



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

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

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0115329094
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001153290942

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.
OLIMPICA MEX JA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		247,460.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.727
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		155.00
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	1	500,000.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		252,496.44
Saldo de Operación Inicial		252,496.44
Depósitos / Abonos (+)	87	47,535,078.06
Retiros / Cargos (-)	321	47,742,659.54
Saldo Final (+)		44,914.96
Saldo de Operación Final		44,914.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			221.53	
01/OCT	01/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			335.00	
			BNET 1538386875 Transf a MUNICIPIO Ref. 0052747847				

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

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6967523TRASPASO1156 A 9094 COMERCIO Ref. 0183053930 014 00014375655041411562 20251001400140BET0000469675230 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			2,324,422.50		
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0005425F322 CUBETAS DE IMPERMEABILIZA Ref. 0000490752 036 00036375500646424715 002601002510010000490752 MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL		115,668.00			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0005756F324 PGO 35 CUBETAS SELLADOR Ref. 0000490753 036 00036375500646424715 002601002510010000490753 MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL		115,668.00			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS S6038 F429 COMPRA DE COLCHONESBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,324,422.50		21,716.97	21,716.97
02/OCT	02/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			300,000.00		
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0005693F818 CABLE 2100 METROS CABLE Ref. 0000710842 058		125,673.24			
02/OCT	02/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANREGIO 0005693F818 CABLE 2100 METROS CABLE Ref. 0000710842 058			125,673.24		
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0859748FD859748 Ref. 0000769124 112 00112180000677800072 002601002510020000769124 DORAMA INSTITUCION DE GARANTIA		60,659.41			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0859746FD859746 Ref. 0000769125 112 00112180000677800072 002601002510020000769125 DORAMA INSTITUCION DE GARANTIA		60,659.41			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004206REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAM Ref. 0000773895 014 00014375566505515310 002601002510020000773895 JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA		2,601.73			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005018REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUL Ref. 0000773896 014 00014375566505515310 002601002510020000773896 JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA		987.50			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005019REEMBOLSO DE GASTOS POR MEDICA Ref. 0000773897 014 00014375566505515310		3,946.89			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002510020000773897 JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA					
02/OCT	02/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,915.31				
			0005020REEMBOLSO DE GASTOS POR MEDICA Ref. 0000773898 014 00014375566505515310 002601002510020000773898 JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA					
02/OCT	02/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	354.68				
			0005021REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUL Ref. 0000773899 014 00014375566505515310 002601002510020000773899 JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA					
02/OCT	02/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,251.00				
			0005022REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATIC Ref. 0000773900 014 00014375566505515310 002601002510020000773900 JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA					
02/OCT	02/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,860.16				
			0005952REEMBOLSO DE GASTOS POR MEDICA Ref. 0000773901 014 00014375566505515310 002601002510020000773901 JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA					
02/OCT	02/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,849.00				
			0003568REEMBOLSO COMP MAT ELECT COMIS Ref. 0000810044 014 00014375569082278384 002601002510020000810044 PEREZ LEDEZMA MIGUEL ANGEL					
02/OCT	02/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	4,933.68				
			0004357REEMB GXC GDL 12AL14 JUL Ref. 0000810045 014 00014375569082278384 002601002510020000810045 PEREZ LEDEZMA MIGUEL ANGEL					
02/OCT	02/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	6,524.61				
			0003947REEMB VIATIC GDL 09AL12 JUN Ref. 0000810046 014 00014375566504800835 002601002510020000810046 GARCIA BANUELOS BLANCA ROSA					
02/OCT	02/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	5,725.51				
			0004241REEMB VIATIC GDL 25 26 Y 27JUL Ref. 0000810047 014 00014375566505552881 002601002510020000810047 JULIO CESAR MEDINA NEVAREZ					
02/OCT	02/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	5,063.00				
			0003928REEMBIATICGTOSCOMIS 09AL12JUN Ref. 0000810048 127 00127375013828223981 002601002510020000810048 MARTINEZ CARO ELENA ARGENTINA					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003946REEMB VIATIC GDL 09AL12 JUN Ref. 0000816981 014 00014375568057416703 002601002510020000816981 SANCHEZ RAMOS KARLA QUETZAL		6,747.88		156,637.20	156,637.20
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,600,000.00		
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004816SE SOLICITA REFACCIONES PARA L Ref. 0000115328 002 00002375700166937642 002601002510030000115328 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		107,474.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005025SE SOLICITAN REFACCIONES PARA Ref. 0000115329 002 00002375700166937642 002601002510030000115329 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		37,410.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005105SE SOLICITA REFACCIONES Y SERV Ref. 0000115330 002 00002375700166937642 002601002510030000115330 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		128,174.20			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005106SE SOLICITA REFACCIONES PARA L Ref. 0000115331 002 00002375700166937642 002601002510030000115331 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		129,804.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005108SE SOLICITA REFACCIONES PARA L Ref. 0000115332 002 00002375700166937642 002601002510030000115332 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA		115,328.36			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0005770PAGO POR MATERIAL PARA LA INST Ref. 0000115333 060 00060320000991789901 002601002510030000115333 MAREL TERMAL SA DE CV		109,630.67			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0005944PAGO DE MATERIAL SOLICITADO PA Ref. 0000115334 060 00060320000991789901 002601002510030000115334 MAREL TERMAL SA DE CV		29,387.44			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0006040PAGO POR 300 METROS DE CABLE E Ref. 0000115335 060 00060320000991789901 002601002510030000115335 MAREL TERMAL SA DE CV		71,340.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006006COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONAD Ref. 0000115336 014 00014320655099446851		115,420.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002510030000115336 COMERCIAL TOTAL SERAGLA					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005948COMPRA DE 3 EQUIPOS DE AIRE AC Ref. 0000115337 014 00014320655099446851 002601002510030000115337 COMERCIAL TOTAL SERAGLA		113,390.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005993PAGO POR EL SERVICIO DE RECORR Ref. 0000115338 002 00002560902865378115 002601002510030000115338 ORTEGA HERRERA BERNARDO KENNET		110,160.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005943PAGO DE 80 CERRADURAS DE SOBRE Ref. 0000115339 002 00002560902865378115 002601002510030000115339 ORTEGA HERRERA BERNARDO KENNET		33,002.10			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005451COMPRA DE EQUIPO SOLICITADO PA Ref. 0000115340 002 00002560902865378115 002601002510030000115340 ORTEGA HERRERA BERNARDO KENNET		103,662.43			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0006041PAGO POR 20 PIEZAS DE LUMINARI Ref. 0000115341 002 00002320400800402209 002601002510030000115341 ROSELARE ATH CORPORACION SA D		49,000.02			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000923REFACCIONES SOLICITADAS PARA L Ref. 0000115342 014 00014320655084011699 002601002510030000115342 SOLID KINGS S DE RL DE CV		42,552.92			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004580COMBUSTIBLE 14 JUL Ref. 0000115343 072 00072320012786196044 002601002510030000115343 ALPEZ GAS SA DE CV		141,826.90			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004905COMBUSTIBLE 6 AGOSTO Ref. 0000115344 072 00072320012786196044 002601002510030000115344 ALPEZ GAS SA DE CV		124,952.61			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004906COMBUSTIBLE 7 AGOSTO Ref. 0000115345 072 00072320012786196044 002601002510030000115345 ALPEZ GAS SA DE CV		94,466.07			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005143COMBUSTIBLE 19 AGOSTO Ref. 0000115346 072 00072320012786196044		77,226.20			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		002601002510030000115346						
		ALPEZ GAS SA DE CV						
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		135,146.56				
		0005144COMBUSTIBLE 18 AGOSTO Ref. 0000115347 072						
		00072320012786196044						
		002601002510030000115347						
		ALPEZ GAS SA DE CV						
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		76,770.13				
		0005200COMBUSTIBLE 21 AGOSTO Ref. 0000115348 072						
		00072320012786196044						
		002601002510030000115348						
		ALPEZ GAS SA DE CV						
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		124,861.22				
		0005459COMBUSTIBLE 29 AGOSTO Ref. 0000115349 072						
		00072320012786196044						
		002601002510030000115349						
		ALPEZ GAS SA DE CV						
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		111,315.64				
		0005463COMBUSTIBLE 25 AGOSTO Ref. 0000115350 072						
		00072320012786196044						
		002601002510030000115350						
		ALPEZ GAS SA DE CV						
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		114,805.30				
		0005464COMBUSTIBLE 26 AGOSTO Ref. 0000115351 072						
		00072320012786196044						
		002601002510030000115351						
		ALPEZ GAS SA DE CV						
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00				
		0005749GXC VIATICOS A GDL 6 7 8 OCT Ref. 0000115352 014						
		00014375569244753838						
		002601002510030000115352						
		SEGURA AVELINO JUAN CARLOS						
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00				
		0006012GXC VIATICOS A GDL 6 7 8 OCT Ref. 0000115353 014						
		00014375568664388046						
		002601002510030000115353						
		PENA ROMERO CARLOS ALEJANDRO						
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		64,975.00				
		COMPL SUM DR TUCAN LOS MANGOS BMRCASH Ref.						
		REFBNTC00462330						
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00				
		GXC VIATICOS A GDL 6 7 8 OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00				
		GXC VIATICOS A GDL 6 7 8 OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00				
		GXC VIATICOS A GDL 6 7 8 OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BMONEX		60,659.41				
		0859749FD859749 Ref. 0000117414 112						
		00112180000677700075						
		002601002510030000117414						

