



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 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
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		313,860.45
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.717
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		187.69
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		44,914.96
Saldo de Operación Inicial		44,914.96
Depósitos / Abonos (+)	96	43,927,716.81
Retiros / Cargos (-)	355	43,749,467.18
Saldo Final (+)		223,164.59
Saldo de Operación Final		223,164.59
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			155.00	45,069.96	45,069.96
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00			

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

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,601.88			
			COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERROBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,797.59			
			PAGO DE VUELO REDONDO DE LA CIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,797.59			
			PAGO DE VUELO REDONDO DE LA CIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,797.59			
			PAGO DE VUELO REDONDO DE LA CIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		107,554.54			
			PAGO DE VUELO REDONDO DE LA CIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		83,147.85			
			PAGO DE VUELO REDONDO DE LA CIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		125,062.32			
			COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,456.45			
			COMPRA DE MATERIAL REQUERDIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		109,827.64			
			0006544PAGO POR MATERIAL SOLICITADO P Ref. 0000890364 072 00072320005205726342 002601002511040000890364 ARAMBURO BUHAYA JORGE OMAR				
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		89,743.00			
			0006524COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000890365 058 00058320000152210797 002601002511040000890365 COMERCIALIZADORA HERD SA DE CV				
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		127,977.00			
			0006621PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000890366 058 00058320000152210797 002601002511040000890366 COMERCIALIZADORA HERD SA DE CV				
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		119,037.46			
			0006843PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000890367 058 00058320000152210797 002601002511040000890367 COMERCIALIZADORA HERD SA DE CV				
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		88,954.34			
			0005666PAGO POR MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000890368 014 00014320655099446851 002601002511040000890368				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMERCIAL TOTAL SERAGLA					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006660COMPRA DE 2 EQUIPOS DE AIRES A Ref. 0000890369 014 00014320655099446851 002601002511040000890369		115,420.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006678PAGO POR2 EQUIPOS DE AIRES ACO Ref. 0000890370 014 00014320655099446851 002601002511040000890370		80,330.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006842COMPRA DE AIRE ACONDIONADO PAR Ref. 0000890371 014 00014320655099446851 002601002511040000890371		22,620.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0006797PAGO DE MATERIAL REQUERIDOPARA Ref. 0000890372 060 00060320000991789901 002601002511040000890372		39,092.70			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0006527PAGO POR MATERIAL DE FONTANERI Ref. 0000890373 002 00002320400800402209 002601002511040000890373		30,809.85			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0006844PAGO POR MATERIAL SOLICITADO P Ref. 0000890374 002 00002320400800402209 002601002511040000890374		48,528.60			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		122,792.98			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0006550SUMINISTRO SOLICITADO DE MANTE Ref. 0000892498 036 00036560500474779793 002601002511040000892498		106,365.62		544,354.96	544,354.96
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006679OFICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000988418 014 00014320655100661949 002601002511050000988418		184,000.00			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS S6795 APOYO ECON COPA MAZATLANBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		20,000.00			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,963.18			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REEMBOLSO GASTOS POR COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
05/NOV	05/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		349.04			
			REEMBOLSO PAGO DE GUIAS ENVIADBMRCSH Ref. REFBNTC00462330					
05/NOV	05/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,130.00			
			REEMBOLSO VIATICOS A LA CIUDADBMRCSH Ref. REFBNTC00462330					
05/NOV	05/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,635.71			
			REEMBOLSO DE FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
05/NOV	05/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,024.23			
			REEMBOLSO DE CAJA CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
05/NOV	05/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,066.46			
			REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
05/NOV	05/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,449.81			
			GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDADBMRCSH Ref. REFBNTC00462330					
05/NOV	05/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,817.49			
			REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMBMRCSH Ref. REFBNTC00462330					
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,664.38			
			0004115REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CA Ref. 0000093708 002 00002375701305560921 002601002511050000093708 GRADILLA FLORES CESAR					
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,480.01			
			0004271REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CA Ref. 0000093709 002 00002375701305560921 002601002511050000093709 GRADILLA FLORES CESAR					
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,197.02			
			0004290REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CA Ref. 0000093710 002 00002375701305560921 002601002511050000093710 GRADILLA FLORES CESAR					
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,530.86			
			0004560REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000093711 002 00002375701305560921 002601002511050000093711 GRADILLA FLORES CESAR					
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,283.57			
			0004566REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000093712 002 00002375701305560921 002601002511050000093712 GRADILLA FLORES CESAR					
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,388.27			
			0004694REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000093713 002 00002375701305560921 002601002511050000093713					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,746.60			
		0004817REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000093714 002					
		00002375701305560921					
		002601002511050000093714					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,980.50			
		0005010REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000093715 002					
		00002375701305560921					
		002601002511050000093715					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,286.45			
		0005396REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000093716 002					
		00002375701305560921					
		002601002511050000093716					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,742.94			
		0005400REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000093717 002					
		00002375701305560921					
		002601002511050000093717					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,879.43			
		0005847REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000093718 002					
		00002375701305560921					
		002601002511050000093718					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,230.95			
		0004917REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000093719 002					
		00002375701305560921					
		002601002511050000093719					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,382.82			
		0006429REEMBOLSO DE CAJA CHICA Ref. 0000093720 002					
		00002375701305560921					
		002601002511050000093720					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		93,203.52			
		0002793REEMBOLSOS POR GASTOS EN VIAJE Ref. 0000093721 072					
		00072375003511978116					
		002601002511050000093721					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,856.00			
		0003956REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 4 C Ref. 0000093722 072					
		00072560012318645930					
		002601002511050000093722					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,156.84			
		0004559REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000093723 014					
		00014375569069848177					
		002601002511050000093723					
		BAUTISTA ALATORRE LUIS ENRIQUE					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006421REEMBOLSO DE CAJA CHICA Ref. 0000093724 014 00014375569069848177 002601002511050000093724 BAUTISTA ALATORRE LUIS ENRIQUE		634.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006428REEMBOLSO DE CAJA CHICA Ref. 0000093725 014 00014375569069848177 002601002511050000093725 BAUTISTA ALATORRE LUIS ENRIQUE		1,519.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003945REEMBOLSO DE GASTO DECAJA CHIC Ref. 0000093726 014 00014375605443617927 002601002511050000093726 CARO ROMERO LAURA ADANELY		3,492.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004623REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISI Ref. 0000093727 014 00014375568751674032 002601002511050000093727 CASTRO GARCIA GENARO		1,594.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005516REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE GEN Ref. 0000093728 014 00014375566504982481 002601002511050000093728 CONTRERAS RODRIGUEZ NORMA GABR		2,741.05			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003999REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CA Ref. 0000093729 014 00014375569069615766 002601002511050000093729 BARTOLO CRUZ ROMERO		2,105.68			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004752REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRE Ref. 0000093730 014 00014375569069615766 002601002511050000093730 BARTOLO CRUZ ROMERO		408.50			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003623REEMBOLSO DEL FOND FIJO DE CAJ Ref. 0000093731 014 00014375568889429780 002601002511050000093731 ROSALBA RAFAELA DELGADO PENA		1,949.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005395REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000093732 014 00014375568889429780 002601002511050000093732 ROSALBA RAFAELA DELGADO PENA		548.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006007REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000093733 014 00014375568889429780		928.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002511050000093733					
		ROSALBA RAFAELA DELGADO PENA					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,807.77			
		0006551REEMBOLSO POR COMISION A LA CI Ref. 0000093734 014					
		00014375568825132743					
		002601002511050000093734					
		GONZALEZ VIEYRA RIGOBERTO					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,914.00			
		0004041REEMBOLOS DE GASTOS DE VIATICO Ref. 0000093735 014					
		00014375567519477870					
		002601002511050000093735					
