



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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		418,834.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.717
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		258.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		223,164.59
Saldo de Operación Inicial		223,164.59
Depósitos / Abonos (+)	124	41,258,259.56
Retiros / Cargos (-)	221	41,473,782.16
Saldo Final (+)		7,641.99
Saldo de Operación Final		7,641.99
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			187.69		
01/DIC	01/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.42		

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

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002755APOYOECONOMICO MES MAY 2025 Ref. 0000194239 014 00014320655105988588 002601002512010000194239 SINDICATO SERV PUB H AYTO		12,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003564APOYOECONOMICO MES JUNIO 2025 Ref. 0000194240 014 00014320655105988588 002601002512010000194240 SINDICATO SERV PUB H AYTO		12,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004198APOYOECONOMICO MES JULIO 2025 Ref. 0000194241 014 00014320655105988588 002601002512010000194241 SINDICATO SERV PUB H AYTO		12,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004943APOYOECONOMICO MES AGOSTO 2025 Ref. 0000194242 014 00014320655105988588 002601002512010000194242 SINDICATO SERV PUB H AYTO		12,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005712APOYOECONOMICO MES SEPTIEMBRE Ref. 0000194243 014 00014320655105988588 002601002512010000194243 SINDICATO SERV PUB H AYTO		12,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006547APOYOECONOMICO MES OCTUBRE 202 Ref. 0000194244 014 00014320655105988588 002601002512010000194244 SINDICATO SERV PUB H AYTO		12,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0007120APOYOECONOMICO MES NOVIEMBRE 2 Ref. 0000194245 014 00014320655105988588 002601002512010000194245 SINDICATO SERV PUB H AYTO		12,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002524APOYO ECONOM TORNEOFUTBOL Ref. 0000194246 014 00014320655105988588 002601002512010000194246 SINDICATO SERV PUB H AYTO		30,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002525APOYO ECONOM DIA ALBANIL Ref. 0000194247 014 00014320655105988588 002601002512010000194247 SINDICATO SERV PUB H AYTO		50,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003761DESCTO FINQ JUAREZ FONSECA Ref. 0000194250 014		8,025.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014320655105988588				
		002601002512010000194250				
		SINDICATO SERV PUB H AYTO				
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,950.00		
		0004932DESCTO FINQ LAURA GABRIELA Ref. 0000194253 014				
		00014320655105988588				
		002601002512010000194253				
		SINDICATO SERV PUB H AYTO				
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,259.32		
		0005710DESCTO FINQ MARIA DEL ROCIO Ref. 0000194255 014				
		00014320655105988588				
		002601002512010000194255				
		SINDICATO SERV PUB H AYTO				
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,000.00		
		0005711DESCTO FINQ JESUS LOPEZ Ref. 0000194256 014				
		00014320655105988588				
		002601002512010000194256				
		SINDICATO SERV PUB H AYTO				
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,094.15		
		0006381DESCTO FIN ZITA MARIELA Ref. 0000194259 014				
		00014320655105988588				
		002601002512010000194259				
		SINDICATO SERV PUB H AYTO				
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,773.37		
		0006545DESCTO FIN SALVADOR GONZALEZ Ref. 0000194261 014				
		00014320655105988588				
		002601002512010000194261				
		SINDICATO SERV PUB H AYTO				
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00	
		TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		90,000.00		
		0002526APOYO ECONOM DIA DE LAS MADRES Ref. 0000196597 014				
		00014320655105988588				
		002601002512010000196597				
		SINDICATO SERV PUB H AYTO				
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		90,000.00		
		0002527APOYO ECONOM TORNEOFUTBOL Ref. 0000196598 014				
		00014320655105988588				
		002601002512010000196598				
		SINDICATO SERV PUB H AYTO				
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		70,000.00		
		0003943APOYO ECONOM DIA DEL PADRE Ref. 0000196599 014				
		00014320655105988588				
		002601002512010000196599				
		SINDICATO SERV PUB H AYTO				
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		80,000.00		
		0004533APOYO ECONOM DIA SERETARIA Ref. 0000196600 014				
		00014320655105988588				
		002601002512010000196600				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER SINDICATO SERV PUB H AYTO 0005104APOYO ECONOM DIA BOMBEROS Ref. 0000196601 014 00014320655105988588 002601002512010000196601		60,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER SINDICATO SERV PUB H AYTO 0005783APOYO ECONOM TORNEO 2024 Ref. 0000196602 014 00014320655105988588 002601002512010000196602		296,060.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER SINDICATO SERV PUB H AYTO 0006380APOYO ECONOM DIA SERV PUB Ref. 0000196603 014 00014320655105988588 002601002512010000196603		85,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER SINDICATO SERV PUB H AYTO 0006382DESCTO FIN LUNA VELAZQUEZ Ref. 0000196604 014 00014320655105988588 002601002512010000196604		57,900.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC VIATICOS GDL 2A4DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,600.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC VIATICOS GDL 2A4DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,600.00			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539582142 pago Ref. 0006678098			940.00	171,030.86	171,030.86
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0021225Transferencia Ref. 0131916882 638 00638180000170947437 NU395SBMRH1U9HLA44S9TS61A55F JONATHAN ALAN CARDONA LOPEZ			661.00		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025120Transferencia electronica Ref. 0132690314 036 00036320500732624238 036NAPP02122025242028676 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			21.00		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER SINDICATO SERV PUB H AYTO 0007640GXC VIATICOS GDL 3 DIC Ref. 0000464399 014 00014375569069871429 002601002512020000464399		2,817.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER SINDICATO SERV PUB H AYTO 0007582GXC VIATICOS GUANAJUATO Ref. 0000465685 014 00014375566504946922 002601002512020000465685		20,000.00		148,895.86	148,895.86
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE FRANCO CORONA LUCERO MONSERRAT 0007664APOYO ECONOMICO A CABO XXVIII Ref. 0000674308 072 00072180008393081974		96,000.00		52,895.86	52,895.86

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002512030000674308					
		SINDICATO DE TRABAJADORES DE L					
04/DIC	04/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,095,000.00		
		PAGO A VARIOS PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		246,506.52			
		0005976PGOCOMBUSTVEHIC1620212528SEPT Ref. 0000888604 072					
		00072320012786196044					
		002601002512040000888604					
		ALPEZ GAS SA DE CV					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		462,495.42			
		0005039PGOCOMBUSVEHICPES13GTO1826OCT Ref. 0000888605					
		072					
		00072320012786196044					
		002601002512040000888605					
		ALPEZ GAS SA DE CV					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		70,053.51			
		0006879SERV ALIMENT PERS PROGENLACE Ref. 0000888606 014					
		00014375606173867907					
		002601002512040000888606					
		NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			
		0007514PGOCANASTBASICMATERMIRIAMCUETO Ref. 0000888607					
		014					
		00014320655105988588					
		002601002512040000888607					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		313,200.00			
		0007715SERVMTTOCORRECYPREVOCT25120TOT Ref. 0000888608					
		002					
		00002320700873947093					
		002601002512040000888608					
		JK SISTEMAS FEDERAL SA DE CV					
04/DIC	04/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00		
		PAGO PROVEEDORES VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		69,472.40			
		0007616COMP SUMINISTRO COMISARIA SEGU Ref. 0000932653 058					
		00058320000151227477					
		002601002512040000932653					
		MUN LAB FARMACEUTICA SA DE CV					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		110,084.00			
		0007522PGO MATERIAL ADEMADO DE FOSAS Ref. 0000932654 058					
		00058320000151824715					
		002601002512040000932654					
		SERVICIOS DE TRANSPORTE Y LOGI					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		125,976.00		48,108.01	48,108.01
		0007546COMPRA DE INSUMOS MAQUINARIA A Ref. 0000932655 002					
		00002320701966641124					
