00036320500732624238 036APPM14082025222536704 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO		162.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA		100.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2025081Transferencia electronica Ref. 0115941779 036 00036320500732624238 036APPM14082025222536796 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			346.00		
		2025081Transferencia electronica Ref. 0115946597 036 00036320500732624238 036APPM14082025222536901 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			11.00		
		2025081Transferencia electronica Ref. 0115950522 036 00036320500732624238 036APPM14082025222537021 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			67.00		
		2025081Transferencia electronica Ref. 0115954428 036 00036320500732624238 036APPM14082025222537130 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			71.00		
		2025081Transferencia electronica Ref. 0115958493 036 00036320500732624238 036APPM14082025222537228 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			65.00		
		2025081Transferencia electronica Ref. 0115962417 036 00036320500732624238 036APPM14082025222537353 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			10.00		
		2025081Transferencia electronica Ref. 0115966396 036 00036320500732624238 036APPM14082025222537447 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1.00		
		2025081Transferencia electronica Ref. 0115970298 036 00036320500732624238 036APPM14082025222537593 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			7.50		
		2025081Transferencia electronica Ref. 0115978454 036 00036320500732624238 036APPM14082025222537831 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			70.00		
		2025081Transferencia electronica Ref. 0115990923 036 00036320500732624238 036APPM14082025222538135 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			41.00		
		2025081Transferencia electronica Ref. 0115994961 036					

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00036320500732624238 036APPM14082025222538234 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025081Transferencia electronica Ref. 0115999181 036 00036320500732624238 036APPM14082025222538337 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			56.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025081Transferencia electronica Ref. 0116005754 036 00036320500732624238 036APPM14082025222538538 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			46.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025081Transferencia electronica Ref. 0116008221 036 00036320500732624238 036APPM14082025222538634 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			65.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025081Transferencia electronica Ref. 0116014204 036 00036320500732624238 036APPM14082025222538814 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			568.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025081Transferencia electronica Ref. 0116040190 036 00036320500732624238 036APPM14082025222539488 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			452.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025081Transferencia electronica Ref. 0116045267 036 00036320500732624238 036APPM14082025222539602 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			1,802.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025081Transferencia electronica Ref. 0116050954 036 00036320500732624238 036APPM14082025222539708 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			1,770.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025081Transferencia electronica Ref. 0116055662 036 00036320500732624238 036APPM14082025222539838 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			1,945.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025081Transferencia electronica Ref. 0116057833 036 00036320500732624238 036APPM14082025222539942 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			1,977.00		
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 451358 GAS LP 23 AL 29 JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		16,752.60			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,900.00			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		S5001 EVENTO CUMBRE INTERN AGUBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004532F1219 REEMBOLSO DE VIATI A GDL Ref. 0000599911 072 00072560012318645930 002601002508140000599911 LLANAS CUEVAS EDUARDO HORACIO		10,136.41		297,461.44	297,461.44
15/AGO	15/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,500,000.00		
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0004786COMPRA DE ARENA DE RIO, SACOS Ref. 0000100249 030 00030650900042710629 002601002508150000100249 COMERCIO Y TRANSPORTE IKKA SA		123,888.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0004788BLOCK SOLICITADO PARA LA ELABO Ref. 0000100250 030 00030650900042710629 002601002508150000100250 COMERCIO Y TRANSPORTE IKKA SA		130,500.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004800SERVICIO DE RENTA DE MAQUINA E Ref. 0000100251 072 00072375013041455982 002601002508150000100251 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		600,300.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0004774PAGO POR CUBETAS DE PINTURA PA Ref. 0000100252 036 00036375500646424715 002601002508150000100252 MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL		128,520.