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			DORAMA INSTITUCION DE GARANTIA				
03/OCT	03/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0005120F1707 MET RECOLECCION MALEZA Ref. 0000125162 014 00014320655089573556 002601002510030000125162 GERANIOS ARQUINGENIEROS SA DE	108,576.00			
03/OCT	03/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0005693F818 2100 METROS DE CABLE Ref. 0000125163 002 00002320400800402209 002601002510030000125163 ROESLARE ATH CORPORACION SA D	125,673.24		73,446.78	73,446.78
06/OCT	06/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134479602 JULIO MEDINA Ref. 0067904010		690.00		
06/OCT	06/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		200,000.00		
06/OCT	06/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS S6204 F1322GASLP29AGOST AL4SEPBMRRCASH Ref. REFBNTC00462330	36,839.27			
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0005426F325 CUBETAS DE PINTURA PARQUE Ref. 0000383266 036 00036375500646424715 002601002510060000383266 MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL	128,520.00			
06/OCT	06/OCT	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0006142F39 SERV 400 LITROS AGUA FRESC Ref. 0000383267 036 00036375500486863523 002601002510060000383267 JOSUE JIMENEZ LEYVA	23,999.99		84,777.52	84,777.52
07/OCT	07/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5903290TRASPASO 7714 A 9094 PGOS VARI Ref. 0116003122 014 00014375655089977149 20251007400140BET0000459032900 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		1,250,000.00		
07/OCT	07/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5902485TRASPASO 2274 A 9094 PAGOS VAR Ref. 0116003124 014 00014375655036622748 20251007400140BET0000459024850 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		1,350,000.00		
07/OCT	07/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 8770 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		129,000.00		
07/OCT	07/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,000,000.00		
07/OCT	07/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0006026F2252 RENTA 330 MAQ EXCAVADORA Ref. 0000545905 072 00072375013041455982 002601002510070000545905 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ	495,247.50			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006029F2255 RENTA 248 HRAS MOTOCONFO Ref. 0000545906 072 00072375013041455982 002601002510070000545906 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		201,376.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003055F15 SERV CATERING 240 BOTELLAS Ref. 0000545907 014 00014375568995466174 002601002510070000545907 VAZQUEZ HERNANDEZ ALONSO		33,408.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005058F4430 ABONO REC ISR JUN 2025 Ref. 0000545908 072 00072320008212548976 002601002510070000545908 CRV LEA SC		4,000,000.00		83,746.02	83,746.02
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO2565 A 9094 PGOS VARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,800,000.00		
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005902120 TOTEMS Ref. 0000709924 002 00002320700873947093 002601002510080000709924 JK SISTEMAS FEDERAL SA DE CV		313,200.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004763COMBUSTIBLE 02 AGOST Ref. 0000709925 072 00072320012786196044 002601002510080000709925 ALPEZ GAS SA DE CV		61,605.80			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004907COMBUSTIBLE 15 JUL Ref. 0000709926 072 00072320012786196044 002601002510080000709926 ALPEZ GAS SA DE CV		67,978.45			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005460COMBUSTIBLE 31 AGOST Ref. 0000709927 072 00072320012786196044 002601002510080000709927 ALPEZ GAS SA DE CV		25,118.03			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005461COMBUSTIBLE 28 AGOST Ref. 0000709928 072 00072320012786196044 002601002510080000709928 ALPEZ GAS SA DE CV		74,823.72			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005462COMBUSTIBLE 27 AGOST Ref. 0000709929 072 00072320012786196044 002601002510080000709929 ALPEZ GAS SA DE CV		143,143.63			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005465COMBUSTIBLE 01SEPT Ref. 0000709930 072 00072320012786196044		114,642.30			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002510080000709930 ALPEZ GAS SA DE CV					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005466COMBUSTIBLE 16 AGOST Ref. 0000709931 072 00072320012786196044 002601002510080000709931 ALPEZ GAS SA DE CV		59,777.77			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005467COMBUSTIBLE 17 AGOST Ref. 0000709932 072 00072320012786196044 002601002510080000709932 ALPEZ GAS SA DE CV		45,145.77			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005468COMBUSTIBLE 30 AGOST Ref. 0000709933 072 00072320012786196044 002601002510080000709933 ALPEZ GAS SA DE CV		53,025.29			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005751COMBUSTIBLE 07 SEP Ref. 0000709934 072 00072320012786196044 002601002510080000709934 ALPEZ GAS SA DE CV		50,360.87			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005752COMBUSTIBLE 06 SEP Ref. 0000709935 072 00072320012786196044 002601002510080000709935 ALPEZ GAS SA DE CV		43,463.91			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005753COMBUSTIBLE 05 SEP Ref. 0000709936 072 00072320012786196044 002601002510080000709936 ALPEZ GAS SA DE CV		153,242.37			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005755COMBUSTIBLE 03 SEP Ref. 0000709937 072 00072320012786196044 002601002510080000709937 ALPEZ GAS SA DE CV		129,116.07			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005661COMBUSTIBLE 24 AGOST Ref. 0000709938 072 00072320012786196044 002601002510080000709938 ALPEZ GAS SA DE CV		18,480.83			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005662COMBUSTIBLE 23 AGOST Ref. 0000709939 072 00072320012786196044 002601002510080000709939 ALPEZ GAS SA DE CV		61,541.98			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005663COMBUSTIBLE 22 AGOST Ref. 0000709940 072 00072320012786196044 002601002510080000709940		158,135.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE ALPEZ GAS SA DE CV 0005994COMBUSTIBLE 02 SEP Ref. 0000709941 072 00072320012786196044 002601002510080000709941 ALPEZ GAS SA DE CV		69,467.08			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP 10AL 16 SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		29,647.20			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006271GXC VIATICOS A GDL 9 OCT Ref. 0000714253 014		9,000.00			
08/OCT	08/OCT	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0006271GXC VIATICOS A GDL 9 OCT Ref. 0000714253 014			9,000.00	211,829.95	211,829.95
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,500,000.00		
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004322COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATI Ref. 0000920751 072 00072375011679386784 002601002510090000920751 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		99,161.97			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004412COMPRA DE EQUIPO SUB PATRIMONI Ref. 0000920752 072 00072375011679386784 002601002510090000920752 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		91,282.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005062COMPRA DE MEMORIAS USB Ref. 0000920753 072 00072375011679386784 002601002510090000920753 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		2,579.84			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005066COMPRA DE EQ DE COMPUTO Ref. 0000920754 072 00072375011679386784 002601002510090000920754 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		50,659.99			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005245MAT DE IMPRESION DOC A COLOR Ref. 0000920755 072 00072375011679386784 002601002510090000920755 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		5,767.96			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005251EQ PARA SUB DE PATRIMONIO Ref. 0000920756 072 00072375011679386784 002601002510090000920756 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		57,694.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005064SERVIDOR DE DATOS AREA DE CONT Ref. 0000920757 072 00072375011679386784 002601002510090000920757		15,700.01			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
09/OCT	09/OCT	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	36,400.80				
			0005138COMPRA DE BLOCK 50FORMAS Ref. 0000920758 036					
			00036320500157846138					
			002601002510090000920758					
			GARCIA MORALES ALEJANDRO					
09/OCT	09/OCT	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	3,480.00				
			0005602BANNER TIPO ROLL Ref. 0000920759 036					
			00036320500157846138					
			002601002510090000920759					
			GARCIA MORALES ALEJANDRO					
09/OCT	09/OCT	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	44,660.00				
			0005697COMPRA DE RECIBOS CAJAS RECAUD Ref. 0000920760 036					
			00036320500157846138					
			002601002510090000920760					
			GARCIA MORALES ALEJANDRO					
09/OCT	09/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO	22,274.32				
			0005823SUM E INST VINILES Ref. 0000920761 058					
			00058320000004077033					
			002601002510090000920761					
			CABRERA GOMEZ JESUS BERNARDO					
09/OCT	09/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO	118,830.40				
			0005903COMPRA DE LONAS PROG MI EDUC R Ref. 0000920762 058					
			00058320000004077033					
			002601002510090000920762					
			CABRERA GOMEZ JESUS BERNARDO					
09/OCT	09/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	129,920.00				
			0006216VINILES PARA TRANSPORTE PUB Ref. 0000920763 014					
			00014375605744346450					
			002601002510090000920763					
			IVETTE MARGARITA HERNANDEZ ROD					
09/OCT	09/OCT	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	125,384.11				
			0003964MAT ELECTRICO CABLE S Ref. 0000920764 036					
			00036375500318290714					
			002601002510090000920764					
			DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
09/OCT	09/OCT	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	112,000.00				
			0006009ALIMENTOS 28 JUL Ref. 0000920765 030					
			00030320900018878595					
			002601002510090000920765					
			COMERCIALIZADORA PROJEC STRUC					
09/OCT	09/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	20,000.00				
			0004414PIROTECNIA 3 MAY Ref. 0000920766 072					
			00072320006818696460					
			002601002510090000920766					
			MANTECON GUTIERREZ MARCELO					
09/OCT	09/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	113,958.00				
			0005904MEDICAMENTOS PARA PERROS Ref. 0000920767 072					
			00072225011993991044					
			002601002510090000920767					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			INSTRUMEDICA DEL BAJIO SA DE C				
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		106,133.68			
		0005907MEDICAMENTOS PARA PERROS Ref. 0000920768 072					
		00072225011993991044					
		002601002510090000920768					
		INSTRUMEDICA DEL BAJIO SA DE C					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		42,253.00			
		0006223REFACCION J53 J48 A188 Ref. 0000920769 002					
		00002375700166937642					
		002601002510090000920769					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		121,800.00			
		0006224REFACCION O84 Ref. 0000920770 002					
		00002375700166937642					
		002601002510090000920770					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		117,875.72			
		0006225REFACCION O86 MC13 Ref. 0000920771 002					
		00002375700166937642					
		002601002510090000920771					
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,430.36			
		MATERIAL DE PLOMERIA MTTO UMA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,605.75		191,978.04	191,978.04
		COMPRA DE ESCALERAS DE ALUMI BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,200,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		102,325.92			
		0003049REFACCIONES PV397 B101 Ref. 0000193428 036					
		00036320500319458212					
		002601002510100000193428					
		MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		120,582.00			
		0003050REFACCIONES FA24 FOMENT AGROP Ref. 0000193429 036					
		00036320500319458212					
		002601002510100000193429					
		MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		106,688.68			
		0003051REFACCIONES B91 DIR BOMBEROS Ref. 0000193430 036					
		00036320500319458212					
		002601002510100000193430					
		MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		98,024.64			
		0006030RENTA 168HR RETROEXCAVADORA Ref. 0000193431 072					
		00072375013041455982					
		002601002510100000193431					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		522,761.25			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0006025RENTA TRACTOR PAR LIMPIEZA Ref. 0000193432 072					
			00072375013041455982					
			002601002510100000193432					
			SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
10/OCT	10/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		119,519.44			
			0005991INST DE ROTULOS DEP BOMBERO Ref. 0000193433 058					
			00058320000004077033					
			002601002510100000193433					
			CABRERA GOMEZ JESUS BERNARDO					
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		115,589.38			
			CABLE ELECTRICO DIF CALIBRE BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		115,709.48			
			MALLA CICLONICA REFORZADA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/OCT	10/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		27,590.02			
			000632650 BOTAS DE HULE PARA BOMBEROS Ref. 0000217910 014					
			00014320655099446851					
			002601002510100000217910					
			COMERCIAL TOTAL SERAGLA					
10/OCT	10/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		127,576.80			
			0006352200 PIEZAS DE IMPERABLE BOMBE Ref. 0000217912 014					
			00014320655099446851					
			002601002510100000217912					
			COMERCIAL TOTAL SERAGLA					
10/OCT	10/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANSI		46,489.32			
			0006219CABLE ELECTRICO PARA MTTO Ref. 0000217913 060					
			00060320000991789901					
			002601002510100000217913					
			MAREL TERMAL SA DE CV					
10/OCT	10/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANSI		112,450.05			
			0006329CABLE ELECTRICO CAL 6 MTTO Ref. 0000217914 060					
			00060320000991789901					
			002601002510100000217914					
			MAREL TERMAL SA DE CV					
10/OCT	10/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANSI		49,424.59			
			0006347MATERIAL PARA REPARACION Ref. 0000217915 060					
			00060320000991789901					
			002601002510100000217915					
			MAREL TERMAL SA DE CV					
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		300,000.00			
			F186 S5433 4TO ABONO FEST PALMBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
10/OCT	10/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			350,000.00		
			TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
10/OCT	10/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANSI		113,274.00			
			0006354COFFE BREAK BRIGADAS BOMBEROS Ref. 0000269115 060					
			00060320000991789901					
			002601002510100000269115					
			MAREL TERMAL SA DE CV					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0006351MATERIAL PEGADO DE PISO Ref. 0000269116 060 00060320000991789901 002601002510100000269116 MAREL TERMAL SA DE CV		21,882.24			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 000635525 BIDON DE PLING 82 DE 70 KG Ref. 0000269117 014 00014320655099446851 002601002510100000269117 COMERCIAL TOTAL SERAGLA		104,342.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006356MATERIAL DE LIMPIEZA LAVADO CA Ref. 0000269118 014 00014320655099446851 002601002510100000269118 COMERCIAL TOTAL SERAGLA		114,881.76			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000320ABONO 3ER PGO 8KIOSKOS TURISTA Ref. 0000269119 030 00030320774726402010 002601002510100000269119 B1 NETWORKS S DE RL DE CV		300,000.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS S6341 MAT ELECTRICO MALLA CICLBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		59,491.18		63,375.29	63,375.29
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 3290942regreso efectivo a municipio d Ref. 0145872108 127 00127470013978699771 251013013913025152I RODRIGUEZ PEA LESLY JOVANA			2,676.00	66,051.29	66,051.29
14/OCT	14/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI				0.05	
14/OCT	14/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565A 9094 PGOS VARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,000,000.00		
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005172REFACCION UNI O44 B100 PV496 Ref. 0000572093 072 00072375013041455982 002601002510140000572093 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		56,982.68			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006267REFACCION UNI PV504 PV507 DU26 Ref. 0000572094 072 00072375013041455982 002601002510140000572094 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		90,444.04			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006269REFACCION UNI O97 O 117 O93 Ref. 0000572095 072 00072375013041455982 002601002510140000572095 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		90,491.60			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006272 REFACCION UNI O99 O84 O114 O9 Ref. 0000572096 072		78,781.40			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00072375013041455982				
			002601002510140000572096				
			SIXTO RAUL VELASCO RUIZ				
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	43,727.36			
			0006274 REFACCION UNI O93 PT295 Ref. 0000572097 072				
			00072375013041455982				
			002601002510140000572097				
			SIXTO RAUL VELASCO RUIZ				
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	17,596.04			
			0006275 REFACCION UNI O44 O99 O41 Ref. 0000572098 072				
			00072375013041455982				
			002601002510140000572098				
			SIXTO RAUL VELASCO RUIZ				
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	98,224.16			
			0006276REFACCION UNI PV414 PV412 A19 Ref. 0000572099 072				
			00072375013041455982				
			002601002510140000572099				
			SIXTO RAUL VELASCO RUIZ				
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	128,180.00			
			0006024RENTA DE 26 TURNOS PIPA DE AGU Ref. 0000572100 072				
			00072375013041455982				
			002601002510140000572100				
			SIXTO RAUL VELASCO RUIZ				
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	111,360.00			
			0006027RENTA DE 32 TURNOS VOLTEO Ref. 0000572101 072				
			00072375013041455982				
			002601002510140000572101				
			SIXTO RAUL VELASCO RUIZ				
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	111,360.00			
			0006028RENTA DE 32 TURNOS VOLTEO 14M3 Ref. 0000572102 072				
			00072375013041455982				
			002601002510140000572102				
			SIXTO RAUL VELASCO RUIZ				
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	809,451.06			
			0005934COMBUSTIBLE MAQ PESAD 23 AGOST Ref. 0000572103 072				
			00072320012786196044				
			002601002510140000572103				
			ALPEZ GAS SA DE CV				
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	90,493.33			
			0006109COMBUSTIBLE VEH OF DEL 23 SEP Ref. 0000572104 072				
			00072320012786196044				
			002601002510140000572104				
			ALPEZ GAS SA DE CV				
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	18,352.61			
			0004995F25087 TELEFONO COMISARIA AGOS Ref. 0000607554 014				
			00014680655031809714				
			002601002510140000607554				
			TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV				
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	89,729.04			
			0004994F25088 SERV TEL MES AGOSTO Ref. 0000607555 014				
			00014680655031809714				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		002601002510140000607555				
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV				
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,352.61		
		0005510F5C4E7 SERV TEL COMISARIA SEP Ref. 0000607556 014				
		00014680655031809714				
		002601002510140000607556				
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV				
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		89,789.32		
		0005509F57BFE SERV TEL MENS SEPTIEMBR Ref. 0000607557 014				
		00014680655031809714				
		002601002510140000607557				
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV				
14/OCT	14/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00	
		TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		504,780.12		
		APORTACION MPAL 20PORC OFIC105BMRCASH Ref.				617,955.97
		REFBNTC00462330				617,955.97
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14.22	
		BNET 1538531115 devolucion Ref. 0017992932				
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			126.00	
		2025101Transferencia electronica Ref. 0157369885 036				
		00036320500732624238				
		036NAPP15102025233279796				
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO				
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			185.00	
		2025101Transferencia electronica Ref. 0157378097 036				
		00036320500732624238				
		036NAPP15102025233280045				
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO				
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			10.00	
		2025101Transferencia electronica Ref. 0157386975 036				
		00036320500732624238				
		036NAPP15102025233280378				
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO				
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			16.50	
		2025101Transferencia electronica Ref. 0157392374 036				
		00036320500732624238				
		036NAPP15102025233280615				
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO				
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			7.00	
		2025101Transferencia electronica Ref. 0157397615 036				
		00036320500732624238				
		036NAPP15102025233280841				
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO				
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			10.00	
		2025101Transferencia electronica Ref. 0157412445 036				
		00036320500732624238				
		036NAPP15102025233281433				
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO				
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			82.00	