		002601002512040000932655					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,159.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1576930456 n Ref. 0002339136					
05/DIC	05/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LAURA ELENA RUIZ CAR C276 FOLIO:3691 Ref. *****9094			493.00	49,760.01	49,760.01
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025120Transferencia electronica Ref. 0166664882 036 00036320500732624238 036NAPP08122025243146994 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			892.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025120Transferencia electronica Ref. 0166667283 036 00036320500732624238 036NAPP08122025243147166 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			692.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025120Transferencia electronica Ref. 0166673039 036 00036320500732624238 036NAPP08122025243147332 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			1,028.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025120Transferencia electronica Ref. 0166675332 036 00036320500732624238 036NAPP08122025243147461 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			973.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025120Transferencia electronica Ref. 0166678565 036 00036320500732624238 036NAPP08122025243147580 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			899.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025120Transferencia electronica Ref. 0166681517 036 00036320500732624238 036NAPP08122025243147717 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			889.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025120Transferencia electronica Ref. 0166686755 036 00036320500732624238 036NAPP08122025243147836 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			290.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025120Transferencia electronica Ref. 0166689380 036 00036320500732624238 036NAPP08122025243147957 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			934.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025120Transferencia electronica Ref. 0166695113 036 00036320500732624238 036NAPP08122025243148110 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			21.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025120Transferencia electronica Ref. 0166700275 036 00036320500732624238			904.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	036NAPP08122025243148330 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025120Transferencia electronica Ref. 0166703379 036 00036320500732624238			1,044.00		
08/DIC	08/DIC	036NAPP08122025243148447 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025120Transferencia electronica Ref. 0166708784 036 00036320500732624238			1,153.00		
08/DIC	08/DIC	036NAPP08122025243148734 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025120Transferencia electronica Ref. 0166714399 036 00036320500732624238			1,006.00		
08/DIC	08/DIC	036NAPP08122025243148947 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025120Transferencia electronica Ref. 0166719810 036 00036320500732624238			1,111.00		
08/DIC	08/DIC	036NAPP08122025243149096 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025120Transferencia electronica Ref. 0166722925 036 00036320500732624238			1,378.00		
08/DIC	08/DIC	036NAPP08122025243149290 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025120Transferencia electronica Ref. 0166728137 036 00036320500732624238			1,188.00		
08/DIC	08/DIC	036NAPP08122025243149449 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025120Transferencia electronica Ref. 0166730990 036 00036320500732624238			1,417.00		
08/DIC	08/DIC	036NAPP08122025243149582 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025120Transferencia electronica Ref. 0166733938 036 00036320500732624238			880.00		
08/DIC	08/DIC	036NAPP08122025243149697 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025120Transferencia electronica Ref. 0166742502 036 00036320500732624238			1,002.00		
08/DIC	08/DIC	036NAPP08122025243150008 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025120Transferencia electronica Ref. 0166748763 036 00036320500732624238			1,079.00		
08/DIC	08/DIC	036NAPP08122025243150243					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025120Transferencia electronica Ref. 0166753865 036 00036320500732624238 036NAPP08122025243150372	BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO		1,301.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025120Transferencia electronica Ref. 0166756931 036 00036320500732624238 036NAPP08122025243150515	BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO		1,570.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025120Transferencia electronica Ref. 0166759481 036 00036320500732624238 036NAPP08122025243150652	BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO		3,402.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025120Transferencia electronica Ref. 0166762656 036 00036320500732624238 036NAPP08122025243150788	BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO		1,095.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025120Transferencia electronica Ref. 0166781270 036 00036320500732624238 036NAPP08122025243151457	BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO		1,038.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025120Transferencia electronica Ref. 0166784272 036 00036320500732624238 036NAPP08122025243151595	BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO		1,024.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025120Transferencia electronica Ref. 0166786965 036 00036320500732624238 036NAPP08122025243151711	BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO		1,012.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025120Transferencia electronica Ref. 0166793535 036 00036320500732624238 036NAPP08122025243151953	BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO		1,055.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025120Transferencia electronica Ref. 0166799725 036 00036320500732624238 036NAPP08122025243152163	BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO		3,402.00		
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			600,000.00		
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0007353GXCI VIATICOS A GDL 10 AL 12 DI Ref. 0000657822 014		5,600.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375566505571846					
		002601002512080000657822					
		PASCASIO RODRIGUEZ GONZALEZ					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0007349GXC VIATICOS A GDL 10 AL 12 DI Ref. 0000657823 014					
		00014375566505544501					
		002601002512080000657823					
		EMANUELLE RUEDA LOPEZ					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0007351GXC VIATICOS A GDL 10 AL 12 DI Ref. 0000657824 014					
		00014375566504950565					
		002601002512080000657824					
		ROSA RUFINO APOLINAR					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0007352GXC VIATICOS A GDL 10 AL 12 DI Ref. 0000657825 014					
		00014375566504772701					
		002601002512080000657825					
		FRANCISCO SABINO LORENZO					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0007350GXC VIATICOS A GDL 10 AL 12 DI Ref. 0000657826 014					
		00014375566504776480					
		002601002512080000657826					
		MARIA GUADALUPE SALAZAR COLIN					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0007348GXC VIATICOS A GDL 10 AL 12 DI Ref. 0000657827 014					
		000143755667326635601					
		002601002512080000657827					
		DIANA SANCHEZ RUIZ					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0007346GXC VIATICOS A GDL 10 AL 12 DI Ref. 0000657829 014					
		00014375566504776341					
		002601002512080000657829					
		JOSE SOLIS LOPEZ					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0007347GXC VIATICOS A GDL 10 AL 12 DI Ref. 0000657830 014					
		00014375566504779380					
		002601002512080000657830					
		KENYA ESMERALDA ROSAS CAMACHO					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0007354GXC VIATICOS A GDL 10 AL 12 DI Ref. 0000657831 014					
		00014375566505494965					
		002601002512080000657831					
		JOSE ANGEL RAYGOZA TARANGO					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		475,593.17		157,445.84	157,445.84
		0007596COMBUSTIBLE MAQ PESADA Ref. 0000657832 072					
		00072320012786196044					
		002601002512080000657832					
		ALPEZ GAS SA DE CV					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,817.00			
		0007641GXC VIATICOS A GDL 9 DIC Ref. 0000766718 014					
		00014375569069871429					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		002601002512090000766718					
		PENA ARECHIGA LUZ JOSEFINA					