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0004775PAGO POR CUBETAS DE PINTURA PA Ref. 0000100253 036 00036375500646424715 002601002508150000100253 MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL		128,520.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0004734PAGO POR 1500 METROS DE CABLE Ref. 0000100254 058 00058320000149657842 002601002508150000100254 ROESELARE ATH CORPORACION SA D		126,898.20			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0005003PAGO POR 150 PIEZA DE BRAZO DE Ref. 0000100255 058 00058320000149657842 002601002508150000100255 ROESELARE ATH CORPORACION SA D		117,450.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO PARA LAS ACTIVBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		35,000.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS DEL 01 AL 15 DE JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		13,999.44			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS DEL 16 AL 31 DE JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		12,410.21			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0004251CASILLAS LEDEZMA JOSE GUADALUP Ref. 0000109918 044 00044375032007306107 00260100250815000010991 8 CASILLAS LEDEZMA JOSE GPE		11,600.00		368,375.59	368,375.59
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9265403TRASPASO 7714 A 2274 PAGOS VAR Ref. 0142754578 014 00014375655089977149 20250818400140BET0000492654030 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			6,000,000.00		
18/AGO	18/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202507 467628 Ref. 230N154348		5,333,128.50			
18/AGO	18/AGO	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00525010409290456901 CIE:1026380 Ref. GUIA:8101136		13,895.40			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004798F 2007 RENTA TRACTOR SOBRE ORU Ref. 0000371714 072 00072375013041455982 00260100250818000037171 4 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		633,650.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0004990F308CUBETAS IMBERMIABILIZANTE Ref. 0000371715 036 00036375500646424715 00260100250818000037171 5 MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL		115,668.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004784F20 SERVICIO 5 HORAS SNACK TUK Ref. 0000371716 014 00014375568995466174 00260100250818000037171 6 VAZQUEZ HERNANDEZ ALONSO		108,558.60			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0004785F544 SNACK VARIADO TUKIPARQUES Ref. 0000371717 058 00058375000150757375 00260100250818000037171 7 VICTOR MANUEL SOTO FLETES		95,700.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004758GXC COMPRA DE FORMATOS Ref. 0000371718 014 00014375569082284491 00260100250818000037171 8 LUIS MANUEL ALEMAN MORENO		10,400.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004759GXC CD DE GDL 19 Y 20 AGOST Ref. 0000371719 014 00014375569082284491 00260100250818000037171 9 LUIS MANUEL ALEMAN MORENO		11,400.00		45,975.09	45,975.09
19/AGO	19/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004163F9246 SERV MTTO APSE JUL 2025 Ref. 0000509318 072 00072320004854549780 002601002508190000509318 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		52,552.96			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004702COMBUSTIBLE MAQ PESADA Y CAMIO Ref. 0000509319 072 00072320012786196044 002601002508190000509319 ALPEZ GAS SA DE CV		948,086.52			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005057GXC VIATICOS DEL 19 AL 20 AGOS Ref. 0000512132 014 00014375569082282985 002601002508190000512132 LOPEZ MURO JORGE MISAEL		20,000.00		25,335.61	25,335.61
20/AGO	20/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			4,300,000.00		
20/AGO	20/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:9436441		1,872,209.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F85222 PINTURA PARA PUENTE PEABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		116,062.64			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F2294 PINTURA PLAZA SAN MIGUELBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		111,360.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004820SERVICIOS DE RENTA DE TRACTOR Ref. 0000672853 072 00072375013041455982 002601002508200000672853 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		522,761.25			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004821RENTA DE MAQUINARIA EXCAVADORA Ref. 0000672854 072 00072375013041455982 002601002508200000672854 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		495,247.50			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004822RENTA DE CAMION DE VOLTEO 14M3 Ref. 0000672855 072 00072375013041455982 002601002508200000672855 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		111,360.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004823RENTA DE CAMION DE VOLTEO 14M3 Ref. 0000672856 072 00072375013041455982 002601002508200000672856 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		111,360.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004824RENTA DE MAQUINARIA MOTOCONFOR Ref. 0000672857 072 00072375013041455982		188,384.00			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250820000067285 7 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ				
