



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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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		1,796,321.95
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.993
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,537.09
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		111,783.52
Saldo de Operación Inicial		111,783.52
Depósitos / Abonos (+)	34	54,188,704.51
Retiros / Cargos (-)	451	53,509,452.43
Saldo Final (+)		791,035.60
Saldo de Operación Final		791,035.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			19.14		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2391818TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0130522924 014			1,230,000.00		

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655089977149					
		2022120140014 BET0000423918180					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,000,000.00		
		2399430TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0130532060 014					
		00014375655036622748					
		2022120140014 BET0000423994300					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,172,100.00			
		0001189ANT 50 PORC SERV DIGITALIZACIO Ref. 0000207637 030					
		00030849833903802017					
		002601002212010000207637					
		GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,474.36			
		0192601SERV OXIGENO MES OCT 2022 Ref. 0000247294 002					
		00002180650570032643					
		002601002212010000247294					
		INFRA SA DE CV					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,327.96			
		0188949SERV OXIGENO MES MAYO 2022 Ref. 0000247295 002					
		00002180650570032643					
		002601002212010000247295					
		INFRA SA DE CV					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,626.00			
		0001104VIATICOS GDL 30 A 31 MAYO 2022 Ref. 0000255368 014					
		00014375655080956305					
		002601002212010000255368					
		TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,881.00			
		0000091VIATICOS ALCALDE A GDL SESION Ref. 0000255369 014					
		00014375655080956305					
		002601002212010000255369					
		TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,629.00			
		0001148VIATICOS CDMX 15 NOV ELENA BRA Ref. 0000255370 014					
		00014375655080956305					
		002601002212010000255370					
		TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		45,240.00			
		0001272ALIM PERSONAL DE BOMBEROS OCT Ref. 0000255371 014					
		00014375606173867907					
		002601002212010000255371					
		NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,659.60			
		0000054ALIM 274 ELEMENTOS POR HURACAN Ref. 0000255372 014					
		00014375606173867907					
		002601002212010000255372					
		NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,032.00			
		0000004ALIM 40 PAX JORNADA VACUNACION Ref. 0000255373 014					
		00014375606173867907					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	002601002212010000255373 NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		21,112.00			
		0000005SERV ALIM 1 Y 2 NOV CELEBRACIO Ref. 0000255374 014 00014375606173867907 002601002212010000255374 NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		7,284.80			
		0007664COMPRA DE SACO DE CEMENTO PARA Ref. 0000255375 036 00036320500281016960 002601002212010000255375 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		REFACCIONES UNIDAD PV329 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		87,580.00			
		COMPRA DE CUBETA PINTURA MANTTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		97,284.03			
		0005830REFACCIONES UNIDAD FA24 FOMENT Ref. 0000259675 014 00014375605626244612 002601002212010000259675 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		36,978.48			
		0005911LLANTAS UNIDAD MC13 OBRAS PUBL Ref. 0000259676 014 00014375605626244612 002601002212010000259676 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		95,621.59			
		0005846REFACCIONES UNIDAD RS27 RELLEN Ref. 0000259677 014 00014375605626244612 002601002212010000259677 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		54,807.84			
		0005831REFACCIONES UNIDAD OBRAS PUBLI Ref. 0000259678 014 00014375605626244612 002601002212010000259678 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		80,597.88			
		0005914REFACCIONES UNIDAD O91 OBRAS Ref. 0000259679 014 00014375605626244612 002601002212010000259679 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		96,804.04			
		0000333SERV REPARACION UNIDAD FA24 Ref. 0000259680 014 00014566606164631317 002601002212010000259680 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		95,972.23			
		0000379REFACCIONES UNIDAD RS27 Ref. 0000259681 014 00014566606164631317					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002212010000259681					
		JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		28,434.21			
		0000378REFACCIONES UNIDAD RS27 Ref. 0000259682 014					
		00014566606164631317					
		002601002212010000259682					
		JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		95,322.30			
		0000380REFACCIONES UNIDAD R27 RELLENO Ref. 0000259683 014					
		00014566606164631317					
		002601002212010000259683					
		JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,166.02			
		0000325REFACCIONES UNIDAD M7 OBRAS PU Ref. 0000259684 014					
		00014566606164631317					
		002601002212010000259684					
		JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		60,552.00			
		0005617SERV FUMIGACION EN PRESIDENCIA Ref. 0000261833 002					
		00002320700201177192					
		002601002212010000261833					
		GONZALEZ LOPEZ KARLA DEL REFUG					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		82,497.88			
		0003286REFACCIONES UNIDAD A151 ASEO P Ref. 0000300864 014					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		53,428.47			
		6500034REFACCIONES PARA UNIDADES ASEO Ref. 0000300865 014					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		89,659.13			
		6500031REFACCIONES PARA UNIDADES ASEO Ref. 0000300866 014					
01/DIC	01/DIC	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER			82,497.88		
		0003286REFACCIONES UNIDAD A151 ASEO P Ref. 0000300864 014					
01/DIC	01/DIC	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER			53,428.47		
		6500034REFACCIONES PARA UNIDADES ASEO Ref. 0000300865 014					
01/DIC	01/DIC	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER			89,659.13	1,197,015.32	1,197,015.32
		6500031REFACCIONES PARA UNIDADES ASEO Ref. 0000300866 014					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		82,497.88			
		0003286REFACCIONES UNIDAD ASEO PUBLIC Ref. 0000366886 014					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		89,659.13			
		0003107REFACCIONES UNIDAD ASEO PUBLIC Ref. 0000366887 014					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		53,428.47			
		0003408REFACCIONES UNIDAD ASEO PUBLIC Ref. 0000366888 014					
02/DIC	02/DIC	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER			82,497.88		
		0003286REFACCIONES UNIDAD ASEO PUBLIC Ref. 0000366886 014					
02/DIC	02/DIC	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER			89,659.13		
		0003107REFACCIONES UNIDAD ASEO PUBLIC Ref. 0000366887 014					
02/DIC	02/DIC	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER			53,428.47		
		0003408REFACCIONES UNIDAD ASEO PUBLIC Ref. 0000366888 014					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 000328612551 Ref. 0000372954 014		82,497.88			
02/DIC	02/DIC	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 000328612551 Ref. 0000372954 014			82,497.88		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003286CXC12551 Ref. 0000373170 014 00014320655063147173 002601002212020000373170 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		82,497.88			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003107CXC12551 Ref. 0000373838 014 00014320655063147173 002601002212020000373838 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		89,659.13			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003408CXC12551 Ref. 0000374251 014 00014320655063147173 002601002212020000374251 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		53,428.47			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 80000288000028 Ref. 0000387482 646 00646180165900019051 002601002212020000387482 CERTSUPERIOR S DE RL DE CV		37,062.67			
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5231030TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0134393515 014 00014375655089977149 2022120240014 BET0000452310300 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			635,000.00		
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PARA UNIDAD ZF41 ASEO PUBBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		71,145.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000301COMPRA DE TEJA PARA TECHO PRES Ref. 0000476104 044 00044375256010655582 002601002212020000476104 ESPINOZA LUQUIN LUIS		48,720.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000306REPARACION DE LOZA COMISARIA Ref. 0000476105 044 00044375256010655582 002601002212020000476105 ESPINOZA LUQUIN LUIS		33,176.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000305SUMINISTRO Y COLOCACION CRUZ D Ref. 0000476106 044 00044375256010655582 002601002212020000476106 ESPINOZA LUQUIN LUIS		40,368.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000303SUMINISTRO E INSTALACION PISO Ref. 0000476107 044 00044375256010655582		43,987.20			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002212020000476107 ESPINOZA LUQUIN LUIS					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000304SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA Ref. 0000476108 044 00044375256010655582 002601002212020000476108 ESPINOZA LUQUIN LUIS		5,046.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001089VIATICOS A GDL 13 OCT AUDITORI Ref. 0000476109 014 00014375655080956305 002601002212020000476109 TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV		5,696.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000779VIATICOS 01 ABR SEDATU REVISIO Ref. 0000476110 014 00014375655080956305 002601002212020000476110 TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV		7,981.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001155VIATICOS A GDL SECRETRARIA BIE Ref. 0000476111 014 00014375655080956305 002601002212020000476111 TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV		7,288.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VEH MPAL 12 OCT 2 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		821,084.14			
02/DIC	02/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,000,000.00		
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB MAQ PESADA 15 A 22 NOV 22BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,419,513.87		1,065,361.96	1,065,361.96
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0003128PUBLICIDAD PAG WEB NOVIEMBRE22 Ref. 0000695019 021 00021375040530742829 002601002212050000695019 CORPORATIVO FISCAL PV SC		52,200.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000524PUBLICIDAD PAG WEB NOVIEMBRE22 Ref. 0000695020 072 00072375002170197290 002601002212050000695020 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		98,600.00		914,561.96	914,561.96
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0009661SERV MANTTO UNIDAD ZF135 Ref. 0000036549 002 00002320700937186729 002601002212070000036549 FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV		14,548.68			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000684TOLDO PEGABLE 3X3 MT Ref. 0000036550 036 00036320500580972116 002601002212070000036550 IRMA AIDE PELAYO MAR		5,865.01			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,820.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			COMPRA DE MATERIAL ELASTON Y DBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/DIC		07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PREST SERV ENROLAMIENTO SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		101,206.22			
07/DIC		07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PREST SERV ENROLAMIENTO OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		101,206.22			
07/DIC		07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PREST SERV ENROLAMIENTO NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		101,206.22			
07/DIC		07/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,000,000.00		
07/DIC		07/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000909RENTA DE TRACTOR MES AGOSTO 22 Ref. 0000040703 036 00036375500641741697 002601002212070000040703 MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE		563,446.80			
07/DIC		07/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000013RENTA DE TRACTOR MES MAYO 22 Ref. 0000040704 036 00036375500641741697 002601002212070000040704 MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE		739,337.60			
07/DIC		07/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000001RENTA DE TRACTOR MES JUNIO 22 Ref. 0000040705 036 00036375500641741697 002601002212070000040705 MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE		572,390.40			
07/DIC		07/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000004RENTA DE TRACTOR MES JUNIO VES Ref. 0000040706 036 00036375500641741697 002601002212070000040706 MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE		459,104.80			
07/DIC		07/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000004RENTA DE TRACTOR MES JULIO 22 Ref. 0000040707 036 00036375500641741697 002601002212070000040707 MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE		438,236.40			
07/DIC		07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV UNIDADES ASEO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		44,752.48			
07/DIC		07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000505MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION Ref. 0000072562 072 00072560011745360274 002601002212070000072562 TELLEZ MEDRANO MONICA SOFIA		92,981.83			