09/DIC	09/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,200,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VAR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		522,761.25			
		0007541SERVICIO DE RENTA DE TRACTOR S Ref. 0000891591 072					
		00072375013041455982					
		002601002512090000891591					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		495,247.50			
		0007542SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADOR Ref. 0000891592 072					
		00072375013041455982					
		002601002512090000891592					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		107,880.00			
		0007543SERVICIO DE RENTA DE VOLETO DE Ref. 0000891593 072					
		00072375013041455982					
		002601002512090000891593					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		107,880.00			
		0007544SERVICIO DE RENTA DE VOLETO DE Ref. 0000891594 072					
		00072375013041455982					
		002601002512090000891594					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		194,880.00			
		0007545SERVICIO DE RENTA DE MOTOCONFO Ref. 0000891595					
		072					
		00072375013041455982					
		002601002512090000891595					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		98,024.64			
		0007547SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARI Ref. 0000891596 072					
		00072375013041455982					
		002601002512090000891596					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		128,180.00			
		0007548SERVICIO DE RENTA DE PIPA DE A Ref. 0000891597 072					
		00072375013041455982					
		002601002512090000891597					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		130,000.01			
		SERV DE FUMIGACION MES OCT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,600.00			
		0007355GXC VIATICOS A GDL 10AL12 DIC Ref. 0000893739 014					
		00014375567501249469					
		002601002512090000893739					
		SANTIAGO HERNANDEZ VALENTIN					
09/DIC	09/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0007797COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTIL Ref. 0000898485 060		3,349,000.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA 0007232SE SOLICITAN REFACCIONES PARA L Ref. 0000898486 659 00659444251200007562 002601002512090000898486 DISTRIBUIDORA YEP SA DE CV		129,272.72			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA 0007235SE SOLICITAN REFACCIONES PARA L Ref. 0000898487 659 00659444251200007562 002601002512090000898487 DISTRIBUIDORA YEP SA DE CV		107,334.80			
09/DIC	09/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANSI 0007797COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTIL Ref. 0000898485 060			3,349,000.00		
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA 0007797F936 MATERIAL PARA LUMINARIAS Ref. 0000913867 659 00659444772000000015 002601002512090000913867 MAREL TERMAL SA DE CV		3,349,000.00		178,567.92	178,567.92
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025121Transferencia electronica Ref. 0178044181 036 00036320500732624238 036NAPP10122025243550704 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			301.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025121Transferencia electronica Ref. 0178054767 036 00036320500732624238 036NAPP10122025243551071 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			34.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025121Transferencia electronica Ref. 0178057058 036 00036320500732624238 036NAPP10122025243551173 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			204.50		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025121Transferencia electronica Ref. 0178059268 036 00036320500732624238 036NAPP10122025243551259 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			86.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025121Transferencia electronica Ref. 0178069468 036 00036320500732624238 036NAPP10122025243551599 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			1,173.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025121Transferencia electronica Ref. 0178073458 036 00036320500732624238 036NAPP10122025243551788 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			1,320.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025121Transferencia electronica Ref. 0178077633 036 00036320500732624238 036NAPP10122025243551913 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			1,381.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025121Transferencia electronica Ref. 0178848143 036 00036320500732624238 036NAPP10122025243581738 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			57.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025121Transferencia electronica Ref. 0178851874 036 00036320500732624238 036NAPP10122025243581882 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			64.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025121Transferencia electronica Ref. 0178858385 036 00036320500732624238 036NAPP10122025243582602 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			67.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025121Transferencia electronica Ref. 0178863066 036 00036320500732624238 036NAPP10122025243582768 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			60.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025121Transferencia electronica Ref. 0178874027 036 00036320500732624238 036NAPP10122025243583108 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			179.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025121Transferencia electronica Ref. 0178875915 036 00036320500732624238 036NAPP10122025243583314 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			17.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025121Transferencia electronica Ref. 0178881136 036 00036320500732624238 036NAPP10122025243583435 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			19.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025121Transferencia electronica Ref. 0178882604 036 00036320500732624238 036NAPP10122025243583575 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			20.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025121Transferencia electronica Ref. 0178888317 036 00036320500732624238 036NAPP10122025243583715 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			118.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			212.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		2025121Transferencia electronica Ref. 0178891347 036 00036320500732624238 036NAPP10122025243583873 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO				
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			272.00	
		2025121Transferencia electronica Ref. 0178894607 036 00036320500732624238 036NAPP10122025243584033 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO				
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			278.00	
		2025121Transferencia electronica Ref. 0178897795 036 00036320500732624238 036NAPP10122025243584187 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO				
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS				500,000.00
		TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO FONDEADORA		101,500.00		
		0007646F50 TALLER IP INFORME POL Ref. 0000167622 699 00699180600007027720 002601002512100000167622 LIBERTIWHAN SA DE CV				
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO FONDEADORA		101,500.00		481,430.42
		0007642F107 TALLER CADENA DE CUSTODIA Ref. 0000167623 699 00699180600006759714 002601002512100000167623 OFFICE KOPLOS SA DE CV				481,430.42
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,235.01		
		S 7186REEMBOLSO DE FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		646.02		
		S 7231REEMBOLSO DE FONDO DE CABMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00		
		S 7304REEMBOLSO DE FONDO DE CABMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00		
		S 7307REEMBOLSO DE FONDO DE CABMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00		
		GXC VIATICOS A GDL 15 A 17 DICBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00		
		GXC VIATICOS A GDL 15 A 17 DICBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00		
		GXC VIATICOS A GDL 15 A 17 DICBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,600.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			GXC VIATICOS A GDL 15 A 17 DICBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/DIC	11/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0007587GXC VIATICOS A GDL 15 A 17 DIC Ref. 0000510580 137 00137320140006343960 002601002512110000510580 JACINTO SANCHEZ IVET SARAHÍ	5,600.00				
11/DIC	11/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0007584GXC VIATICOS A GDL 15 A 17 DIC Ref. 0000510581 072 00072560013223792210 002601002512110000510581 HERNANDEZ GARRIDO JUAN CARLOS	5,600.00				