		GUERRA YERENA JESSICA YADIRA					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,068.68			
		0001507COMPROBACION DE VIATICOS PARA Ref. 0000093736 014					
		00014375566961971983					
		002601002511050000093736					
		HERNANDEZ RUBIO SARAHY					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		300.00			
		0006424REEMBOLSO DE GASTOS POR MATERI Ref. 0000093737 014					
		00014375566505515310					
		002601002511050000093737					
		JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,100.00			
		0006425REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS PO Ref. 0000093738 014					
		00014375566505515310					
		002601002511050000093738					
		JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		200.00			
		0006426REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUL Ref. 0000093739 014					
		00014375566505515310					
		002601002511050000093739					
		JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,255.00			
		0006427REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICO Ref. 0000093740 014					
		00014375566505515310					
		002601002511050000093740					
		JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,365.91			
		0002992REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CA Ref. 0000093741 014					
		00014375569069860566					
		002601002511050000093741					
		JUAN DIEGO LOPEZ COR					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,786.00			
		0003305REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000093742 014					
		00014375569069860566					
		002601002511050000093742					
		JUAN DIEGO LOPEZ COR					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,682.18			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0003961REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000093743 014					
			00014375569069860566					
			002601002511050000093743					
			JUAN DIEGO LOPEZ COR					
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,628.00			
			0005499REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000093744 014					
			00014375569069860566					
			002601002511050000093744					
			JUAN DIEGO LOPEZ COR					
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,149.80			
			0005500REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000093745 014					
			00014375569069860566					
			002601002511050000093745					
			JUAN DIEGO LOPEZ COR					
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,631.81			
			0005513REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMI Ref. 0000093746 014					
			00014375569069871429					
			002601002511050000093746					
			PENA ARECHIGA LUZ JOSEFINA					
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,951.00			
			0005009REEMBOLSO DE GASTOS TORNILLOS Ref. 0000093747 014					
			00014375567171133675					
			002601002511050000093747					
			PLASCENCIA DAVALOS ROBERTO GER					
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,563.10			
			0003927REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISI Ref. 0000093748					
			014					
			00014375568664406397					
			002601002511050000093748					
			ROBLES CIBRIAN HUGO ALBERTO					
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,032.38			
			0004783VIATICOS POR COMISION A LA CIU Ref. 0000093749 014					
			00014375568664406397					
			002601002511050000093749					
			ROBLES CIBRIAN HUGO ALBERTO					
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,800.00			
			0006850REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000093750 014					
			00014375605779714808					
			002601002511050000093750					
			GIOVANNI SARACCO MARDUENO					
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,277.00			
			0004260REEMBOLSO DE VIATICOS DERIVADO Ref. 0000093751 014					
			00014375566504875679					
			002601002511050000093751					
			JOSE JUAN VAZQUEZ HERNANDEZ					
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,590.00			
			0004682REEMBOLSO, DE GASTOS POR COMIS Ref. 0000093752					
			014					
			00014375569088859817					
			002601002511050000093752					
			ZAVALZA AMARAL MARCELO					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
05/NOV	05/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0005438REEMBOLSO DE GASTO DE AREA POR Ref. 0000093753 014 00014375566505512070 002601002511050000093753 GONZALEZ CARDENAS MAURICIO ERN	449.00			
05/NOV	05/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0006001REEMBOLSO VIATICOS A LA CIUDAD Ref. 0000093754 014 00014375567566994856 002601002511050000093754 ARACELY GUADALUPE MALDONADO	2,381.98			
05/NOV	05/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0005429REEMBOLSO, VIATICOS POR COMSIO Ref. 0000093755 014 00014375566505552881 002601002511050000093755 JULIO CESAR MEDINA NEVAREZ	4,308.00			
05/NOV	05/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0003955REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000093756 014 00014375568253140967 002601002511050000093756 MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA	265.00			
05/NOV	05/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0003958REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000093757 014 00014375568253140967 002601002511050000093757 MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA	267.00			
05/NOV	05/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0004205REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000093758 014 00014375568253140967 002601002511050000093758 MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA	372.00			
05/NOV	05/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0004403REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000093759 014 00014375568253140967 002601002511050000093759 MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA	1,199.00			
05/NOV	05/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0004661REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000093760 014 00014375568253140967 002601002511050000093760 MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA	595.01			
05/NOV	05/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0004731REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000093761 014 00014375568253140967 002601002511050000093761 MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA	103.50			
05/NOV	05/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0006422REEMBOLSO DE CAJA CHICA Ref. 0000093762 014 00014375568253140967 002601002511050000093762 MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA	2,528.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006433REEMBOLSO DE CAJA CHICA Ref. 0000093763 014 00014375568253140967 002601002511050000093763 MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA		1,102.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006624REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHI Ref. 0000093764 014 00014375568664400458 002601002511050000093764 NAVARRO CHAVEZ JAVIER ALONSO		717.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006866REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000093765 014 00014375568664400458 002601002511050000093765 NAVARRO CHAVEZ JAVIER ALONSO		1,999.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005504REEMBOLSO, VIATICOS POR COMISI Ref. 0000093766 014 00014375569082278384 002601002511050000093766 PEREZ LEDEZMA MIGUEL ANGEL		3,019.64			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005599REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISI Ref. 0000093767 014 00014375569082284491 002601002511050000093767 LUIS MANUEL ALEMAN MORENO		6,548.95			
05/NOV	05/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,500,000.00		
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0006841TERCER PAGO PARCIAL POR SERVIC Ref. 0000103454 058		1,569,967.20			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003094SE SOLICITA SERVICIO PARA LA R Ref. 0000103455 002 00002320701429702267 002601002511050000103455 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		82,186.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003524SE SOLICITA SERVICIO PARA LA R Ref. 0000103456 002 00002320701429702267 002601002511050000103456 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		78,439.20			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004263SE SOLICITA REFACCIONES PARA L Ref. 0000103457 002 00002320701429702267 002601002511050000103457 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		70,412.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004264SE SOLICITA REFACCIONES PARA L Ref. 0000103458 002 00002320701429702267 002601002511050000103458 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		54,380.80			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005987COMPRA DE 100 PIEZAS DE ESCOBA Ref. 0000103459 014 00014320655089573556 002601002511050000103459 GERANIOS ARQUINGENIEROS SA DE		33,060.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005119COMPRA DE ESCOBAS DE POPOTE QU Ref. 0000103460 014 00014320655089573556 002601002511050000103460 GERANIOS ARQUINGENIEROS SA DE		49,590.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006632SE SOLICITA REFACCIONES PARA L Ref. 0000103461 072 00072560004598063544 002601002511050000103461 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		109,954.08			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006266SE SOLICITAN REFACCIONES DE LA Ref. 0000103462 072 00072560004598063544 002601002511050000103462 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		124,201.20			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006633SE SOLICITA REFACCIONES PARA L Ref. 0000103463 072 00072560004598063544 002601002511050000103463 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		102,671.60			
05/NOV	05/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBANREGIO 0006841TERCER PAGO PARCIAL POR SERVIC Ref. 0000103454 058			1,569,967.20		
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005989F1780 BOLSA NEGRA MATERIAL Ref. 0000105769 014 00014320655089573556 002601002511050000105769 GERANIOS ARQUINGENIEROS SA DE		112,752.00		1,768,385.06	1,768,385.06
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0006841F31591 TERCER PAGO ARRENDAMIEN Ref. 0000259216 062 00062320001521242446 002601002511060000259216 COMER PRODESA SA DE CV		1,569,967.20			
06/NOV	06/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			5,300,000.00		