07/DIC		07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000511MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION Ref. 0000072563 072 00072560011745360274 002601002212070000072563		95,824.12			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000517MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION Ref. 0000072564 072 00072560011745360274 002601002212070000072564	TELLEZ MEDRANO MONICA SOFIA	108,410.99		446,224.19	446,224.19
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000495MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION Ref. 0000116887 072 00072560011745360274 002601002212080000116887	TELLEZ MEDRANO MONICA SOFIA	105,130.80			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP 15 A 21 NOV TANQ ESTACIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	TELLEZ MEDRANO MONICA SOFIA	17,550.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP 22 A 28 NOV 22 TANQ ESTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		17,550.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA IMPRESORA MES OCTUBRE 22BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		204,865.86			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA DE SEGURO 1 CAMIONETA DBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		8,481.33		92,646.20	92,646.20
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV Y ADITAMENTOS MITSUBISHI BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		49,004.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV MOTOR UNIDAD MITSUBISHI BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		19,601.60			
09/DIC	09/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			4,000,000.00		
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PREST SERV PUBLICIDAD NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		28,687.50			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001902SERV VARIAS UNIDADES MEDIO AMB Ref. 0000505456 014 00014375655042241579 002601002212090000505456	GIL ESAUL DIAZ CASTELLON	24,154.59			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,061,296.53			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,457,889.70			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0014143SERV LICENCIA ANUAL TOPOGRAFIC Ref. 0000510903 002 00002730700475745186 002601002212090000510903	DISTRIBUCION TOPOGRAFICA DE ME	20,416.00		1,431,596.28	1,431,596.28
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525797564 Municipio Ref. 9918443805			312.50		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS TARJ CONTROL DE SEMAFORO AV PRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		49,079.60			
13/DIC	13/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS TARJ CONTROL DE SEMAFORO AV FCBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		64,786.00			
13/DIC	13/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS TARJ CONTROL DE SEMAFORO AV GDBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		64,786.00			
13/DIC	13/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS TARJ CONTROL DE SEMAFORO COL CBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		98,159.20			
13/DIC	13/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS LICENCIA DE ANTIVIRUS 36 MESESBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		613,872.00			
13/DIC	13/DIC		T17 SPEI ENVIADO INTERCAM BAN 0001054LIQUIDO DESINFECTANTE SANITIZA Ref. 0000922444 136 00136578429714300141 002601002212130000922444 MR KL3AN LATINOAMERICA S DE RL		8,700.00			
13/DIC	13/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001440EXAMENES TOXICOLOGICOS 220 ELE Ref. 0000922445 014 00014375655057011668 002601002212130000922445 LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUE		77,219.99			
13/DIC	13/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008473MAT DESBROZADORAS PARQUES Y JA Ref. 0000922446 072 00072097001285160527 002601002212130000922446 JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE		107,800.00			
13/DIC	13/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008475COMPRA DE ARNES PARA PODA ARBO Ref. 0000922447 072 00072097001285160527 002601002212130000922447 JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE		46,110.00			
13/DIC	13/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PREST SERV ENROLAMIENTO DIC 22BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		101,206.22			
13/DIC	13/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006081MANTTO SISTEMA NOMINAS NOV 22 Ref. 0000922457 072 00072320004854549780 002601002212130000922457 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		32,584.92			
13/DIC	13/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005994SERV TIMBRADO FINIQUITO Ref. 0000922458 072 00072320004854549780 002601002212130000922458 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		1,786.40			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000048PAGO MENSUALIDAD NOV 2022 Ref. 0000922459 014 00014680655031809714 002601002212130000922459 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		28,465.30			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1322460PAGO MENSUALIDAD NOV 2022 Ref. 0000922460 014 00014680655031809714 002601002212130000922460 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		94,216.95			
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE SALON 5 AGOSTO 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		52,200.00			
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIM PRESOS 8 A 22 NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		12,591.80			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB MAQ PESADA 1 A 4 DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		678,103.61			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VEH MPAL 30 NOV 1 A 4 DICBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		356,265.85		943,974.94	943,974.94
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000127COMPRA DE PELOTAS NAVIDENAS Ref. 0000224512 072 00072320011726714102 002601002212140000224512 RICARDO FRANCISCO MORENO HERNA		20,880.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000131COMPRA DE BOLOS NAVIDENOS Ref. 0000224513 072 00072320011726714102 002601002212140000224513 RICARDO FRANCISCO MORENO HERNA		110,018.34			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1412228COMPRA DE BOLOS NAVIDENOS Ref. 0000224514 072 00072320011726714102 002601002212140000224514 RICARDO FRANCISCO MORENO HERNA		110,018.34			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001412SENTENCIA JUICIO ADMON CONST B Ref. 0000235215 014 00014375655092714742 002601002212140000235215 MENDEZ GARCIA JAHAZIEL		69,600.00		633,458.26	633,458.26
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0078809REFACCIONES UNIDADES RELLENO SA Ref. 0000488003 044 00044375032002965624 002601002212150000488003 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		73,766.72			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0078781REFACCIONES UNIDADS RELLENO SA Ref. 0000488005 044 00044375032002965624 002601002212150000488005 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		42,792.40			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0078784REFACCIONES UNIDADS ASEO PUBLI Ref. 0000488006 044 00044375032002965624 002601002212150000488006 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		62,872.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0078852REFACCIONES UNIDADS PROTECCION Ref. 0000488008 044 00044375032002965624 002601002212150000488008 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		43,604.40			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0078336REFACCIONES UNIDADS DIRTURISMO Ref. 0000488009 044 00044375032002965624 002601002212150000488009 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		41,342.40			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0078356REFACCIONES UNIDADS OFICIALIA Ref. 0000488010 044 00044375032002965624 002601002212150000488010 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		23,490.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0078349REFACCIONES UNIDADS GIRAS Y EV Ref. 0000488011 044 00044375032002965624 002601002212150000488011 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		71,247.20			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0077972REFACCIONES UNIDADS VARIAS ARE Ref. 0000488012 044 00044375032002965624 002601002212150000488012 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		62,141.20			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV UNIDAD RS23 ASEO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		31,610.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDAD 044 OBRAS PBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		85,840.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDAD ZF37 MEDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		53,151.20			
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			5,000,000.00		
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0076857COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES Ref. 0000592327 014 00014560655039550017 002601002212150000592327		91,988.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D				
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	69,426.00			
		0076866	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES Ref. 0000592328 014				
		00014560655039550017					
		002601002212150000592328					
			AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D				
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	95,468.00			
		0076868	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES Ref. 0000592329 014				
		00014560655039550017					
		002601002212150000592329					
			AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D				
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	109,095.22			
		0076869	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES Ref. 0000592330 014				
		00014560655039550017					
		002601002212150000592330					
			AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D				
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	35,146.32			
		0076858	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES Ref. 0000592331 014				
		00014560655039550017					
		002601002212150000592331					
			AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D				
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	68,245.49			
		0076864	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES Ref. 0000592332 014				
		00014560655039550017					
		002601002212150000592332					
			AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D				
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	108,687.56			
		0076867	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES Ref. 0000592333 014				
		00014560655039550017					
		002601002212150000592333					
			AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D				
15/DIC	15/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	25,865.29		4,437,678.86	4,437,678.86
		0075791	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES Ref. 0000592334 014				
		00014560655039550017					
		002601002212150000592334					
			AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D				
16/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	57,375.00			
		0000051	SERV STREAMING EN VIVO 9 SEP Ref. 0000805013 014				
		00014375605920865001					
		002601002212160000805013					
			BERUMEN CHRISTIAN MISSAEL				
16/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	52,761.63			
		0005166	SERV REPARACION VARIAS UNIDADE Ref. 0000867043 002				
		00002375700258832820					
		002601002212160000867043					
			MARIO ALVAREZ ALANIZ				
16/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	15,890.93			
		0005156	SERV REPARACION VARIAS UNIDADE Ref. 0000867045 002				
		00002375700258832820					
		002601002212160000867045					
			MARIO ALVAREZ ALANIZ				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005976REFACCIONES UNIDAD RS27 Ref. 0000867048 014 00014375605626244612 002601002212160000867048 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		6,786.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006489REFACCIONES UNIDAD RS27 Ref. 0000867051 014 00014375605626244612 002601002212160000867051 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		95,972.23			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006518REFACCIONES UNIDAD RS27 Ref. 0000867053 014 00014375605626244612 002601002212160000867053 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		95,322.30			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006528REFACCIONES UNIDAD RS27 Ref. 0000867056 014 00014375605626244612 002601002212160000867056 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		28,434.21			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006941REFACCIONES UNIDAD RS27 Ref. 0000867059 014 00014375605626244612 002601002212160000867059 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		81,890.52			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005975REFACCIONES UNIDAD ZF5 Ref. 0000867062 014 00014375605626244612 002601002212160000867062 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		9,326.40			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005977REFACCIONES UNIDAD FA24 Ref. 0000867064 014 00014375605626244612 002601002212160000867064 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		97,284.03			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0011664MAT PARA MANTTO DE PLAZAS PUB Ref. 0000867067 044 00044375032004499114 002601002212160000867067 RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D		98,720.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0011656MAT MANTTO DE OFICINAS DEL AYU Ref. 0000867069 044 00044375032004499114 002601002212160000867069 RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D		98,420.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000563RENTA CAMION BASURA MAYO 22 Ref. 0000970961 044 00044560256010107997 002601002212160000970961 HEIDI KRISTELL MORELOS		156,832.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		225,429.76			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000003RENTA CAMION BASURA AGOSTO 22 Ref. 0000970962 044 00044560256010107997 002601002212160000970962 HEIDI KRISTELL MORELOS				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		225,429.76		