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			2025101Transferencia electronica Ref. 0157422320 036 00036320500732624238 036NAPP15102025233281730 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO						
15/OCT	15/OCT		T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			27.00			
			2025101Transferencia electronica Ref. 0157431121 036 00036320500732624238 036NAPP15102025233282126 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO						
15/OCT	15/OCT		T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			55.00			
			2025101Transferencia electronica Ref. 0157433901 036 00036320500732624238 036NAPP15102025233282415 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO						
15/OCT	15/OCT		T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			35.00			
			2025101Transferencia electronica Ref. 0157444033 036 00036320500732624238 036NAPP15102025233282660 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO						
15/OCT	15/OCT		T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			40.00			
			2025101Transferencia electronica Ref. 0157448451 036 00036320500732624238 036NAPP15102025233282833 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO						
15/OCT	15/OCT		T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			376.00			
			2025101Transferencia electronica Ref. 0157461545 036 00036320500732624238 036NAPP15102025233283118 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO						
15/OCT	15/OCT		T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			362.00			
			2025101Transferencia electronica Ref. 0157464290 036 00036320500732624238 036NAPP15102025233283325 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO						
15/OCT	15/OCT		T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			525.00			
			2025101Transferencia electronica Ref. 0157473426 036 00036320500732624238 036NAPP15102025233283617 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO						
15/OCT	15/OCT		T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			544.00			
			2025101Transferencia electronica Ref. 0157477621 036 00036320500732624238 036NAPP15102025233283867 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO						
15/OCT	15/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		116,451.24		503,919.45		503,919.45
			0006234F4458 REFACCIONES UNI M10 O41 Ref. 0000145050 002 00002375700166937642 002601002510150000145050 PEDRO DANIEL JIMENEZ SANTANA						
16/OCT	16/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/OCT	16/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE		221,299.00			
		REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:6489963					
16/OCT	16/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE		593,492.00			
		REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:6489964					
16/OCT	16/OCT	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		481.00			
		REF:00525004982588996802 CIE:1026380 Ref. GUIA:6489965					
16/OCT	16/OCT	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		28,117.53			
		REF:00525006244689980906 CIE:1026380 Ref. GUIA:6489966					
16/OCT	16/OCT	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		10,938.00			
		REF:00525004982588996703 CIE:1026380 Ref. GUIA:6489967					
16/OCT	16/OCT	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		22,422.94			
		REF:00525006756789291702 CIE:1026380 Ref. GUIA:6489968					
16/OCT	16/OCT	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		12,900.00			
		REF:00525006526489304307 CIE:1026380 Ref. GUIA:6489969					
16/OCT	16/OCT	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		13,895.40			
		REF:00525012110990638404 CIE:1026380 Ref. GUIA:6489970					
16/OCT	16/OCT	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		13,895.40			
		REF:00525015242391545800 CIE:1026380 Ref. GUIA:6489971					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,876.00			
		0005805IMPRESIONES E INSTALACION NECE Ref. 0000389446 014 00014375605744346450 002601002510160000389446 IVETTE MARGARITA HERNANDEZ ROD					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		500,000.00			
		0005790PAGO PARCIAL POR COMPRA DE MAT Ref. 0000389447 036 00036320500679608524 002601002510160000389447 ART Y SOURCING SA DE CV					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		80,000.00			
		0006072GASTOS A COMPROBAR POR SUSTITU Ref. 0000389448 014 00014375568664401059 002601002510160000389448 RICARDO ANTONIO GALLVAN IBARRA					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		28,580.00			
		0004735SERVICIO DE GPS RTK RED CORS D Ref. 0000389449 072 00072320011677874010 002601002510160000389449 ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		117,600.80			
		0006227REFACCIONES ZF112 PV475 Ref. 0000389450 002 00002375700166937642 002601002510160000389450 PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		105,592.48			
		0006240REFACCIONES FA24 M08 Ref. 0000389451 002 00002375700166937642 002601002510160000389451					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0006229REFACCIONES M10 Ref. 0000389452 002 00002375700166937642 002601002510160000389452		107,439.20			
		PEDRO DANIEL JIMENEEZ SANTANA					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0005696F11 MTTO PARA BANOS DE AYUNTA Ref. 0000390902 058 00058320000152210797 002601002510160000390902		129,421.20			
		COMERCIALIZADORA HERD SA DE CV					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F30731 S5342 SERV DE COPIADO RBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		300,000.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F186 S5433 ABONO SERV PLANIFICBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		300,000.00		904,968.50	904,968.50
17/OCT	17/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,500,000.00		
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PARCIAL POR COMPRA DE MATBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,500,000.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0006008SERVICIO DE ROTULACION DE BARD Ref. 0000686051 030 00030650900043551706 002601002510170000686051		130,999.97			
		SGS MARKETING SOLUTIONS SA DE					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0006533COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESIO Ref. 0000686052 062 00062320001531267712 002601002510170000686052		110,594.40			
		ALAC COMERCIALIZADORA SA DE CV					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006265SE SOLICITA REFACCIONES PARA K Ref. 0000686053 072 00072560004598063544 002601002510170000686053		68,544.40			
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006295PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABAST Ref. 0000686054 072 00072320012786196044 002601002510170000686054		313,223.36			
		ALPEZ GAS SA DE CV					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005975PAGO DE COMBUSTBLE DE VEHICULO Ref. 0000686055 072 00072320012786196044 002601002510170000686055		686,328.40			
		ALPEZ GAS SA DE CV					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005974PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL Ref. 0000686056 072		304,343.74			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320012786196044					
		002601002510170000686056					
		ALPEZ GAS SA DE CV					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0006280GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A Ref. 0000686057 014					
		00014375569088860107					
		002601002510170000686057					
		HUGO FRANCISCO ESPITIA GUZMAN					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,704.00			
		0006361SERVICIO DE ALIMENTOS DE BOCAD Ref. 0000686058 014					
		00014375606140864085					
		002601002510170000686058					
		PEREZ FOND ALLAN JARED					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,700.00			
		0006362SERVICIO DE ALIMENTOS CANAPES Ref. 0000686059 014					
		00014375606140864085					
		002601002510170000686059					
		PEREZ FOND ALLAN JARED					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,830.00			
		0006363SERVICIO DE ALIMENTOS CANAPES Ref. 0000686060 014					
		00014375606140864085					
		002601002510170000686060					
		PEREZ FOND ALLAN JARED					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,920.00			
		0006379SERVICIO DE ALIMENTOS DE CANAP Ref. 0000686061 014					
		00014375606140864085					
		002601002510170000686061					
		PEREZ FOND ALLAN JARED					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,100.00			
		0006241GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA Ref. 0000686062 014					
		00014375569082284491					
		002601002510170000686062					
		LUIS MANUEL ALEMAN MORENO					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		88,160.00			
		0003728COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO Ref. 0000686063 002					
		00002375702140505933					
		002601002510170000686063					
		TERESITA DE JESUS SEGURA IBARR					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		41,876.00			
		0005761COMPRA DE GUANTES QUE SE UTILI Ref. 0000690839 058					
		00058320000152323435					
		002601002510170000690839					
		URBANIZADORA EL ROSARIO S A DE					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		86,304.00			
		0006540PAGO POR MATERIAL PARA LA PROT Ref. 0000690840 058					
		00058320000152323435					
		002601002510170000690840					
		URBANIZADORA EL ROSARIO S A DE					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0006281GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A Ref. 0000690841 014					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014375566504961392				
		002601002510170000690841				
		HERNANDEZ HERNANDEZ URBANO				
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00		
		APOYO ECONOMICO PARA REALIZACIBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,836.07		951,904.16
		ALIMENTOS PARA REOS 16 AL 30 SBMRCASH Ref.				951,904.16
		REFBNTC00462330				
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,050,000.00	
		6436372TRASPASO 2274 A 9094 PAGOS VAR Ref. 0187978930 014				
		00014375655036622748				
		20251020400140BET0000464363720				
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO				
20/OCT	20/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00	
		TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
20/OCT	20/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00	
		TRASPASO 8770A 9094 PGOS VARIOBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
20/OCT	20/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE		4,185,683.00		
		REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:8287750				
20/OCT	20/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE		985,261.00		
		REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:8287751				
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,600.00		
		0006242GXC VIATICOS A GDL 21 Y 22 OCT Ref. 0000955805 014				
		00014375569082284491				
		002601002510200000955805				
		LUIS MANUEL ALEMAN MORENO				
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00		
		0006291GXC VIATICOS A GDL 21 22 23 OC Ref. 0000955807 014				
		00014375569203252901				
		002601002510200000955807				
		RODRIGUEZ ZEPEDA ROSA ISELA				
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00		
		0006449GXC VIATICOS A GDL 21 OCT Ref. 0000955808 014				
		00014375569231481508				
		002601002510200000955808				
		ALEJO IBARRA PAOLA ROXANA				
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00		
		0006450GXC VIATICOS A GDL 21 OCT Ref. 0000955809 014				
		00014375567367543574				
		002601002510200000955809				
		ALEJO PEREZ JONATHAN JOSUE SAU				
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00		
		0006451GXC VIATICOS A GDL 21 OCT Ref. 0000955810 014				
		00014375568469009986				
		002601002510200000955810				
		JOSE MANUEL ALVAREZ VAZQUEZ				
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0006453GXC VIATICOS A GDL 21 OCT Ref. 0000955811 014				
		00014375568664445361				
		002601002510200000955811				
		IRIS LILIANA CARBAJAL RAMIREZ				
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00		
		0006454GXC VIATICOS A GDL 21 OCT Ref. 0000955812 014				
		00014090140180375809				
		002601002510200000955812				
		CASTILLO CRUZ PEDRO VIANAM				
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00		
		0006455GXC VIATICOS A GDL 21 OCT Ref. 0000955813 014				
		00014375569231537436				
		002601002510200000955813				
		CHAVEZ ARREGUIN NANCY				
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00		
		0006456GXC VIATICOS A GDL 21 OCT Ref. 0000955814 014				
		00014566140046286508				
		002601002510200000955814				
		CORTES QUIJANO ROBERTO				
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00		
		0006457GXC VIATICOS A GDL 21 OCT Ref. 0000955815 014				
		00014375568895570351				
		002601002510200000955815				
		JESUS ALBERTO DE LUCIO RUIZ				
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00		
		0006458GXC VIATICOS A GDL 21 OCT Ref. 0000955816 014				
		00014375569237005056				
		002601002510200000955816				
		ELIZARRARAS RAMIREZ KAROL ESTH				
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00		
		0006459GXC VIATICOS A GDL 21 OCT Ref. 0000955817 014				
		00014375569235773830				
		002601002510200000955817				
		ESTRADA CASTILLON JONATHAN ALE				
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00		
		0006460GXC VIATICOS A GDL 21 OCT Ref. 0000955818 014				
		00014375569234538539				
		002601002510200000955818				
		FLORENTINO GONZALEZ LIZ BEIDI				
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00		
		0006461GXC VIATICOS A GDL 21 OCT Ref. 0000955819 014				
		00014375569207881103				
		002601002510200000955819				
		FRANCISCO GARCIA GUADALUPE				
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00		
		0006462GXC VIATICOS A GDL 21 OCT Ref. 0000955820 014				
		00014375569235032966				
		002601002510200000955820				
		FRIAS MEJIA LILIANA AIDE				
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00		
		0006463GXC VIATICOS A GDL 21 OCT Ref. 0000955821 014				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014375569233568212				
		002601002510200000955821				
		GARCIA MARTINEZ CESAR ALDAIR				
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00		
		0006464GXC VIATICOS A GDL 21 OCT Ref. 0000955822 014				
		00014375569233704377				
		002601002510200000955822				
		GOMEZ BAUTISTA JOSE LUIS				
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00		
		0006466GXC VIATICOS A GDL 21 OCT Ref. 0000955823 014				
		00014375569083170944				
		002601002510200000955823				
		REBECA INFANTE MORALES				
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00		
		0006467GXC VIATICOS A GDL 21 OCT Ref. 0000955824 014				
		00014375569232651065				
		002601002510200000955824				
		WILVER JOSE ANTONIO				
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00		
		0006488GXC VIATICOS A GDL 21 OCT Ref. 0000955825 014				
		00014375568922974956				
		002601002510200000955825				
		ROLANDO BERNAL GOMEZ				
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,800.00		
		0006452GXC VIATICOS A GDL 21 OCT Ref. 0000955826 127				
		00127320001630915693				
		002601002510200000955826				
		ANAYA GODOY OSCAR ALEJANDRO				
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,800.00		
		GXC VIATICOS A GDL 21 OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00		233,960.16
		0006489GXC VIATICOS A GDL 20 OCT Ref. 0000959919 014				233,960.16
		00014375568825129536				
		002601002510200000959919				
		RIVERA CAMACHO ALVARO				
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00		
		0006282GXC VIATICOS A GDL 21 22 23 OC Ref. 0000030888 014				
		00014375567501250542				
		002601002510210000030888				
		BARRERA CRUZ GUADALUPE				
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00		
		0006283GXC VIATICOS A GDL 21 22 23 OC Ref. 0000030889 014				
		00014375566504814423				
		002601002510210000030889				
		MENDOZA RAMIREZ MARTIN				
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00		
		0006286GXC VIATICOS A GDL 21 22 23 OC Ref. 0000030890 014				
		00014375566505496950				
		002601002510210000030890				
		SANTOS FRANQUEZ MARIA KARINA				
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0006287GXC VIATICOS A GDL 21 22 23 OC Ref. 0000030891 014				
		00014375566504957759				
		002601002510210000030891				
		LOPEZ CARO JOSE ALONSO				
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00		
		0006288GXC VIATICOS A GDL 21 22 23 OC Ref. 0000030892 014				
		00014375567790723123				
		002601002510210000030892				
		FLORES CHAVEZ MARCOS				
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00		
		0006292GXC VIATICOS A GDL 21 22 23 OC Ref. 0000030893 014				
		00014375566505546156				
		002601002510210000030893				
		GOMEZ INIGUEZ JORGE				
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00		
		0006358GXC VIATICOS A GDL 20 OCT Ref. 0000030894 014				
		00014375568337618946				
		002601002510210000030894				
		DE LA TORRE VALLADOLID DANIEL				
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00		
		0006489GXC VIATICOS A GDL 20 OCT Ref. 0000030895 014				
		00014375568825129536				
		002601002510210000030895				
		RIVERA CAMACHO ALVARO				
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,600.00		
		0006357GXC VIATICOS A GDL 21 22 23 OC Ref. 0000030896 002				
		00002375701626987869				
		002601002510210000030896				
		HIGAREDA ARANDA MARICARMEN ADR				
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00		
		0006468GXC VIATICOS A GDL 22 OCT Ref. 0000068963 014				
		00014375140179642569				
		002601002510210000068963				
		LEAL MONARES JENIFFER STEPHANI				
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00		
		0006469GXC VIATICOS A GDL 22 OCT Ref. 0000068964 014				
		00014375569232976889				
		002601002510210000068964				
		MARMOLEJO CASTRO ITZY KARENY				
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00		
		0006470GXC VIATICOS A GDL 22 OCT Ref. 0000068965 014				
		00014375569233670278				
		002601002510210000068965				
		MEDINA LANDAVERDE GUADALUPE				
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00		
		0006471GXC VIATICOS A GDL 22 OCT Ref. 0000068966 014				
		00014375569234621831				
		002601002510210000068966				
		MENDEZ GONZALEZ AMAIRANI ANAHI				
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00		
		0006472GXC VIATICOS A GDL 22 OCT Ref. 0000068967 014				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		00014375569232481442						
		002601002510210000068967						
		MENDOZA PUENTE ABEL						
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00				
		0006473GXC VIATICOS A GDL 22 OCT Ref. 0000068968 014						
		00014375568606708778						
		002601002510210000068968						
		OSVALDO OCEGUEDA FRANCO						
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00				
		0006474GXC VIATICOS A GDL 22 OCT Ref. 0000068969 014						
		00014375140179375917						
		002601002510210000068969						
		PALOMERA CAMACHO WENDY GERARDO						
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00				
		0006475GXC VIATICOS A GDL 22 OCT Ref. 0000068970 014						
		00014566569233785833						
		002601002510210000068970						
		VELA MATA KENIA RUBI						
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00				
		0006476GXC VIATICOS A GDL 22 OCT Ref. 0000068971 014						
		00014375569232949719						
		002601002510210000068971						
		PANIAGUA HERNANDEZ ALFREDO MIS						
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00				
		0006477GXC VIATICOS A GDL 22 OCT Ref. 0000068972 014						
		00014375140180573533						
		002601002510210000068972						
		PENA LOPEZ BRANDON ANTONIO						
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00				
		0006478GXC VIATICOS A GDL 22 OCT Ref. 0000068973 014						
		00014375569234945339						
		002601002510210000068973						
		PLATA VAZQUEZ YAZMIN						
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00				
		0006479GXC VIATICOS A GDL 22 OCT Ref. 0000068974 014						
		00014375250045971034						
		002601002510210000068974						
		RENTERIA RODRIGUEZ MIGUEL						
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00				
		0006480GXC VIATICOS A GDL 22 OCT Ref. 0000068975 014						
		00014375569236370339						
		002601002510210000068975						
		REYES CRUZ XIMENA						
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00				
		0006481GXC VIATICOS A GDL 22 OCT Ref. 0000068976 014						
		00014375569233856432						
		002601002510210000068976						
		SANCHEZ GOMEZ MARIA DEL ROSARI						
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00				
		0006482GXC VIATICOS A GDL 22 OCT Ref. 0000068977 014						
		00014375569166428607						