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004825RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAV Ref. 0000672858 072 00072375013041455982 00260100250820000067285 8 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	112,028.16			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004826RENTA DE PIPA DE AGUA CAP 20, Ref. 0000672859 072 00072375013041455982 00260100250820000067285 9 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	138,040.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0005085PINTURA PARA REALIZAR TRABAJOS Ref. 0000672860 036 00036375500646424715 00260100250820000067286 0 MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL	128,520.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0005086PINTURA PARA REALIZAR TRABAJOS Ref. 0000672861 036 00036375500646424715 00260100250820000067286 1 MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL	126,903.04			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0005087IMPERMIABILIZANTE PARA DAR MAN Ref. 0000672862 036 00036375500646424715 00260100250820000067286 2 MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL	115,668.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005032REFACCIONES PARA DAR MANTENIMI Ref. 0000672863 014 00014320655084011699 00260100250820000067286 3 SOLID KINGS S DE RL DE CV	125,233.60			
20/AGO	20/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		120,000.00		
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0004925MAT DE LIMPIEZA PARA USO EN OF Ref. 0000674986 058 00058320000152210797 00260100250820000067498 6 COMERCIALIZADORA HERD SA DE CV	115,826.00		54,372.42	54,372.42
21/AGO	21/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,300,000.00		
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005080PAGO DE REFACCIONES PARA REPAR Ref. 0000843817 002 00002560902865378115 00260100250821000084381 7 ORTEGA HERRERA BERNARDO KENNET	123,552.70			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	125,637.28			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0005084PAGO DE REFACCIONES PARA DAR M Ref. 0000843818 014 00014320655084011699 00260100250821000084381 8 SOLID KINGS S DE RL DE CV					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0005088COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA Ref. 0000843819 058 00058320000152210797 00260100250821000084381 9 COMERCIALIZADORA HERD SA DE CV		101,987.20			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 0005041APOYO ECONOMICO PARA LAS ACTIV Ref. 0000843820 638		40,000.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002796SISTEMA EMPRESS MAYO 2025 Ref. 0000843821 002 00002090020301318544 00260100250821000084382 1 APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN		59,757.82			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003778SISTEMA EMPRESS JUNIO 2025 Ref. 0000843823 002 00002090020301318544 00260100250821000084382 3 APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN		59,757.82			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0004673PAGO POR REFACCIONES QUE SERAN Ref. 0000843824 058 00058320000151824715 00260100250821000084382 4 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y LOGI		67,875.25			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0004778ARENA REQUERIDA PARA LA ELABOR Ref. 0000843825 058 00058320000151824715 00260100250821000084382 5 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y LOGI		38,860.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0004792COMPRA DE BLOCK REQUERIDO PARA Ref. 0000843826 058 00058320000151824715 00260100250821000084382 6 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y LOGI		65,250.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0004793COMPRA DE BLOCK REQUERIDO PARA Ref. 0000843827 058 00058320000151824715 00260100250821000084382 7 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y LOGI		65,250.00			
21/AGO	21/AGO	T22 SPEI DEVUELTONU MEXICO 0005041APOYO ECONOMICO PARA LAS ACTIV Ref. 0000843820 638			40,000.00		
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004777F1820 IMPUESTO PREDIAL JUN Ref. 0000873098 072 00072320004080511896 00260100250821000087309 8 INTELIGENCIA EN DESARROLLO ORG		2,465,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004776F1815 COBRANZ PREDIAL JUN Ref. 0000873099 072 00072320004080511896 00260100250821000087309 9 INTELIGENCIA EN DESARROLLO ORG		2,014,564.45			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0003759F541 SERV DE ALIMENTOS 40 PLAT Ref. 0000873101 058 00058375000150757375 00260100250821000087310 1 VICTOR MANUEL SOTO FLETES		52,200.00		114,679.90	114,679.90
22/AGO	22/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 8512 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,600,000.00		