		0000075RENTA CAMION BASURA JULIO 22 Ref. 0000970963 044 00044560256010107997 002601002212160000970963 HEIDI KRISTELL MORELOS				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		211,340.40		
		0000884RENTA CAMION BASURA JULIO 22 Ref. 0000970964 044 00044560256010107997 002601002212160000970964 HEIDI KRISTELL MORELOS				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		211,340.40		
		0000799RENTA CAMION BASURA JUNIO 22 Ref. 0000970965 044 00044560256010107997 002601002212160000970965 HEIDI KRISTELL MORELOS				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		211,340.40		
		0000052RENTA CAMION BASURA JUNIO 22 Ref. 0000970966 044 00044560256010107997 002601002212160000970966 HEIDI KRISTELL MORELOS				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		144,768.00		
		0000934RENTA CAMION BASURA AGOSTO 22 Ref. 0000970967 044 00044560256010107997 002601002212160000970967 HEIDI KRISTELL MORELOS				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		144,768.00		
		0000146RENTA CAMION BASURA AGOSTO 22 Ref. 0000970968 044 00044560256010107997 002601002212160000970968 HEIDI KRISTELL MORELOS				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		132,704.00		
		0005749RENTA CAMION BASURA JULIO 22 Ref. 0000970969 044 00044560256010107997 002601002212160000970969 HEIDI KRISTELL MORELOS				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		138,736.00		
		0000009RENTA CAMION BASURA JUNIO 22 Ref. 0000970980 044 00044560256010107997 002601002212160000970980 HEIDI KRISTELL MORELOS				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		211,340.40		
		0008020RENTA CAMION BASURA AGOSTO 22 Ref. 0000970981 044 00044560256010107997 002601002212160000970981 HEIDI KRISTELL MORELOS				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		132,704.00		
		0000030RENTA CAMION BASURA JULIO 22 Ref. 0000970982 044				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		00044560256010107997					
		002601002212160000970982					
		HEIDI KRISTELL MORELOS					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		156,832.00			
		0000008RENTA CAMION BASURA MAYO 22 Ref. 0000970983 044					
		00044560256010107997					
		002601002212160000970983					
		HEIDI KRISTELL MORELOS					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		156,832.00			
		0000005RENTA CAMION BASURA MAYO 22 Ref. 0000970984 044					
		00044560256010107997					
		002601002212160000970984					
		HEIDI KRISTELL MORELOS					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		156,832.00			
		0000572RENTA CAMION BASURA MAYO 22 Ref. 0000970985 044					
		00044560256010107997					
		002601002212160000970985					
		HEIDI KRISTELL MORELOS					
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
		TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		212,280.00			
		0000055RENTA DE CAMION BASURA JULIO Ref. 0000976757 030					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		212,280.00			
		0000003RENTA DE CAMION BASURA JULIO Ref. 0000976758 030					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		226,432.00			
		0000029RENTA DE CAMION BASURA JULIO Ref. 0000976759 030					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		226,432.00			
		0000095RENTA DE CAMION BASURA JULIO Ref. 0000976760 030					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		212,280.00			
		0000002RENTA DE CAMION BASURA AGOSTO Ref. 0000976761 030					
16/DIC	16/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			212,280.00		
		0000055RENTA DE CAMION BASURA JULIO Ref. 0000976757 030					
16/DIC	16/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			212,280.00		
		0000003RENTA DE CAMION BASURA JULIO Ref. 0000976758 030					
16/DIC	16/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			226,432.00		
		0000029RENTA DE CAMION BASURA JULIO Ref. 0000976759 030					
16/DIC	16/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			226,432.00		
		0000095RENTA DE CAMION BASURA JULIO Ref. 0000976760 030					
16/DIC	16/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			212,280.00		
		0000002RENTA DE CAMION BASURA AGOSTO Ref. 0000976761 030					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		87,000.00		2,995,266.49	2,995,266.49
		PREST SERV PUBLICIDAD NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,180.00			
		0000790PREST SERV PUBLICIDAD BANNER N Ref. 0000106486 072					
		00072375008666934880					
		002601002212190000106486					
		ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		212,280.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000055RENTA CAMION BASURA JULIO 2022 Ref. 0000126630 036				
		00036375500641741697				
		002601002212190000126630				
		MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE				
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		212,280.00		
		0000003RENTA CAMION BASURA JULIO 2022 Ref. 0000126631 036				
		00036375500641741697				
		002601002212190000126631				
		MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE				
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		226,432.00		
		0000029RENTA CAMION BASURA JULIO 2022 Ref. 0000126632 036				
		00036375500641741697				
		002601002212190000126632				
		MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE				
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		226,432.00		
		0000095RENTA CAMION BASURA JULIO 2022 Ref. 0000126633 036				
		00036375500641741697				
		002601002212190000126633				
		MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE				
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		212,280.00		
		0000002RENTA CAMION BASURA AGOST 2022 Ref. 0000126634 036				
		00036375500641741697				
		002601002212190000126634				
		MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE				
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		83,589.60		
		PAGO RENTA MOB EVENTO 9 MAYO BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,559.89		
		REFACCIONES UNIDAD PV321 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,299.48		
		REFACCIONES UNIDADES ASEO PUBLBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,200.00		
		REFACCIONES UNIDAD PT250 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		78,600.02		
		REFACCIONES UNIDAD RS37 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,814.00		
		REFACCIONES UNIDAD B79 PT251 BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,010.00		
		REFACCIONES UNIDAD PV337 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,860.00		
		REFACCIONES UNIDAD PL22 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		47,260.00		
		REFACCIONES UNIDAD PV351 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		47,800.00		
		REFACCIONES UNIDAD PT251 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		61,680.00		
		REFACCIONES UNIDAD PV352 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,200.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REFACCIONES UNIDAD PV338 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,674.82			
		REFACCIONES UNIDAD PV329 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,800.00			
		REFACCIONES UNIDAD DS51 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,500.00			
		REFACCIONES UNIDAD B58 PV357 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,828.45			
		COMPRA DE HIDROLAVADORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,710.00			
		REFACCIONES UNIDAD R21 PV366 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		75,000.00			
		REPARACION UNIDAD TUC02 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,257.54			
		REFACCIONES UNIDAD O85 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,450.01			
		REFACCIONES UNIDAD DU21 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		72,285.00			
		REFACCIONES UNIDAD ZF119 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,270.00			
		REFACCIONES UNIDAD PV325 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		77,000.00			
		REFACCIONES UNIDAD ASEO PUBLICBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		99,400.00			
		REFACCIONES UNIDAD ZF119 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,300.00			
		REFACCIONES UNIDAD A186 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		67,000.00			
		REFACCIONES UNIDAD A187 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		67,550.00			
		REFACCIONES UNIDAD A187 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,850.00			
		REFACCIONES UNIDAD DS51 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		56,000.00			
		HERRAMIENTAS PARA ASEO PUBLICOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,240.00			
		REFACCIONES UNIDAD TA20 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		76,180.00			
		REFACCIONES UNIDAD PV355 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,165.52			
		REFACCIONES UNIDAD ZF26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,340.05			
		REFACCIONES UNIDAD A184 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDAD DS61 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		23,335.81			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDAD B87 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		31,700.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDAD P02 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		33,450.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDAD PV128 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		38,150.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDAD PV322 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		91,690.01		25,382.29	25,382.29
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5836843TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0186098023 014 00014375655089977149 2022122040014 BET0000458368430 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			1,900,000.00		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0078785REFACCIONES UNIDAD OM23 Ref. 0000311172 044 00044375032002965624 002601002212200000311172 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		6,670.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0078782REFACCIONES UNIDAD ASEO PUBLIC Ref. 0000311173 044 00044375032002965624 002601002212200000311173 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		36,853.20			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0078783REFACCIONES UNIDAD ASEO PUBLIC Ref. 0000311174 044 00044375032002965624 002601002212200000311174 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		89,146.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0077334REFACCIONES UNIDAD A143 Ref. 0000311175 044 00044375032002965624 002601002212200000311175 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		88,774.80			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0078469REFACCIONES UNIDAD B67 Ref. 0000311177 044 00044375032002965624 002601002212200000311177 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		36,052.80			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0078594REFACCIONES PARA ALMACEN ASEO Ref. 0000311178 044 00044375032002965624 002601002212200000311178 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		95,062.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0078587REFACCIONES UNIDAD A216 Ref. 0000311179 044 00044375032002965624 002601002212200000311179 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		44,056.80			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0078589REFACCIONES PARA ALMACEN ASEO Ref. 0000311180 044 00044375032002965624 002601002212200000311180 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		84,100.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0078597REFACCIONES UNIDAD S47 Ref. 0000311181 044 00044375032002965624 002601002212200000311181 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		79,332.40			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0078549REFACCIONES UNIDAD PCD13 Ref. 0000311182 044 00044375032002965624 002601002212200000311182 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		78,392.80			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0078675REFACCIONES UNIDAD PT260 Ref. 0000311183 044 00044375032002965624 002601002212200000311183 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		95,816.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0078596REFACCIONES UNIDAD PT270 Ref. 0000311184 044 00044375032002965624 002601002212200000311184 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		93,264.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0078466REFACCIONES UNIDAD PCD08 Ref. 0000311185 044 00044375032002965624 002601002212200000311185 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		74,332.81			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0078644REFACCIONES UNIDAD ASEO PUBLIC Ref. 0000311186 044 00044375032002965624 002601002212200000311186 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		81,084.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0078392REFACCIONES UNIDAD ZF113 Ref. 0000311187 044 00044375032002965624 002601002212200000311187 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		25,021.20			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CFE EDIFICIOS GUBERNAMENTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		779,206.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001198CURSOS CAPACITACION 80 POLICIA Ref. 0000357859 072 00072320000174170820 002601002212200000357859 YATLA SA DE CV		89,162.47			
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,400,000.00		
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,383,070.31		65,984.70	65,984.70