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		002601002510210000068977				
		ALMA YUDIT SANCHEZ HERNANDEZ				
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00		
		0006483GXC VIATICOS A GDL 22 OCT Ref. 0000068978 014				
		00014375569261020214				
		002601002510210000068978				
		SANCHEZ OCAMPO MILCA SARAHI				
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00		
		0006484GXC VIATICOS A GDL 22 OCT Ref. 0000068979 014				
		00014375140179703385				
		002601002510210000068979				
		SANTANA GONZALEZ AYLIN BRISEID				
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00		
		0006485GXC VIATICOS A GDL 22 OCT Ref. 0000068980 014				
		00014375140180176202				
		002601002510210000068980				
		SILVA CARO MARIA DE JESUS				
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00		
		0006486GXC VIATICOS A GDL 22 OCT Ref. 0000068981 014				
		00014375569231580836				
		002601002510210000068981				
		TRUJILLO GARCIA CARLOS				
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00		
		0006487GXC VIATICOS A GDL 22 OCT Ref. 0000068982 014				
		00014375569237058401				
		002601002510210000068982				
		URTEAGA SALAZAR EMILIANO				
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00		
		GXC VIATICOS A GDL 21 22 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,800.00	
		0211025DEVOLUCION DE PAGO DOBLE ALVAR Ref. 0193186299				
		014				
		00014375568825129536				
		2025102140014TRAPP000403049330				
		ALVARO RIVERA CAMACHO				
21/OCT	21/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00	
		TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		125,280.00		
		0006559F1144 VIDEO FULL HD EN FORMATO Ref. 0000096194 030				
		00030650900043551706				
		002601002510210000096194				
		SGS MARKETING SOLUTIONS SA DE				
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		130,000.01		
		F5092 SERV DE FUMIGACION JUL BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		130,000.01		
		S6548 F5193 SERV FUMIG AGOST BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
21/OCT	21/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02	24,080.16
		Ref. COMP SPEI				24,080.16