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0007000PAGO POR CUBETAS DE PINTURA DE Ref. 0000328152 036 00036375500646424715 002601002511060000328152 MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL		128,520.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0006364COMPRA DE 1000 PIEZAS DE BOTEL Ref. 0000328153 036 00036375500486863523 002601002511060000328153 JOSUE JIMENEZ LEYVA		77,938.20			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0006810SERVICIO DE 100 ALIMENTOS REQU Ref. 0000328154 036 00036375500486863523 002601002511060000328154 JOSUE JIMENEZ LEYVA		9,511.99			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0006835SERVICIO DE ALIMENTOS RQUERIDO Ref. 0000328155 036 00036375500486863523 002601002511060000328155 JOSUE JIMENEZ LEYVA		10,327.50			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0006365SERVICIO DE COFEE BREAK PARA 5 Ref. 0000328156 030 00030320900038247009 002601002511060000328156 COCINA CHEF A TU MEDIDA SA DE		4,930.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0006692SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 1 Ref. 0000328157 030 00030320900038247009 002601002511060000328157 COCINA CHEF A TU MEDIDA SA DE		11,832.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0006799SERVICIO DE 100 ALIMENTOS TOTA Ref. 0000328158 030 00030320900038247009 002601002511060000328158 COCINA CHEF A TU MEDIDA SA DE		9,976.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0006807SERVICIO DE 100 ALIMENTOS CON Ref. 0000328159 030 00030320900038247009 002601002511060000328159 COCINA CHEF A TU MEDIDA SA DE		9,628.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0006809SERVICIO DE 100 ALIMENTOS CON Ref. 0000328160 030 00030320900038247009 002601002511060000328160 COCINA CHEF A TU MEDIDA SA DE		11,020.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0006971SERVICIO DE COFFE BREAK PARA E Ref. 0000328161 030 00030320900038247009 002601002511060000328161 COCINA CHEF A TU MEDIDA SA DE		4,350.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0006003PAGO DE MATERIAL QUE SE NECESI Ref. 0000328162 044 00044650256011473983 002601002511060000328162 HD DISTRIBUIDOR SA DE CV		94,830.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0006960PAGO DE REFACCIONES SOLICITADA Ref. 0000328163 044 00044650256011473983 002601002511060000328163 HD DISTRIBUIDOR SA DE CV		128,865.19			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		127,355.24			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			0006961PAGO DE REFACCIONES SOLICITADA Ref. 0000328164 044 00044650256011473983 002601002511060000328164 HD DISTRIBUIDOR SA DE CV				
06/NOV	06/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	126,583.84			
			0006962PAGO DE REFACCIONES SOLICITADA Ref. 0000328165 044 00044650256011473983 002601002511060000328165 HD DISTRIBUIDOR SA DE CV				
06/NOV	06/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO	118,320.00			
			0005403IMPRESION DE VINILES INSTALARL Ref. 0000328166 058 00058375000152159492 002601002511060000328166 PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE				
06/NOV	06/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO	118,320.00			
			000580685 IMPRESIONES DE VINILES PARA Ref. 0000328167 058 00058375000152159492 002601002511060000328167 PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE				
06/NOV	06/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	6,890.40			
			0002988SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS Y Ref. 0000328168 014 00014180920017170715 002601002511060000328168 PRECISION ANALITICA INTEGRAL S				
06/NOV	06/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	6,890.40			
			0004011SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS Y Ref. 0000328169 014 00014180920017170715 002601002511060000328169 PRECISION ANALITICA INTEGRAL S				
06/NOV	06/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	111,035.20			
			0006376SERVICIO DE REPARACION DE MOTO Ref. 0000328170 137 00137560104719374585 002601002511060000328170 FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI				
06/NOV	06/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	119,886.00			
			0006937SUMINISTRO E INSTALACION DE TA Ref. 0000328171 137 00137560104719374585 002601002511060000328171 FERNADEZ GARCIA MARLEM SARAHI				
06/NOV	06/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	10,124.48			
			0006370SUMINISTRO REQUERIDO PARA DAR Ref. 0000328172 137 00137560190002077244 002601002511060000328172 DELFINO MUNIZ VILLALVAZO				
06/NOV	06/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	13,548.80			
			0006973COMPRA DE MATERIAL ESTUCO UNI Ref. 0000328173 137 00137560190002077244 002601002511060000328173 DELFINO MUNIZ VILLALVAZO				
06/NOV	06/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	34,980.96			
			0006703COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO Ref. 0000328174 137				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137560190002077244					
		002601002511060000328174					
		DELFINO MUNIZ VILLALVAZO					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		44,975.52			
		0006718SERVICIO PARA MANTENIMIENTO A Ref. 0000328175 137					
		00137560190002077244					
		002601002511060000328175					
		DELFINO MUNIZ VILLALVAZO					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		403,087.01			
		0005132SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE A Ref. 0000328176 137					
		00137560190002077244					
		002601002511060000328176					
		DELFINO MUNIZ VILLALVAZO					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		403,087.01			
		0006970SERVICIO DE MANTENIMIENTODE AI Ref. 0000328177 137					
		00137560190002077244					
		002601002511060000328177					
		DELFINO MUNIZ VILLALVAZO					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		45,008.00			
		0005092COMPRA DE 50 LIBROS CONMEMORAT Ref. 0000328178 058					
		00058375000149046097					
		002601002511060000328178					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		118,369.88			
		0006635SE SOLICITA SERVICIO PARA LA R Ref. 0000328179 072					
		00072560004598063544					
		002601002511060000328179					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		109,893.76			
		0006636SE SOLICITAN REFACCIONES PARA Ref. 0000328180 072					
		00072560004598063544					
		002601002511060000328180					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		103,733.00			
		0006264SE SOLICITA REFACCIONES PARA L Ref. 0000328181 072					
		00072560004598063544					
		002601002511060000328181					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		61,172.60			
		0006263SE SOLICITAN REFACCIONES PARA Ref. 0000328182 072					
		00072560004598063544					
		002601002511060000328182					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		78,311.60			
		0006255SE SOLICITA SERVICIO PARA LA R Ref. 0000328183 002					
		00002320701429702267					
		002601002511060000328183					
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		50,170.00			
		0006876SE SOLICITA EL SERVICIO PARA L Ref. 0000328184 002					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
		00002320701429702267					
		002601002511060000328184					
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		56,608.00			
		0006877SE SOLICITA EL SERVICIO PARA L Ref. 0000328185 002					
		00002320701429702267					
		002601002511060000328185					
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		52,490.00			
		0003535COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO Ref. 0000328186 002					
		00002375702140505933					
		002601002511060000328186					
		TERESITA DE JESUS SEGURA IBARR					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		50,146.80			
		0003729COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO Ref. 0000328187 002					
		00002375702140505933					
		002601002511060000328187					
		TERESITA DE JESUS SEGURA IBARR					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		129,920.00			
		0003978MATERIAL ELECTRICO 8 ROLLOS D Ref. 0000328188 036					
		00036320500281016960					
		002601002511060000328188					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		100,000.00			
		0006655SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE I Ref. 0000328189 014					
		00014375655069889642					
		002601002511060000328189					
		PUERTO MAGICO PV S DE RL DE CV					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		106,720.00			
		0007004SERVICIO DE TRANSPORTE 2 AUT Ref. 0000328190 014					
		00014320655074924673					
		002601002511060000328190					
		LUGER CONSULTORES SC					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,735.95			
		0006680REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATIC Ref. 0000328191 072					
		00072010012716727586					
		002601002511060000328191					
		REAL ESQUEDA CATALINA					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,282.00			
		0006431REEMBOLSO DE CAJA CHICA Ref. 0000328192 014					
		00014375569069617926					
		002601002511060000328192					
		VALDES AGUILAR JOSE DOMINGO					
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,308.00			
		SERVICIO 75 ALIMENTOS CON BEBIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,397.50			
		SERVICIO DE 125 ALIMENTOS CON BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,440.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERVICIO DE 100 ALIMENTOS CON BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,700.00			
		SERVICIO DE CATERING PARA 30 PBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		604,239.72			
		COMPLEMENTO DE PAGO POR SERVICBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		832,843.48			
		SERVICIO DE COPIADO PROCESADO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,424.58		798,689.25	798,689.25
		ALIMENTOS PROPORCIONADOS PARA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		49,740.81			
		0006626PGO TOTAL DICTAMEN PERICIAL Ref. 0000483083 058 00058375000148667370 002601002511070000483083 RODRIGUEZ ROSALES PEDRO DE JES					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		941.50			
		0003944APOYO ECONOMICO DIA DEL PADRE Ref. 0000483084 014 00014375566505552881 002601002511070000483084 JULIO CESAR MEDINA NEVAREZ					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		APOYO ECONOMICO TRANSPORTE HOSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		GXC VIATICOS A GDL 10 AL 12 NOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,600.00			
		0006586GXC VIATICOS GDL 9 AL 11 NOV Ref. 0000483963 072 00072375011025640414 002601002511070000483963 ARANA PEREZ REYNA ARIANA					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0006587GXC VIATICOS GDL 9 AL 11 NOV Ref. 0000483964 014 00014375566504817158 002601002511070000483964 CHINO FLORES NICOLAS					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0006588GXC VIATICOS GDL 9 AL 11 NOV Ref. 0000483965 014 00014375567500872109 002601002511070000483965 CARBAJAL ALEJANDRO ISIDORO					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0006589GXC VIATICOS GDL 9 AL 11 NOV Ref. 0000483966 014 00014375566504961253 002601002511070000483966 GONZALEZ DECIDERIO MARICELA					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0006590GXC VIATICOS GDL 9 AL 11 NOV Ref. 0000483967 127 00127180016078276077 002601002511070000483967 GARCIA HERNANDEZ JOSE DE JESUS		5,600.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006591GXC VIATICOS GDL 9 AL 11 NOV Ref. 0000483968 014 00014375566504800835 002601002511070000483968 GARCIA BANUELOS BLANCA ROSA		5,600.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006618GXC VIATICOS GDL 9 AL 11 NOV Ref. 0000483969 014 00014375566504808002 002601002511070000483969 CAMARENA RENTERIA KARLA PAOLA		5,600.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006700GXC VIATICOS GDL 9 AL 11 NOV Ref. 0000483970 014 00014375566504809988 002601002511070000483970 CASILLAS RODRIGUEZ MARIA ELENA		5,600.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006592GXC VIATICOS GDL 9 AL 12 NOV Ref. 0000483971 014 00014375566504959090 002601002511070000483971 LIZOLA VALDEZ MIGUEL ANGEL		5,600.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006593GXC VIATICOS GDL 9 AL 12 NOV Ref. 0000483972 014 00014375566504800660 002601002511070000483972 MARTINEZ MORALES ISRAEL		5,600.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006595GXC VIATICOS GDL 9 AL 12 NOV Ref. 0000483973 014 00014375567790721921 002601002511070000483973 MARTINEZ DE LA CRUZ JORGE ARTU		5,600.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006602GXC VIATICOS GDL 9 AL 12 NOV Ref. 0000483974 014 00014375566504798345 002601002511070000483974 GONZALEZ PALACIOS JUAN CARLOS		5,600.00			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134479602 Devolucion Ref. 0028586484			941.50		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6815646TRASPASO 2274 A 9094 PGO VARIO Ref. 0188996344 014 00014375655036622748 20251107400140BET0000468156460 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			2,500,000.00		