11/DIC	11/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0007571GXC VIATICOS A GDL 15 A 17 DIC Ref. 0000510582 014 00014375568410975852 002601002512110000510582 PEREZ YANEZ IRIDIAN ELENA	5,600.00				
11/DIC	11/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0007585GXC VIATICOS A GDL 15 A 17 DIC Ref. 0000510583 014 00014375568449905110 002601002512110000510583 RAMOS REYES SAIRA YURELI	5,600.00				
11/DIC	11/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0007663GXC VIATICOS A GDL 15 Y 16 DIC Ref. 0000510584 014 00014375569082284491 002601002512110000510584 LUIS MANUEL ALEMAN MORENO	11,600.00				
11/DIC	11/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0007662GXC COMPRA DE FORMATOS Ref. 0000510585 014 00014375569082284491 002601002512110000510585 LUIS MANUEL ALEMAN MORENO	9,100.00				
11/DIC	11/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0003423REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICO Ref. 0000510990 014 00014566568804145188 002601002512110000510990 MATA ESPINOZA HECTOR	5,021.86				
11/DIC	11/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0005672REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMI Ref. 0000510991 014 00014375569069848177 002601002512110000510991 BAUTISTA ALATORRE LUIS ENRIQUE	4,256.00				
11/DIC	11/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0005709REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000510992 014 00014375568253140967 002601002512110000510992 MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA	1,485.03				
11/DIC	11/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0007187REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICO Ref. 0000510993 014 00014375566504836731 002601002512110000510993	7,852.91				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE ALFREDO RAMOS VICENCIO					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		980.90			
		0007230REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000510994 014 00014375569069615766 002601002512110000510994					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,321.58			
		0007310REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAM Ref. 0000510995 014 00014375566505515310 002601002512110000510995					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,230.00			
		0007387REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000510996 014 00014375605779714808 002601002512110000510996					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,167.02			
		0007712REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000510997 014 00014375569069617926 002601002512110000510997					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,590.00			
		0007717REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000510998 014 00014375568889429780 002601002512110000510998					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,097.37			
		0007408REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000510999 014 00014375569069617926 002601002512110000510999					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,446.03			
		0005827REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000511000 014 00014375569069617926 002601002512110000511000					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,265.22			
		0007008REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDICAM Ref. 0000511001 014 00014375566505515310 002601002512110000511001					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,445.31			
		0007132REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000511002 002 00002375701305560921 002601002512110000511002					
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007611COMBUSTIBLE MAQ PESADA17AL24NO Ref. 0000513197 072 00072320012786196044 002601002512110000513197 ALPEZ GAS SA DE CV		415,809.53			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0007958F357 CUBETAS DE PINTURA VERDE Ref. 0000587859 036 00036375500646424715 002601002512110000587859 MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL		128,520.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0007957F363 CUBETAS DE SELLADOR ACRIL Ref. 0000587860 036 00036375500646424715 002601002512110000587860 MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL		115,668.00			
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0251211Regreso de viaticos Hashli San Ref. 0189682867 072 00072375012255735774 38432P06202512114758472516 HASHLI ESTEPHANY SANCHEZ SANCHEZ			5,300.00	216,392.63	216,392.63
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 2025121Transferencia electronica Ref. 0109108311 036 00036320500732624238 036NAPP15122025244538040 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			377.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 2025121Transferencia electronica Ref. 0109110529 036 00036320500732624238 036NAPP15122025244538243 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			465.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 2025121Transferencia electronica Ref. 0109117013 036 00036320500732624238 036NAPP15122025244538466 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			770.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 2025121Transferencia electronica Ref. 0109119408 036 00036320500732624238 036NAPP15122025244538640 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			426.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 2025121Transferencia electronica Ref. 0109125534 036 00036320500732624238 036NAPP15122025244538806 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			403.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDO INBURSA 2025121Transferencia electronica Ref. 0109130524 036 00036320500732624238 036NAPP15122025244539010 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			13.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025121Transferencia electronica Ref. 0109133748 036 00036320500732624238 036NAPP15122025244539275 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			594.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025121Transferencia electronica Ref. 0109139182 036 00036320500732624238 036NAPP15122025244539469 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			575.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025121Transferencia electronica Ref. 0109143276 036 00036320500732624238 036NAPP15122025244539768 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			452.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025121Transferencia electronica Ref. 0109147566 036 00036320500732624238 036NAPP15122025244539921 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			694.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025121Transferencia electronica Ref. 0109156722 036 00036320500732624238 036NAPP15122025244540291 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			417.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025121Transferencia electronica Ref. 0109161180 036 00036320500732624238 036NAPP15122025244540454 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			219.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025121Transferencia electronica Ref. 0109165718 036 00036320500732624238 036NAPP15122025244540661 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			13.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025121Transferencia electronica Ref. 0109185963 036 00036320500732624238 036NAPP15122025244541603 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			179.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025121Transferencia electronica Ref. 0109191198 036 00036320500732624238 036NAPP15122025244541792 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			885.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025121Transferencia electronica Ref. 0109198404 036 00036320500732624238 036NAPP15122025244541990 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			812.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			804.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2025121Transferencia electronica Ref. 0109202880 036 00036320500732624238 036NAPP15122025244542176 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			817.00		
		2025121Transferencia electronica Ref. 0109208914 036 00036320500732624238 036NAPP15122025244542389 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			914.00		
		2025121Transferencia electronica Ref. 0109228263 036 00036320500732624238 036NAPP15122025244542813 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			958.00		
		2025121Transferencia electronica Ref. 0109233276 036 00036320500732624238 036NAPP15122025244543138 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			885.00		
		2025121Transferencia electronica Ref. 0109240416 036 00036320500732624238 036NAPP15122025244543356 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			895.00		