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006610GXC VIATICOS A GDL 23 Y 25 OC Ref. 0000189008 014 00014375566505552881 002601002510220000189008 JULIO CESAR MEDINA NEVAREZ		4,600.00			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006388GXC VIATICOS 23 Y24 OCT Ref. 0000189009 014 00014375605779714808 002601002510220000189009 GIOVANNI SARACCO MARDUENO		17,000.00			
22/OCT	22/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,500,000.00		
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO COMISION A GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,530.30			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006525PAGO PARCIAL SERV IMPLEMENTACI Ref. 0000226523 072 00072180000162684319 002601002510220000226523 TECNOLOGIA SOCIAL PARA EL DESA		500,000.00			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F5253 S BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		130,000.01			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006112COMBUSTIBLE MAQ PES 24 AL 08OC Ref. 0000262869 072 00072320012786196044 002601002510220000262869 ALPEZ GAS SA DE CV		1,010,797.41			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005932COMBUSTIBLE VEH DIF 10SEP AL 6 Ref. 0000263403 072 00072320012786196044 002601002510220000263403 ALPEZ GAS SA DE CV		607,865.65		248,286.79	248,286.79
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005988F1782 COMPRA 54BULTOSBOLSANEGR Ref. 0000370413 014 00014320655089573556 002601002510230000370413 GERANIOS ARQUINGENIEROS SA DE		112,752.00			
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094PGOS VARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			100,000.00		
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0006560F1149 VIDEO FULL HD PAR REDES Ref. 0000453884 030 00030650900043551706 002601002510230000453884 SGS MARKETING SOLUTIONS SA DE		125,280.00			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004993REEMBOLSO DE VIATICOS 2AGOST Ref. 0000453885 072 00072560012318645930 002601002510230000453885		22,234.65		88,020.14	88,020.14