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			PREST DE SERV COBRANZA EXTRAJBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
21/DIC	21/DIC	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00		
			TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
21/DIC	21/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	54,487.52			
			REFACCIONES UNIDAD RS33 RELLENBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
21/DIC	21/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	92,591.20			
			REFACCIONES UNIDAD RE22 RELLENBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
21/DIC	21/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	93,612.00			
			REFACCIONES PARA STOCK ALMACENBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
21/DIC	21/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	93,681.60			
			REFACCIONES UNIDAD M7 RELLENO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	12,000.00			
			0002112APOYO ECONOMICO DIC 2022 Ref. 0000596186 072 00072375010122397836 002601002212210000596186 LUCIA EDITH CURIEL PE?A				
21/DIC	21/DIC	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00		
			TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	138,736.00			
			0000016RENTA CAMION BASURA MES JUNIO Ref. 0000615573 044 00044560256010107997 002601002212210000615573 HEIDI KRISTELL MORELOS				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	139,339.20			
			0009843RENTA CAMION BASURA MES JULIO Ref. 0000615574 030 00030560900028512850 002601002212210000615574 GARCIA HERNANDEZ SONIA				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	142,656.80			
			0000007RENTA CAMION PIPA MES JULIO Ref. 0000615575 030 00030560900028512850 002601002212210000615575 GARCIA HERNANDEZ SONIA				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	152,609.60			
			0000657RENTA CAMION PIPA MES AGOSTO Ref. 0000615576 030 00030560900028512850 002601002212210000615576 GARCIA HERNANDEZ SONIA				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	152,609.60			
			0008788RENTA CAMION PIPA MES AGOSTO Ref. 0000615578 030 00030560900028512850 002601002212210000615578 GARCIA HERNANDEZ SONIA				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	149,593.60			
			0000009RETROEXCAVADORA MES MAYO Ref. 0000615579 030				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		00030560900028512850						
		002601002212210000615579						
		GARCIA HERNANDEZ SONIA						
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		149,593.60				
		0000001RETROEXCAVADORA MES MAYO Ref. 0000615580 030						
		00030560900028512850						
		002601002212210000615580						
		GARCIA HERNANDEZ SONIA						
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		126,579.20				
		0000097RETROEXCAVADORA MES JUNIO Ref. 0000615581 030						
		00030560900028512850						
		002601002212210000615581						
		GARCIA HERNANDEZ SONIA						
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		120,825.60				
		0000009RETROEXCAVADORA MES JULIO Ref. 0000615582 030						
		00030560900028512850						
		002601002212210000615582						
		GARCIA HERNANDEZ SONIA						
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		92,776.80				
		0000006RETROEXCAVADORA MES AGOSTO Ref. 0000615583 030						
		00030560900028512850						
		002601002212210000615583						
		GARCIA HERNANDEZ SONIA						
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		149,593.60				
		0000009RETROEXCAVADORA MES MAYO Ref. 0000615584 030						
		00030560900028512850						
		002601002212210000615584						
		GARCIA HERNANDEZ SONIA						
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		149,593.60				
		0000227RETROEXCAVADORA MES MAYO Ref. 0000615585 030						
		00030560900028512850						
		002601002212210000615585						
		GARCIA HERNANDEZ SONIA						
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		132,332.80				
		2115586RETROEXCAVADORA MES JUNIO Ref. 0000615586 030						
		00030560900028512850						
		002601002212210000615586						
		GARCIA HERNANDEZ SONIA						
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		126,579.20				
		0000062RETROEXCAVADORA MES JULIO Ref. 0000615587 030						
		00030560900028512850						
		002601002212210000615587						
		GARCIA HERNANDEZ SONIA						
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		138,086.40				
		0000006RETROEXCAVADORA MES AGOSTO Ref. 0000615588 030						
		00030560900028512850						
		002601002212210000615588						
		GARCIA HERNANDEZ SONIA						
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		144,315.60				
		0003867RENTA CAMION PIPA MES MAYO Ref. 0000615589 030						
		00030560900028512850						