		2025121Transferencia electronica Ref. 0109245673 036 00036320500732624238 036NAPP15122025244543650 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 12:20 PRAC E904 FOLIO:7010 Ref. *****9094			429.00		
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			700,000.00		
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007590F606 COMBUCTIBLE MAQ PESADA Ref. 0000334220 072 00072320012786196044 002601002512150000334220 ALPEZ GAS SA DE CV		693,406.70			
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			200,000.00		
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007760F696 COMBUSTIBLE MAQ PESADA Y Ref. 0000381493 072 00072320012786196044 002601002512150000381493 ALPEZ GAS SA DE CV		319,967.22		116,014.71	116,014.71
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1685943TRANSFERENCIA A MUNICIPIO PUER Ref. 0118863622 014 00014375566505494965 2025121640014TRAPP000423328890			650.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			JOSE ANGEL RAYGOZA TARANGO						
16/DIC	16/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			15,500,000.00			
			TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,470,539.00				
			0007588COMPLEMENTO PAGO MAT Y EQ MOBI Ref. 0000633179 014						
			00014320655099446851						
			002601002512160000633179						
			COMERCIAL TOTAL SERAGLA						
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA		5,408,145.32				
			0007797COMPLEMENTO PGO LUMINARIAS Ref. 0000633180 659						
			006594447720000000015						
			002601002512160000633180						
			MAREL TERMAL SA DE CV						
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,834,545.52				
			0005949ULTIMO PGO ESPECTACULO SRA DIN Ref. 0000633181 014						
			00014320655076448720						
			002601002512160000633181						
			CHG GROUP COMPANY S DE RL DE C						
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		68,924.88				
			0007806MATERIAL NECESARIO PARA RECOGE Ref. 0000633182 044						
			00044650256011473983						
			002601002512160000633182						
			HD DISTRIBUIDOR SA DE CV						
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		99,267.00				
			0007807MATERIAL NECESARIO PARA LA REC Ref. 0000633183 044						
			00044650256011473983						
			002601002512160000633183						
			HD DISTRIBUIDOR SA DE CV						
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		95,932.00				
			0007810MATERIAL DE LIMPIEZA Y AROMATI Ref. 0000633184 044						
			00044650256011473983						
			002601002512160000633184						
			HD DISTRIBUIDOR SA DE CV						
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		53,501.52				
			0007812MATERIAL ELECTRICO NECESARIO P Ref. 0000633185 044						
			00044650256011473983						
			002601002512160000633185						
			HD DISTRIBUIDOR SA DE CV						
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		76,070.02				
			0007813POSTE METALICO ELECTRICO NECES Ref. 0000633186 044						
			00044650256011473983						
			002601002512160000633186						
			HD DISTRIBUIDOR SA DE CV						
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		59,672.26				
			0007814BASE DE CONCRETO Y REGISTRO DE Ref. 0000633187 044						
			00044650256011473983						
			002601002512160000633187						
			HD DISTRIBUIDOR SA DE CV						

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0007931MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA B Ref. 0000633188 044 00044650256011473983 002601002512160000633188 HD DISTRIBUIDOR SA DE CV		33,930.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0007932MATERIAL PARA LA ELABORACION D Ref. 0000633189 044 00044650256011473983 002601002512160000633189 HD DISTRIBUIDOR SA DE CV		86,304.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0007804MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA B Ref. 0000633190 030 00030650900042710629 002601002512160000633190 COMERCIO Y TRANSPORTE IKKA SA		33,930.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0007805BLOCK REQUERIDO PARA LA ELABOR Ref. 0000633191 030 00030650900042710629 002601002512160000633191 COMERCIO Y TRANSPORTE IKKA SA		98,600.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0007929MATERIAL PARA LA ELABORACION D Ref. 0000633192 030 00030650900042710629 002601002512160000633192 COMERCIO Y TRANSPORTE IKKA SA		98,971.20			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 000382049962501610948576215 Ref. 0000637841 072 00072580095000000084 002601002512160000637841 CFE		13,628.42			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0007628F302 ABONO DIA D MUERTOS RECUE Ref. 0000659802 014 00014375655113384860 002601002512160000659802 PRODUCTORA DE EVENTOS Y ESPECT		665,454.48			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006260SE SOLICITA SERVICIO Y O REFAC Ref. 0000662985 014 00014375605313675840 002601002512160000662985 JIMENEZ RODRIGUEZ JO		41,818.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006629SE SOLICITA SERVICIO PARA LA R Ref. 0000662986 014 00014375605313675840 002601002512160000662986 JIMENEZ RODRIGUEZ JO		113,796.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006630SE SOLICITA SERVICIO Y O REFAC Ref. 0000662987 014 00014375605313675840 002601002512160000662987 JIMENEZ RODRIGUEZ JO		79,576.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		90,703.08			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0007483PAGO POR MATERIAL DE DIFERENTE Ref. 0000662988 072				
		00072375011679386784				
		002601002512160000662988				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		34,980.01		
		0007732COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACOND Ref. 0000662989 072				
		00072375011679386784				
		002601002512160000662989				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,751.00		
		0007737COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO P Ref. 0000662990 072				
		00072375011679386784				
		002601002512160000662990				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA		102,954.64		
		0007236SE SOLICITAN REFACCIONES PARA L Ref. 0000662991 659				
		00659444251200007562				
		002601002512160000662991				
		DISTRIBUIDORA YEP SA DE CV				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		66,523.68		
		0007433SE SOLICITA REFACCIONES PARA L Ref. 0000662992 002				
		00002375701076884101				
		002601002512160000662992				
		ERICK RAMIREZ AYVAR				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		61,125.04		
		0007434SE SOLICITA REFACCIONES PARA L Ref. 0000662993 002				
		00002375701076884101				
		002601002512160000662993				
		ERICK RAMIREZ AYVAR				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,979.24		
		0007436SE SOLICITA REFACCIONES PARA L Ref. 0000662994 002				
		00002375701076884101				
		002601002512160000662994				
		ERICK RAMIREZ AYVAR				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		42,238.50		
		0007437SE SOLICITA REFACCIONES PARA L Ref. 0000662995 002				
		00002375701076884101				
		002601002512160000662995				
		ERICK RAMIREZ AYVAR				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		1,460,000.00		1,299,803.90
		0004647PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE R Ref. 0000662996 058				1,299,803.90
		00058375000149046097				
		002601002512160000662996				
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO				
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00	
		TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,093,647.28		
		0006141F1126 EQ DE VIOVIGILANCIA Ref. 0000856759 030				
		00030650900043551706				
		002601002512170000856759				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SGS MARKETING SOLUTIONS SA DE S7229 F42901 REEMBOLSO DE FON BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,790.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS S4753 GXC APORTACION ANUAL2025BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		40,000.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0007938REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000943014 014 00014375569069617926 002601002512170000943014 VALDES AGUILAR JOSE DOMINGO		1,236.06			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0007573REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000943015 014 00014375568253140967 002601002512170000943015 MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA		869.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0007944REEMBOLSO GTOS MEDICOS Ref. 0000943016 014 00014375566505515310 002601002512170000943016 JUAREZ SANCHEZ JUANA CRISTINA		912.01			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0007998REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000943017 014 00014375568253140967 002601002512170000943017 MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA		799.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0007309F1784 BOLSAS NEGRAS Ref. 0000943018 014 00014320655089573556 002601002512170000943018 GERANIOS ARQUINGENIEROS SA DE		112,752.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0007959F368 CUBETAS DE PINTURA VERDE Ref. 0000943019 036 00036375500646424715 002601002512170000943019 MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL		128,520.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0003046F1574 1577 REFACCIONES LLANTER Ref. 0000943020 044 00044375032005470268 002601002512170000943020 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR		56,550.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007664APOYO ECONOMICO A CABO XXVIII Ref. 0000943021 072 00072375006839702838 002601002512170000943021 SINDICATO DE TRABAJADORES DE L		96,000.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0008014REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000981986 002 00002375701305560921 002601002512170000981986		20,771.92			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