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005900PAGO 2 DEL 35PORC D AVANCE AGO Ref. 0000675225 072 00072849008395992218 002601002511070000675225		2,557,800.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		108,392.26			
		0005992PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS Ref. 0000675226 014 00014375606173867907 002601002511070000675226 NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		76,777.85			
		0006855SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL Ref. 0000675227 014 00014375606173867907 002601002511070000675227 NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		34,000.00		369,178.33	369,178.33
		0007039GXC GDL DEL 9 AL 16 NOV Ref. 0000675228 014 00014375569082282985 002601002511070000675228 LOPEZ MURO JORGE MISAEL					
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			478.00		
		2025111Transferencia electronica Ref. 0103394387 036 00036320500732624238 036NAPP10112025237906531 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			347.00		
		2025111Transferencia electronica Ref. 0103400414 036 00036320500732624238 036NAPP10112025237906774 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			361.00		
		2025111Transferencia electronica Ref. 0103404976 036 00036320500732624238 036NAPP10112025237907011 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,169.00		
		2025111Transferencia electronica Ref. 0103414970 036 00036320500732624238 036NAPP10112025237907449 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			399.00		
		2025111Transferencia electronica Ref. 0103418316 036 00036320500732624238 036NAPP10112025237907609 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			55.00		
		2025111Transferencia electronica Ref. 0103421716 036 00036320500732624238 036NAPP10112025237907750 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,690.00		
		2025111Transferencia electronica Ref. 0103428170 036 00036320500732624238 036NAPP10112025237907972 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025111Transferencia electronica Ref. 0103431359 036 00036320500732624238 036NAPP10112025237908100 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			82.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025111Transferencia electronica Ref. 0103434847 036 00036320500732624238 036NAPP10112025237908245 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			593.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025111Transferencia electronica Ref. 0103440906 036 00036320500732624238 036NAPP10112025237908396 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			799.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025111Transferencia electronica Ref. 0103441581 036 00036320500732624238 036NAPP10112025237908508 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			223.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025111Transferencia electronica Ref. 0103446313 036 00036320500732624238 036NAPP10112025237908631 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			1,754.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025111Transferencia electronica Ref. 0103448902 036 00036320500732624238 036NAPP10112025237908760 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			49.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025111Transferencia electronica Ref. 0103452172 036 00036320500732624238 036NAPP10112025237908909 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			67.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025111Transferencia electronica Ref. 0103455352 036 00036320500732624238 036NAPP10112025237909010 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			65.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025111Transferencia electronica Ref. 0103459137 036 00036320500732624238 036NAPP10112025237909120 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			140.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025111Transferencia electronica Ref. 0103462211 036 00036320500732624238 036NAPP10112025237909244 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			16.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,269.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2025111Transferencia electronica Ref. 0103465168 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP10112025237909388					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA				1,239.00	
		2025111Transferencia electronica Ref. 0103468974 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP10112025237909593					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA				1,282.00	
		2025111Transferencia electronica Ref. 0103472231 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP10112025237909737					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA				1,330.00	
		2025111Transferencia electronica Ref. 0103478315 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP10112025237909996					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA				1,416.00	
		2025111Transferencia electronica Ref. 0103485336 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP10112025237910178					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA				1,865.00	
		2025111Transferencia electronica Ref. 0103488835 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP10112025237910319					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA				133.00	
		2025111Transferencia electronica Ref. 0103491753 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP10112025237910444					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA				2,184.00	388,183.33
		2025111Transferencia electronica Ref. 0103494785 036					388,183.33
		00036320500732624238					
		036NAPP10112025237910620					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		113,000.00			
		S6235 APOYO ECONOMICO GIMNASIABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0006596GXC VIATICOS A GDL 11 AL 13 NO Ref. 0000001915 014					
		00014375566504778336					
		002601002511110000001915					
		MAYREN REYES ALEJANDRO PLACIDO					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0006597GXC VIATICOS A GDL 11 AL 13 NO Ref. 0000001916 014					
		00014375567790722182					
		002601002511110000001916					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	MICHEL LARA JOSE MANUEL T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006598GXC VIATICOS A GDL 11 AL 13 NO Ref. 0000001917 014 00014375567941262734 002601002511110000001917		5,600.00			
11/NOV	11/NOV	MUNOZ QUIROZ JOSE SAMIR T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006599GXC VIATICOS A GDL 11 AL 13 NO Ref. 0000001918 072 00072375011846982322 002601002511110000001918		5,600.00			
11/NOV	11/NOV	MOSSO HERNANDEZ MARIA DE LOURD T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006600GXC VIATICOS A GDL 11 AL 13 NO Ref. 0000001919 014 00014375566505571228 002601002511110000001919		5,600.00			
11/NOV	11/NOV	MEJIA CAMACHO ALBERTO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006601GXC VIATICOS A GDL 11 AL 13 NO Ref. 0000001920 014 00014375566504958211 002601002511110000001920		5,600.00			
11/NOV	11/NOV	PETRIANO INGUANZO LILA MARGARI W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,400,000.00		
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F5 S6858 ALIMENTO PARA PERRO YBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		84,424.80			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F4 S6859 MEDICAMENTO CIRUGIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		119,061.24			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0006378F8906 IMPRESION DEP PROTECCION Ref. 0000050612 062 00062320001531267712 002601002511110000050612		52,896.00			
11/NOV	11/NOV	ALAC COMERCIALIZADORA SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007065F1867 COBRANZA PREDIAL MES AGO Ref. 0000050613 072 00072320004080511896 002601002511110000050613		1,621,568.48			
11/NOV	11/NOV	INTELIGENCIA EN DESARROLLO ORG W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			200,000.00		
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0006863F222 ACEITE PARA HERRAMIENTA P Ref. 0000054431 058 00058320000151824715 002601002511110000054431		126,885.45			
11/NOV	11/NOV	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y LOGI T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006894COMBUSTIBLE MAQ PESAD 21AL30OC Ref. 0000054432 072 00072320012786196044		773,861.05		62,886.31	62,886.31

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002511110000054432 ALPEZ GAS SA DE CV					
12/NOV	12/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			200,000.00		
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004986SERV DE ELEVADOR MES ENERO Ref. 0000203510 014 00014320655084883539 002601002511120000203510 ELEVADORES SICEM SA DE CV		38,860.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004987SERV DE ELEVADOR MES FEBRERO Ref. 0000203511 014 00014320655084883539 002601002511120000203511 ELEVADORES SICEM SA DE CV		38,860.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004988SERV DE ELEVADOR MES MARZO Ref. 0000203512 014 00014320655084883539 002601002511120000203512 ELEVADORES SICEM SA DE CV		38,860.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004989SERV DE ELEVADOR MES ABRIL Ref. 0000203513 014 00014320655084883539 002601002511120000203513 ELEVADORES SICEM SA DE CV		38,860.00			
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1234567TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0114371386 014 00014375567941202671 2025111240014TRAPP000440298790 MIGUEL ANGEL OROPEZA SALCIDO			1,299.99		
12/NOV	12/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			100,000.00		
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006930F9513 SERV TIMBRADO NOMINA Ref. 0000265657 072 00072320004854549780 002601002511120000265657 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		24,650.00			
12/NOV	12/NOV	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:8683388		121,497.00		62,599.30	62,599.30
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025111Transferencia electronica Ref. 0120124947 036 00036320500732624238 036NAPP13112025238446872 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			5.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025111Transferencia electronica Ref. 0120131756 036 00036320500732624238 036NAPP13112025238447123 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			1,498.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			4.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2025111Transferencia electronica Ref. 0120135196 036					
			00036320500732624238					
			036NAPP13112025238447423					
			BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
13/NOV		13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			530.10		
			2025111Transferencia electronica Ref. 0120139135 036					
			00036320500732624238					
			036NAPP13112025238447577					
			BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
13/NOV		13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			343.00		
			2025111Transferencia electronica Ref. 0120145095 036					
			00036320500732624238					
			036NAPP13112025238447764					
			BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
13/NOV		13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			8.00		