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003653TELEFONO COMISARIA DE JUNIO 20 Ref. 0000139507 014 00014680655031809714 00260100250822000013950 7 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		18,352.61			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003656PAGO DE MENSUALIDAD DEL MES DE Ref. 0000139508 014 00014680655031809714 00260100250822000013950 8 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		89,821.40			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004257TELEFONO COMISARIA DE JULIO 20 Ref. 0000139509 014 00014680655031809714 00260100250822000013950 9 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		18,352.61			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004259PAGO DE MENSUALIDAD DEL MES DE Ref. 0000139510 014 00014680655031809714 00260100250822000013951 0 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		91,199.57			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0004506COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO P Ref. 0000139511 137 00137560190002077244 00260100250822000013951 1 DELFINO MUNIZ VILLALVAZO		12,064.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0004507MATERIAL SOLICITADO PARA STOCK Ref. 0000139513 137 00137560190002077244 00260100250822000013951 3 DELFINO MUNIZ VILLALVAZO		41,760.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0005063SUMINISTRO REQUERIDO PARA SER Ref. 0000139514 137 00137560190002077244 00260100250822000013951 4 DELFINO MUNIZ VILLALVAZO		5,034.40			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0005072COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO P Ref. 0000139515 137 00137560190002077244		112,612.80			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250822000013951 5 DELFINO MUNIZ VILLALVAZO				
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0004787BLOCK SOLICITADO PARA LA ELABO Ref. 0000139516 030 00030650900042710629 00260100250822000013951 6 COMERCIO Y TRANSPORTE IKKA SA	87,000.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0004915COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZA Ref. 0000139517 058 00058320000150154499 00260100250822000013951 7 COMERCIALIZADORA FRONTERIZA CB	52,635.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0003747APOYO ECONOMICO ROPA DE CHARRO Ref. 0000139518 127 00127375001678112319 00260100250822000013951 8 HERNADEZ TORRES MARIA DEL CARM	80,000.00			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ECONOMICO COPA KALINKA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	40,000.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004746F150 153 COMBUSTIBLE DIF VEHIC Ref. 0000147302 072 00072320012786196044 00260100250822000014730 2 ALPEZ GAS SA DE CV	212,019.19			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA SEG ZF11 Y ZF26 CON COBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	45,264.93			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIA SEGURO 4 UNIDADES ZF-150BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	72,241.04			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA DE SEGURO 15 UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	558,046.31		178,276.04	178,276.04
25/AGO	25/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 8512 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		250,000.00		
25/AGO	25/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 8770 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00		
25/AGO	25/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,000,000.00		
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003893REFACCIONES UNI RS33 RS26 A133 Ref. 0000423095 072 00072375013041455982 00260100250825000042309 5 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	39,617.94			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	7,414.72			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0004550REFACCIONES UNI PV397 PV398 PV Ref. 0000423096 072 00072375013041455982 00260100250825000042309 6 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ				
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004590REFACCIONES UNI B87 B100 B101 Ref. 0000423097 072 00072375013041455982 00260100250825000042309 7 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	11,351.76			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004592REFACCIONES UNI PV416 PV450 Ref. 0000423098 072 00072375013041455982 00260100250825000042309 8 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	23,897.16			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004593REFACCIONES UNI PV398 PV498 PV Ref. 0000423099 072 00072375013041455982 00260100250825000042309 9 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	46,852.54			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004594REFACCIONES UNI PV422 PT287 Ref. 0000423100 072 00072375013041455982 00260100250825000042310 0 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	98,111.34			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004601REFACCIONES UNI OM15 PV405 B97 Ref. 0000423101 072 00072375013041455982 00260100250825000042310 1 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	31,361.76			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004603REFACCIONES UNI A133 A403 CDE1 Ref. 0000423102 072 00072375013041455982 00260100250825000042310 2 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	25,929.48			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004641REFACCIONES UNI J62 PV420 B97 Ref. 0000423103 072 00072375013041455982 00260100250825000042310 3 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	48,467.12			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003766REFACCIONES UNI ZF126 RE19 O84 Ref. 0000423104 002 00002375701076884101 00260100250825000042310 4 ERICK RAMIREZ AYVAR	26,537.08			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003767REFACCIONES UNI A233 A234 A192 Ref. 0000423105 002 00002375701076884101 00260100250825000042310 5 ERICK RAMIREZ AYVAR	16,820.