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			LLANAS CUEVAS EDUARDO HORACIO				
24/OCT	24/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			5,700,000.00		
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006532F593 2DO ABONO MAT APOY LLUVIA Ref. 0000719518 014 00014320655099446851 002601002510240000719518 COMERCIAL TOTAL SERAGLA		1,000,000.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005058F4430 2DO PAGO PARCIAL ISR JUN Ref. 0000719519 072 00072320008212548976 002601002510240000719519 CRV LEA SC		4,000,000.00			
24/OCT	24/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			550,000.00		
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0006702F157 PGO PARCIAL DIFUSION MEDI Ref. 0000777965 058 00058375000151594223 002601002510240000777965 COMERCIALIZADORA PUBLIGAMO S D		1,334,000.00		4,020.14	4,020.14
27/OCT	27/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094PGOS VARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			500,000.00		
27/OCT	27/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:0981783		364,472.00			
27/OCT	27/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:0981784		26,657.00			
27/OCT	27/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:0981785		13,116.00			
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025102Transferencia electronica Ref. 0121844133 036 00036320500732624238 036NAPP27102025235282717 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			590.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025102Transferencia electronica Ref. 0121848697 036 00036320500732624238 036NAPP27102025235282805 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			701.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025102Transferencia electronica Ref. 0121852979 036 00036320500732624238 036NAPP27102025235282972 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			875.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025102Transferencia electronica Ref. 0121855650 036 00036320500732624238 036NAPP27102025235283054			742.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			595.00		
		2025102Transferencia electronica Ref. 0121857955 036 00036320500732624238 036NAPP27102025235283130					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			672.08		
		2025102Transferencia electronica Ref. 0121861994 036 00036320500732624238 036NAPP27102025235283243					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			660.00		
		2025102Transferencia electronica Ref. 0121863854 036 00036320500732624238 036NAPP27102025235283306					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			752.00		
		2025102Transferencia electronica Ref. 0121865507 036 00036320500732624238 036NAPP27102025235283388					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			619.00		
		2025102Transferencia electronica Ref. 0121883168 036 00036320500732624238 036NAPP27102025235283829					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			581.00		
		2025102Transferencia electronica Ref. 0121886991 036 00036320500732624238 036NAPP27102025235283954					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,104.00		
		2025102Transferencia electronica Ref. 0121889648 036 00036320500732624238 036NAPP27102025235284051					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			2,728.00		
		2025102Transferencia electronica Ref. 0121894487 036 00036320500732624238 036NAPP27102025235284191					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			2,871.00		
		2025102Transferencia electronica Ref. 0121900926 036 00036320500732624238 036NAPP27102025235284317					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			585.92		
		Ref. 29263					
27/OCT	27/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		27 TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005937SERVICIO DE INSTALACION DE ARC Ref. 0000040400 014 00014375566509438257 002601002510270000040400 JESUS FERNANDO REYES PEREZ		95,410.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0006622PAGO POR MATERIAL LONAS DE PUB Ref. 0000040401 062 00062320001531267712 002601002510270000040401 ALAC COMERCIALIZADORA SA DE CV		118,320.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0006413COMPRA DE ARTICULOS PARA EL PE Ref. 0000040402 060 00060320000991789901 002601002510270000040402 MAREL TERMAL SA DE CV		92,619.36			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0006490PAGO DE 40 PIEZAS DE POLIESTIR Ref. 0000040403 060 00060320000991789901 002601002510270000040403 MAREL TERMAL SA DE CV		39,792.18			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0006411F25 MEDICAMENTOS VETERINARIA Ref. 0000042696 058 00058320000151227477 002601002510270000042696 MUN LAB FARMACEUTICA SA DE CV		130,779.22			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F187 ALIMENTO PARA PERROS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		41,054.72			
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT27 15:05 PRAC B674 FOLIO:1816 Ref. *****9094			14,900.00		
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT27 15:07 PRAC B674 FOLIO:1818 Ref. *****9094			500.00		
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006285GXC VIATICOS A GDL 27 28 Y 29 Ref. 0000065244 014 00014375567228811206 002601002510270000065244 MENDOZA RAMIREZ GUADALUPE		5,600.00		105,675.66	105,675.66
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3049853DEVOLUCION VIATICOS Ref. 0129170153 014 00014375569088860107 2025102840014BMOV0000489899180 HUGO FRANCISCO ESPITIA GUZMAN			1,638.00		
28/OCT	28/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,300,000.00		
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006268SE SOLICITAN REFACCIONES PARA Ref. 0000241615 072 00072375013041455982 002601002510280000241615 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		41,855.12			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		65,530.10			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0006270SE SOLICITAN REFACCIONES Y O S Ref. 0000241616 072						
			00072375013041455982						
			002601002510280000241616						
			SIXTO RAUL VELASCO RUIZ						
28/OCT		28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		52,091.05				
			0006503SE SOLICITAN SERVICIO PARA LA Ref. 0000241617 072						
			00072375013041455982						
			002601002510280000241617						
			SIXTO RAUL VELASCO RUIZ						
28/OCT		28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		76,200.40				
			0006504SE SOLICITAN REFACCIONES PARA Ref. 0000241618 072						
			00072375013041455982						
			002601002510280000241618						
			SIXTO RAUL VELASCO RUIZ						
28/OCT		28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		63,559.88				
			0006505SE SOLICITAN SERVICIO PARA LA Ref. 0000241619 072						
			00072375013041455982						
			002601002510280000241619						
			SIXTO RAUL VELASCO RUIZ						
28/OCT		28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		63,435.76				
			0006506SE SOLICITAN REFACCIONES PARA Ref. 0000241620 072						
			00072375013041455982						
			002601002510280000241620						
			SIXTO RAUL VELASCO RUIZ						
28/OCT		28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		86,542.96				
			0006507SE SOLICITAN REFACCIONES PARA Ref. 0000241621 072						
			00072375013041455982						
			002601002510280000241621						
			SIXTO RAUL VELASCO RUIZ						
28/OCT		28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		81,070.08				
			0006508SE SOLICITAN REFACCIONES PARA Ref. 0000241623 072						
			00072375013041455982						
			002601002510280000241623						
			SIXTO RAUL VELASCO RUIZ						
28/OCT		28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		56,931.87				
			0006509SE SOLICITAN REFACCIONES PARA Ref. 0000241624 072						
			00072375013041455982						
			002601002510280000241624						
			SIXTO RAUL VELASCO RUIZ						
28/OCT		28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		138,040.00				
			0006719SERVICIO DE RENTA DE PIPA DE A Ref. 0000241625 072						
			00072375013041455982						
			002601002510280000241625						
			SIXTO RAUL VELASCO RUIZ						
28/OCT		28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		63,671.24				
			0006278SE SOLICITA PARA LA REPARACIO Ref. 0000241626 002						
			0000237501076884101						
			002601002510280000241626						
			ERICK RAMIREZ AYVAR						
28/OCT		28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		64,088.84				
			0006297SE SOLICITA PARA LA REPARACIO Ref. 0000241627 002						