			2025111Transferencia electronica Ref. 0120148178 036					
			00036320500732624238					
			036NAPP13112025238447895					
			BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
13/NOV		13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			218.00		
			2025111Transferencia electronica Ref. 0120155719 036					
			00036320500732624238					
			036NAPP13112025238448009					
			BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
13/NOV		13/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
			TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
13/NOV		13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,000.00			
			0006847GXC VIATICOS PUEBLA 15 A 24NOV Ref. 0000513727 014					
			00014375568057416703					
			002601002511130000513727					
			SANCHEZ RAMOS KARLA QUETZAL					
13/NOV		13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,000.00			
			0006849GXC VIATICOS PUEBLA 15 A 24NOV Ref. 0000513728 014					
			00014375566504950730					
			002601002511130000513728					
			RUBIO PEREZ MAURO RIGOBERTO					
13/NOV		13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,000.00			
			0006851GXC VIATICOS PUEBLA 15 A 24NOV Ref. 0000513729 002					
			00002375701660816190					
			002601002511130000513729					
			HERNANDEZ SANCHEZ BARBARA ARAC					
13/NOV		13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,000.00			
			0006852GXC VIATICOS PUEBLA 15 A 24NOV Ref. 0000513730 014					
			00014375566505568778					
			002601002511130000513730					
			FIERRO CALVO ENRIQUE EDGARDO					
13/NOV		13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,000.00			
			0006853GXC VIATICOS PUEBLA 15 A 24NOV Ref. 0000513731 021					
			00021375066004263203					
			002601002511130000513731					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CARDONA LOPEZ JONATHAN ALAN					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006854GXC VIATICOS GDL 24 NOV Ref. 0000513732 014 00014375566505552881 002601002511130000513732	JULIO CESAR MEDINA NEVAREZ	3,800.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0007040GXC VIATICOS GDL 14 AL 16 NOV Ref. 0000513733 014 00014375569082282985 002601002511130000513733	LOPEZ MURO JORGE MISAEAL	8,300.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0007042GXC VIATICOS PUEBLA 15 A 24NOV Ref. 0000513734 014 00014375566505490228 002601002511130000513734	SENA RAMIREZ ARTURO	10,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0007043GXC VIATICOS PUEBLA 15 A 24NOV Ref. 0000513735 014 00014375566505024759 002601002511130000513735	GONZALEZ MURO NELLY ALEJANDRA	10,000.00		83,105.40	83,105.40
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			5,000,000.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7139629TRASPASO 2274 A 9094 PGOS VARI Ref. 0128332979 014 00014375655036622748 20251114400140BET0000471396290	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		500,000.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7141320TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARI Ref. 0128347954 014 00014375655089977149 20251114400140BET0000471413200	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		1,500,000.00		
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007130PRES SERV RVACTIMTPRED 01A30AGT Ref. 0000043915 072 00072320004080511896 002601002511140000043915	INTELIGENCIA EN DESARROLLO ORG	2,465,000.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005173REFACC REPARAC UNIDADES MT15IJ Ref. 0000069316 002 00002375701076884101 002601002511140000069316	ERICK RAMIREZ AYVAR	41,594.12			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0006284REPAR UNIDES VAR 074 O102 Ref. 0000069317 002 00002375701076884101 002601002511140000069317	ERICK RAMIREZ AYVAR	46,619.24			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		54,898.16			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA		OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0006293REPAR UNIDADES VARIAS B101 PV Ref. 0000069319 002 00002375701076884101 002601002511140000069319 ERICK RAMIREZ AYVAR			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	66,036.13		
		0006514REFACC UNIDADES VARIAS J62 J37 Ref. 0000069321 002 00002375701076884101 002601002511140000069321 ERICK RAMIREZ AYVAR			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	92,592.48		
		0006510SOLIC ACEITE SERV UNID VARIAS Ref. 0000069322 002 00002375701076884101 002601002511140000069322 ERICK RAMIREZ AYVAR			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	46,381.22		
		0006515SOLIC ACEITE REPARA UNIDADES V Ref. 0000069323 002 00002375701076884101 002601002511140000069323 ERICK RAMIREZ AYVAR			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	62,182.79		
		0006520SOL REFAC REFACC UNIDADES VARI Ref. 0000069324 002 00002375701076884101 002601002511140000069324 ERICK RAMIREZ AYVAR			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	45,108.34		
		0006521REFACC REPARACIONES UNIDADES V Ref. 0000069325 002 00002375701076884101 002601002511140000069325 ERICK RAMIREZ AYVAR			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	40,394.68		
		0006665REFACC REPARAC UNIDADES VARIAS Ref. 0000069326 002 00002375701076884101 002601002511140000069326 ERICK RAMIREZ AYVAR			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	11,655.68		
		0006666REFACC Y SERVIC UNIDADE PV502 Ref. 0000069327 002 00002375701076884101 002601002511140000069327 ERICK RAMIREZ AYVAR			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	27,430.52		
		0006984REFACC REPARAC UNIDADES VARIAS Ref. 0000069328 002 00002375701076884101 002601002511140000069328 ERICK RAMIREZ AYVAR			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	50,051.10		
		0006985REFACC REPARAC UNIDADES VARIAS Ref. 0000069329 002 00002375701076884101 002601002511140000069329 ERICK RAMIREZ AYVAR			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	59,130.42		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0007029REFACC REPARACIONES UNID VARI Ref. 0000069330 002						
			00002375701076884101						
			002601002511140000069330						
			ERICK RAMIREZ AYVAR						
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		50,493.64				
			0007031COMP ACEITE REPAR UNID VARIAS Ref. 0000069331 002						
			00002375701076884101						
			002601002511140000069331						
			ERICK RAMIREZ AYVAR						
14/NOV	14/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		32,268.76				
			S4741 COMP MAT LIMPIEZA DIST BBMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
14/NOV	14/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,938.06				
			S6647 COMPSUMINIST COFFE BREAKBMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
14/NOV	14/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		70,196.82				
			S6648 MATERIAL LIMPIEZA OFICI BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
14/NOV	14/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,762.46				
			S6649 COMPINSUM ALIM COFEE BREBMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
14/NOV	14/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		639.72				
			S6650 COMP INSUMOSDESECH COFEEBMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
14/NOV	14/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		34,053.66				
			S6652 COMP ALIMENT SOLCLIMP OFBMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		700,000.00				
			0005949SUGUNDO PGOSERVICESPECTAC15SEP Ref. 0000093420						
			014						
			00014320655076448720						
			002601002511140000093420						
			CHG GROUP COMPANY S DE RL DE C						
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		47,969.71				
			0002686COMP MATERIAL PRUEB ALCOHOLEMI Ref. 0000093421						
			072						
			00072375011679386784						
			002601002511140000093421						
			JUAN LUIS PEREZ QUINTOS						
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,040.00				
			0005605COMP MATERIAL CONEXION RED CAM Ref. 0000093423						
			072						
			00072375011679386784						
			002601002511140000093423						
			JUAN LUIS PEREZ QUINTOS						
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		31,600.00				
			0005606COMP 4 DISCOS DUROSHIP SERVIDOR Ref. 0000093424						
			072						
			00072375011679386784						
			002601002511140000093424						
			JUAN LUIS PEREZ QUINTOS						

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006122COMPRA TINTAS AREAS ADTVAS Ref. 0000093425 072 00072375011679386784 002601002511140000093425 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		3,173.99			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006671REFACCIONES UNI PT291 J49 PV42 Ref. 0000098136 072 00072375013041455982 002601002511140000098136 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		71,758.76			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006672REFACCIONES UNI J62 J63 L20 Ref. 0000098137 072 00072375013041455982 002601002511140000098137 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		47,698.04			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006673REFACCIONES UNI CM 04 PT287 Ref. 0000098138 072 00072375013041455982 002601002511140000098138 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		37,093.38			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007032REFACCIONES UNI 074 S49 SG9 Ref. 0000098139 072 00072375013041455982 002601002511140000098139 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		26,286.18			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007033REFACCIONES UNI ZF146 ZF147 Ref. 0000098140 072 00072375013041455982 002601002511140000098140 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		73,706.40			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007034REFACCIONES UNI DU25 DU26 Ref. 0000098141 072 00072375013041455982 002601002511140000098141 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		70,757.68			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006724RENTA EXCADORA 22SEPA19OCT Ref. 0000098142 072 00072375013041455982 002601002511140000098142 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		495,247.50			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0007249SERV SUMINST E INST LETRAS 3D Ref. 0000118033 036 00036320500157846138 002601002511140000118033 GARCIA MORALES ALEJANDRO		128,992.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005766SERV RENTA AUTOBUSTRANS 18ALUM Ref. 0000118034 072 00072375006530147679 002601002511140000118034 JAFET ALEJANDRO HERNANDEZ PENA		45,240.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
14/NOV	14/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0007248SERV SUMINIST E INST CANCEL AL Ref. 0000118035 044 00044375032007306107 002601002511140000118035 CASILLAS LEDEZMA JOSE GPE	66,116.60			
14/NOV	14/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS S7227 GTOSCOMPINSCRIP 15Y16NOVBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,000.00		
14/NOV	14/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS S4008 1ER PGO COMP VAR FORM S BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00		
14/NOV	14/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS S7134COMPINSUMOSCOFEEBREAK30JLBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,797.01		
14/NOV	14/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0005947COMP 2 CAFETERASSECRETSESICABI Ref. 0000137537 014 00014320655099446851 002601002511140000137537 COMERCIAL TOTAL SERAGLA	10,416.80			
14/NOV	14/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0006864PGO MATER DIV CAMPTORTUGASCASQ Ref. 0000137538 014 00014320655099446851 002601002511140000137538 COMERCIAL TOTAL SERAGLA	73,170.48			