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004565REFACCIONES UNI PV402 PV403 PV Ref. 0000423106 002	26,086.08			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002375701076884101 00260100250825000042310 6 ERICK RAMIREZ AYVAR					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004597REFACCIONES UNI O91 PV496 PV48 Ref. 0000423107 002 00002375701076884101 00260100250825000042310 7 ERICK RAMIREZ AYVAR		43,271.34			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004598REFACCIONES UNI FA24 LI06 PV41 Ref. 0000423108 002 00002375701076884101 00260100250825000042310 8 ERICK RAMIREZ AYVAR		34,915.81			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004599REFACCIONES UNI J40 RS33 PT285 Ref. 0000423109 002 00002375701076884101 00260100250825000042310 9 ERICK RAMIREZ AYVAR		33,215.44			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004600REFACCIONES UNI J39 PV416 PM 1 Ref. 0000423110 002 00002375701076884101 00260100250825000042311 0 ERICK RAMIREZ AYVAR		26,454.96			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004642REFACCIONES UNI PT316 PV388 PV Ref. 0000423111 002 00002375701076884101 00260100250825000042311 1 ERICK RAMIREZ AYVAR		37,358.96			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004643REFACCIONES UNI PV374 PV375 PV Ref. 0000423112 002 00002375701076884101 00260100250825000042311 2 ERICK RAMIREZ AYVAR		18,306.47			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004644REFACCIONES UNI ZF146 A224 ZF1 Ref. 0000423113 002 00002375701076884101 00260100250825000042311 3 ERICK RAMIREZ AYVAR		9,094.40			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004645REFACCIONES UNI O93 M8 M9 M10 Ref. 0000423114 002 00002375701076884101 00260100250825000042311 4 ERICK RAMIREZ AYVAR		43,523.20			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004648REFACCIONES UNI RS103 B99 B100 Ref. 0000423115 002 00002375701076884101 00260100250825000042311 5 ERICK RAMIREZ AYVAR		50,420.61			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004649REFACCIONES UNI PV393 PV394 PV Ref. 0000423116 002 00002375701076884101		3,572.80			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250825000042311 6 ERICK RAMIREZ AYVAR				
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004651REFACCIONES UNI J37 J58 Ref. 0000423117 002 00002375701076884101 00260100250825000042311 7 ERICK RAMIREZ AYVAR	47,006.29			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004810REFACCIONES UNI A201 PV400 Ref. 0000423118 002 00002375700166937642 00260100250825000042311 8 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA	97,610.52			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004813REFACCIONES UNI L16 PE13 O44 P Ref. 0000423119 002 00002375700166937642 00260100250825000042311 9 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA	108,059.80			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005107REFACCIONES UNI J48 FA24 Ref. 0000423120 002 00002375700166937642 00260100250825000042312 0 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA	93,745.40			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004699COMBUSTIBLE VEH OF 28 JUL A 5 Ref. 0000424599 072 00072320012786196044 00260100250825000042459 9 ALPEZ GAS SA DE CV	622,686.06			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005158RENTA DE CAMION VOLTEO DEL 21 Ref. 0000431818 072 00072375013041455982 00260100250826000043181 8 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	104,400.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005159RENTA MAQUINA MOTOCONFORMADORA Ref. 0000431819 072 00072375013041455982 00260100250826000043181 9 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	194,880.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005160RENTA MAQUINA RETROEXCABADORA Ref. 0000431820 072 00072375013041455982 00260100250826000043182 0 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	118,446.44		1,338,860.56	1,338,860.56
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005155RENTA DE TRACTOR DEL 21 JUL A Ref. 0000464448 072 00072375013041455982 00260100250826000046444 8 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	522,761.25			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005156RENTA DE TRACTOR DEL 21 JUL A Ref. 0000464449 072	495,247.50			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072375013041455982 00260100250826000046444 9 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ				
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005157RENTA DE CAMION VOLTEO DEL 21 Ref. 0000464450 072 00072375013041455982 00260100250826000046445 0 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	104,400.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005161RENTA DE PIPA DEL 21 JUL A 18 Ref. 0000464451 072 00072375013041455982 00260100250826000046445 1 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	118,320.00			
26/AGO	26/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		500,000.00		