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00002375701076884101				
		002601002510280000241627				
		ERICK RAMIREZ AYVAR				
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		91,771.57		
		0006304SE SOLICITA PARA LA REPARACIO Ref. 0000241628 002				
		00002375701076884101				
		002601002510280000241628				
		ERICK RAMIREZ AYVAR				
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		76,517.37		
		0006512SE SOLICITA REFACCIONES PARA L Ref. 0000241629 002				
		00002375701076884101				
		002601002510280000241629				
		ERICK RAMIREZ AYVAR				
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		45,782.88		
		0006513SE SOLICITA ACEITE PARA LA REP Ref. 0000241630 002				
		00002375701076884101				
		002601002510280000241630				
		ERICK RAMIREZ AYVAR				
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		49,440.30		
		0006516SE SOLICITA REFACCIONES PARA L Ref. 0000241631 002				
		00002375701076884101				
		002601002510280000241631				
		ERICK RAMIREZ AYVAR				
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,265.36		
		0006517SE SOLICITA REFACCIONES PARA L Ref. 0000241632 002				
		00002375701076884101				
		002601002510280000241632				
		ERICK RAMIREZ AYVAR				
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		66,164.23		
		0006518SE SOLICITA REFACCIONES PARA L Ref. 0000241633 002				
		00002375701076884101				
		002601002510280000241633				
		ERICK RAMIREZ AYVAR				
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		126,902.74		
		0006697COMPRA DE PINTURA A BASE DE BO Ref. 0000241634 036				
		00036375500646424715				
		002601002510280000241634				
		MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL				
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		62,756.00		
		0006704COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO Ref. 0000241635 044				
		00044320256010354414				
		002601002510280000241635				
		FLORES MENDOZA RICARDO				
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		59,276.00		
		0006705SE SOLICITAN REFACCIONES PARA Ref. 0000241636 044				
		00044320256010354414				
		002601002510280000241636				
		FLORES MENDOZA RICARDO				
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		123,308.00		
		0006706SE SOLICITAN REFACCIONES PARA Ref. 0000241637 044				
		00044320256010354414				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002510280000241637 FLORES MENDOZA RICARDO					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0006707SE SOLICITAN REFACCIONES PARA Ref. 0000241638 044 00044320256010354414 002601002510280000241638 FLORES MENDOZA RICARDO		102,892.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0006708SE SOLICITAN REFACCIONES PARA Ref. 0000241639 044 00044320256010354414 002601002510280000241639 FLORES MENDOZA RICARDO		67,048.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006117COMBUSTIBLE 29SEP Y 9AL 12 OCT Ref. 0000241640 072 00072320012786196044 002601002510280000241640 ALPEZ GAS SA DE CV		511,347.87		152,824.04	152,824.04
29/OCT	29/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 8770 A 2565 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			400,000.00		
29/OCT	29/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:2101659		207,894.00			
29/OCT	29/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:2101660		8,308.00			
29/OCT	29/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:2101661		5,560.00			
29/OCT	29/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:2101662		13,128.00			
29/OCT	29/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:2101663		6,900.00			
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6100498TRASPASO 2274 A 9094 PGOS VARI Ref. 0133923563 014 00014375655036622748 20251029400140BET0000461004980 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			1,500,000.00		
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 6TO PGO PARCIAL FESTIVAL PALMABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		500,000.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006532F593 ULTIMO PAGO MATERIAL APOY Ref. 0000391173 014 00014320655099446851 002601002510290000391173 COMERCIAL TOTAL SERAGLA		672,310.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006543F49 MATERIAL DE LIMPIEZA Y LAVA Ref. 0000391174 072 00072560012295488362 002601002510290000391174 ALFARO ZAPIEN DANIELA JAZMIN		128,766.26			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006113COMBUSTIBLE MAQ PESADA 25Y28 S Ref. 0000462690 072		399,835.25			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320012786196044					
		002601002510290000462690					
		ALPEZ GAS SA DE CV					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0006796GXC GDL 30 OCT CENTRO EDO SEG Ref. 0000462691 014					
		00014375569333800087					
		002601002510290000462691					
		MACEDO LEONOR SANDRA LETICIA					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0006699GXC GDL 30 OCT CENTRO EDO SEG Ref. 0000462692 014					
		00014375567941202671					
		002601002510290000462692					
		OROPEZA SALCIDO MIGUEL ANGEL					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,218.00			
		REEMBOLSO DE CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		REEMBOLSO DE FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		399.01			
		REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL MEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,975.00			
		REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,185.00			
		REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,900.00			
		REEMBOLSO DE CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		REEMBOLSO DE CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.00		89,325.52	89,325.52
		REEMBOLSO DE CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0006698GXC VIATICOS GDL 30 OCT SEG PU Ref. 0000682874 014					
		00014375568825129196					
		002601002510300000682874					
		VILLASENOR CURIEL ISRAEL HECTO					
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			422.00		
		4678687TRANSFERENCIA A EMPRESAS Y GOB Ref. 0139932841 014					
		00014375569088860107					
		2025103040014BMOVPO00407047490					
		HUGO FRANCISCO ESPITIA GUZMAN					
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			187.00		
		2025103Transferencia electronica Ref. 0139983581 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP30102025235869489					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO				
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			97.00		
		2025103Transferencia electronica Ref. 0139985280 036 00036320500732624238 036NAPP30102025235869176					
			BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO				
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			36.50		
		2025103Transferencia electronica Ref. 0139985294 036 00036320500732624238 036NAPP30102025235868960					
			BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO				
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			468.50		
		2025103Transferencia electronica Ref. 0140015687 036 00036320500732624238 036NAPP30102025235871160					
			BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO				
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			221.00		
		2025103Transferencia electronica Ref. 0140015713 036 00036320500732624238 036NAPP30102025235870030					
			BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO				
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			447.00		
		2025103Transferencia electronica Ref. 0140018415 036 00036320500732624238 036NAPP30102025235870752					
			BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO				
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			426.00		
		2025103Transferencia electronica Ref. 0140018441 036 00036320500732624238 036NAPP30102025235870537					
			BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO				
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			220.00		
		2025103Transferencia electronica Ref. 0140018456 036 00036320500732624238 036NAPP30102025235869880					
			BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO				
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			367.00		
		2025103Transferencia electronica Ref. 0140020846 036 00036320500732624238 036NAPP30102025235870245					
			BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO				
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			600.00		
		2025103Transferencia electronica Ref. 0140038805 036 00036320500732624238 036NAPP30102025235871370					
			BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO				
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			615.00		
		2025103Transferencia electronica Ref. 0140040153 036 00036320500732624238 036NAPP30102025235871573					
			BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025103Transferencia electronica Ref. 0140040169 036 00036320500732624238 036NAPP30102025235871830 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			717.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025103Transferencia electronica Ref. 0140042276 036 00036320500732624238 036NAPP30102025235871983 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			907.00		
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006546CANASTA BASICA MATERNIDAD ERIC Ref. 0000757243 014 00014320655105988588 002601002510300000757243 SINDICATO SERV PUB H AYTO		2,000.00			
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			600,000.00		
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 000684821 PZAS DE PINTURA EN BOMBEROS Ref. 0000830934 036 00036375500646424715 002601002510300000830934 MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL		126,902.74		562,353.78	562,353.78
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAG PROVEEDORES VARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,350,000.00		
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS S6502 APYO ECONOM GTOS CIERRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		135,000.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006725SERV RENT TRACTOR SOB ORUGAS Ref. 0000376986 072 00072375013041455982 002601002510310000376986 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		522,761.25			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006654SERV ARRENDAM OFICINAS JUN 25 Ref. 0000376987 014 00014375655069889642 002601002510310000376987 PUERTO MAGICO PV S DE RL DE CV		100,000.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006657SERV ARRENDAM OFICINAS MAYO 25 Ref. 0000376988 014 00014375655069889642 002601002510310000376988 PUERTO MAGICO PV S DE RL DE CV		100,000.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0003044SERV LLANTERA REFACC VEHIC VAR Ref. 0000376989 044 00044375032005470268 002601002510310000376989 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR		66,131.60			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		26,691.60			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0003045PGO SERV LLANTERO MOVIL VEHIC Ref. 0000376990 044					
			00044375032005470268					
			002601002510310000376990					
			JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		812.00			
			0003310SERV REPARAC UNID O 100 DOBRAS Ref. 0000376991 044					
			00044375032005470268					
			002601002510310000376991					
			JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		60,000.00			
			0006073APOYO ECONOMICO CASTI Y PIROTE Ref. 0000376992 002					
			00002375701515818793					
			002601002510310000376992					
			MAGANA SANTOYO JOSE GUADALUPE					
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		60,000.00			
			0006074APOYO ECONOMICO SONIDO DELGPIT Ref. 0000376993 002					
			00002375701515818793					
			002601002510310000376993					
			MAGANA SANTOYO JOSE GUADALUPE					
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,205,846.67			
			0005977PGO COMBUSTVEHIC SEPTYOCTUB 25 Ref. 0000376994 072					
			00072320012786196044					
			002601002510310000376994					
			ALPEZ GAS SA DE CV					
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		288,435.12			
			0006685PGO COMBUST 13 14Y16 OCTUB 25 Ref. 0000376995 072					
			00072320012786196044					
			002601002510310000376995					
			ALPEZ GAS SA DE CV					
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		44,000.00			
			00059491ER PGO PARC SERV CONT ESPC AR Ref. 0000376996 014					
			00014320655076448720					
			002601002510310000376996					
			CHG GROUP COMPANY S DE RL DE C					
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		128,112.95			
			0006916PGO COMP REFACC DESBROZADY MOT Ref. 0000376997 044					
			00044650256011473983					
			002601002510310000376997					
			HD DISTRIBUIDOR SA DE CV					
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		129,647.63		44,914.96	44,914.96
			0006884PGO COMP REFACC DESBROZADYMOT Ref. 0000376998 044					
			00044650256011473983					
			002601002510310000376998					
			HD DISTRIBUIDOR SA DE CV					