14/NOV	14/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0002150COMP MATERIAL INSTLUMINYREFLEC Ref. 0000137539 060 00060320000991789901 002601002511140000137539 MAREL TERMAL SA DE CV	121,540.16			
14/NOV	14/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0006969COMP MAT CUMP SENT EXP 9172014 Ref. 0000137540 060 00060320000991789901 002601002511140000137540 MAREL TERMAL SA DE CV	9,521.28			
14/NOV	14/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0006979COMP MADERA SENT EXP9172014 Ref. 0000137541 060 00060320000991789901 002601002511140000137541 MAREL TERMAL SA DE CV	10,440.00			
14/NOV	14/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0005446PGO IMPRESORA POYO JARDIN N70 Ref. 0000137543 002 00002560902865378115 002601002511140000137543 ORTEGA HERRERA BERNARDO KENNET	11,244.35			
14/NOV	14/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 00065222 GTAMBORES ACEITE 4T MOTSYDES Ref. 0000137545 002 00002560902865378115 002601002511140000137545 ORTEGA HERRERA BERNARDO KENNET	119,232.76			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0006932COM100PQPAPELPICADMULT27OC09NV Ref. 0000137546 002 00002560902865378115 002601002511140000137546 ORTEGA HERRERA BERNARDO KENNET		60,817.50			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0006861PGO150PZSBRAZOMETALICSOTLUMINA Ref. 0000137547 058		117,972.00			
14/NOV	14/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBANREGIO 0006861PGO150PZSBRAZOMETALICSOTLUMINA Ref. 0000137547 058			117,972.00	502,816.82	502,816.82
18/NOV	15/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
18/NOV	18/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EDGAR JOEL MARIAS TI D438 FOLIO:1598 Ref. *****9094			4,600.00		
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS S5986 GTO X COMP BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		8,816.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006603GXC GDL 19 AL 21 NOV 25 Ref. 0000494706 014 00014375566504800042 002601002511190000494706 MORA RAMIREZ EDUARDO SANTIAGO		5,600.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006604GXC GDL 19 AL 21 NOV 25 Ref. 0000494707 014 00014375566505502323 002601002511190000494707 PEREZ BAUTISTA MARTIN		5,600.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006605GXC GDL 19 AL 21 NOV 25 Ref. 0000494708 014 00014375566505489284 002601002511190000494708 OLANDA LORENZANA FRANCISCO JAV		5,600.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006606GXC GDL 19 AL 21 NOV 25 Ref. 0000494709 014 00014375566505550304 002601002511190000494709 AGUILAR JOYA JUAN CARLOS		5,600.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006607GXC GDL 19 AL 21 NOV 25 Ref. 0000494710 014 00014375566504814902 002601002511190000494710 PALOMERA MORA SANTIAGO		5,600.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006608GXC GDL 19 AL 21 NOV 25 Ref. 0000494711 014 00014375566505025046 002601002511190000494711 NAVARRO SANTILLA GUILLERMO		5,600.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006609GXC GDL 19 AL 21 NOV 25 Ref. 0000494712 014		5,600.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375566504792684 002601002511190000494712 MUNOS HERNANDEZ FERENDO					
18/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5055527SANDRA LETICIA MACEDO LEONOR Ref. 0153972024 014 00014375567511187854 2025111840014TRAPP000454242480 PAOLA GABRIELA MACEDO VARGAS			3,000.00	462,400.84	459,400.84
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025111Transferencia electronica Ref. 0154921641 036 00036320500732624238 036NAPP19112025239519864 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			80.00		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025111Transferencia electronica Ref. 0154924944 036 00036320500732624238 036NAPP19112025239519958 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			37.00		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025111Transferencia electronica Ref. 0154927703 036 00036320500732624238 036NAPP19112025239520014 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			19.00		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025111Transferencia electronica Ref. 0154929730 036 00036320500732624238 036NAPP19112025239520075 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			87.00		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025111Transferencia electronica Ref. 0154931582 036 00036320500732624238 036NAPP19112025239520137 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			253.00		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025111Transferencia electronica Ref. 0154933484 036 00036320500732624238 036NAPP19112025239520206 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			296.00		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025111Transferencia electronica Ref. 0154935708 036 00036320500732624238 036NAPP19112025239520294 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			330.00		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025111Transferencia electronica Ref. 0154942974 036 00036320500732624238 036NAPP19112025239520452 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			474.00		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025111Transferencia electronica Ref. 0154945457 036 00036320500732624238			806.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		036NAPP19112025239520514	BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO				
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			868.00		
		2025111Transferencia electronica Ref. 0154948361 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP19112025239520597	BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO				
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,079.00		
		2025111Transferencia electronica Ref. 0154950665 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP19112025239520685	BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO				
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,405.00		
		2025111Transferencia electronica Ref. 0154955526 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP19112025239520780	BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO				
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,205.00		
		2025111Transferencia electronica Ref. 0154955536 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP19112025239520748	BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO				
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		281,600.00			
		0007340URNAS ELECTORALES SONDEO DE OP Ref. 0000580099					
		021					
		00021320040713885817					
		002601002511190000580099	INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTI				
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		0007131GXC VIATICOS GDL 20 NOV Ref. 0000590411 014					
		00014375568337618807					
		002601002511190000590411	GIL GUTIERREZ JOSE DE JESUS				
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			800.00		
		6252518TRANSFERENCIA A CASH MANAGEMET Ref. 0156949236					
		014					
		00014375567511187854					
		2025111940014BMOVPO00415704380	PAOLA GABRIELA MACEDO VARGAS				
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,800,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		40,368.00			
		0007228F839 2PZAS ROTOMARTILLO ALMBRI Ref. 0000688522 002					
		00002320400800402209					
		002601002511190000688522	ROESELARE ATH CORPORACION SA D				
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		105,850.00			
		0007143F253 MATERIAL SOLICITADOCEMENT Ref. 0000688523 058					
		00058320000151824715					
		002601002511190000688523					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERVICIOS DE TRANSPORTE Y LOGI					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005660COMBUSTIBLE SEG PUB 22AGOST Ref. 0000688524 072 00072320012786196044 002601002511190000688524 ALPEZ GAS SA DE CV		512,906.89			
19/NOV	19/NOV	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:2258384		1,002,101.00			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS S7144 F30F8C 100 SACOS DE MORTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		38,039.62			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL TABLAROCA STOCK BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		94,735.81		190,738.52	190,738.52
20/NOV	20/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565A 9094 PGOS VARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,900,000.00		
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006901COMBUSTIBLE VEHICULOS Ref. 0000877374 072 00072320012786196044 002601002511200000877374 ALPEZ GAS SA DE CV		594,977.39			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007137COMBUSTIBLE MAQ PESADA Ref. 0000877375 072 00072320012786196044 002601002511200000877375 ALPEZ GAS SA DE CV		407,918.80			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006631SE SOLICITA REFACCIONES PARA L Ref. 0000892279 072 00072560004598063544 002601002511200000892279 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		115,232.08			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006637SE SOLICITA SERVICIO Y O REFAC Ref. 0000892280 072 00072560004598063544 002601002511200000892280 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		114,237.96			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004718COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO P Ref. 0000892281 072 00072375011679386784 002601002511200000892281 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		117,644.98			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006936COMPRA DE IMPRESORAS, ROLLOS D Ref. 0000892282 072 00072375011679386784 002601002511200000892282 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		60,240.17			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006975COMPRA DE MATERIAL NECESARIO P Ref. 0000892283 072 00072375011679386784		43,574.70			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002511200000892283 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006976COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONAD Ref. 0000892284 072 00072375011679386784 002601002511200000892284 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		42,451.94			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006977COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONAD Ref. 0000892285 072 00072375011679386784 002601002511200000892285 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		53,582.55			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0006861PAGO POR 150 PIEZAS DE BRAZO M Ref. 0000892286 002 00002320400800402209 002601002511200000892286 ROSELARE ATH CORPORACION SA D		117,972.00			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS S6651 F54 MET DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		117,309.64			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS S6676 F74 MATERIAL DE LIMPIEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		117,624.05		187,972.26	187,972.26
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025112Transferencia electronica Ref. 0165902974 036 00036320500732624238 036NAPP21112025239887900 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			240.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29700			30,365.00		
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,250,000.00		