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0004791F1 COMPRA REFLECTOR ALTA POTEN Ref. 0000562398 044 00044650256011473983 00260100250826000056239 8 HD DISTRIBUIDOR SA DE CV	50,000.06			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0004572F6485 BUFFETTE DIA MADRES Ref. 0000562399 030 00030320900018878595 00260100250826000056239 9 COMERCIALIZADORA PROJEC STRUC	129,920.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0005099F3 MAT DE LIMPIEZA DEP PATRIMO Ref. 0000562400 058 00058320000152210797 00260100250826000056240 0 COMERCIALIZADORA HERD SA DE CV	26,178.88			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0005098F2 MATERIAL DE LIMPIEZA UMA PR Ref. 0000562401 058 00058320000152210797 00260100250826000056240 1 COMERCIALIZADORA HERD SA DE CV	106,522.80			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0004768F2 CAMPANAS ESTERILIZACION Ref. 0000562402 058 00058320000152210797 00260100250826000056240 2 COMERCIALIZADORA HERD SA DE CV	51,701.20			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004914GXC CD GDL DEL 26 AL 28 AGOSTO Ref. 0000562403 014 00014375568664428906 00260100250826000056240 3 MARIN VILLA GABRIELA	4,600.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005073GXC VIATICOS SARACCO Ref. 0000562404 014 00014375566504819596 00260100250826000056240 4	17,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RODRIGUEZ ROJAS ARIEL ALEJANDR					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		33,530.63			
		0005168F543F8 MATERIAL PARA AFINADORE Ref. 0000562405 002					
		00002560902865378115					
		002601002508260000562405					
		ORTEGA HERRERA BERNARDO KENNET					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		78,668.88			
		0005131F3 MATERIAL LIMPIEZA LAVADO JA Ref. 0000562406 058					
		00058320000152210797					
		002601002508260000562406					
		COMERCIALIZADORA HERD SA DE CV					
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,000,000.00		
		8958000TRASPASO 2274 A 9094 PGOS VARI Ref. 0183417095 014					
		00014375655036622748					
		20250826400140BET0000489580000					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		72,631.08			
		0005171REFACCION UNI PV439 PV510 Ref. 0000572133 072					
		00072375013041455982					
		002601002508260000572133					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		31,198.20			
		0005196REFACCION UNI A234 A233 A133 Ref. 0000572134 072					
		00072375013041455982					
		002601002508260000572134					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		60,215.60			
		0005197REFACCION UNI FA22 B65 MT10 Ref. 0000572135 072					
		00072375013041455982					
		002601002508260000572135					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		128,706.64			
		0005174REFACCION UNI B78 Ref. 0000572136 002					
		00002375701076884101					
		002601002508260000572136					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		60,310.72			
		0005175REFACCION UNI MT09 Ref. 0000572137 002					
		00002375701076884101					
		002601002508260000572137					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		39,897.04			
		0005176REFACCION UNI S50 Ref. 0000572138 002					
		00002375701076884101					
		002601002508260000572138					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		41,850.48			
		0005177REFACCION UNI OM15 Ref. 0000572139 002					
		00002375701076884101					
		002601002508260000572139					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005179REFACCION UNI A224 Ref. 0000572140 002 00002375701076884101 00260100250826000057214 0 ERICK RAMIREZ AYVAR		22,336.96			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005180REFACCION UNI B65 Ref. 0000572141 002 00002375701076884101 00260100250826000057214 1 ERICK RAMIREZ AYVAR		122,841.68			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005181REFACCION UNI B106 Ref. 0000572142 002 00002375701076884101 00260100250826000057214 2 ERICK RAMIREZ AYVAR		76,531.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005126REFACCION UNI DU24 Ref. 0000572143 002 00002375701076884101 00260100250826000057214 3 ERICK RAMIREZ AYVAR		68,948.08			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005169REFACCION UNI PV429 PV409 Ref. 0000573534 072 00072375013041455982 00260100250826000057353 4 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		30,883.84			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005170REFACCION UNI O106 Ref. 0000573535 072 00072375013041455982 00260100250826000057353 5 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		129,822.56			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005124REFACCION UNI O63 O62 M8 Ref. 0000573536 002 00002375701076884101 00260100250826000057353 6 ERICK RAMIREZ AYVAR		46,610.54			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005182REFACCION UNI ZF112 PV499 B87 Ref. 0000573537 002 00002375701076884101 00260100250826000057353 7 ERICK RAMIREZ AYVAR		66,201.20		1,101,023.74	1,101,023.74
27/AGO	27/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094PGOS VARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,500,000.00		
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0005136F 312 CUBETAS DE PINTURA Ref. 0000644686 036 00036375500646424715 00260100250827000064468 6 MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL		1,293,422.75			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F452598GAS LP DEL 30JUL AL5 AGBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		22,280.05			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005230REFACCION UNI PV405 PV437 PV41 Ref. 0000755428 072 00072375013041455982 00260100250827000075542 8 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		86,206.56			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005231REFACCION UNI PV418 B65 B108 Ref. 0000755429 072 00072375013041455982 00260100250827000075542 9 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		125,770.09			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005232REFACCION UNI O84 M9 RE19 Ref. 0000755430 072 00072375013041455982 00260100250827000075543 0 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		