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002212210000615589 GARCIA HERNANDEZ SONIA					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000005RENTA CAMION PIPA MES MAYO Ref. 0000615590 030 00030560900028512850 002601002212210000615590 GARCIA HERNANDEZ SONIA		144,315.60			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000009RENTA CAMION PIPA MES MAYO Ref. 0000615591 030 00030560900028512850 002601002212210000615591 GARCIA HERNANDEZ SONIA		144,315.60			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000073RENTA CAMION PIPA MES JUNIO Ref. 0000615592 030 00030560900028512850 002601002212210000615592 GARCIA HERNANDEZ SONIA		115,452.48			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000008RENTA CAMION PIPA MES JUNIO Ref. 0000615593 030 00030560900028512850 002601002212210000615593 GARCIA HERNANDEZ SONIA		115,452.48			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001RENTA CAMION PIPA MES JUNIO Ref. 0000615594 030 00030560900028512850 002601002212210000615594 GARCIA HERNANDEZ SONIA		115,452.48			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0007885RENTA CAMION PIPA MES JUNIO Ref. 0000615595 030 00030560900028512850 002601002212210000615595 GARCIA HERNANDEZ SONIA		111,012.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001266RENTA CAMION PIPA MES JUNIO Ref. 0000615596 030 00030560900028512850 002601002212210000615596 GARCIA HERNANDEZ SONIA		114,342.36			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000003RENTA CAMION PIPA MES JUNIO Ref. 0000615597 030 00030560900028512850 002601002212210000615597 GARCIA HERNANDEZ SONIA		112,122.12			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PREST SERV PUB BANNER NOVIEMBRMRCASH Ref. REFBNTC00462330		29,000.00		3,512,326.06	3,512,326.06
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PREST DE SERV COBRANZA EX TRAJBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,119,536.05			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PREST DE SERV COBRANZA EX TRAJBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,122,608.22		270,181.79	270,181.79