17/DIC	17/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER GRADILLA FLORES CESAR 0007971REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000981987 014 00014375568253140967 002601002512170000981987 MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA	512.00				
17/DIC	17/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0007773SE SOLICITAN REFACCIONES PARA Ref. 0000981988 072 00072375013437615954 002601002512170000981988 AIXA EQUIPOS SA DE CV	69,689.90				
17/DIC	17/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0007777SE SOLICITAN REFACCIONES Y O S Ref. 0000981989 072 00072375013437615954 002601002512170000981989 AIXA EQUIPOS SA DE CV	128,196.24				
17/DIC	17/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0007778SE SOLICITAN REFACCIONES PARA Ref. 0000981990 072 00072375013437615954 002601002512170000981990 AIXA EQUIPOS SA DE CV	86,545.28				
17/DIC	17/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0007780SE SOLICITAN REFACCIONES PARA Ref. 0000981991 072 00072375013437615954 002601002512170000981991 AIXA EQUIPOS SA DE CV	88,319.21				
17/DIC	17/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0007782SE SOLICITAN REFACCIONES PARA Ref. 0000981992 072 00072375013437615954 002601002512170000981992 AIXA EQUIPOS SA DE CV	130,239.00				
17/DIC	17/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0007784SE SOLICITAN REFACCIONES PARA Ref. 0000981993 072 00072375013437615954 002601002512170000981993 AIXA EQUIPOS SA DE CV	129,485.00				
17/DIC	17/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0007785SE SOLICITAN REFACCIONES PARA Ref. 0000981994 072 00072375013437615954 002601002512170000981994 AIXA EQUIPOS SA DE CV	73,852.18				
17/DIC	17/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0007798SE SOLICITAN REFACCIONES PARA Ref. 0000981995 072 00072375013437615954 002601002512170000981995 AIXA EQUIPOS SA DE CV	102,269.20				
17/DIC	17/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0007801"SE SOLICITAN REFACCIONES PARA Ref. 0000981996 072 00072375013437615954 002601002512170000981996 AIXA EQUIPOS SA DE CV	125,775.70				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007802SE SOLICITAN REFACCIONES Y O S Ref. 0000981997 072 00072375013437615954 002601002512170000981997 AIXA EQUIPOS SA DE CV		89,092.62			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008003SE SOLICITAN REFACCIONES PARA Ref. 0000981999 072 00072375013437615954 002601002512170000981999 AIXA EQUIPOS SA DE CV		67,105.21			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008015SE SOLICITAN REFACCIONES PARA Ref. 0000982000 072 00072375013437615954 002601002512170000982000 AIXA EQUIPOS SA DE CV		75,730.02			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0007435SE SOLICITA REFACCIONES, ACEIT Ref. 0000982001 002 00002375701076884101 002601002512170000982001 ERICK RAMIREZ AYVAR		99,336.25			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007821SE SOLICITAN REFACCIONES PARA Ref. 0000982002 072 00072375013041455982 002601002512170000982002 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		72,968.64		3,406,840.18	3,406,840.18
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251218Sin informaci n Ref. 0131562631 072 00072560013223792210 3843CP05202512184784923652 EMILY ESTHER ARIAS GONZALEZ			1,105.00		
18/DIC	18/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120PTOVT1 CIE:1404989 Ref. GUIA:6275446		992,232.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP TANQUESTA SEM05AL11NOVIEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,478.16			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006928F9466 NOMINATISS MES OCTUBRE25 Ref. 0000294165 072 00072320004854549780 002601002512180000294165 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		52,552.96			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007123F9550NOMINATISS MES NOVIEMB 25 Ref. 0000294166 072 00072320004854549780 002601002512180000294166 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		52,552.96			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0007627COMP DE 667PZA COROPLAST Ref. 0000294167 036 00036320500157846138 002601002512180000294167 GARCIA MORALES ALEJANDRO		126,727.60			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		80,736.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0007999COMP MATT ELECTRICO SEGYTRANC Ref. 0000294168 036					
		00036320500157846138					
		002601002512180000294168					
		GARCIA MORALES ALEJANDRO					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		112,752.00			
		0007386COMP BULTOS BOLSA NEGRA RECOLE Ref. 0000294169					
		014					
		00014320655089573556					
		002601002512180000294169					
		GERANIOS ARQUINGENIEROS SA DE					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		112,752.00			
		0007644COMP MATERIAL RECOLECC BASURA Ref. 0000294170 014					
		00014320655089573556					
		002601002512180000294170					
		GERANIOS ARQUINGENIEROS SA DE					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		104,400.00			
		0007580COMP ALIMENTOS PERSONAL 1Y2NOV Ref. 0000294171					
		030					
		00030320900018878595					
		002601002512180000294171					
		COMERCIALIZADORA PROJEC STRUC					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		720,000.00			
		00076282DO PGO PARCIAL SERV REP MUSIC Ref. 0000294172 014					
		00014375655113384860					
		002601002512180000294172					
		PRODUCTORA DE EVENTOS Y ESPECT					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		128,520.00			
		0008026PGOXCUBETASVINILICMTTORIOCUALE Ref. 0000294173					
		036					
		00036375500646424715					
		002601002512180000294173					
		MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15.00	920,256.50	920,256.50
		4152279TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0134213726 014					
		00014375567009002700					
		2025121840014TRAPP000452000720					
		LUZ JOSEFINA PENA ARECHIGA					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,650,000.00		
		0001912TRASPASO 2262 A 9094 PGO VARIO Ref. 0138458064 044					
		00044375256010622625					
		2025121940044B36K0000072377514					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			2,100.00		
		7485325Transf. a viaticos comisaria Ref. 0138512832 137					
		00137320140006343960					
		50113960TRANSBPI74853258					
		IVET SARAHÍ JACINTO SANCHEZ					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			750.00		
		8316861TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0139506893 014					
		00014375568449905110					
		2025121940014TRAPP000424184170					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			JUAN CARLOS HERNANDEZ GARRIDO				
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS S8070 F5303 SERV FUMIGACION NOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		130,000.01			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004246F5126 SISTEMA EMPRESS JUL 2025 Ref. 0000850310 002 00002090020301318544 002601002512190000850310		59,757.82			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005768F5160 SISTEMA EMPRESS AGOST 25 Ref. 0000850311 002 00002090020301318544 002601002512190000850311		59,757.82			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005767F5193 SISTEMA EMPRESS SEPTIEMB Ref. 0000850312 002 00002090020301318544 002601002512190000850312		59,757.82			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007636F637 COMBUSTIBLEVEH AYUNTAMIEN Ref. 0000850313 072 00072320012786196044 002601002512190000850313		79,086.98			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007022COMBUSTIBLE MAQ PESADA 22 OCT Ref. 0000850314 072 00072320012786196044 002601002512190000850314		929,519.32			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005435COMPLEMENTO APOYO ECON CENA CO Ref. 0000850315 072 00072375006839702838 002601002512190000850315		23,865.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007638F62 COMBUSTIBLE VEH AYU 18 NOV Ref. 0000850316 072 00072320012786196044 002601002512190000850316		99,275.93			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0008061F367 CUBETAS PINTURA COLOR BLA Ref. 0000850317 036 00036375500646424715 002601002512190000850317		128,520.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0008062F365 CUBETAS PINTURA COLOR BLA Ref. 0000850318 036 00036375500646424715 002601002512190000850318		128,520.00			