89,096.12			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005233REFACCION UNI FA25 O120 Ref. 0000755431 072 00072375013041455982 00260100250827000075543 1 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		40,457.32			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005236REFACCION UNI O120 O74 PV493 Ref. 0000755432 072 00072375013041455982 00260100250827000075543 2 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		25,214.92			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005239REFACCION UNI PV429 PV420 Ref. 0000755433 072 00072375013041455982 00260100250827000075543 3 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		6,049.40			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005240REFACCION UNI PT277 B14 B85 B8 Ref. 0000755434 072 00072375013041455982 00260100250827000075543 4 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		117,543.96			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005241REFACCION UNI M10 DS62 Ref. 0000755435 072 00072375013041455982 00260100250827000075543 5 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		86,322.56			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005242REFACCION UNI PV429 PV408 Ref. 0000755436 072 00072375013041455982 00260100250827000075543 6 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		109,738.20			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005234REFACCION UNI B102 B106 A231 Ref. 0000755437 002 00002375701076884101 00260100250827000075543 7 ERICK RAMIREZ AYVAR		72,896.72			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		108,631.68			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0005235REFACCION UNI BO96 O106 PV415 Ref. 0000755438 002 00002375701076884101 00260100250827000075543 8 ERICK RAMIREZ AYVAR				
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005237REFACCION UNI M8 M10 M11 Ref. 0000755439 002 00002375701076884101 00260100250827000075543 9 ERICK RAMIREZ AYVAR	89,655.24			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005238REFACCION UNI PT290 PT286 PT28 Ref. 0000755440 002 00002375701076884101 00260100250827000075544 0 ERICK RAMIREZ AYVAR	41,793.17			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005121F1936 MTTO DE ELEVADORES Ref. 0000759203 014 00014320655084883539 00260100250827000075920 3 ELEVADORES SICEM SA DE CV	52,367.04			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005122F1935 TARJETA ELECT ELEVADOR U Ref. 0000759204 014 00014320655084883539 00260100250827000075920 4 ELEVADORES SICEM SA DE CV	45,530.00		188,047.96	188,047.96
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5252035TRASPASO 2274 A 9094 PGOS VARI Ref. 0192897260 014 00014375655036622748 20250828400140BET0000452520350 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		4,400,000.00		
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004811REFACCION UNI FA24 Ref. 0000956612 002 00002375700166937642 00260100250828000095661 2 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA	91,691.04			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004812REFACCION UNI RE20 M9 Ref. 0000956613 002 00002375700166937642 00260100250828000095661 3 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA	79,031.96			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004814REFACCION UNI O90 Ref. 0000956614 002 00002375700166937642 00260100250828000095661 4 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA	110,159.40			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCION UNI L15 M11 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	123,136.32			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCION UNI O84 O93 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	120,063.48			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005082F1811 PGO50PORC ENE A JUL TA Ref. 0000962675 072 00072849008395992218	3,654,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250828000096267 5 GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C				
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ESTACION CITAS MES JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	110,496.14			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ESTACION CITAS MES AGOSTOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	110,496.14			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0005090F6558 COMPRA MATERIAL TUKI CUR Ref. 0000007949 030 00030320900018878595 00260100250828000000794 9 COMERCIALIZADORA PROJEC STRUC	27,162.56			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0005091F6583 BOTELLAS DE AGUA FEST 10 Ref. 0000007950 030 00030320900018878595 00260100250828000000795 0 COMERCIALIZADORA PROJEC STRUC	2,644.80		159,166.12	159,166.12
29/AGO	29/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,500,000.00		