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3166385TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0194895394 014 00014375655089977149 2022122340014 BET0000431663850 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			3,800,000.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3240059TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0194997228 014 00014375655089977149 2022122340014 BET0000432400590 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			1,600,000.00		
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARMARIO TIPO GABINETE SERV PUBBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		48,024.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006249SISTEMA RECURSOS HUMANOS DIC Ref. 0000006791 072 00072320004854549780 002601002212230000006791 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		32,584.92			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000082REFACCIONES UNIDAD PV330 Ref. 0000006792 014 00014375606043736333 002601002212230000006792 ALVARO CORDOVA DIEGO ALEJANDRO		91,800.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDAD PADRON Y LIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		20,758.78			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDAD PADRON Y LIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		72,320.78			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003995SERV SISTEMA EMPRESS Ref. 0000025373 002 00002090020301318544 002601002212230000025373 APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN		46,400.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004081SERV SISTEMA EMPRESS DIC 2022 Ref. 0000025374 002 00002090020301318544 002601002212230000025374 APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN		51,621.05			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0046512MOCHILA EQUIPADA PARA EMERGENC Ref. 0000025375 072 00072375011033447638 002601002212230000025375 ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA D		8,600.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0015042COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE Ref. 0000025376 044 00044375032001289453 002601002212230000025376 AVILEZ MARTINEZ GRICELDA		10,250.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		31,975.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0015206MAT Y PINTURA PARA ESCUELA URB Ref. 0000025377 044 00044375032001289453 002601002212230000025377 AVILEZ MARTINEZ GRICELDA				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		17,385.00		
		0015283MAT Y PINTURA PARA ESCUELA PRI Ref. 0000025378 044 00044375032001289453 002601002212230000025378 AVILEZ MARTINEZ GRICELDA				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		30,685.00		
		0015512APOYO PINTURAS PARA JARDIN NIN Ref. 0000025379 044 00044375032001289453 002601002212230000025379 AVILEZ MARTINEZ GRICELDA				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		51,103.80		
		0000879ALIM PARA PERROS Y GATOS Ref. 0000025380 072 00072320011640970420 002601002212230000025380 JUAN CARLOS BORBOA BRIZIO				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,620.00		
		0000881COMPRA DE ARENA PARA GATOS Ref. 0000025381 072 00072320011640970420 002601002212230000025381 JUAN CARLOS BORBOA BRIZIO				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		37,451.76		
		0000883SEMILLAS PARA HUERTO ESCOLAR Ref. 0000025382 072 00072320011640970420 002601002212230000025382 JUAN CARLOS BORBOA BRIZIO				
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,925.00		
		GAS LP 1 A 7 DIC TANQUE ESTACIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,450.00		
		GAS LP 8 A 14 DIC TANQUE ESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,100.00		
		RESNTA EQUIPO DE SONIDO 9 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,460.00		
		RENTA MICROFONO 25 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,500.00		
		EQUIPO DE SONIDO 18 NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		46,400.00		
		0004336SERV PUBLICIDAD PAGINMES JUNIO Ref. 0000032725 002 00002045058000258524 002601002212230000032725 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,544.40		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0032857ACCESORIOS Y MAT PARA ELEVADOR Ref. 0000032726 014 00014320655042636469 002601002212230000032726 ELEVADORES MULTINACIONALES PER					
23/DIC		23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		13,714.17			
			0000517MAT Y EQUIPO PARA REPARACION T Ref. 0000032727 030 00030222900014964459 002601002212230000032727 JUAN MANUEL GARCIA					
23/DIC		23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,806,242.92			
			COMB MAQ PESADA 5 A 14 DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/DIC		23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,174.50			
			COMB VEH SEG CIUDAD9 A 11 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/DIC		23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		901,469.54			
			COMB VEH MPAL 2 A 12 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/DIC		23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,758.72			
			SOLICITAN REFACCIONES DS47 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/DIC		23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		68,010.39			
			SOLICITAN REFACCIONES A179 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/DIC		23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		98,020.00			
			SOLICITAN REFACCIONES B67 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/DIC		23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		94,841.60			
			SOLICITAN REFACCIONES A191 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/DIC		23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,630.60			
			SOLICITAN REFACCIONES ZF39 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/DIC		23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,578.24			
			SOLICITAN REFACCIONES A188 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/DIC		23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,408.55			
			SOLICITAN REFACCIONES TA15 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/DIC		23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		91,588.67			
			SOLICITAN REFACCIONES PT260 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/DIC		23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		82,190.64			
			SOLICITAN REFACCIONES DS46 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/DIC		23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		86,896.95			
			SOLICITAN REFACCIONES A149 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/DIC		23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,516.67			
			SOLICITAN REFACCIONES B86 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/DIC		23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		61,940.52			
			SOLICITAN REFACCIONES A188 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/DIC		23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		91,130.18			
			SOLICITAN REFACCIONES VARIAS UBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/DIC		23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		69,426.00			
			0076952ACEITE PARA STOCK ASEO PUBLICO Ref. 0000057015 014 00014560655039550017					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002212230000057015 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D					
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0076951ACEITE PARA STOCK ASEO PUBLICO Ref. 0000057017 014 00014560655039550017 002601002212230000057017 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D	69,426.00				
23/DIC	23/DIC	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		10,000,000.00			
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0001766REFACCIONES UNIDAD MC11 Ref. 0000064363 072 00072560004598063544 002601002212230000064363 MIGUEL GONZALEZ GARCIA	96,570.00				
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0001775REFACCIONES UNIDAD MC11 Ref. 0000064364 072 00072560004598063544 002601002212230000064364 MIGUEL GONZALEZ GARCIA	92,568.00				
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0001711REFACCIONES UNIDAD RE21 Ref. 0000064365 072 00072560004598063544 002601002212230000064365 MIGUEL GONZALEZ GARCIA	97,092.00				
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0001765REFACCIONES UNIDAD RS33 Ref. 0000064366 072 00072560004598063544 002601002212230000064366 MIGUEL GONZALEZ GARCIA	99,296.00				
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0001753REFACCIONES UNIDAD J38 Ref. 0000064367 072 00072560004598063544 002601002212230000064367 MIGUEL GONZALEZ GARCIA	98,252.00				
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0001738REFACCIONES UNIDAD M7 Ref. 0000064368 072 00072560004598063544 002601002212230000064368 MIGUEL GONZALEZ GARCIA	76,444.00				
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0001764REFACCIONES UNIDAD RS27 Ref. 0000064369 072 00072560004598063544 002601002212230000064369 MIGUEL GONZALEZ GARCIA	89,552.00				
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0001740REFACCIONES UNIDAD FA16 Ref. 0000064370 072 00072560004598063544 002601002212230000064370 MIGUEL GONZALEZ GARCIA	97,788.00				
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0001769REFACCIONES UNIDAD O82 Ref. 0000064371 072	79,112.00				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072560004598063544					
		002601002212230000064371					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		79,123.60			
		0001709REFACCIONES UNIDAD O92 Ref. 0000064372 072					
		00072560004598063544					
		002601002212230000064372					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		92,336.00			
		0001734REFACCIONES UNIDAD RS27 Ref. 0000064373 072					
		00072560004598063544					
		002601002212230000064373					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		95,932.00			
		0001755REFACCIONES UNIDAD RS28 Ref. 0000064374 072					
		00072560004598063544					
		002601002212230000064374					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		60,668.00			
		0001754REFACCIONES UNIDAD O84 Ref. 0000064375 072					
		00072560004598063544					
		002601002212230000064375					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		87,000.00			
		0001750REFACCIONES UNIDAD RS33 Ref. 0000064376 072					
		00072560004598063544					
		002601002212230000064376					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		79,344.00			
		0001728REFACCIONES UNIDAD O44 Ref. 0000064377 072					
		00072560004598063544					
		002601002212230000064377					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		96,164.00			
		0001748REFACCIONES UNIDAD RE21 Ref. 0000064378 072					
		00072560004598063544					
		002601002212230000064378					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		95,932.00			
		0001745REFACCIONES UNIDAD M9 Ref. 0000064379 072					
		00072560004598063544					
		002601002212230000064379					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		83,984.00			
		0001776REFACCIONES UNIDAD RE19 Ref. 0000064380 072					
		00072560004598063544					
		002601002212230000064380					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		96,964.40			
		0001717REFACCIONES UNIDAD O44 Ref. 0000064381 072					
		00072560004598063544					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002212230000064381 MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0078364REFACCIONES UNIDADES A193 Ref. 0000069221 044 00044375032002965624 002601002212230000069221 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		60,412.80			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0078652REFACCIONES UNIDADES PV319 Ref. 0000069222 044 00044375032002965624 002601002212230000069222 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		38,082.80			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0078481REFACCIONES UNIDADES PT261 Ref. 0000069223 044 00044375032002965624 002601002212230000069223 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		38,981.80			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0078522REFACCIONES UNIDADES PT261 Ref. 0000069237 044 00044375032002965624 002601002212230000069237 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		50,367.20			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0078676REFACCIONES PARA STOCK ALMACEN Ref. 0000069238 044 00044375032002965624 002601002212230000069238 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		65,644.40			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0078508REFACCIONES UNIDADES MT06 Ref. 0000069239 044 00044375032002965624 002601002212230000069239 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		61,155.20			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDADES SEG CIUDABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		73,274.88			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDADES ZF119 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		97,172.04			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDADES PV340 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		69,336.10			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDADES BOMBEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		62,593.60			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDADES B66 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		53,514.28			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDADES SEG CIUDABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		77,687.52			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDADES PV350 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	98,542.00			
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDADES PADRON VEHBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	77,575.58			
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDADES PV184 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	61,423.16			
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDADES PV320 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	94,656.00			
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDADES M12 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	66,326.70			
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDADES PV334 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	54,719.52			
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDADES PV340 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	88,450.00			
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDADES M9 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	98,020.00			
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDADES RS26 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	99,715.92			
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA STOCK BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	62,292.00			
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS MAT LIMPIEZA GRAL AREAS MATAZABMRCASH Ref. REFBNTC00462330	73,448.88			
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS MAT PARA MANTTO BANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	108,719.84			
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS COMPRA BOLSAS NEGRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	109,620.00			
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS MAT DIFUSION BARRIOS DE PAZ BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	450.00			
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE SELLOS PARA SERV MEDBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	62,000.84			
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE FORMATOS PARA PREDIABMRCASH Ref. REFBNTC00462330	4,640.00			
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS COFFE BREAK CURSO SCI BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	5,236.24			
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS MAT NECESARIO PROGRAMA BARRIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	1,499.88			
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			MAT PROGRAMA BARRIOS DE PAZ BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	93,960.00			
			COMPRA DE BOLSAS NEGRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	12,797.12			
			COMPRA DE GALLETAS PARA COFFE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	754.00			
			COMPRA DE SELLOS OFICIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	11,890.00			
			COMPRA DE FORMATOS PARA AVALUOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	10,440.00			
			COMPRA DE BLOCK MINIFOLIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	40,347.12			
			REFACCIONES UNIDAD RE21 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	68,382.58			
			SERV ELEVADOR PRESIDENCIA CENTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	84,889.38			
			REFACCIONES UNIDAD A188 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	90,080.64			
			REFACCIONES UNIDAD B66 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	98,501.98			
			REFACCIONES UNIDAD A188 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	65,979.64			
			REFACCIONES UNIDAD B66 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	69,651.68			
			REFACCIONES UNIDAD L14 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	69,571.00			
			REFACCIONES UNIDAD O96 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	64,697.26			
			REFACCIONES UNIDAD O96 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	57,872.40			
			REFACCIONES UNIDAD O75 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	6,494.85			
			0001267REFACCIONES UNIDAD ZF121 Ref. 0000100766 002 00002320701429702267 002601002212230000100766 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH				
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	29,031.75			
			REFACCIONES UNIDAD A190 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	63,422.32			
			REFACCIONES UNIDAD A190 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/DIC	23/DIC	Y45	COMPENSACION POR RETRASO		0.03	6,352,812.57	6,352,812.57
			Ref. COMP SPEI				
26/DIC	26/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	93,931.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,000.00			
		COMPRA DE ATURDIDOR DE PERNO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,166.40			
		REFACCIONES PARA SIERRA DE RESBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,011.02			
		COMPRA CUCHILLOS PARA AREA MATBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,500.04			
		COMPRA DE CINTA ESPECIAL SIERRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,919.44			
		POLIZA SEGURO 2 CUATRIMOTOS COBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		98,670.01			
		0061668COMPRA DE PINTURA PARA MANTTO Ref. 0000167681 072 00072560004967209052 002601002212260000167681 GONZALEZ MOLINA MANUEL ALEJAND					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,030.01			
		0063839ARTICULOS Y MAT PARA PINTAR FA Ref. 0000167682 072 00072560004967209052 002601002212260000167682 GONZALEZ MOLINA MANUEL ALEJAND					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		81,600.00			
		0063818COMPRA MORTERO Y CEMENTO TAPAS Ref. 0000167683 072 00072560004967209052 002601002212260000167683 GONZALEZ MOLINA MANUEL ALEJAND					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		75,000.00			
		0063824COMPRA DE BLOCK PARA FOSAS ADE Ref. 0000167684 072 00072560004967209052 002601002212260000167684 GONZALEZ MOLINA MANUEL ALEJAND					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		27,000.00			
		0063831COMPRA DE BLOCK PARA FOSAS ADE Ref. 0000167685 072 00072560004967209052 002601002212260000167685 GONZALEZ MOLINA MANUEL ALEJAND					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		13,456.01			
		0097580COMPRA DE MAT MATTO JARDIN NIN Ref. 0000167686 030 00030375900004668353 002601002212260000167686 GRUPO LEON PVR SA DE CV					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,450.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
					OPERACIÓN
					LIQUIDACIÓN
		0097476COMPRA DE LAMPARAS PAREA PASIL Ref. 0000167687 030			
		00030375900004668353			
		002601002212260000167687			
		GRUPO LEON PVR SA DE CV			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		32,655.00	
		0097565COMPRA MAT REPARACION ELECTRIC Ref. 0000167688			
		030			
		00030375900004668353			
		002601002212260000167688			
		GRUPO LEON PVR SA DE CV			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		64,289.00	
		0097714REPARACION UNIDAD O106 OBRAS P Ref. 0000167689 030			
		00030375900004668353			
		002601002212260000167689			
		GRUPO LEON PVR SA DE CV			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		29,000.00	
		0000017SERV PUBLICIDAD PAG WEB NOV 22 Ref. 0000167690 044			
		00044375256004581044			
		002601002212260000167690			
		GUEVARA CLAUDIO FABIAN			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		34,800.00	
		0000019SERV PUBLICIDAD PAG WEB OCT 22 Ref. 0000167691 030			
		00030320900017856631			
		002601002212260000167691			
		HABILIDADES EN COMUNICACION S			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,240.00	
		COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS PEBMRCASH Ref.			
		REFBNTC00462330			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,149.34	
		COMPRA PLANTA DE LUZ EVENTOS BMRCASH Ref.			
		REFBNTC00462330			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,845.86	
		COMPRA DE AFLOJATODO PARA MAQUBMRCASH Ref.			
		REFBNTC00462330			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		81,200.00	
		0006194SERV PUBLICIDAD SPOTS SEP 22 Ref. 0000171358 014			
		00014560655024214355			
		002601002212260000171358			
		OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		81,200.00	
		0006239SERV PUBLICIDAD SPOTS OCT 22 Ref. 0000171359 014			
		00014560655024214355			
		002601002212260000171359			
		OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		82,999.00	
		0000233COMPRA DE LAP TOP PROYECTOS ES Ref. 0000171361			
		072			
		00072375011679386784			
		002601002212260000171361			
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		26,497.01	