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006982GXC VIATICOS GDL 24 25 26 NOV Ref. 0000122779 014 00014375568751674511 002601002511210000122779 BERNAL CASTILLO KEVIN MANUEL		5,600.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0007006GXC COMPRA DE FORMATOS Ref. 0000122780 014 00014375569082284491 002601002511210000122780 LUIS MANUEL ALEMAN MORENO		9,100.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0007007GXC VIATICOS GDL 24 Y 25 NOV Ref. 0000122781 014 00014375569082284491 002601002511210000122781 LUIS MANUEL ALEMAN MORENO		11,600.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0007044GXC VIATICOS GDL 24 25 26 NOV Ref. 0000122782 014 00014375568751674346		5,600.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002511210000122782					
		BARELA GUZMAN NAYELI JETZAMANI					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0007045GXC VIATICOS GDL 24 25 26 NOV Ref. 0000122783 014					
		00014375568751674825					
		002601002511210000122783					
		GOMEZ FLORES ESTEPHANIE JAQUEL					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0007046GXC VIATICOS GDL 24 25 26 NOV Ref. 0000122784 014					
		00014375568751674207					
		002601002511210000122784					
		ARREDONDO ORTIZ SERGIO ALBERTO					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0007047GXC VIATICOS GDL 24 25 26 NOV Ref. 0000122785 014					
		00014375566505498770					
		002601002511210000122785					
		BLAS BELTRAN TEODORO					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0007048GXC VIATICOS GDL 24 25 26 NOV Ref. 0000122786 014					
		00014375567941202367					
		002601002511210000122786					
		MACEDO CRUZ WENDY LIZBETH					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0007049GXC VIATICOS GDL 24 25 26 NOV Ref. 0000122787 014					
		00014375568751674650					
		002601002511210000122787					
		CRUZ HERNANDEZ LUIS MIGUEL					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0007050GXC VIATICOS GDL 24 25 26 NOV Ref. 0000122788 014					
		00014375568751675251					
		002601002511210000122788					
		HERNANDEZ BRISENO ANEL YARELI					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0007051GXC VIATICOS GDL 24 25 26 NOV Ref. 0000122789 014					
		00014375568751674032					
		002601002511210000122789					
		CASTRO GARCIA GENARO					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0007052GXC VIATICOS GDL 24 25 26 NOV Ref. 0000122790 014					
		00014375566504798963					
		002601002511210000122790					
		GARCIA TORRES FELIPE					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0007053GXC VIATICOS GDL 24 25 26 NOV Ref. 0000122791 014					
		00014375568751675426					
		002601002511210000122791					
		HERNANDEZ DE LA ROSA MARIA DE					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0007054GXC VIATICOS GDL 24 25 26 NOV Ref. 0000122792 014					
		00014375566505496507					
		002601002511210000122792					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MENDOZA GUTIERREZ JOSE ANTONIO					
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS S5985 F9457 CONFIRM CITAS SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		110,496.14			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS S5985 F9457 CONFIRM CITAS OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		110,496.14			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS S7133 F11 ALIMENTOS REOS1631OCBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		15,388.66			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0006249MAT MTTO DE RASTRO Ref. 0000175407 044 00044650256011473983 002601002511210000175407 HD DISTRIBUIDOR SA DE CV		76,722.40			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0006980F20 MORTERO Y CEMENTO Ref. 0000175408 044 00044650256011473983 002601002511210000175408 HD DISTRIBUIDOR SA DE CV		122,774.40			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000320ABONO 3ER PGO 8 KIOSCOS PARA B Ref. 0000175409 030 00030320774726402010 002601002511210000175409 B1 NETWORKS S DE RL DE CV		150,000.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006549APOYO ECONOMICO FEST DE PAYASO Ref. 0000175410 014 00014375569198901079 002601002511210000175410 VAZQUEZ BELLEZA JUAN PABLO		20,000.00			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134479602 JULIO MEDINA Ref. 0048261011			858.00		
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,500,000.00		
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0007302MATERIAL REQUERIDO PARA EL MAN Ref. 0000226722 036 00036375500646424715 002601002511210000226722 MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL		49,572.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0007303MATERIAL REQUERIDO PARA DAR MA Ref. 0000226723 036 00036375500646424715 002601002511210000226723 MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL		128,520.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA 0007196SE SOLICITA REFACCIONES PARA L Ref. 0000226724 659 00659444251200007562 002601002511210000226724 DISTRIBUIDORA YEP SA DE CV		115,652.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA 0007197SE SOLICITA REFACCIONES PARA L Ref. 0000226725 659 00659444251200007562 002601002511210000226725 DISTRIBUIDORA YEP SA DE CV		122,032.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA 0007233SE SOLICITAN REFACCIONES PARA L Ref. 0000226726 659 00659444251200007562 002601002511210000226726 DISTRIBUIDORA YEP SA DE CV		108,552.80			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA 0007234SE SOLICITAN REFACCIONES PARA L Ref. 0000226728 659 00659444251200007562 002601002511210000226728 DISTRIBUIDORA YEP SA DE CV		108,477.40			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA 0007237SE SOLICITAN REFACCIONES PARA L Ref. 0000226729 659 00659444251200007562 002601002511210000226729 DISTRIBUIDORA YEP SA DE CV		46,142.48			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0007159F9057 110 PENDONES PUBLICITAR Ref. 0000231124 062 00062320001531267712 002601002511210000231124 ALAC COMERCIALIZADORA SA DE CV		78,474.00			
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			200,000.00		
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0007397F2089 CURSOS PERSONAL OPERATIV Ref. 0000234988 062 00062320001531259377 002601002511210000234988 KASANZA LIBERTAD CORPORATIVO S		2,621,000.01		97,234.83	97,234.83
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO 0002411GXC VIATICOS 25 NOV 2025 Ref. 0000475686 638 00638180000152876995 002601002511240000475686 MARTINEZ CARO ELENA ARGENTINA		8,000.00		89,234.83	89,234.83
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025112Transferencia electronica Ref. 0186936290 036 00036320500732624238 036NAPP25112025240524915 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			92.00		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025112Transferencia electronica Ref. 0186938121 036 00036320500732624238 036NAPP25112025240525007 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			499.00		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025112Transferencia electronica Ref. 0186940042 036 00036320500732624238			20.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		036NAPP25112025240525075	BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO				
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			747.00		
		2025112Transferencia electronica Ref. 0186945910 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP25112025240525309	BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO				
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			903.00		
		2025112Transferencia electronica Ref. 0186950191 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP25112025240525391	BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO				
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			907.00		
		2025112Transferencia electronica Ref. 0186952019 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP25112025240525480	BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO				
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			909.00		
		2025112Transferencia electronica Ref. 0186953918 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP25112025240525556	BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO				
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			228.00		
		2025112Transferencia electronica Ref. 0186956146 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP25112025240525627	BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO				
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			730.00		
		2025112Transferencia electronica Ref. 0186959969 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP25112025240525706	BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO				
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,091.00		
		2025112Transferencia electronica Ref. 0186962058 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP25112025240525813	BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO				
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,413.00		
		2025112Transferencia electronica Ref. 0186965571 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP25112025240525943	BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO				
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,520.00		
		2025112Transferencia electronica Ref. 0186997426 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP25112025240526987	BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO				
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,515.00		
		2025112Transferencia electronica Ref. 0187085349 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP25112025240529785					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO						
25/NOV	25/NOV		T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			2,794.00			
			2025112Transferencia electronica Ref. 0187087722 036						
			00036320500732624238						
			036NAPP25112025240529893						
			BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO						
25/NOV	25/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,400,000.00			
			TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00				
			0007055GXC VIATICOS GDL 26 27 28 Ref. 0000653503 014						
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00				
			0007056GXC VIATICOS GDL 26 27 28 Ref. 0000653504 014						
			00014375568751672490						
			002601002511250000653504						
			SANCHEZ PUCHETA PEDRO ARTURO						
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00				
			0007057GXC VIATICOS GDL 26 27 28 Ref. 0000653505 014						
			00014375568751671925						
			002601002511250000653505						
			PEREZ BRAVO JOSE DE JESUS						
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00				
			0007058GXC VIATICOS GDL 26 27 28 Ref. 0000653506 014						
			00014375567941202532						
			002601002511250000653506						
			MENDOZA VALDEZ FRIDA GISELLE						
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00				
			0007059GXC VIATICOS GDL 26 27 28 Ref. 0000653507 014						
			00014375567790723602						
			002601002511250000653507						
			NAVARRO GARCIA IRMA GUADALUPE						
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00				
			0007060GXC VIATICOS GDL 26 27 28 Ref. 0000653508 014						
			00014375567790722357						
			002601002511250000653508						
			RUIZ CARRILLO LAURA ELENA						
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00				
			0007061GXC VIATICOS GDL 26 27 28 Ref. 0000653509 014						
			00014375566505496646						
			002601002511250000653509						
			SANCHEZ TOPETE RAUL GUSTAVO						
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00				
			0007066GXC VIATICOS GDL 26 27 28 Ref. 0000653510 014						
			00014375568751676027						
			002601002511250000653510						
			PADILLA GONZALEZ DANIELA YAQUE						