19/DIC	19/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.23	875,046.03	875,046.03

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. COMP SPEI					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007635F1857 PGO 10PORC MES SEP 2025 Ref. 0000191933 072 00072849008395992218 002601002512220000191933 GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C		600,000.00			
22/DIC	22/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,900,000.00		
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0006862COMPRA20REFELECTORESLEDALTAPOT Ref. 0000208183 060		111,336.80			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0007516PGO MAT LIMPIEZABANOS UMA PRES Ref. 0000208184 058 00058320000152210797 002601002512220000208184 COMERCIALIZADORA HERD SA DE CV		70,934.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0007521PGO POR TABLONES MADERA PUENTE Ref. 0000208185 058		27,128.92			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0007527COMP NO BREAK P EVITAR DANO EQ Ref. 0000208186 002 00002560902865378115 002601002512220000208186 ORTEGA HERRERA BERNARDO KENNET		3,385.12			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0007534COMP MATER PAPELERIA TESORERIA Ref. 0000208187 014 00014320655099446851 002601002512220000208187 COMERCIAL TOTAL SERAGLA		93,538.56			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0007626COMP MATERIAL INTENDENCIA LIMP Ref. 0000208188 036 00036560500474779793 002601002512220000208188 AGRAZ DIAZ RODOLFO		100,688.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0007711COMP MEDICAMEN Y SUMIN Ref. 0000208189 058 00058320000151227477 002601002512220000208189 MUN LAB FARMACEUTICA SA DE CV		116,716.30			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS S7709COMP ALIMENTOS P ANIMALESBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		101,244.80			
22/DIC	22/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANSI 0006862COMPRA20REFELECTORESLEDALTAPOT Ref. 0000208183 060			111,336.80		
22/DIC	22/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANREGIO 0007521PGO POR TABLONES MADERA PUENTE Ref. 0000208185 058			27,128.92		
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA		111,336.80			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0006862COMPRA20REFLECTORESLEDALTAPOTE Ref. 0000212394 659				
		00659444772000000015				
		002601002512220000212394				
		MAREL TERMAL SA DE CV				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		27,128.92		1,550,073.53
		0007521PGO POR TABLONES D MADERA PTE Ref. 0000212395 002				1,550,073.53
		00002320400800402209				
		002601002512220000212395				
		ROSELARE ATH CORPORACION SA D				
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		110,496.14		
		F9725 SERV CITAS PASAPORTESNOVBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,310.00		
		8074 F3624 GAS LP 2 AL 8 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,424.58		
		7710 F12 ALIMENTOS 1AL 15 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,027.46		
		S7972 F13 ALIMENTOS 16 AL 30 NBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		340.00		
		S6966 F25799 REEMBOLSO CAJA CHBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,900,000.00	
		TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		68,208.00		
		0007954PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000392471 062				
		00062320001531267712				
		002601002512230000392471				
		ALAC COMERCIALIZADORA SA DE CV				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		100,862.00		
		0007955PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000392472 062				
		00062320001531267712				
		002601002512230000392472				
		ALAC COMERCIALIZADORA SA DE CV				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		400,000.00		
		0007658COMPRA DE BOLOS CO DULCE QUE Ref. 0000392473 062				
		00062320001531267712				
		002601002512230000392473				
		ALAC COMERCIALIZADORA SA DE CV				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA		123,835.80		
		0008044COMPRA DE REFACCIONES Y O ACEI Ref. 0000392474 659				
		00659444336900000001				
		002601002512230000392474				
		VEHICULOS DE OCCIDENTE ALICANT				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA		123,290.60		
		0008046COMPRA DE REFACCIONES Y O ACEI Ref. 0000392475 659				
		00659444336900000001				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002512230000392475					
		VEHICULOS DE OCCIDENTE ALICANT					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		44,544.00			
		0006248PAGO POR 200 SACOS DE CAL PARA Ref. 0000392476 030					
		00030650900042710629					
		002601002512230000392476					
		COMERCIO Y TRANSPORTE IKKA SA					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,801.15			
		0007661REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000392477 002					
		00002375701305560921					
		002601002512230000392477					
		GRADILLA FLORES CESAR					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		130,800.00			
		0007635COMPLEMENTO DE PAGO DEL 10 DE Ref. 0000392478 072					
		00072849008395992218					
		002601002512230000392478					
		GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		122,960.00			
		0007382PAGO POR REFLECTORES LED DE DI Ref. 0000392479 058					
		00058320000149690278					
		002601002512230000392479					
		CORPORATIVO GALOUNDER SA DE CV					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		1,970,912.00			
		0007551COMPLEMENTO DE PAGO POR SERVIC Ref. 0000392480					
		058					
		00058320000152323435					
		002601002512230000392480					
		URBANIZADORA EL ROSARIO SA DE					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,111.12			
		0006563MUESTRAS DE AGUA MAR JUL Ref. 0000392481 014					
		00014180920017170715					
		002601002512230000392481					
		PRECISION ANALITICA INTEGRAL S					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,111.12			
		0006800MUESTRAS DE AGUA MAR SEP Ref. 0000392482 014					
		00014180920017170715					
		002601002512230000392482					
		PRECISION ANALITICA INTEGRAL S					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,111.12			
		0006802MUESTRAS DE AGUA MAR AGOSTO Ref. 0000392483 014					
		00014180920017170715					
		002601002512230000392483					
		PRECISION ANALITICA INTEGRAL S					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,111.12			
		0006803MUESTRAS DE AGUA MAR OCT Ref. 0000392484 014					
		00014180920017170715					
		002601002512230000392484					
		PRECISION ANALITICA INTEGRAL S					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,698.00			
		0007942REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJ Ref. 0000392485 014					
		00014375568253140967					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002512230000392485 MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0008018REEMBOLSO VIATICOS A LA CIUDAD Ref. 0000392486 014 00014375568057416703 002601002512230000392486 SANCHEZ RAMOS KARLA QUETZAL		2,554.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0008020REEMBOLSO VIATICOS, A LA CIUDA Ref. 0000392487 014 00014375566504800835 002601002512230000392487 GARCIA BANUELOS BLANCA ROSA		940.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0007808MATERIAL NECESARIO PARA LA REC Ref. 0000392488 044 00044650256011473983 002601002512230000392488 HD DISTRIBUIDOR SA DE CV		35,148.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0007809GUANTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000392489 044 00044650256011473983 002601002512230000392489 HD DISTRIBUIDOR SA DE CV		124,700.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0007811MATERIAL ELECTRICO NECESARIO P Ref. 0000392490 044 00044650256011473983 002601002512230000392490 HD DISTRIBUIDOR SA DE CV		23,015.10			
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 8512 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			150,000.00		
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0008075F135 HERRAMIENTA MTTO Ref. 0000417941 002 00002560902865378115 002601002512230000417941 ORTEGA HERRERA BERNARDO KENNET		31,981.21		125,781.01	125,781.01