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000214COMPRA DE COMPUTADORAPARA MERC Ref. 0000171362 072				
		00072375011679386784				
		002601002212260000171362				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		83,195.02		
		0000256COMPRA COMPUTADORA PARA CONTRA Ref. 0000171363 072				
		00072375011679386784				
		002601002212260000171363				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		81,407.13		
		0000279COMPRA COMPUTADORA DESARROLLO Ref. 0000171364 072				
		00072375011679386784				
		002601002212260000171364				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		67,999.00		
		0000188COMPRA DE EQUIPO PARA OBRAS PU Ref. 0000171372 072				
		00072375011679386784				
		002601002212260000171372				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		99,329.52		
		0000310COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA D Ref. 0000171373 072				
		00072375011679386784				
		002601002212260000171373				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		58,664.76		
		0000295COMPRA DE ROUTER PARA PROVEEDU Ref. 0000171374 072				
		00072375011679386784				
		002601002212260000171374				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,197.99		
		0000338COMPRA DE BOCINAS DESARROLLO S Ref. 0000171375 072				
		00072375011679386784				
		002601002212260000171375				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,294.02		
		0000278COMPRA DE ROUTER INALAMBRICO Ref. 0000171376 072				
		00072375011679386784				
		002601002212260000171376				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		41,996.99		
		0000340COMPRA DE MICROFONOS SECRETARI Ref. 0000171377 072				
		00072375011679386784				
		002601002212260000171377				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000382COMPRA DE PAPELERIA PARA ALMAC Ref. 0000171378 072 00072375011679386784 002601002212260000171378 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		89,100.53		
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000388COMPRA DE TONER PATRIMONIO MPA Ref. 0000171379 072 00072375011679386784 002601002212260000171379 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		10,350.03		
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0051917SERV PIPAS LLENADO DE CISTERNA Ref. 0000176651 014 00014375655026880419 002601002212260000176651 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE		4,500.00		
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0052134SERV PIPAS LLENADO DE CISTERNA Ref. 0000176652 014 00014375655026880419 002601002212260000176652 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE		9,000.00		
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000365COMPRA DE PIEDRA BOLA EMPEDRAD Ref. 0000176653 014 00014375605976622722 002601002212260000176653 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL		14,500.00		
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000007MAT PARA TRABAJO BACHEO Ref. 0000176654 014 00014375605976622722 002601002212260000176654 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL		104,516.00		
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000229COMPRA DE CEMENTO GRIS Ref. 0000176655 014 00014375605976622722 002601002212260000176655 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL		98,368.00		
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0009429MAT PARA TRABAJO BACHEO Ref. 0000176656 014 00014375605976622722 002601002212260000176656 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL		86,072.00		
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000062MAT PARA TRABAJO BACHEO Ref. 0000176657 014 00014375605976622722 002601002212260000176657 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL		92,220.00		
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000085COMPRA DE GRAVA PARA TRABAJO B Ref. 0000176658 014 00014375605976622722		7,192.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002212260000176658 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL					
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	7,482.00				
			0002183COMPRA DE BLOCK 12X20X40 Ref. 0000176659 014 00014375605976622722 002601002212260000176659 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL					
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	87,556.80				
			0000713COMPRA DE BLOCK Y ARENA DE RIO Ref. 0000176660 014 00014375605976622722 002601002212260000176660 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL					
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	2,050.76				
			0010832COMPRA DE JERINGAS PARA FAUNA Ref. 0000189919 072 00072680005656690589 002601002212260000189919 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE					
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	77,052.34				
			0010831COMPRA DE MALLA Y CHAROLAS ANA Ref. 0000189920 072 00072680005656690589 002601002212260000189920 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE					
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	70,468.00				
			0010833REFACCIONES PARA MANTTO SIERRA Ref. 0000189921 072 00072680005656690589 002601002212260000189921 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE					
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	644,444.44				
			0000561PAGO SEGURO ESCOLAR NOV 22 Ref. 0000189922 072 00072375002431707044 002601002212260000189922 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV					
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,359,358.96				
			2212000PAGO RENTA UMA MES DIC 22 Ref. 0000189923 002 00002320700287225495 002601002212260000189923 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	25,380.00				
			0001453EXAMENES TOXICOLOGICOS POLICIA Ref. 0000196315 014 00014375655057011668 002601002212260000196315 LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUE					
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	77,720.00				
			0000034SERV ASESORIA PARA CUMPLIMENT Ref. 0000196316 036 00036320500556649402 002601002212260000196316 LOPEZ BECERRA JOSE LUIS					
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	959.99				
			0001188COMPRA DE MANDIL DE MEZCLILLA Ref. 0000196317 036					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		00036375500318290714					
		002601002212260000196317					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		27,840.00			
		0000007RENTA EQUIPO LUZ Y SONIDO 21 M Ref. 0000196318 014					
		00014375606151360963					
		002601002212260000196318					
		MEZA MACIAS AXEL EDUARDO					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,187.02			
		REFACCIONES UNIDADES ASEO PUBLBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,399.66			
		REFACCIONES UNIDADES ASEO PUBLBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,302.40			
		RENTA DE TOLDOS SILLAS MANTELEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		974.40			
		RENTA MANTELES 18 NOV 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,712.24			
		SERV PREVENTIVO MOTOR UNIDADE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,300.00			
		SERV PUBLICIDAD PAG WEB SEP 22BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,300.00			
		SERV PUBLICIDAD PAG WEB OCT 22BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,300.00			
		SERV PUBLICIDAD PAG WEB NOV 22BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		649,759.22			
		RENTA DE IMPRESORAS MARZO 22 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		81,200.00			
		SERV PUBLICIDAD SPOTS OCT 22 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		81,200.00			
		SERV PUBLICIDAD SPOTS SEP 22 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		81,200.00			
		SERV PUBLICIDAD SPOTS AGO 22 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		81,200.00			
		SERV PUBLICIDAD SPOTS NOV 22 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		18,096.00			
		0000025COMPRA INSECTICIDA CONTROL PLA Ref. 0000205427 036					
		00036320500281016960					
		002601002212260000205427					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	27,219.40				
			0000002HERRAMIENTAS Y EQUIPO PODA ARB Ref. 0000205428 036					
			00036320500281016960					
			002601002212260000205428					
			ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	24,650.00				
			0024650COMPRA DE MANGUERAS Y MAT TEMP Ref. 0000205429					
			036					
			00036320500281016960					
			002601002212260000205429					
			ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	91,723.52				
			0000053COMPRA DE HILO PARA DESBROZADO Ref. 0000205430					
			036					
			00036320500281016960					
			002601002212260000205430					
			ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	6,902.00				
			0000028MAT PARA REPARACION DE BANCAS Ref. 0000205431 036					
			00036320500281016960					
			002601002212260000205431					
			ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	43,647.32				
			0000972MAT INST LETREROS Y PORTACONTE Ref. 0000205432 036					
			00036320500281016960					
			002601002212260000205432					
			ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	89,162.47				
			0001199CURSOS DE CONCIENCIA POLICIAS Ref. 0000205433 072					
			00072320000174170820					
			002601002212260000205433					
			YATLA SA DE CV					
26/DIC	26/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		2,000,000.00			
			6921053TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0101039952 014					
			00014375655036622748					
			2022122640014 BET0000469210530					
			MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	23,113.00				
			0023846MAT PARA LIMPIEZA PROFUNDA RAS Ref. 0000221418 002					
			00002320700600752370					
			002601002212260000221418					
			RIZO FARIAS ALEJANDRO					
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	55,174.35				
			0004835SERV MENSAJERIA EXPRESS Ref. 0000221419 014					
			00014320605620150553					
			002601002212260000221419					
			MARIO RODRIGUEZ GOME					
26/DIC	26/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,942.59				
			0004967SERV MENSAJERIA EXPRESS JURIDI Ref. 0000221420 014					
			00014320605620150553					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002212260000221420					
		MARIO RODRIGUEZ GOME					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		95,322.30			
		0000356REFACCIONES UNIDAD RELLENO SAN Ref. 0000221421 014					
		00014566606164631317					
		002601002212260000221421					
		JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,204.53			
		0000361REFACCIONES UNIDAD RELLENO SAN Ref. 0000221422 014					
		00014566606164631317					
		002601002212260000221422					
		JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		928.00			
		0033995RECOLECCION DE RESIUOS INFECTO Ref. 0000221423 021					
		00021320040462924702					
		002601002212260000221423					
		SALUD AMBIENTAL INTEGRAL SA DE					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		28,465.30			
		0236387MENSUALIDAD COMISARIA MES DIC Ref. 0000221424 014					
		00014680655031809714					
		002601002212260000221424					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		94,125.22			
		0204472PAGO SERV TELEFONO DIC 2022 Ref. 0000221425 014					
		00014680655031809714					
		002601002212260000221425					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,442.50			
		0000945REP HERRERIA EN CEMENTERIOS Ref. 0000221426 021					
		00021375040671590202					
		002601002212260000221426					
		TOLEDO ANTONIO DANIEL					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,642.92			
		CUADERNOS COPIAS CERTIFICADAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		99,462.26			
		ACEITE SUMINISTRO UNIDADES OBRBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		747,893.52			
		REPARACION UNIDADRS24 RELLENO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		46,400.00			
		0000300SERV PUBLICIDAD PAG WEB OCT 22 Ref. 0000223664 014					
		00014320655090540442					
		002601002212260000223664					
		TOSANLIZ SC					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		46,400.00			
		0000308SERV PUBLICIDAD PAG WEB NOV 22 Ref. 0000223665 014					
		00014320655090540442					
		002601002212260000223665					
		TOSANLIZ SC					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0098662BOLETOS AVION CDMX15 NOV 22 Ref. 0000223666 014 00014375655080956305 002601002212260000223666 TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV		4,629.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000009BOLETOS AVION GDL 22 NOV 22 Ref. 0000223667 014 00014375655080956305 002601002212260000223667 TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV		7,288.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001031BOLETOS AVION GDL 28 SEP22 Ref. 0000223668 014 00014375655080956305 002601002212260000223668 TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV		3,570.00		1,224,548.01	1,224,548.01
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0033060MANTTO PREVENTIVO ELEVA AGO 22 Ref. 0000315580 014 00014320655042636469 002601002212270000315580 ELEVADORES MULTINACIONALES PER		22,040.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0033061MANTTO PREVENTIVO ELEVA SEP 22 Ref. 0000315581 014 00014320655042636469 002601002212270000315581 ELEVADORES MULTINACIONALES PER		22,040.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0033062MANTTO PREVENTIVO ELEVA OCT 22 Ref. 0000315582 014 00014320655042636469 002601002212270000315582 ELEVADORES MULTINACIONALES PER		22,040.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIM PRESOS 8 NOV A 7 DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		9,425.00			
27/DIC	27/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMB MAQ PESADA 15A17 DICBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		516,861.45			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VEH MPAL 13 A 18 DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		444,911.47			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VEH SEG CIUDAD 12A18 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		256,704.49			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000552COMPRA DE CEMENTO GRIS Y MORTE Ref. 0000347838 014 00014375605976622722 002601002212270000347838 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL		53,940.00		876,585.60	876,585.60
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000871REPARACION UNIDAD A188 ASEO PU Ref. 0000501682 030		85,550.00		791,035.60	791,035.60



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030578900002331612					
		002601002212280000501682					
		HERMOSILLO DIAZ NEYRA ZURIANA					

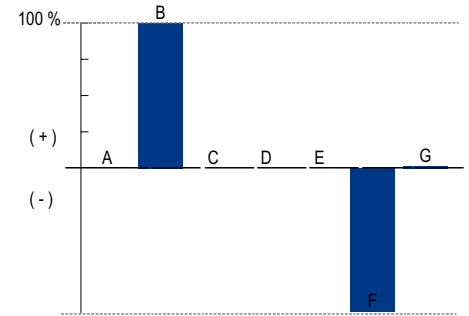
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	53,509,452.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	451
TOTAL IMPORTE ABONOS	54,188,704.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	111,783.52	0.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	54,188,704.51	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,537.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-53,509,452.43	-98.74%	F
Saldo Final	791,035.60	1.45%	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	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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



Folio Fiscal:

75995457-35E4-4545-A376-4E19BCC9D0EE

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

bM6s/FF8mdXJLXH9EiP77tctQQIHJoe37tS4xdLHn7f3C9ctWy3LXr6rWsSAvRDyLnxMg+IUXWoLdrNwvtTg9ZqTsAO/EBG5eSk+lq1uswaNB2GICcXm+WTKmsJ3iWA4vwRPrEXwSrglXnmUW360F2VxPytNyBbSzkxjGi2xp4J+J5NaJwHQziPyqofkHirVLzB0DyeW90ByGfsS9Mp/sByDwWlqU/e345X0mqjpts7rfw1Bs//t6j7zkfC+ReSPSZN0tY3iTTotzGxMiegKCvODnsQyyIzDzWJTTNtaD6rRDPIV25EvmBk/K/lkgLIBv/FMuFhZLrglNnHX/1Aw==

Sello SAT

SBQWslOpk/FIKOU Sugkpg8+Tm9+FAkl80qA+cLOCRvGKErjotEYf3kmc/lbGVZcXDCdrAjmJpv7Oq7L0e6Gh6VjDrvnQFZMMxioRoN379qR+jhf38VXZpqa11/SmHlapagcHHKphdUrXV9+olZCatBrG/GbUVO5AXGgNMZUfUDyt/B+l42J86m7ifwgJDF2rRVNJKt76n/b8MdpNnTMVX9rSC/5DB1WNg7uAZK8mh7xCYICbK7g2fvqbjTlBl/HTJRgl46J4ls/NnWMeK0OuoFWAd7VX7IEkbUgE20DmWyKVnkJdAF/y4gJQ43YIbjSxBmpbE/QdE1gs8dnndQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-31T11:59:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|75995457-35E4-4545-A376-4E19BCC9D0EE|2022-12-31T11:59:12|bM6s/FF8mdXJLXH9EiP77tctQQIHJoe37tS4xdLHn7f3C9ctWy3LXr6rWsSAvRDyLnxMg+IUXWoLdrNwvtTg9ZqTsAO/EBG5eSk+lq1uswaNB2GICcXm+WTKmsJ3iWA4vwRPrEXwSrglXnmUW360F2VxPytNyBbSzkxjGi2xp4J+J5NaJwHQziPyqofkHirVLzB0DyeW90ByGfsS9Mp/sByDwWlqU/e345X0mqjpts7rfw1Bs//t6j7zkfC+ReSPSZN0tY3iTTotzGxMiegKCvODnsQyyIzDzWJTTNtaD6rRDPIV25EvmBk/K/lkgLIBv/FMuFhZLrglNnHX/1Aw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Diciembre de 2022 a las 05:47:51

"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