Total de Movimientos



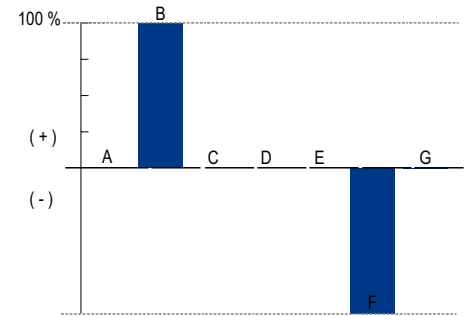
No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

TOTAL IMPORTE CARGOS	47,742,659.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	321
TOTAL IMPORTE ABONOS	47,535,078.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	87

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	252,496.44	0.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	47,535,078.06	99.56%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	155.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-47,742,659.54	-100.00%	F
Saldo Final	44,914.96	0.09%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001153290942 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 48300
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
72E19DC7-8C38-475F-9610-CBF64B90D20C	00001000000719019167

Sello Digital
 c7U7sL77FyMPCqbNknmdtKJS3TApYSFmxXjhQ6Q+3fjmZOWx2fcfFuiGrX53C6F4kjYj6BSM6Su8/1XWtJCWCdR0/jmnd7qGgQrT5zZhoHOt+EGHWgWZnz8QeLJuBtEKC4G0KqXqmxpEvfIVu+PgyoT9VzOfCfUx/dujpM/w21YIR0QYBFQwHAKTJ8tDtQiWrP8D0g3ajAPVQ8dD3NhkYzlsMABwvdzZleO6z5+7Rk1j371FMiE4fbE7ko6QmYZ3r7Py6MtTm6GPCDrbQWpdYN8uV5Y05F+FZpQl0a7LmhwNHL8fk3/elWMvA2DvXtUr2EfcEd4ymmSDueufWMSCqQ==

Sello SAT
 lbko8l2wFA3vzp6iDw47qehhECKSkLMZn/op8bLVQKS9gT+EcLf7VxGVF3s1tFnaL3pOSIQty7qIO6JNpJAwJJ87s6GUHAb8vndtnrAidFrtWMHbUPaLM2YwXULN3Lqn34yGglv1782mAtITH22+nEQdZ6+U+YnNv1VtpCBUn+51W6Es08tpMTfslarviKRc0mQLN2MGBLuM2mPionuji28IC98nFTNuADpbFU/5WRMM6detk4G9A/sL/kNeNDheuPcXvr5tsE5DhufftV1B8bqYsLIIfkBFpKBCxS0aUXOg+i0roWsolsvvrZyMjfkilipwHHGNPXbEvxxZGkWw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:52:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|72E19DC7-8C38-475F-9610-CBF64B90D20C|2025-11-01T05:52:50|c7U7sL77FyMPCqbNknmdtKJS3TApYSFmxXjhQ6Q+3fjmZOWx2fcfFuiGrX53C6F4kjYj6BSM6Su8/1XWtJCWCdR0/jmnd7qGgQrT5zZhoHOt+EGHWgWZnz8QeLJuBtEKC4G0KqXqmxpEvfIVu+PgyoT9VzOfCfUx/dujpM/w21YIR0QYBFQwHAKTJ8tDtQiWrP8D0g3ajAPVQ8dD3NhkYzlsMABwvdzZleO6z5+7Rk1j371FMiE4fbE7ko6QmYZ3r7Py6MtTm6GPCDrbQWpdYN8uV5Y05F+FZpQl0a7LmhwNHL8fk3/elWMvA2DvXtUr2EfcEd4ymmSDueufWMSCqQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:49:36

"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