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025122Transferencia electronica Ref. 0187913504 036 00036320500732624238 036NAPP29122025247170340 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			1,055.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025122Transferencia electronica Ref. 0187917328 036 00036320500732624238 036NAPP29122025247170413 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			1,180.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025122Transferencia electronica Ref. 0187918860 036 00036320500732624238 036NAPP29122025247170492 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			1,258.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,278.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2025122Transferencia electronica Ref. 0187922416 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP29122025247170594					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA				1,285.00	
		2025122Transferencia electronica Ref. 0187923942 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP29122025247170697					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA				1,446.00	
		2025122Transferencia electronica Ref. 0187927475 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP29122025247170801					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA				1,448.00	
		2025122Transferencia electronica Ref. 0187929138 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP29122025247170892					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA				1,499.00	
		2025122Transferencia electronica Ref. 0187935072 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP29122025247171048					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA				1,518.00	
		2025122Transferencia electronica Ref. 0187935103 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP29122025247171143					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA				1,644.00	
		2025122Transferencia electronica Ref. 0187940354 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP29122025247171206					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA				1,617.00	
		2025122Transferencia electronica Ref. 0187943100 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP29122025247171277					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA				1,918.00	
		2025122Transferencia electronica Ref. 0187946251 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP29122025247171371					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA				2,248.00	
		2025122Transferencia electronica Ref. 0187948395 036					
		00036320500732624238					
		036NAPP29122025247171434					
		BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA				2,040.00	
		2025122Transferencia electronica Ref. 0187950504 036					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036320500732624238 036NAPP29122025247171516 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025122Transferencia electronica Ref. 0187956785 036 00036320500732624238 036NAPP29122025247171731 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			1,502.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025122Transferencia electronica Ref. 0187959155 036 00036320500732624238 036NAPP29122025247171802 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			1,557.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025122Transferencia electronica Ref. 0187961211 036 00036320500732624238 036NAPP29122025247171907 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			1,979.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025122Transferencia electronica Ref. 0187962938 036 00036320500732624238 036NAPP29122025247172033 BERTHA ALICIA DELGADO RUBIO			3,402.00		
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGO VARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,100,000.00		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA 0008043COMPRA REFACCIONES UNI PV461 Ref. 0000365348 659 00659444336900000001 002601002512290000365348 VEHICULOS DE OCCIDENTE ALICANT		100,577.80			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA 0008045COMPRA REFACCIONES UNI PV468 Ref. 0000365349 659 00659444336900000001 002601002512290000365349 VEHICULOS DE OCCIDENTE ALICANT		43,819.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007771COMPRA REFACCIONES UNI ZF146 Ref. 0000365350 072 00072375013437615954 002601002512290000365350 AIXA EQUIPOS SA DE CV		117,414.16			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007772COMPRA REFACCIONES UNI B14 B66 Ref. 0000365351 072 00072375013437615954 002601002512290000365351 AIXA EQUIPOS SA DE CV		104,978.84			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007779COMPRA REFACCIONES UNI DS56 Ref. 0000365352 072 00072375013437615954 002601002512290000365352 AIXA EQUIPOS SA DE CV		99,187.54			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007781COMPRA REFACCIONES UNI RS33 Ref. 0000365353 072 00072375013437615954 002601002512290000365353 AIXA EQUIPOS SA DE CV		126,002.10			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007803COMPRA REFACCIONES UNI PV422 Ref. 0000365354 072 00072375013437615954 002601002512290000365354 AIXA EQUIPOS SA DE CV		98,433.01			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007818COMPRA REFACCIONES UNI PT313 Ref. 0000365355 072 00072375013437615954 002601002512290000365355 AIXA EQUIPOS SA DE CV		96,773.58			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008001COMPRA REFACCIONES UNI PV501 Ref. 0000365356 072 00072375013437615954 002601002512290000365356 AIXA EQUIPOS SA DE CV		60,530.54			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008282PAGO DE AVANCE X TRABAJO DIC Ref. 0000365391 072 00072849008395992218 002601002512290000365391 GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C		365,400.00		42,538.44	42,538.44
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 8770 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			180,000.00		
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS S6978 F5354 MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		95,201.78			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0008306F5237 SERV EMPRESS OCT 2025 Ref. 0000752055 002 00002090020301318544 002601002512300000752055 APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN		59,757.82			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0008307F5267SERV EMPRESS NOV2025 Ref. 0000752056 002 00002090020301318544 002601002512300000752056 APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN		59,757.82			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007013F538 COMPLEMENTO COMBUSTIBLE Ref. 0000752057 072 00072320012786196044 002601002512300000752057 ALPEZ GAS SA DE CV		179.03		7,641.99	7,641.99

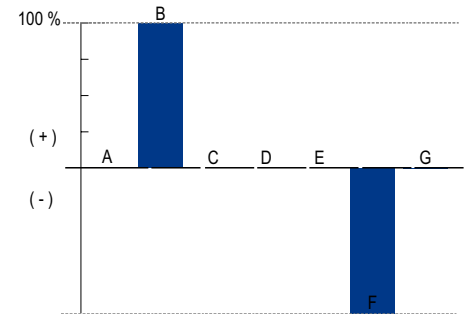
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	41,473,782.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	221
TOTAL IMPORTE ABONOS	41,258,259.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	124

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	223,164.59	0.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	41,258,259.56	99.48%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	258.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-41,473,782.16	-100.00%	F
Saldo Final	7,641.99	0.01%	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
A1A76319-9439-4B48-AE36-A49900ACD98A	00001000000719019167

Sello Digital
RntJmiMVYPRJuAnBVmXoDhfRUW4EhvDZzA5xe/1amvmWhV0ZqV5pBKuZ8dAksBvdt2Y7BsfJf7UAwCimr0q6I8fTBo6SZ1elqMR/XEoG+EmGVAIK8K7SWXF/62x77xku8H0M8c4432nory7YoZAGLiXqrSAjnU+MfZuv0eXvmMBeAjKb9WVvKw/GCbXV09/nr/Tz6laXT6RzHbWkrEoZlgl9FyA8jeN62PBdT50ox5urx2iYHpEijy+HLFMNOLmbVMDknUQoLs3P2mt4TGWgKfu93x7pa1QVYYPNZdHmqLT7ixtJMaDDnz+7P3cqikJayvJ7peqdkF6q0TfACoYuJw==

Sello SAT
B3GcO+My3iqL0p0MKXh3m1QLtuqJb4dzFy1p8kUpPly+0s3o2K9nprkNHI7njX6Y6QAUNBhpm6VjnW+oKNkHn651Ggmu/47DvBkKiNHj87H5GLoNL95528oAkhnowTzD12Qfj+H3tr/dVT3gK0dL2WfAvPBUrYOSvrOO4TOYNnScJbwSGI5wCmOISOGtrkfr4ZQFOPqihJOp4k3EYsp2By5sNlgxYkL8mkvnSCXiMc6j0DqYSsVCSxlgU/icGFWY0d1uEXVYUGzKF19Bvq55LmwH2olQEFTeQ+7LcPlxzCX9uYUVXh3gA48w9r518j1QbFpxoDBb9wYyV+aW7rtzw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:56:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
|1.1|A1A76319-9439-4B48-AE36-A49900ACD98A|2026-01-01T03:56:38|RntJmiMVYPRJuAnBVmXoDhfRUW4EhvDZzA5xe/1amvmWhV0ZqV5pBKuZ8dAksBvdt2Y7BsfJf7UAwCimr0q6I8fTBo6SZ1elqMR/XEoG+EmGVAIK8K7SWXF/62x77xku8H0M8c4432nory7YoZAGLiXqrSAjnU+MfZuv0eXvmMBeAjKb9WVvKw/GCbXV09/nr/Tz6laXT6RzHbWkrEoZlgl9FyA8jeN62PBdT50ox5urx2iYHpEijy+HLFMNOLmbVMDknUQoLs3P2mt4TGWgKfu93x7pa1QVYYPNZdHmqLT7ixtJMaDDnz+7P3cqikJayvJ7peqdkF6q0TfACoYuJw==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:51:53

"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