25/NOV	25/NOV		T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER			5,600.00			
			0007055GXC VIATICOS GDL 26 27 28 Ref. 0000653503 014						
25/NOV	25/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,000,000.00				
			00050583ER PAGO ISR MES JUN 2025 Ref. 0000653622 072						

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320008212548976					
		002601002511250000653622					
		CRV LEA SC					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		402,562.28			
		0004937COMBUSTIBLE MAQ PESAD AGOST Y Ref. 0000653623 072					
		00072320012786196044					
		002601002511250000653623					
		ALPEZ GAS SA DE CV					
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00			
		GXC VIATICOS GDL 26 27 28 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/NOV	25/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		126,467.12		128,773.43	128,773.43
		0005774F997 VUELO REDONDO PTO VTA NUE Ref. 0000669488 002					
		00002560902865378115					
		002601002511250000669488					
		ORTEGA HERRERA BERNARDO KENNET					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0007055GXC VIATICOS A GDL 26 27 28 Ref. 0000752585 014					
		00014375568751672212					
		002601002511260000752585					
		OLIVER JONATHAN SALAZAR MONTOR					
26/NOV	26/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
		26 TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		116,527.77			
		F75 MAT DE LIMPIEZA OF COMISARBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		46,273.87			
		0007401COMPRA DE MATERIAL PARA ALTARE Ref. 0000884660 002					
		00002560902865378115					
		002601002511260000884660					
		ORTEGA HERRERA BERNARDO KENNET					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		124,700.00			
		0007422COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZ Ref. 0000884661 036					
		00036560500474779793					
		002601002511260000884661					
		AGRAZ DIAZ RODOLFO					
26/NOV	26/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			700,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		119,232.19			
		0007426COMPRA DE ACEITE PARA EL MANTE Ref. 0000886880 002					
		00002560902865378115					
		002601002511260000886880					
		ORTEGA HERRERA BERNARDO KENNET					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		123,094.56			
		0007427COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS P Ref. 0000886881					
		014					
		00014320655099446851					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		002601002511260000886881	COMERCIAL TOTAL SERAGLA				
26/NOV	26/NOV	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	120,862.72			
		0007428	COMPRA DE MATERIAL NECESARIO P Ref. 0000886882 036				
		00036560500474779793					
		002601002511260000886882	AGRAZ DIAZ RODOLFO				
26/NOV	26/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO	101,986.97			
		0007430	COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO P Ref. 0000886883 058				
		00058320000152210797					
		002601002511260000886883	COMERCIALIZADORA HERD SA DE CV				
26/NOV	26/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,544.92		261,950.43	261,950.43
		F332	F332 COFFE BREAK BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
27/NOV	27/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500,000.00		
			PAGO VARIOS PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
27/NOV	27/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	54,353.59			
		6561	GASLPABASTANQSEM09A15OCTUBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
27/NOV	27/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	35,302.40			
		6929	GASLPABASTANQSEM16A22OCTUBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
27/NOV	27/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	1,035,527.93			
		0006571	PGO COMBUSTVEHIC DIF 11AL30OCT Ref. 0000194654 072				
		00072320012786196044					
		002601002511270000194654	ALPEZ GAS SA DE CV				
27/NOV	27/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		1,000,000.00		
		5783366	TRASPASO 7714 A 9094 PGO PROVE Ref. 0100687055 014				
		00014375655089977149					
		20251127400140BET0000457833660	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO				
27/NOV	27/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	120,408.00			
		0007421	COMP MATERIAL REQ MTTOY REFORE Ref. 0000204644 014				
		00014320655099446851					
		002601002511270000204644	COMERCIAL TOTAL SERAGLA				
27/NOV	27/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	100,807.87			
		0007423	COMP MATERIAL REQ ELAB FOSAS Ref. 0000204645 002				
		00002560902865378115					
		002601002511270000204645	ORTEGA HERRERA BERNARDO KENNET				
27/NOV	27/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	123,423.45			
		0007424	COMP MATER REQ MTTO PARQSYAREA Ref. 0000204647 002				
		00002560902865378115					
		002601002511270000204647	ORTEGA HERRERA BERNARDO KENNET				
27/NOV	27/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	117,798.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0007425COMPDEINSUMOSREQ PARA MAQ RAST Ref. 0000204649 014 00014320655099446851 002601002511270000204649 COMERCIAL TOTAL SERAGLA				
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0007551PGOPARCIALSERVDEARRENDMAQ MAQU Ref. 0000206326 058 00058320000152323435 002601002511270000206326 URBANIZADORA EL ROSARIO SA DE		2,000,000.00		174,329.19 174,329.19
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7033078TRASPASO 7714 A 9094 PAGO DE P Ref. 0108808645 014 00014375655089977149 20251128400140BET0000470330780 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			3,200,000.00	
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 7539F1255GASLPTQESTAS22AL28OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		15,425.77		
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 7540F1561GASLPABSTAQ29OCT04NOVBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		17,983.70		
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004221PGOCOMBUSTIBLEDEVEHIC212328MYO Ref. 0000841706 072 00072375006530156152 002601002511280000841706 SERVICIO APOLO SA DE CV		439,634.27		
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005726SERV2AUTOBUSPERSINDICTGDL1MYO Ref. 0000841707 014 00014320655074924673 002601002511280000841707 LUGER CONSULTORES SC		81,200.00		
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005769SERVAUTOBUSFOLCLORICOATENGUILL Ref. 0000841708 014 00014320655074924673 002601002511280000841708 LUGER CONSULTORES SC		78,880.00		
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0007480PGOMATERLIMPIEZABOLSARASTRO Ref. 0000841709 030 00030650900042710629 002601002511280000841709 COMERCIO Y TRANSPORTE IKKA SA		106,575.00		
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0007537ARENAYMALLAADEMADOS2DDEPOPANTE Ref. 0000841710 044 00044650256011473983 002601002511280000841710 HD DISTRIBUIDOR SA DE CV		35,078.40		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0007538BLOCKREQELABADEMADOS2DEPOCEME Ref. 0000841711 044 00044650256011473983 002601002511280000841711 HD DISTRIBUIDOR SA DE CV		121,800.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0007383PGO1000MTSDE CABLEREPYMTTOLUMI Ref. 0000841712 058 00058320000149690278 002601002511280000841712 CORPORATIVO GALOUNDER SA DE CV		108,112.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005933COMBUSDIFVEHIC1114SEPTY1214OCT Ref. 0000841713 072 00072320012786196044 002601002511280000841713 ALPEZ GAS SA DE CV		309,965.31			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0007535F351CUBETPINTURAVINILICRASTRO Ref. 0000842712 036 00036375500646424715 002601002511280000842712 MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL		128,520.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006261SERVREFACREPUNIDOM15B89DIFERNT Ref. 0000842713 014 00014375605313675840 002601002511280000842713 JIMENEZ RODRIGUEZ JO		67,570.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0006511REFACCREPUNIDMT13INTENDENSUMMT Ref. 0000842714 002 00002375701076884101 002601002511280000842714 ERICK RAMIREZ AYVAR		117,667.91			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006722F2399RENTCAMIONVOLTEO14M3RELLE Ref. 0000842715 072 00072375013041455982 002601002511280000842715 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		114,840.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006964SOLREFACCREPUNIDR24RASTROVC13 Ref. 0000842716 072 00072375013041455982 002601002511280000842716 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		93,271.52			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006965SOLACEITEREPUNIDFA25M8 Ref. 0000842717 072 00072375013041455982 002601002511280000842717		86,231.15			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0006983SOLACEITEREPUNIDO41086VARIAS Ref. 0000842718 002 00002375701076884101 002601002511280000842718 ERICK RAMIREZ AYVAR		68,327.48			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0007030SOLREFACCREPUNIDPV352SEGPUB Ref. 0000842719 002 00002375701076884101 002601002511280000842719 ERICK RAMIREZ AYVAR		94,728.85			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007035SOLREFACCREP UNIDC08SUB CATAST Ref. 0000842720 072 00072375013041455982 002601002511280000842720 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		65,353.24			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0007588F56PGOPARCIALCOMMATYEQUIPADMIN Ref. 0000842993 014 00014320655099446851 002601002511280000842993 COMERCIAL TOTAL SERAGLA		1,000,000.00		223,164.59	223,164.59

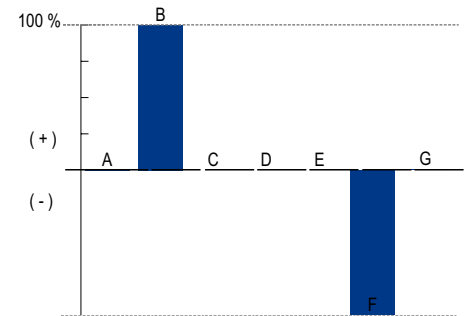
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	43,749,467.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	355
TOTAL IMPORTE ABONOS	43,927,716.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	96

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	44,914.96	0.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	43,927,716.81	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	187.69	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-43,749,467.18	-99.59%	F
Saldo Final	223,164.59	0.50%	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
3B7F8E0F-485C-493F-BB0E-56CC2FB48B5B	00001000000719019167

Sello Digital
 Km8QKTbzILOuaZQfP/I0G7IFdtZK+TONHRSvXDQ/O//tEaaaWI2/TXw4CzOs9yeSRcsxDhLCWxHITWIKI+1xB1XQ
 S2RvkLTaZLzPglgMPuL+o4u62FKiSXEQBpEOvGIESXYeP5NsQNPD9xwYySJuUBHecejhgpxZESUbh0ncgX6UF
 O3RIJvF5BuC+4K4AWX6aCPp22dtYGvHU7IJm0gL+1j0RnV7yew8gmIFblu1MBNhT592ToA5ozCZhUtlB5ZDmVog
 ZjwrjMrP6Siduq1qRFMTWMjjVij9xMvZthP6YYi99ixmh1L+TEem/z56qvr39JLDjJE0+O+kBd88dtKIKg==

Sello SAT
 fK6al0UvNX8pbnni2/S0NPVbRjFiCD6pukNpNJF113uWqebdEGhacatXlqVvX5k7Fpl1UUrp52fCw3lqxOQsTTBfAs1
 hEbuH7WFJ2lfyeVmXq2N2bgsKxFaGsBV+FWMaUvH5aRJFT8nQV2nxG+lwK4dkstkks6DBVR0nolzxXArht6qgE60
 09+A52HOLIOSy+vAAUI9Z+BEqAo8CS5NFw9CPMkfpGxnNQn0QVdf8PYNJjZGRnSNNDYINmLfM6wEE6Nqn03f
 lh2IRa+Ks300JxBZg4CmhbuLH1Tr9tmUY9zPgcBS6Slz6IXY0rSBrHDHs9RFVsvu8nOnrOpWEt8b2dw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:14:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [|1.1|3B7F8E0F-485C-493F-BB0E-56CC2FB48B5B|2025-11-29T04:14:37|Km8QKTbzILOuaZQfP/I0G7IFdtZK+TON
 HRSvXDQ/O//tEaaaWI2/TXw4CzOs9yeSRcsxDhLCWxHITWIKI+1xB1XQS2RvkLTaZLzPglgMPuL+o4u62FKiSXEQ
 BpEOvGIESXYeP5NsQNPD9xwYySJuUBHecejhgpxZESUbh0ncgX6UFO3RIJvF5BuC+4K4AWX6aCPp22dtYGvH
 U7IJm0gL+1j0RnV7yew8gmIFblu1MBNhT592ToA5ozCZhUtlB5ZDmVogZjwrjMrP6Siduq1qRFMTWMjjVij9xMvZthP
 6YYi99ixmh1L+TEem/z56qvr39JLDjJE0+O+kBd88dtKIKg==|00001000000710052019|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:09:20

"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