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F6 ALIMENTOS DETENIDOS 1 AL 15BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	11,119.56			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003520COMPLEMENTO S3520 Y 3521 REPA Ref. 0000527985 002 00002320701429702267 00260100250829000052798 5 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH	32,630.80			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0003649F3235 PUBLICIDAD PRIDE 2025 Ref. 0000527986 058 00058375000152159492 00260100250829000052798 6 PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE	104,400.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0005328F6644 SNACK EVENTO 26 ABRILUNI Ref. 0000527987 030 00030320900018878595 00260100250829000052798 7 COMERCIALIZADORA PROJEC STRUC	124,490.04			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004677F1104 DISENO MANUALES DE IDENT Ref. 0000527988 072 00072375012692339500 00260100250829000052798 8 MARKETEO SA DE CV	114,260.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004678F1107 MANUALES DE IDENT COMUSI Ref. 0000527989 072 00072375012692339500 00260100250829000052798 9 MARKETEO SA DE CV	114,260.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0005327F334 SNACK DELEGACION JUNT 29A Ref. 0000527990 030	123,901.92			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030320900036289399 00260100250829000052799 0 WACKADOODLE PRODUTS SA DE CV				
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0004794F228 ELABORACION TAPAS PA SELL Ref. 0000527991 058 00058320000151824715 00260100250829000052799 1 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y LOGI	63,336.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005167F447 MATERIAL AFINADORES AVEZ Ref. 0000527992 014 00014320655099446851 00260100250829000052799 2 COMERCIAL TOTAL SERAGLA	125,976.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005203F240 REFACCION EQ DE SIERRAS P Ref. 0000527993 014 00014320655084011699 00260100250829000052799 3 SOLID KINGS S DE RL DE CV	31,399.70			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005059F462 MTTO PELADORAS DE AVEZ Ref. 0000527994 014 00014320655099446851 00260100250829000052799 4 COMERCIAL TOTAL SERAGLA	117,798.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004910F171 COMBUSTIBLE MAQ PESADA Ref. 0000527995 072 00072320012786196044 00260100250829000052799 5 ALPEZ GAS SA DE CV	301,720.41			
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7485528TRASPASO 1156 A 9094 PGO RED R Ref. 0101392659 014 00014375655041411562 20250829400140BET0000474855280 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		17,600,373.25		
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005117GXC CD TABASCO 31 AGOS AL 5SEP Ref. 0000561208 014 00014375569093505897 00260100250829000056120 8 ESQUIVAL RODRIGUEZ TAHAMARA	15,610.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F12075 RECOLECCION BASURA MAYOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	17,600,373.25			
29/AGO	29/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		300,000.00		
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0005353F4 MATERIAL PARA MENUDO Ref. 0000622864 044 00044650256011473983 00260100250829000062286 4 HD DISTRIBUIDOR SA DE CV	124,062.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0005354F5 LIMPIEZA PROFUNDA MATANZA Ref. 0000622865 044 00044650256011473983	129,282.00			

BBVA

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250829000062286 5 HD DISTRIBUIDOR SA DE CV					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0005355F6 QUIMICO PARA LAVADO MENUDO Ref. 0000622866 044 00044650256011473983 00260100250829000062286 6 HD DISTRIBUIDOR SA DE CV		66,410.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0005357F9 MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000622867 044 00044650256011473983 00260100250829000062286 7 HD DISTRIBUIDOR SA DE CV		121,800.00		236,709.69	236,709.69

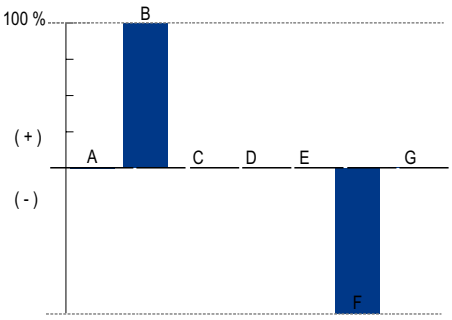
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	66,122,957.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	273
TOTAL IMPORTE ABONOS	65,880,794.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	54

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	478,872.94	0.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	65,880,794.04	99.63%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	264.68	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-66,122,957.29	-100.00%	F
Saldo Final	236,709.69	0.35%	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: 5E4454B2-5EA1-40C4-8AD3-4D697F943790

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Aj6g6232E4pQNofPvS7lEkCV4sjcoL2DW9WpN6QQ1nG8maAMre49MDRGiBgDpujeTX4H/sJ47v0r0f3dvlWWguUa
vQbmSkBRMPg+1l5hodbEoi3RdYDtumqy5b/RAXEdW/mG0X0SGhjsM/aVjfZ4WNSfTULNKazacXNjf2iwXeZv7qDJt
Lj8yCfhGxYx0gV6lF7mh/jbQvie5E5K6zhgwcpeA/bdLaZmAD7A8zuR3vykZGWmBKF/CdfyJmeLjBGrhK+ftVYrIaS/x
5lYELiyuO96Euhpuc+mHZPsGGf8cKvTDsPSgHTvMmXrc+Xh/Orvab7of/eoNTpfJnLvSANLYA==

Sello SAT

iS0+78esHfVTYHhvSoOAKiB8v3xRh+Szca6gu3Q4TvCvE8m1AcfltSqjUXFcPvfuZqOkCG2922ei/6K4H7bPE0Sk2c0
Zqv+puO52Mu/GoB1lpYTzVxucCjZLckEL+2zOhZc/GV1ti9clArjg9XD1qvmTA/vqkyhTP+Tqms62kTIS/cT5+diiOvBkV
BD5xpPBmNBPRfLbCx7nQms8DivYVaq1iuLolryG/594UxMGXPkfZaMz7VW17rJ+72vNgOxg7uZ72pZ70YZbHeh+k
qv/NaRYy5DnhcAIc3Jc30eFnrGM9qIMhVjsB7xlSe9dfhndcwmFblPfVldwn6LbEUTSqg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T05:47:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5E4454B2-5EA1-40C4-8AD3-4D697F943790|2025-08-30T05:47:53|Aj6g6232E4pQNofPvS7lEkCV4sjcoL2DW
9WpN6QQ1nG8maAMre49MDRGiBgDpujeTX4H/sJ47v0r0f3dvlWWguUavQbmSkBRMPg+1l5hodbEoi3RdYDtumqy
5b/RAXEdW/mG0X0SGhjsM/aVjfZ4WNSfTULNKazacXNjf2iwXeZv7qDJtLj8yCfhGxYx0gV6lF7mh/jbQvie5E5K6zhg
wcpeA/bdLaZmAD7A8zuR3vykZGWmBKF/CdfyJmeLjBGrhK+ftVYrIaS/x5lYELiyuO96Euhpuc+mHZPsGGf8cKvTDs
PSgHTvMmXrc+Xh/Orvab7of/eoNTpfJnLvSANLYA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 05:43:06

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales