



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 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
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		2,462,155.55
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>1.112</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,358.50
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,802,464.27
Saldo de Operación Inicial		2,802,464.27
Depósitos / Abonos (+)	38	171,893,263.58
Retiros / Cargos (-)	497	171,425,611.08
Saldo Final (+)		3,270,116.77
Saldo de Operación Final		3,270,116.77
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			1,955.08		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		189,000.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3082597TECOB PAGOS VARIOS Ref. 0151892376 014 00014375655036622748 20231201400140BET0000430825970 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			50,000,000.00		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0007961FINIQUITO ADQUISICION TERRENO Ref. 0000970574 014 00014375605540667919 002601002312010000970574 SERGIO GUTIERREZ PENA		20,792,490.25			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007962FINIQUITO ADQUISICION TERRENO Ref. 0000970575 072 00072375012160303592 002601002312010000970575 JOSE FELIX GUTIERREZ PENA		20,792,490.25			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 7705 RENTA DE PANTALLA HOLIDAYBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		27,840.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 7706 RENTA SONIDO CENTRO CONVEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		104,400.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 7658 REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		10,600.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 7659 REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		24,200.00			
01/DIC	01/DIC	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00523023521578405408 CIE:1026380 Ref. GUIA:2542975		4,752.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00001127652 REFCACCIONES Ref. 0000075280 072 00072560004598063544 002601002312010000075280 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		103,101.96			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00001127859 REPAR Y MANTTO TECHOS Ref. 0000075281 044 00044375256010655980 002601002312010000075281 DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO		92,510.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00001127860 REPAR ELECTRICAS Ref. 0000075282 044 00044375256010655980 002601002312010000075282 DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO		84,530.80			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00001127120 RENTA MOBILIARIO ARRANQUE Ref. 0000075283 072 00072098011911735590 002601002312010000075283 VICTORIA GUADALUPE DELGADO DIA		51,408.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00001127711 RENTA SONIDO ARCOS MALEC Ref. 0000075284 072 00072098011911735590		31,556.25			

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	002601002312010000075284 VICTORIA GUADALUPE DELGADO DIA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00001127712 RENTA SONIDO DOMO Ref. 0000075285 072 00072098011911735590 002601002312010000075285 VICTORIA GUADALUPE DELGADO DIA		78,030.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00001127528 MENSUALIDAD MES NOV 23 Ref. 0000090023 014 00014680655031809714 002601002312010000090023 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		82,773.27			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00001127818 GXC VIATICOS CURSO TEORIC Ref. 0000090024 002 00002100701409796769 002601002312010000090024 JERONIMO DOMINGUEZ LASO		30,624.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00001127832 SERV PUBLICIDAD OCT 23 Ref. 0000090025 014 00014180655021179019 002601002312010000090025 RADIO INTEGRAL S DE RL CV		14,500.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00001127833 SRV PUBLICID SEP 2023 Ref. 0000090026 014 00014180655021179019 002601002312010000090026 RADIO INTEGRAL S DE RL CV		14,500.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00001127681 EQUIPO CAMARA COMUNI SOC Ref. 0000090027 072 00072375011679386784 002601002312010000090027 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		74,785.98			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00001127682 EQUIPO CAMARA EVENTO PRES Ref. 0000090028 072 00072375011679386784 002601002312010000090028 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		82,793.01			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00001127674 ALIMENTOS PREPARADOS Ref. 0000090029 014 00014375606173867907 002601002312010000090029 NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE		33,176.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00001127688 EQUIPO COMPJUTO Ref. 0000090030 072 00072375011679386784 002601002312010000090030 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		33,181.99			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00001127710 ART MONTAJE EVENTOS Ref. 0000090031 072 00072375011679386784 002601002312010000090031		2,447.97			

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00001127684 EQ ACCEOSRIOS COMPUTO Ref. 0000090032 072 00072375011679386784 002601002312010000090032		60,904.99			
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 000011275069 SERV PARA MANTTO Ref. 0000090033 002 00002320701429702267 002601002312010000090033		91,732.80			
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00001127677 ACEITE ALMACEN Ref. 0000090034 014 00014560655039550017 002601002312010000090034		69,426.00			
		AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00001127678 ACEITE ALMACEN Ref. 0000090035 014 00014560655039550017 002601002312010000090035		91,988.00			
		AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00011217679 ACEITE ALMACEN Ref. 0000090036 014 00014560655039550017 002601002312010000090036		100,300.33			
		AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00001127680 ACEITE ALMACEN Ref. 0000090037 014 00014560655039550017 002601002312010000090037		69,426.00			
		AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00001127865 SERV INST PISO Ref. 0000090053 044 00044375256010655582 002601002312010000090053		84,216.00			
		ESPINOZA LUQUIN LUIS					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 00001127867 REP Y MANTTO OFICINAS Ref. 0000090054 036 00036320500281016960 002601002312010000090054		22,856.64			
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 7704 RENTA MOOBILIARIO PITILLABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		12,442.16			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 7656 REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		76,389.07			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 7897 LAMPARAS DELEGACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		60,320.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,600.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7828 SERV PUB OCT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00001127446 REFACCIONES VARIAS UNIDAD Ref. 0000091179 044 00044375032002965624 002601002312010000091179		31,795.60			
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00001127740 REFACCIONES VARIAS UNIDAD Ref. 0000091180 044 00044375032002965624 002601002312010000091180		12,423.60			
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00001127721 REFACCIONES VARIAS UNIDAD Ref. 0000091181 044 00044375032002965624 002601002312010000091181		73,787.60			
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00001127720 REFACCIONES VARIAS UNIDA Ref. 0000091182 044 00044375032002965624 002601002312010000091182		15,161.20			
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00001127719 REFACCIONES VARIAS UNIDAD Ref. 0000091183 044 00044375032002965624 002601002312010000091183		96,338.00			
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00001127717 REFACCIONES VARIAS UNIDAD Ref. 0000091184 044 00044375032002965624 002601002312010000091184		83,473.60			
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 7844 GAS LP NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		17,526.89		8,908,619.14	8,908,619.14
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0007874LAMINA PROGRAMA DE 10 Ref. 0000178153 036 00036375500645582360 002601002312040000178153		7,458,455.02			
		PAULA BELEN GONZLAEZ ROMERO					
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMIDA PERSONAL PROGRAMA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		59,716.80			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CATERING CIUDADES HERMANAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		16,008.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DESAYUNOS Y COMIDAS OPERATIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		23,223.20			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMPARAS UMA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		75,400.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		98,020.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LAMPARAS RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,913.15			
		REPARACION UNIDAD A218 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		52,566.56			
		0007709DISEÑO E IMPRESION LONA Ref. 0000193502 058					
		00058375000149046097					
		002601002312040000193502					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		4,060.00			
		0007654SELLO SEGURIDAD CIUDADDANA Ref. 0000193503 058					
		00058375000149046097					
		002601002312040000193503					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		11,734.01			
		0007909EXTENCIONES DE USO RUDO Ref. 0000193504 036					
		00036375500318290714					
		002601002312040000193504					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		70,741.27			
		0007868HERRAMIENTAS PARQUES Ref. 0000193505 036					
		00036375500318290714					
		002601002312040000193505					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		52,280.08			
		0007501MATERIAL DE LIMPIEZA DIV Ref. 0000193506 021					
		00021910064340293145					
		002601002312040000193506					
		CHAVEZ MARTINEZ CIRO					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		108,438.75			
		0007511MATERIAL LIMPIEZA DIV Ref. 0000193507 021					
		00021910064340293145					
		002601002312040000193507					
		CHAVEZ MARTINEZ CIRO					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,231.45			
		0007866COFFE BREAK CAPASITACIONES Ref. 0000193508 021					
		00021910064340293145					
		002601002312040000193508					
		CHAVEZ MARTINEZ CIRO					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		32,818.50			
		0007427GORRAS TORNEO PESCA Ref. 0000193509 072					
		00072375008666934880					
		002601002312040000193509					
		ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,906.80			
		0006688REPARACION LLANATS DIV UNIDADE Ref. 0000193510 044					
		00044375032005470268					
		002601002312040000193510					
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,592.28			
		0007660REFCACIONES UNIDAD J48 Ref. 0000193511 014					
		00014566606164631317					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002312040000193511 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0007708REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000193512 014 00014375605626244612 002601002312040000193512 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		38,943.52			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0007707REFACCIOINES DIV UNIDADES Ref. 0000193513 014 00014375605626244612 002601002312040000193513 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		13,609.89			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0007675MATERIAL DIVERSO REP JUEGOS Ref. 0000193515 036 00036375500486914087 002601002312040000193515 ROJO CHAVARIN LUIS DAVID		76,999.54			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0007676MATERIAL DIVERSO MANTTO Ref. 0000193516 036 00036375500486914087 002601002312040000193516 ROJO CHAVARIN LUIS DAVID		82,124.92			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0007702REFACCIONES UNIDAD M8 Ref. 0000193517 014 00014566606164631317 002601002312040000193517 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL		3,396.48			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0007808SERVICIOS TRANS TV FEBRERO Ref. 0000203020 002 00002045058000258524 002601002312040000203020 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		69,600.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0007809SERV TRANSMISION TV MARZO Ref. 0000203021 002 00002045058000258524 002601002312040000203021 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		69,600.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0007810SERV TRANSMISION TV ABRIL Ref. 0000203022 002 00002045058000258524 002601002312040000203022 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		69,600.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0007811SERV TRANSMISION TV MAYO Ref. 0000203023 002 00002045058000258524 002601002312040000203023 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		69,600.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS SEPAROS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		16,483.60			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		103,675.00			



<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		ALIMENTOS BRIGADAS LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
04/DIC	04/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			5,000,000.00	
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 7552 PG PARC SUBSIDIO OCT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,785,442.75		3,384,437.57 3,384,437.57
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0007888SERVICIOS PUBLICITARIOS SEPT Ref. 0000424685 137 00137375104764878687 002601002312050000424685 DORALIZ HERMINIA TERRON MORENO		11,475.00		
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0007890SERVICIOS PUBLICITARIOS OCT Ref. 0000424686 137 00137375104764878687 002601002312050000424686 DORALIZ HERMINIA TERRON MORENO		11,475.00		
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007812SERVICIOS PUBLICITARIOS AGO Ref. 0000424687 072 00072560010546305772 002601002312050000424687 SUSANA ANGELICA DE LA PAZ SILV		23,200.00		
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007813SERVICIOS PUBLICITARIOS SEPT Ref. 0000424688 072 00072560010546305772 002601002312050000424688 SUSANA ANGELICA DE LA PAZ SILV		23,200.00		
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007814SERVICIOS PUBLICITARIOS OCT Ref. 0000424689 072 00072560010546305772 002601002312050000424689 SUSANA ANGELICA DE LA PAZ SILV		23,200.00		
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0007805SERVICIOS PUBLICITARIOS SEPT Ref. 0000424690 127 00127180016066216036 002601002312050000424690 EVARISTO TENORIO GOMEZ		11,600.00		
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0007806SERVICIOS PUBLICITARIOS OCT Ref. 0000424691 127 00127180016066216036 002601002312050000424691 EVARISTO TENORIO GOMEZ		11,600.00		
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0007807SERVICIOS PUBLICITARIOS AGO Ref. 0000424692 127 00127180016066216036 002601002312050000424692 EVARISTO TENORIO GOMEZ		11,600.00		
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0007882SERVICIOS PUBLICITARIOS OCT Ref. 0000424693 030 00030320900017856631 002601002312050000424693		38,400.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HABILIDADES EN COMUNICACION S					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0007883SERVICIOS PUBLICITARIOS SEPT Ref. 0000424694 030 00030320900017856631 002601002312050000424694		34,800.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0007884SERVICIOS PUBLICITARIOS AGO Ref. 0000424695 030 00030320900017856631 002601002312050000424695		34,800.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00005127653 SERV CAPAC MICRO Y PEQ EM Ref. 0000431180 021 00021650040268874302 002601002312050000431180		1,000,000.00		2,149,087.57	2,149,087.57
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION PROGRAMAS AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		23,200.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION PROGRAMAS SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		23,200.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION PROGRAMAS OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		23,200.00		2,079,487.57	2,079,487.57
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS PUBLICITARIOS AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		69,600.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS PUBLICITARIOS SEPTI BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		69,600.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0007957SERVISION DIFUSION OCTUBRE Ref. 0000810545 044 00044375256004581044 002601002312070000810545		29,000.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008009SERVICIOS DIFUSION NOVIEMBRE Ref. 0000810546 072 00072375002170197290 002601002312070000810546		98,600.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0007889SERVICIOS PUBLICITARIOS Ref. 0000850280 137 00137375104764878687 002601002312070000850280		11,475.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0007876SERVICIOS PUBLICITARIOS OCTUBR Ref. 0000850281 044 00044375032004312819 002601002312070000850281		34,425.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		34,425.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0007877SERVICIOS PUBLICITARIOS SEPT Ref. 0000850282 044				
		00044375032004312819				
		002601002312070000850282				
		JORGE OLMOS CONTRERAS				
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		34,425.00		
		0007878SERVICIOS PUBLICITARIOS AGO Ref. 0000850283 044				
		00044375032004312819				
		002601002312070000850283				
		JORGE OLMOS CONTRERAS				
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,600.00		
		0007879SERVICIOS PUBLICITARIOS Ref. 0000850284 014				
		00014375566114401417				
		002601002312070000850284				
		CARLOS IRETI HERNANDEZ REYES				
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,600.00		
		0007880SERVICIOS PUBLICITARIOS SEPT Ref. 0000850285 014				
		00014375566114401417				
		002601002312070000850285				
		CARLOS IRETI HERNANDEZ REYES				
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,600.00		
		0007881SERVICIOS PUBLICITARIOS OCT Ref. 0000850286 014				
		00014375566114401417				
		002601002312070000850286				
		CARLOS IRETI HERNANDEZ REYES				
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,500.00		
		00007128031 CURSO REPORTERIA COCOTERO Ref. 0000888023				
		072				
		00072320004494571312				
		002601002312070000888023				
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL				
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,500.00		
		00007128030 CURSO CREACION LETREROS Ref. 0000888024 072				
		00072320004494571312				
		002601002312070000888024				
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL				
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,500.00		
		00007128029 CURSO COCINA CDC Ref. 0000888025 072				
		00072320004494571312				
		002601002312070000888025				
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL				
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,500.00		
		00007128028 CURSO CORTE CABELLO CDC Ref. 0000888026 072				
		00072320004494571312				
		002601002312070000888026				
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL				
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,500.00		
		00007128026 CURSO CORTE CABELLOS Ref. 0000888027 072				
		00072320004494571312				
		002601002312070000888027				
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL				
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,500.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00007128027 CURSO ALTO PEINADO IDIPE Ref. 0000888028 072				
		00072320004494571312				
		002601002312070000888028				
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL				
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		89,000.00		
		00007127847 EQ SOLICITADO MANTTO PINT Ref. 0000888029 044				
		00044375032004499114				
		002601002312070000888029				
		RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D				
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		91,590.00		
		00007127985 MAT MANTTO PLAZAS JUEGOS Ref. 0000888030 044				
		00044375032004499114				
		002601002312070000888030				
		RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D				
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		34,289.60		
		00007127984 REFACCIONES VARIAS Ref. 0000888031 044				
		00044375032002965624				
		002601002312070000888031				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		68,608.20		
		00007127987 MAT CORRECTIVO RASTRO Ref. 0000888032 036				
		00036320500281016960				
		002601002312070000888032				
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO				
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		97,059.52		
		00007127983 PRUEBAS AVES RASTRO Ref. 0000888033 030				
		00030222900014964459				
		002601002312070000888033				
		JUAN MANUEL GARCIA				
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		14,268.00		
		00007127986 SERVICIO MUSICAL CONAJUVE Ref. 0000888034 137				
		00137375103778103129				
		002601002312070000888034				
		LIMON HERNANDEZ ANA GABRIELA				
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,500.00		
		00007128030 CURSO CREACION LETREROS Ref. 0000894719 072				
		00072320004494571312				
		002601002312070000894719				
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL				
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		295,800.00		919,022.25
		00007127940 CALIFICADORA Ref. 0000894720 044				919,022.25
		00044180001018903427				
		002601002312070000894720				
		VERUM CALIFICADORA DE VALORES				
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00	
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			18,000,000.00	
		3502987TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS Ref. 0179146062 014				
		00014375655036622748				
		20231208400140BET0000435029870				
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AMPLIACION SUBSIDIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,979,771.96			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0008231AMPLICION SUBSIDIO 2023 Ref. 0000097135 014 00014375655056665455 002601002312080000097135 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		12,891,059.00			
08/DIC	08/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00462330 L TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. NC 0191502565			2,000,000.00		
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO TOTAL NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,785,442.75			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO PARCIAL DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,785,442.75			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007941APOYO FIESTAS DECEMBRINAS Ref. 0000261089 072 00072375010122397836 002601002312080000261089 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		200,000.00		1,277,305.79	1,277,305.79
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1815655TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0190833069 014 00014375655036622748 20231211400140BET0000418156550 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			15,000,000.00		
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0008008ANTICIPO ADQUISICION VEHICULOS Ref. 0000551489 014 00014320655045788233 002601002312110000551489 EQUIPOS Y METAL MECA		10,303,249.92			
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2268696 6856935 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			79,845.60	6,053,901.47	6,053,901.47
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUST MAQ PESADA NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,745,507.69			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS VEH MPAL NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,665,363.57			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUST MAQ PESADA NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		626,509.17			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUST VEHIC MPAL NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		207,313.69			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00013128352 MAT FAM DANMIFICADAS Ref. 0000880857 014 00014320655098012749 002601002312130000880857 CONSTRUCOTRA NOFLIMEX SA DE CV		720,213.84			
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAOG PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			4,000,000.00		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00013127905 PAGO EJECUCION CONVENIO Ref. 0000885023 058		3,560,187.18			

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		00058320000149001087					
		002601002312130000885023					
		BUFETE DE ARQUITECTURA					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		112,926.00			
		8214 PELOTAS POSADA NAV BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		105,966.00			
		00013128017 BIENES MUEBLES Ref. 0000892870 058					
		00058375000149046097					
		002601002312130000892870					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		4,176.00			
		00013128018 DISENO E IMPRESION Ref. 0000892871 058					
		00058375000149046097					
		002601002312130000892871					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		105,966.00			
		00013128019 BIENES MUEBLES Ref. 0000892872 058					
		00058375000149046097					
		002601002312130000892872					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		41,760.00		158,012.33	158,012.33
		00013128020 DISENO E INST ESCENARIO Ref. 0000892873 058					
		00058375000149046097					
		002601002312130000892873					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		RENTA DE EQUIPO SONIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		114,840.00			
		PELOTAS POSADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,400.00			
		REFACCIONES UNIDAD 096 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		15,181.42			
		0007906AGUA EMBOTELLADA BRIGADAS LIMP Ref. 0000174621 021					
		00021910064340293145					
		002601002312140000174621					
		CHAVEZ MARTINEZ CIRO					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		68,402.47			
		0008021PRODUCTOS LIMPIEZA Ref. 0000174622 021					
		00021910064340293145					
		002601002312140000174622					
		CHAVEZ MARTINEZ CIRO					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		108,519.07			
		0008022MATERIAL LIMPIEZA Ref. 0000174623 021					
		00021910064340293145					
		002601002312140000174623					
		CHAVEZ MARTINEZ CIRO					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		42,610.09			
		0008024MATERIAL DESINFECTANTE Ref. 0000174624 021					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021910064340293145					
		002601002312140000174624					
		CHAVEZ MARTINEZ CIRO					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		41,690.40			
		0006971REFACCIONES UNIDAD M9 Ref. 0000174625 072					
		00072560004598063544					
		002601002312140000174625					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		101,835.24			
		0007715REFACCIONES DIVERSAS UNIDADES Ref. 0000174626 072					
		00072560004598063544					
		002601002312140000174626					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,000.00			
		0008032CURSO REPOSTERIA Ref. 0000174628 072					
		00072320004494571312					
		002601002312140000174628					
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,500.00			
		0008033CURSO DE MAQUILLAJE Ref. 0000174630 072					
		00072320004494571312					
		002601002312140000174630					
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,500.00			
		0008034CURSO MANICURE Ref. 0000174632 072					
		00072320004494571312					
		002601002312140000174632					
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,500.00			
		0008035CURSO APLICACION DE UNAS Ref. 0000174634 072					
		00072320004494571312					
		002601002312140000174634					
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,500.00			
		0008036CURSO MANICURE Y PEDICURE Ref. 0000174636 072					
		00072320004494571312					
		002601002312140000174636					
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,000.00			
		0008037CURSO PALICACION UNAS Ref. 0000174637 072					
		00072320004494571312					
		002601002312140000174637					
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		37,584.00			
		0006891REPARACION UNIDAD R23 Ref. 0000174638 014					
		00014375605313675840					
		002601002312140000174638					
		JIMENEZ RODRIGUEZ JO					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		82,916.80			
		0007718REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000174640 044					
		00044375032002965624					



<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		002601002312140000174640					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,934.80			
		0006690LLANTAS DIV UNIDADES Ref. 0000174642 044					
		00044375032005470268					
		002601002312140000174642					
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,395,784.00			
		00014128444 4TO PG 20 SERV PROFE Ref. 0000229128 030					
		00030849833903802017					
		002601002312140000229128					
		GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		80,000.00			
		00014127996 DESCTO PRESTA FRIAS NAVAR Ref. 0000230664 072					
		00072375010122397836					
		002601002312140000230664					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		93,055.20		902,658.84	902,658.84
		00014128251 SERV LLANTERO VARIAS UNID Ref. 0000263988 044					
		00044375032005470268					
		002601002312140000263988					
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		52,200.00			
		0008205SERVICIOS DIFUSION NOVIEMBRE Ref. 0000544670 021					
		00021375040530742829					
		002601002312150000544670					
		CORPORATIVO FISCAL PV SC					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		52,200.00			
		0008431SERVICIOS DIFUSION DICIEMBRE Ref. 0000544671 021					
		00021375040530742829					
		002601002312150000544671					
		CORPORATIVO FISCAL PV SC					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		119,596.00			
		MANTTO BOMBA HIDRAULICA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,811.78			
		GAS LP BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,312.39			
		GAS LP BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		23,675.60			
		0006896REPARACION DIV UNIDADES Ref. 0000709378 044					
		00044375032005470268					
		002601002312150000709378					
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,264.00			
		ENERG ELECTR NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,774.00			
		ENERG ELECTR NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		102,433.00			



<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			ENERG ELECTR NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,142.00		
			ENERG ELECTR NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		160,814.00		
			ENERG ELECTR NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,350.00		
			ENERG ELECTR NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		461.00		
			ENERG ELECTR NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,822.00		
			ENERG ELECTR NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		200,547.00		
			ENERG ELECTR NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		88,132.00		
			ENERG ELECTR NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		56,028.00		
			0001190RENTA RETROEXCABADORA Ref. 0000778154 002			
			00002375701076884101			
			002601002312150000778154			
			ERICK RAMIREZ AYVAR			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		77,952.00		
			0001191RENTA MOTOCONFORMADORA Ref. 0000778155 002			
			00002375701076884101			
			002601002312150000778155			
			ERICK RAMIREZ AYVAR			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		144,072.00		
			1512238RENTA EXCAVADORA Ref. 0000778156 002			
			00002375701076884101			
			002601002312150000778156			
			ERICK RAMIREZ AYVAR			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,800.00		
			0001193RENTA VOLTEO Ref. 0000778157 002			
			00002375701076884101			
			002601002312150000778157			
			ERICK RAMIREZ AYVAR			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		76,038.00		
			0001194RENTA DE TRASCABO Ref. 0000778174 002			
			00002375701076884101			
			002601002312150000778174			
			ERICK RAMIREZ AYVAR			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,800.00		
			0001195RENTA DE VOLTEO Ref. 0000778175 002			
			00002375701076884101			
			002601002312150000778175			
			ERICK RAMIREZ AYVAR			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		146,160.00		
			0001512RENTA DE VOLTEO Ref. 0000778176 002			
			00002375701076884101			
			002601002312150000778176			
			ERICK RAMIREZ AYVAR			
					440,274.07	440,274.07

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2123382TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0118764722 014 00014375655089977149 20231218400140BET0000421233820 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			2,000,000.00		
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CFE EDIFICIOS GUBERNAMENTALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		527,624.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CFE ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,663,246.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO 8651 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		25,400.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0090828EMPRESION DE LETREROS Ref. 0000993994 058 00058375000149046097 002601002312180000993994 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO		90,828.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0008504DISFUSION PROG BARRIOS DE PAZ Ref. 0000997730 058 00058375000149046097 002601002312180000997730 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO		4,999.60			
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001812TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0120417606 002 00002375700569134301 085904312244335233 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			700,000.00		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			4,000,000.00		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00018128349 MAT FAM DANMIFICADAS Ref. 0000071051 014 00014320655098012749 002601002312180000071051 CONSTRUCOTRA NOFLIMEX SA DE CV		3,613,400.00		1,214,776.47	1,214,776.47
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0008269SERVICIOS PUBLICITARIOS NOV Ref. 0000436682 014 00014375605920865001 002601002312200000436682 BERUMEN CHRISTIAN MISSAEL		34,425.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0008324SERVICIOS PUBLICITARIOS DIC Ref. 0000436683 014 00014375605920865001 002601002312200000436683 BERUMEN CHRISTIAN MISSAEL		34,425.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008275SERVICIOS PUBLICITARIOS DIC Ref. 0000436684 072 00072560010546305772 002601002312200000436684 SUSANA ANGELICA DE LA PAZ SILV		23,200.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		23,200.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0008276SERVICIOS PUBLICITARIOS NOV Ref. 0000436685 072				
		00072560010546305772				
		002601002312200000436685				
		SUSANA ANGELICA DE LA PAZ SILV				
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		40,162.50		
		0008323SERVICIOS PUBLICITARIOS Ref. 0000436686 072				
		00072098011911735590				
		002601002312200000436686				
		VICTORIA GUADALUPE DELGADO DIA				
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		29,000.00		
		0008277SERVICIOS DIFUSION NOV Ref. 0000436687 044				
		00044375256004581044				
		002601002312200000436687				
		GUEVARA CLAUDIO FABIAN				
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		34,800.00		
		0008270SERVICIOS PUBLICITARIOS NOV Ref. 0000436688 030				
		00030320900017856631				
		002601002312200000436688				
		HABILIDADES EN COMUNICACION S				
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,500.00		
		0008220SPOTS RADIO Ref. 0000436689 014				
		00014180655021179019				
		002601002312200000436689				
		RADIO INTEGRAL S DE RL CV				
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,500.00		
		0008221TRANSMISION SPOTS RADIO NOV Ref. 0000436690 014				
		00014180655021179019				
		002601002312200000436690				
		RADIO INTEGRAL S DE RL CV				
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,600.00		
		0008273SERVICIOS PUBLICITARIOS NOV Ref. 0000436691 127				
		00127180016066216036				
		002601002312200000436691				
		EVARISTO TENORIO GOMEZ				
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		11,475.00		
		0008223SERVICIOS PUBLICITARIOS NOV Ref. 0000436692 137				
		00137375104764878687				
		002601002312200000436692				
		DORALIZ HERMINIA TERRON MORENO				
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,800.00		
		SERVICIOS PUBLICITARIOS NOV BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,800.00		
		SERVICIOS PUBLICITARIOS DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,687.50		
		SERVICIOS DIFUSION NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,200.00		
		SERVICIOS PUBLICITARIOS NOV BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			SERVICIOS DIFUSION NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
20/DIC		20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		46,888.20				
			0008283REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000525799 014						
			00014375655042241579						
			002601002312200000525799						
			GIL ESAUL DIAZ CASTELLON						
20/DIC		20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		31,389.00				
			0008284REFACCIONES UNIDAD ZF331 Ref. 0000525800 014						
			00014375655042241579						
			002601002312200000525800						
			GIL ESAUL DIAZ CASTELLON						
20/DIC		20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		85,376.00				
			0008285LLANTAS UNIDAD M11 Ref. 0000525801 014						
			00014375655042241579						
			002601002312200000525801						
			GIL ESAUL DIAZ CASTELLON						
20/DIC		20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		85,376.00				
			0008286LLANTAS UNIDAD M7 Ref. 0000525802 014						
			00014375655042241579						
			002601002312200000525802						
			GIL ESAUL DIAZ CASTELLON						
20/DIC		20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		119,886.00				
			0008359REPARACION DIV UNIDADES Ref. 0000525803 072						
			00072560004598063544						
			002601002312200000525803						
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA						
20/DIC		20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,584.00				
			0008116SERVICIO UNIDAD S47 Ref. 0000525804 072						
			00072560004598063544						
			002601002312200000525804						
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA						
20/DIC		20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		40,001.44				
			0008117REFACCION UNIDAD J39 Ref. 0000525805 072						
			00072560004598063544						
			002601002312200000525805						
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA						
20/DIC		20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		84,662.60				
			0008118REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000525806 072						
			00072560004598063544						
			002601002312200000525806						
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA						
20/DIC		20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		44,370.00				
			0008529REPARACION DIV UNIDADES Ref. 0000525807 014						
			00014375605313675840						
			002601002312200000525807						
			JIMENEZ RODRIGUEZ JO						
20/DIC		20/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00462330 L			2,000,000.00			
			TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. NC 0191502565						
20/DIC		20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,900,726.34				
			00020128457 UNIFORMES IMAGEN Ref. 0000545870 072						
			00072930004633391769						

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002312200000545870 ESMERALDA LOPEZ CAMPOS					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9121723TECOB PAGO VARIOS Ref. 0128837131 014 00014375655089977149 20231220400140BET0000491217230 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			3,000,000.00		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00020128435 DESCTO FIN VAZQUEZ RUELAS Ref. 0000556381 072 00072375010122397836 002601002312200000556381 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		3,855.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00020128434 DESCTO FIN SANCHEZ FLORES Ref. 0000556382 072 00072375010122397836 002601002312200000556382 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		4,085.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00020128433 DESCTO FIN LOEZA ORTIZ Ref. 0000556383 072 00072375010122397836 002601002312200000556383 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		2,893.65			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00020128674 REDNTA UMA DICIEMBRE 23 Ref. 0000556384 002 00002320700287225495 002601002312200000556384 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,419,850.44			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00015128301 APOYO ECONOMICO DIC 23 Ref. 0000556733 072 00072375010122397836 002601002312200000556733 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		12,000.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00020128513 RENTA MOBILIARIO Ref. 0000564181 072 00072098011911735590 002601002312200000564181 VICTORIA GUADALUPE DELGADO DIA		55,378.36			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00020128023 MAT LIMPIEZA SEG CIUDADA Ref. 0000564182 021 00021910064340293145 002601002312200000564182 CHAVEZ MARTINEZ CIRO		95,200.01			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00020128025 MAT PERSONAL PART CIUDADA Ref. 0000564183 021 00021910064340293145 002601002312200000564183 CHAVEZ MARTINEZ CIRO		99,155.47			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 8218 LLANTAS STOCK ALMACEN BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		111,000.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,400.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			8266 REFACC UNIDAD B78 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
20/DIC	20/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	56,540.00			
			8267 SERVICIO LLANTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
20/DIC	20/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	69,600.00			
			8228 PREST SERV NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
20/DIC	20/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	55,680.00			
			7110 RENTA PLANTA DE LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
20/DIC	20/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	69,600.00			
			7111 RENTA ESTRADO 14 SEP23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
20/DIC	20/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	69,600.00			
			7112 RENTA MAMPARAS 14 SEP23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
20/DIC	20/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	92,800.00			
			7113 RENTA ESTRADO INF GOB BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
20/DIC	20/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	87,000.00			
			7114 RENTA SONIDO 14 SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
20/DIC	20/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	88,740.00			
			8473 RENTA SONIDO 3 AL 5 OCT23BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
20/DIC	20/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	19,720.00			
			8474 RENTA EQUIPO 17 NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
20/DIC	20/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	92,800.00			
			8528 RENTA EQ VIDEO E ILUMINACBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
20/DIC	20/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	44,080.00			
			8529 RENTA EQ AUDIO 14 SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
20/DIC	20/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	17,400.00			
			8229 PRESTA SERV NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
20/DIC	20/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	69,600.00			
			8230 PREST SERV NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
20/DIC	20/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	27,840.00			
			8411 DIFUSION SPOTS DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
20/DIC	20/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	27,840.00			
			8410 DIFUSION NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
20/DIC	20/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	27,840.00			
			8409 DIFUSION SPOTS OCT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
20/DIC	20/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	27,840.00			
			8408 8409 DIFUSION SPOTS SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
20/DIC	20/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	27,840.00			
			8407 DIFUSION SPOTS AGO23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
20/DIC	20/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	27,840.00			
			8406 DIFUSION SPOTS JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
20/DIC	20/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	11,475.00			
			8227 PRES SERV AGO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
20/DIC	20/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	98,600.00			
			00020128207 PRES SERV DIC 2023 Ref. 0000579311 072				



<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375002170197290					
		002601002312200000579311					
		LORENA GUTIERREZ MOGUEL					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,500.00			
		00020128321 TRANSMI SPOTS OCT 23 Ref. 0000579312 014					
		00014180655021179019					
		002601002312200000579312					
		RADIO INTEGRAL S DE RL CV					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO VE POR MAS		23,200.00			
		00020128279 PRESTA SERV NOV 2023 Ref. 0000579326 113					
		00113180000005531006					
		002601002312200000579326					
		PROMOTORA MARBET BAY SA DE CV					
20/DIC	20/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.22	377,949.18	377,949.18
		Ref. COMP SPEI					
21/DIC	21/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00462330 L			1,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. NC 0191502565					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		57,733.20			
		0008307REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000693937 044					
		00044375032002965624					
		002601002312210000693937					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		12,284.40			
		0008308REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000693938 044					
		00044375032002965624					
		002601002312210000693938					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		21,912.40			
		0008310REFACCIONES DIVERSAS UNIDADES Ref. 0000693939 044					
		00044375032002965624					
		002601002312210000693939					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		33,036.80			
		0008312REFACCIONES DIVERSAS UNIDADES Ref. 0000693940 044					
		00044375032002965624					
		002601002312210000693940					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		74,970.80			
		0008313REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000693941 044					
		00044375032002965624					
		002601002312210000693941					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		99,214.80			
		0008316REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000693942 044					
		00044375032002965624					
		002601002312210000693942					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		28,884.00			
		0008317REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000693943 044					
		00044375032002965624					
		002601002312210000693943					



<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0008328REFACCIONES UNIDAD RS33 Ref. 0000693944 044 00044375032002965624 002601002312210000693944	61,410.40				
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0008330REFACCIONES DI UNIDADES Ref. 0000693945 044 00044375032002965624 002601002312210000693945	63,924.80				
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
21/DIC	21/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS SEPAROS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	11,449.20				
21/DIC	21/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS REPARACION DIV UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	49,778.55				
21/DIC	21/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS REPARACION DIV UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	52,704.66				
21/DIC	21/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS REPARACION DIV UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	32,244.74				
21/DIC	21/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS REPARACION DIV UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	41,803.42				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0008044CURSO REPARACION CELULARES Ref. 0000736851 072 00072320004494571312 002601002312210000736851	7,500.00				
			INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0008038CURSO APLICACION UNAS Ref. 0000736852 072 00072320004494571312 002601002312210000736852	7,500.00				
			INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0008040CURSO ALTO PEINADO Ref. 0000736853 072 00072320004494571312 002601002312210000736853	7,500.00				
			INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0008039CURSO MAQUILLAJE Ref. 0000736854 072 00072320004494571312 002601002312210000736854	7,500.00				
			INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0008044CURSO REPARACION CELULARES Ref. 0000736855 072 00072320004494571312 002601002312210000736855	7,500.00				
			INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0008038CURSO APLICACION UNAS Ref. 0000736856 072 00072320004494571312	7,500.00				

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002312210000736856 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0008040CURSO ALTO PEINADO Ref. 0000736857 072 00072320004494571312 002601002312210000736857 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL	7,500.00				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0008045CURSO ALTO PEINADO Ref. 0000736858 072 00072320004494571312 002601002312210000736858 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL	7,500.00				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0008041CURSO ELECTRICIDAD BASICA Ref. 0000736859 072 00072320004494571312 002601002312210000736859 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL	7,500.00				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0008042CURSO REPARACION CELULARES Ref. 0000736860 072 00072320004494571312 002601002312210000736860 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL	7,500.00				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0008043CURSO HERRAMIENTA INFORMATICA Ref. 0000736861 072 00072320004494571312 002601002312210000736861 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL	7,500.00				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0008253CEMENTO ADEMADO PANTEONES Ref. 0000759804 014 00014375605976622722 002601002312210000759804 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL	108,808.00				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0008252BLOCK ADEMADOS CEMENTERIOS Ref. 0000759805 014 00014375605976622722 002601002312210000759805 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL	111,360.00				
21/DIC	21/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS SERVICIO INETUM BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	101,206.22				
21/DIC	21/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS PUBLICITARIOS NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	23,200.00				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0008013MOBILIARIO DIVERSO Ref. 0000798271 072 00072320011677874010 002601002312210000798271 ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE	45,497.00				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0008272SERVICIOS PUBLICITARIOS NOVIEM Ref. 0000798272 072 00072098011911735590 002601002312210000798272	40,162.50				

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			VICTORIA GUADALUPE DELGADO DIA					
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	13,247.20				
			0008258SERVICIOS DE LLANTERA Ref. 0000798273 044					
			00044375032005470268					
			002601002312210000798273					
			JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC	7,816.08				
			0007910RECONOCIMIENTOS Ref. 0000798274 021					
			00021375040591014855					
			002601002312210000798274					
			CASTRO INZUNA FLOR ELIZABETH					
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	39,101.91				
			0008476MANTTO SISTEMA COMPUTO Ref. 0000798275 072					
			00072320004854549780					
			002601002312210000798275					
			ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	54,202.11				
			0008465SISTEMA EMPRESS Ref. 0000798276 002					
			00002090020301318544					
			002601002312210000798276					
			APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN					
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	39,101.91				
			0008462SITEMA EMPRES NOV Ref. 0000798277 072					
			00072320004854549780					
			002601002312210000798277					
			ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
21/DIC	21/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		5,500,000.00			
			1984049TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0132799813 014					
			00014375655036622748					
			20231221400140BET0000419840490					
			MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	42,732.08				
			0008120REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000814907 014					
			00014566606164631317					
			002601002312210000814907					
			JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	46,609.96				
			0008060REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000814908 014					
			00014560655039550017					
			002601002312210000814908					
			AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D					
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	42,311.82				
			0008061GRASA TALLER MAQUINARIA Ref. 0000814909 014					
			00014560655039550017					
			002601002312210000814909					
			AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D					
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	91,988.00				
			0008062ACEITE MAQUINARIA PESADA Ref. 0000814910 014					
			00014560655039550017					
			002601002312210000814910					
			AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D					

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0008063ACEITE TALLER MAQUINARIA PESAD Ref. 0000814911 014 00014560655039550017 002601002312210000814911 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D	69,426.00				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0008121REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000814912 014 00014375605626244612 002601002312210000814912 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO	40,099.83				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0008288LLANTAS DIV UNIDADES Ref. 0000814913 014 00014375605626244612 002601002312210000814913 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO	16,750.40				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0007655REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000814914 014 00014375605626244612 002601002312210000814914 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO	25,905.89				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0008115LLANTAS DIV UNIDADES Ref. 0000814915 044 00044375032002965624 002601002312210000814915 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	54,241.60				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0007269REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000814916 044 00044375032002965624 002601002312210000814916 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	28,785.40				
21/DIC	21/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNI MT14 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	9,802.00				
21/DIC	21/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDAD A178 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	3,300.00				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0008265SERVICIO DIV UNIDADES Ref. 0000828355 014 00014320655007881026 002601002312210000828355 INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE	73,631.00				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0008264SERVICIO DIV UNIDADES Ref. 0000828356 014 00014320655007881026 002601002312210000828356 INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE	73,631.00				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0008057FORMATO SOLICITUD MATRIMONIO Ref. 0000828357 072 00072375008666934880 002601002312210000828357 ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C	19,392.75				
21/DIC	21/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	52,633.05				

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0008262COMPUTADORAS DIV AREAS Ref. 0000828358 072				
		00072375011679386784				
		002601002312210000828358				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		65,377.60		
		0008361REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000837623 002				
		00002320701429702267				
		002601002312210000837623				
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH				
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		293,773.48		
		ALIMENTOS PERSONAL BRIGADAS BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,000,000.00	
		2323844TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0133280471 014				
		00014375655036622748				
		20231221400140BET0000423238440				
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		5,673,661.43		
		0008464SEGUNDA PAGO UNIFORMES ESCOLAR Ref. 0000846195				
		058				
		00058320000010968712				
		002601002312210000846195				
		ARMY UNIFORMES SA DE CV				
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,145.01		841,195.78
		0008263SILLAS SECRETARIALES DIV UNI Ref. 0000847373 072				841,195.78
		00072375011679386784				
		002601002312210000847373				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,000,000.00	
		4501065TECMB PAGO PROVEEDORES Ref. 0136394446 014				
		00014375655089977149				
		20231222400140BET0000445010650				
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO				
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,000,000.00	
		4501068TECMB PAGO PROVEEDORES Ref. 0136394447 014				
		00014375655036622748				
		20231222400140BET0000445010680				
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO				
22/DIC	22/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00	
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
22/DIC	22/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			400,000.00	
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
22/DIC	22/DIC	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		10,257.84		
		REF:00523026061378779204 CIE:1026380 Ref. GUIA:0828457				
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,020.00		
		8475 CEBADEROS CDC IXTAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		112,752.00		
		00022128216 DULCES POSADAS VECINALES Ref. 0000055980 072				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		66,290.00		
		00022128255 HERRAMIENTA PARQUES Y JAR Ref. 0000055981 072				

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072097001285160527					
		002601002312220000055981					
		JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		99,400.00			
		00022128254 MAT PODA HURACAN LIDIA Ref. 0000055982 072					
		00072097001285160527					
		002601002312220000055982					
		JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		24,420.00			
		00022128256 REFACC DESBROZADORA Ref. 0000055983 072					
		00072097001285160527					
		002601002312220000055983					
		JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		61,680.00			
		00022128257 REFACC PARQUES Y JARDINES Ref. 0000055984 072					
		00072097001285160527					
		002601002312220000055984					
		JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		77,456.25			
		00022127465 MAT LIMPIEZA Ref. 0000055985 021					
		00021910064340293145					
		002601002312220000055985					
		CHAVEZ MARTINEZ CIRO					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		82,338.71			
		00022128065 INSUMOS CIRUGIAS Ref. 0000055986 021					
		00021910064340293145					
		002601002312220000055986					
		CHAVEZ MARTINEZ CIRO					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		24,667.74			
		00022128066 MAT LIMPIEZA Ref. 0000056010 021					
		00021910064340293145					
		002601002312220000056010					
		CHAVEZ MARTINEZ CIRO					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		59,630.94			
		00022128067 MAT LIMPIEZA Ref. 0000056011 021					
		00021910064340293145					
		002601002312220000056011					
		CHAVEZ MARTINEZ CIRO					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		41,631.30			
		00022128468 ALIMENTOS PERRO Y GATOS Ref. 0000056012 021					
		00021910064340293145					
		002601002312220000056012					
		CHAVEZ MARTINEZ CIRO					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		108,599.40			
		00022128068 MAT LIMPIEZA Ref. 0000056013 021					
		00021910064340293145					
		002601002312220000056013					
		CHAVEZ MARTINEZ CIRO					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		115,950.00			
		00022128523 MES DIC SERV INTERNET Ref. 0000056014 014					
		00014680655031809714					



<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002312220000056014	TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		82,651.88			
		00022128522 MES DIC 2023 Ref. 0000056015 014					
		00014680655031809714					
		002601002312220000056015	TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,352.61			
		00022128524 MES DIC SERV COMISARIA Ref. 0000056016 014					
		00014680655031809714					
		002601002312220000056016	TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV				
22/DIC	22/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			112,752.00		
		00022128216 DULCES POSADAS VECINALES Ref. 0000055980 072					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00			
		8225 PREST SERV OCT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00			
		8226 PREST SERV SEPT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00			
		8274 PREST SERV NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		9,180.00			
		00022128224 PRES SERV NOV 2023 Ref. 0000065627 137					
		00137375104714810475					
		002601002312220000065627	GUILLERMINA VEGA CONTRERAS				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		9,180.00			
		00022127830 PRES SERV SEPT 2023 Ref. 0000065628 137					
		00137375104714810475					
		002601002312220000065628	GUILLERMINA VEGA CONTRERAS				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		9,180.00			
		00022117829 PRES SERV OCT 2023 Ref. 0000065629 137					
		00137375104714810475					
		002601002312220000065629	GUILLERMINA VEGA CONTRERAS				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		9,180.00			
		00022127831 PRES SERV AGO 2023 Ref. 0000065630 137					
		00137375104714810475					
		002601002312220000065630	GUILLERMINA VEGA CONTRERAS				
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,400.00			
		8679 PRES SERV PUB AGO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,400.00			
		8680 PRES SERV PUB OCT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,400.00			
		8681 PRES SERV PUB NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,400.00			
		8682 PRES SERV PUB DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,400.00			
		8694 PRES SERV PUB SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					



<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,600.00			
		8730 PRES SERV PUB DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00			
		8419 PRES SERV PUB DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,687.50			
		8429 PRES SERV PUB DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,200.00			
		8624 PRES SERV PUB AGO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,300.00			
		8625 PRES SERV PUB NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,300.00			
		8626 PRES SERV PUB DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,600.00			
		8721 PRES SERV PUB NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,600.00			
		8722 PRES SERV PUB DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,200.00			
		8621 PRES SERV PUB DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00			
		8632 PRES SERV PUB DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,400.00			
		8412 PRES SERV PUB JUL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,400.00			
		8413 PRES SERV PUB AGO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,400.00			
		8414 PRES SERV PUB SEPT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,400.00			
		8415 PRES SERV PUB OCT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,400.00			
		8415 PRES SERV PUB OCT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,400.00			
		8416 PRES SERV PUB NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,400.00			
		8417 PRES SERV PUB DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,400.00			
		8627 PRES SERV PUB AGO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,400.00			
		8628 PRES SERV PUB SEPT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,400.00			
		8629 PRES SERV PUB NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,400.00			
		8630 PRES SERV PUB OCT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,500.00			
		8724 PRES SERV PUB OCT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,500.00			
		8725 PRES SERV PUB NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,400.00			
		8729 PRES SERV PUB DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 8622 PRES SERV PUB DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,475.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00022128418 PRES SERV PUB DIC 23 Ref. 0000092382 002 00002375701905859977 002601002312220000092382 RICARDO BARRAGAN IBARRA		29,835.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00022128206 PRES SERV PUB NOV 23 Ref. 0000092383 002 00002375701905859977 002601002312220000092383 RICARDO BARRAGAN IBARRA		29,835.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00022128726 PRES SERV PUB OCT 23 Ref. 0000092384 058 00058375000006059350 002601002312220000092384 EDICION REPRESENTACIONES Y ASE		29,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00022128726 PRES SERV PUB OCT 23 Ref. 0000092385 058 00058375000006059350 002601002312220000092385 EDICION REPRESENTACIONES Y ASE		29,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00022128727 PRES SERV PUB NOV 23 Ref. 0000092386 058 00058375000006059350 002601002312220000092386 EDICION REPRESENTACIONES Y ASE		29,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00022128728 PRES SERV PUB DIC 23 Ref. 0000092387 058 00058375000006059350 002601002312220000092387 EDICION REPRESENTACIONES Y ASE		29,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00022128430 PRES SERV PUB DIC 23 Ref. 0000092388 044 00044375256004581044 002601002312220000092388 GUEVARA CLAUDIO FABIAN		29,000.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00022128631 PRES SERV PUB DIC 23 Ref. 0000092389 014 00014375566114401417 002601002312220000092389 CARLOS IRETI HERNANDEZ REYES		11,600.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00022128723 PRES SERV PUB NOV 23 Ref. 0000092390 058 00058375000026571410 002601002312220000092390 JULIA DEL ROSARIO MORALES BAUM		17,400.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00022128638 PRES SERV PUB DIC 23 Ref. 0000092391 058 00058375000026571410 002601002312220000092391		17,400.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			JULIA DEL ROSARIO MORALES BAUM				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00022128425 PRES SERV PUB NOV 23 Ref. 0000092392 044 00044375032004312819 002601002312220000092392		34,425.00			
			JORGE OLMOS CONTRERAS				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00022128426 PRES SERV PUB DIC 23 Ref. 0000092412 044 00044375032004312819 002601002312220000092412		34,425.00			
			JORGE OLMOS CONTRERAS				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00022128692 PRES SERV PUB NOV 23 Ref. 0000092413 044 00044320256010515596 002601002312220000092413		58,000.00			
			PORMOTORA COMERCIAL PUBLICITAR				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00022128693 PRES SERV PUB DIC 23 Ref. 0000092414 044 00044320256010515596 002601002312220000092414		58,000.00			
			PORMOTORA COMERCIAL PUBLICITAR				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO VE POR MAS 00022128432 PRES SERV PUB DIC 23 Ref. 0000092415 113 00113180000005531006 002601002312220000092415		23,200.00			
			PROMOTORA MARBET BAY SA DE CV				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00022128683 PRES SERV PUB DIC 23 Ref. 0000092416 014 00014180655021179019 002601002312220000092416		14,500.00			
			RADIO INTEGRAL S DE RL CV				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00022128684 PRES SERV PUB DIC 23 Ref. 0000092417 014 00014180655021179019 002601002312220000092417		14,500.00			
			RADIO INTEGRAL S DE RL CV				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00022128685 PRES SERV PUB DIC 23 Ref. 0000092418 014 00014528655067199602 002601002312220000092418		40,600.00			
			SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00022128420 PRES SERV PUB SEPT 23 Ref. 0000092419 014 00014528655067199602 002601002312220000092419		40,600.00			
			SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00022128421 PRES SERV PUB OCT 23 Ref. 0000092420 014 00014528655067199602 002601002312220000092420		40,600.00			
			SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV				

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00022128422 PRES SERV PUB OCT 23 Ref. 0000092421 014 00014528655067199602 002601002312220000092421 SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV		40,600.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00022128423 PRES SERV PUB NOV 23 Ref. 0000092422 014 00014528655067199602 002601002312220000092422 SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV		40,600.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00022128424 PRES SERV PUB NOV 23 Ref. 0000092423 014 00014528655067199602 002601002312220000092423 SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV		40,600.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00022128633 PRES SERV PUB NOV 23 Ref. 0000092424 014 00014320655090540442 002601002312220000092424 TOSANLIZ SC		52,200.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00022128634 PRES SERV PUB OCT 23 Ref. 0000092425 014 00014320655090540442 002601002312220000092425 TOSANLIZ SC		52,200.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00022128635 PRES SERV PUB SEPT 23 Ref. 0000092426 014 00014320655090540442 002601002312220000092426 TOSANLIZ SC		52,500.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00022128636 PRES SERV PUB AGO 23 Ref. 0000092427 014 00014320655090540442 002601002312220000092427 TOSANLIZ SC		52,200.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00022128637 PRES SERV PUB DIC 23 Ref. 0000092428 014 00014320655090540442 002601002312220000092428 TOSANLIZ SC		52,200.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 00022128623 PRES SERV PUB DIC 23 Ref. 0000092429 137 00137375104714810475 002601002312220000092429 GUILLERMINA VEGA CONTRERAS		9,180.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00022128427 PRES SERV PUB NOV 23 Ref. 0000092430 072 00072375008666934880 002601002312220000092430 ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C		9,180.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,180.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00022128428 PRES SERV PUB DIC 23 Ref. 0000092431 072				
		00072375008666934880				
		002601002312220000092431				
		ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		35,802.00		
		00221128512 MEMORANDUM OP ALCOHOLI 23 Ref. 0000092432 072				
		00072375008666934880				
		002601002312220000092432				
		ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,000.00		
		00022128687 PRES SERV PUB DIC 23 Ref. 0000094884 072				
		00072560012335504258				
		002601002312220000094884				
		EFREN TORRES PALACIOS				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,000.00		
		00022128688 PRES SERV PUB NOV 23 Ref. 0000094885 072				
		00072560012335504258				
		002601002312220000094885				
		EFREN TORRES PALACIOS				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,000.00		
		00022128689 PRES SERV PUB OCT 23 Ref. 0000094886 072				
		00072560012335504258				
		002601002312220000094886				
		EFREN TORRES PALACIOS				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,000.00		
		00022128690 PRES SERV PUB SEPT 23 Ref. 0000094887 072				
		00072560012335504258				
		002601002312220000094887				
		EFREN TORRES PALACIOS				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,000.00		
		00022128691 PRES SERV PUB AGO 23 Ref. 0000094888 072				
		00072560012335504258				
		002601002312220000094888				
		EFREN TORRES PALACIOS				
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,000,000.00	
		4961221TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0137037680 014				
		00014375655036622748				
		20231222400140BET0000449612210				
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		2,172,819.20		
		0002212829 MAT FAM VALLARTENSE 10OCT2 Ref. 0000112643 036				
		00036375500645582360				
		002601002312220000112643				
		PAULA BELEN GONZLAEZ ROMERO				
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,295,193.48		
		00022128309 ANT 50 VENTYBLOCK HOGAR10 Ref. 0000112644 036				
		00036375500645582360				
		002601002312220000112644				
		PAULA BELEN GONZLAEZ ROMERO				
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,614.10		
		GAS L8531 P 7 AL 13 DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
22/DIC	22/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07	1,172,552.92	1,172,552.92
27/DIC	27/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			5,000,000.00		
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00027128349 2DO PG MAT FAM DANMIFICAD Ref. 0000509135 014 00014320655098012749 002601002312270000509135 CONSTRUCOTRA NOFLIMEX SA DE CV		3,613,400.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00027128962 DISENO E IMPRESIONES Ref. 0000509136 058 00058375000149046097 002601002312270000509136 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO		81,200.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00027128963 DISENO E IMPRESIONES Ref. 0000509137 058 00058375000149046097 002601002312270000509137 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO		113,680.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00027128964 DISENO E IMPRESIONES Ref. 0000509138 058 00058375000149046097 002601002312270000509138 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO		104,400.00		2,259,872.92	2,259,872.92
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0009056REANTA MAQUINARIA CONTINGENCIA Ref. 0000719348 002 00002375701076884101 002601002312280000719348 ERICK RAMIREZ AYVAR		658,996.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0009055ARRENDAMIENTO MAQ CONTINGENCIA Ref. 0000719350 002 00002375701076884101 002601002312280000719350 ERICK RAMIREZ AYVAR		46,690.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00028128965 DISENO E IMPRESIONES Ref. 0000738243 058 00058375000149046097 002601002312280000738243 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO		104,400.00			
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00028128966 DISENO E IMPRESIONES Ref. 0000738245 058 00058375000149046097 002601002312280000738245 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO		113,680.00			
28/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6547712TECMB PAGO PROVEEDORES Ref. 0155243730 014 00014375655036622748			10,000,000.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20231228400140BET0000465477120	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO				
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		115,001.47			
		8069 RENTA CAMION ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,001.15			
		8072 RENTA CAMION ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,001.15			
		8070 RENTA CCAMION MES ABR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		115,001.47			
		8071 RENTA CAMION ABRIL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		155,001.98			
		8073 RENTA CAMION MAYO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		145,001.86			
		8074 RENTA CAMBION MAYO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,001.02			
		8075 RENTA CAMION MES MAYO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		125,001.60			
		8076 RENTA CAMION MAYO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		976,600.73			
		COMBUS VEH SEG CIUDAD DIC23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,666.25			
		8459 GAS LP 6 DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00			
		7570 PRESTA SERV OCT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00			
		7571 PRES SERV SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00			
		7572 PREST SERV PUB AGO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,942,288.09			
		COMB MAQ PESADA NOV DIC23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740,262.86			
		COMBUS VEH MPAL NOV DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,465.84			
		8472 INSUMO MARCO BOVINO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,155.29			
		8293 SERV REP Y MANTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,992.00			
		8734 ENERG ELEC NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,569.00			
		8735 ENER ELEC NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		77,456.25			
		00028127467 MAT ACCIONES LIMPIEZA Ref. 0000796574 021					
		00021910064340293145					
		002601002312280000796574					
		CHAVEZ MARTINEZ CIRO					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		91,872.00			



<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00028128305 REFACCIONES Ref. 0000796575 044				
		00044375032002965624				
		002601002312280000796575				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		700,000.00		
		00028128056 SEG ESCOLAR MES NOV 23 Ref. 0000796576 072				
		00072375002431707044				
		002601002312280000796576				
		HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV				
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		89,900.00		
		00028128458 2DO PG SERVICIO Ref. 0000796577 072				
		00072441004506146598				
		002601002312280000796577				
		GOBERNOVA SA DE CV				
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		39,904.00		
		00028128304 REFACCIONES STOCK Ref. 0000796578 044				
		00044375032002965624				
		002601002312280000796578				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		97,260.20		
		00028128492 QUIMICOS LAV MENUDO Ref. 0000796580 044				
		00044375256009421772				
		002601002312280000796580				
		AMEZCUA FRAGOSO SALVADOR AUREL				
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		19,356.01		
		00028128357 MAT DEPTO ARMAMENTOQ Ref. 0000796581 021				
		00021910064340293145				
		002601002312280000796581				
		CHAVEZ MARTINEZ CIRO				
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		96,048.00		
		00028128213 BOLOS POSADA NAVIDENA Ref. 0000796582 072				
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		159,632.45		
		00028129017 RENTA CAMION ABRIL 2023 Ref. 0000796583 044				
		00044560256010107997				
		002601002312280000796583				
		HEIDI KRISTELL MORELOS				
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		70,017.60		
		00028128493 MAT LAVADO RES Y AVES Ref. 0000796584 044				
		00044375256009421772				
		002601002312280000796584				
		AMEZCUA FRAGOSO SALVADOR AUREL				
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		81,351.98		
		00028128467 MAT LIMPIEZA SEG CIUDAD Ref. 0000796585 021				
		00021910064340293145				
		002601002312280000796585				
		CHAVEZ MARTINEZ CIRO				
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		82,516.72		
		00028128469 MAT LIMPIEZA Y DESINFECTA Ref. 0000796586 021				
		00021910064340293145				
		002601002312280000796586				
		CHAVEZ MARTINEZ CIRO				

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 00028128213 BOLOS POSADA NAVIDENA Ref. 0000796582 072			96,048.00		
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUST VEH MPAL 4 AL 12 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		558,354.03			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUST MAQ PESADA 13 AL 18 DIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,361,243.47		1,166,030.45	1,166,030.45
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB REINTEGRO 8464 UNIF ESC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			5,673,661.43		
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,000,000.00		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00029128457 2DO PG Y ULTIMO UNIFOMRES Ref. 0000132136 072 00072930004633391769 002601002312290000132136 ESMERALDA LOPEZ CAMPOS		1,900,726.33			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 00029128309 2DO PG ULTIMO VENTYBLOCK Ref. 0000132137 036 00036375500645582360 002601002312290000132137 PAULA BELEN GONZLAEZ ROMERO		4,295,193.48			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00029128968 DISENO E IMPRESIONES Ref. 0000132138 058 00058375000149046097 002601002312290000132138 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO		104,400.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00029128969 DISENO E IMPRESIONES Ref. 0000132139 058 00058375000149046097 002601002312290000132139 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO		113,680.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00029129006 PG FINIQ SERV APROBADO Ref. 0000132140 072 00072441004506146598 002601002312290000132140 GOBERNOVA SA DE CV		89,900.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00029126782 DESTO FINQ LIVIER DGUEZ Ref. 0000132141 072 00072375010122397836 002601002312290000132141 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		5,065.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00029126781 APOYO ECON OCT 23 Ref. 0000132142 072 00072375010122397836 002601002312290000132142 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		12,000.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00029128676 MAT FAM VALLART HURACAN Ref. 0000132143 072		668,624.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072930003562249187				
		002601002312290000132143				
		ISABEL ESTEPHANIA SANTOS GARCI				
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		600,000.00		
		00029128460 2DO PAGO SERV CAPAC Ref. 0000132144 021				
		00021650040268874302				
		002601002312290000132144				
		MARTIA DE LA PAZ HERERRA DOMIN				
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,680.00		
		9008 RENTA ESTRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			29,000.00	
		0293511DEVOLUCION de ERA Ref. 0158994436 058				
		00058375000006059350				
		058-29/12/2023/29-141FEI1645				
		EDICIONES, REPRESENTACIONES Y ASESORIAS				
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,100,000.00	
		9842092TECOB PAGOS VARIOS Ref. 0159715927 014				
		00014375655089977149				
		20231229400140BET0000498420920				
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO				
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		118,320.00		
		00029129076 SERV TRASLADOS DIC2023 Ref. 0000193843 002				
		00002375701076884101				
		002601002312290000193843				
		ERICK RAMIREZ AYVAR				
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		233,450.00		
		00029129078 SERV TRASLADO NOV 2023 Ref. 0000193844 002				
		00002375701076884101				
		002601002312290000193844				
		ERICK RAMIREZ AYVAR				
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		624,312.00		
		00029129079 SERV MAR NOV 2023 Ref. 0000193845 002				
		00002375701076884101				
		002601002312290000193845				
		ERICK RAMIREZ AYVAR				
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		337,792.00		
		00029129083 TRABAJOS REHAB CAMINOS IN Ref. 0000193846 002				
		00002375701076884101				
		002601002312290000193846				
		ERICK RAMIREZ AYVAR				
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		62,521.62		
		00029128287 S4ERV LLANTAS VARIAS Ref. 0000202781 014				
		00014375605626244612				
		002601002312290000202781				
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO				
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		92,617.31		
		00029126148 SERV RIEGO Ref. 0000205606 030				
		00030560900028512850				
		002601002312290000205606				
		GARCIA HERNANDEZ SONIA				
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		110,912.09		

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00029126149 SERV RIEGO MATO Ref. 0000205607 030				
		00030560900028512850				
		002601002312290000205607				
		GARCIA HERNANDEZ SONIA				
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		118,916.05		
		00029126150 SERV RIEGO MAYO Ref. 0000205635 030				
		00030560900028512850				
		002601002312290000205635				
		GARCIA HERNANDEZ SONIA				
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,000,000.00	
		0086352TECMB PAGO PROVEEDORES Ref. 0159899957 014				
		00014375655036622748				
		20231229400140BET0000400863520				
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO				
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		96,048.00		
		8213 BOLOS POSADA NAVIDENA BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		111,360.93		
		2912238MATERIAL MATACAN RELLENO SANIT Ref. 0000231360 044				
		00044375256010655582				
		002601002312290000231360				
		ESPINOZA LUQUIN LUIS				
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		114,144.95		
		2912238MATERIAL MATACAN RELLENO SANIT Ref. 0000231361 044				
		00044375256010655582				
		002601002312290000231361				
		ESPINOZA LUQUIN LUIS				
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		86,981.28		
		0000677RENTA VOLTEO TRABAJOS CONTINGE Ref. 0000231362				
		044				
		00044375256010655582				
		002601002312290000231362				
		ESPINOZA LUQUIN LUIS				
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		88,199.93		
		0000669RENTA RETROEXCAVADORA Ref. 0000231363 044				
		00044375256010655582				
		002601002312290000231363				
		ESPINOZA LUQUIN LUIS				
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		86,981.28		
		0000675RENTA DE VOLTEO CONTINGENCIA Ref. 0000231364 044				
		00044375256010655582				
		002601002312290000231364				
		ESPINOZA LUQUIN LUIS				
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		86,981.28		
		0000678RENTA VOLTEO CONTINGENCIA Ref. 0000231365 044				
		00044375256010655582				
		002601002312290000231365				
		ESPINOZA LUQUIN LUIS				
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		86,981.28		
		0000674RENTA VOLTEO HURACAN LIDIA Ref. 0000231366 044				
		00044375256010655582				

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002312290000231366					
		ESPINOZA LUQUIN LUIS					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		86,981.28			
		0000676RENTA VOLTEO HURACAN LIDIA Ref. 0000231367 044					
		00044375256010655582					
		002601002312290000231367					
		ESPINOZA LUQUIN LUIS					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		86,981.28			
		0000673RENTA VOTLEO HURACAN LIDIA Ref. 0000231368 044					
		00044375256010655582					
		002601002312290000231368					
		ESPINOZA LUQUIN LUIS					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		68,342.43			
		0000685RENTA VOLTEO HURACAN LIDIA Ref. 0000231369 044					
		00044375256010655582					
		002601002312290000231369					
		ESPINOZA LUQUIN LUIS					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		68,342.43			
		0000692RENTA VOLTEO HURACAN LIDIA Ref. 0000231370 044					
		00044375256010655582					
		002601002312290000231370					
		ESPINOZA LUQUIN LUIS					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		68,342.43			
		0000687RENTA VOLTEO HURACAN LIDIA Ref. 0000231371 044					
		00044375256010655582					
		002601002312290000231371					
		ESPINOZA LUQUIN LUIS					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		68,342.43			
		0000686RENTA VOLTEO HURACAN LIDIA Ref. 0000231372 044					
		00044375256010655582					
		002601002312290000231372					
		ESPINOZA LUQUIN LUIS					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		68,342.43			
		0000689RENTA VOLTEO HURACAN LIDIA Ref. 0000231390 044					
		00044375256010655582					
		002601002312290000231390					
		ESPINOZA LUQUIN LUIS					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		68,342.43			
		0000688RENTA VOLTEO HURACAN LIDIA Ref. 0000231391 044					
		00044375256010655582					
		002601002312290000231391					
		ESPINOZA LUQUIN LUIS					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		69,299.94			
		0000671RENTA RETROEXCAVADORA Ref. 0000231392 044					
		00044375256010655582					
		002601002312290000231392					
		ESPINOZA LUQUIN LUIS					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		125,999.90			
		0000670RENTA RETROEXCAVADORA Ref. 0000231393 044					
		00044375256010655582					
		002601002312290000231393					

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000684RENTA VOLTEO HURACAN LIDIA Ref. 0000231394 044 00044375256010655582 002601002312290000231394	ESPINOZA LUQUIN LUIS	124,258.97			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000681RENTA VOLTEO HURACAN LIDIA Ref. 0000231395 044 00044375256010655582 002601002312290000231395	ESPINOZA LUQUIN LUIS	124,258.97			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000680RENTA VOLTEO HURACAN LIDIA Ref. 0000231396 044 00044375256010655582 002601002312290000231396	ESPINOZA LUQUIN LUIS	124,258.97			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000682RENTA DE VOLTEO Ref. 0000231397 044 00044375256010655582 002601002312290000231397	ESPINOZA LUQUIN LUIS	124,258.97			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000683RENTA VOLTEO HURACAN LIDIA Ref. 0000231398 044 00044375256010655582 002601002312290000231398	ESPINOZA LUQUIN LUIS	124,258.97			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000679RENTA CAMION VOLTEO HURACAN Ref. 0000231399 044 00044375256010655582 002601002312290000231399	ESPINOZA LUQUIN LUIS	124,258.97			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007650REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000236298 072 00072560004598063544 002601002312290000236298	MIGUEL GONZALEZ GARCIA	32,283.96			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008289REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000236299 072 00072560004598063544 002601002312290000236299	MIGUEL GONZALEZ GARCIA	67,981.80			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008290REFACCIONES DIV UNI Ref. 0000236300 072 00072560004598063544 002601002312290000236300	MIGUEL GONZALEZ GARCIA	55,071.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008358REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000236301 072 00072560004598063544 002601002312290000236301	MIGUEL GONZALEZ GARCIA	21,674.60			



<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008360REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000236326 072 00072560004598063544 002601002312290000236326 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		101,592.80			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000651TRABAJOS DE TABLAROCA Ref. 0000248938 044 00044375256010655582 002601002312290000248938 ESPINOZA LUQUIN LUIS		68,046.76			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000650TRABAJOS DE CARPINTERIA Ref. 0000248939 044 00044375256010655582 002601002312290000248939 ESPINOZA LUQUIN LUIS		64,264.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000637DEMOLICION TECHO ACADEMIA Ref. 0000248940 044 00044375256010655582 002601002312290000248940 ESPINOZA LUQUIN LUIS		94,076.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000636REPARACION TECHO ACADEMIA Ref. 0000248941 044 00044375256010655582 002601002312290000248941 ESPINOZA LUQUIN LUIS		105,768.80			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000639REPARACION OFICINAS LIJA Ref. 0000248942 044 00044375256010655582 002601002312290000248942 ESPINOZA LUQUIN LUIS		99,760.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CATIVACION ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		58,587.95			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0009129MATERIAL MATACAN RELLENO SANIT Ref. 0000252360 044 00044375256010655582 002601002312290000252360 ESPINOZA LUQUIN LUIS		116,928.97			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0009130MATACAN RELLENO SANITARIO Ref. 0000252361 044 00044375256010655582 002601002312290000252361 ESPINOZA LUQUIN LUIS		108,576.90			
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0697466TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0160648031 014 00014375655036622748 20231229400140BET0000406974660 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			10,000,000.00		
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 3867 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		83,083.23			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		76,348.97			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3869 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		77,913.01			
		3871 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		88,047.32			
		3868 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		82,418.05			
		3870 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		67,626.75			
		3872 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,771,156.04			
		PAGO AMBULANCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,098.70			
		3793 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,162.92			
		3794 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,306.76			
		3795 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,034.08			
		3796 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		62,575.62			
		3797 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		67,473.64			
		3798 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		197,458.03			
		3799 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,600.00			
		SERVICIOS MEDIOS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/DIC	29/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			1.16	3,270,116.77	3,270,116.77
		Ref. COMP SPEI					

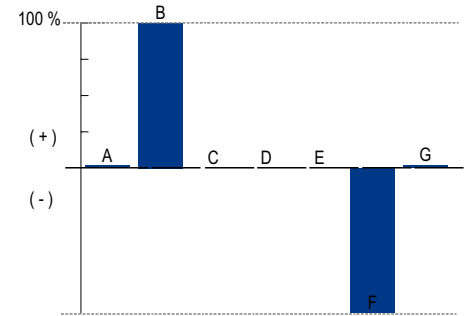
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	171,425,611.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	497
TOTAL IMPORTE ABONOS	171,893,263.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,802,464.27	1.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	171,893,263.58	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2,358.50	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-171,425,611.08	-99.72%	F
Saldo Final	3,270,116.77	1.90%	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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	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](http://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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
674EBAF9-5217-4AF4-A39F-8B5C4C4DA98D	00001000000509478830

#### Sello Digital

V7jgk31d+a/v5r14c9fLl9DEdfuHH/ppyEwt7A2mwoLUDa4IGO3/ZZ/f/3qKfWZkdQ7lJyTy67TelUTn+1gTyQ7doYIE/yUGkLLxnZgNMqy9t8O8uEGo7A+n2Nt2uRs1MuipHaxQfYrZ1pTzpTE9nOFoPN7fwhK7fSxYlJaf7tZ0Edqf2NQuhviSPlkZxO+fXM4eVtNXKvZlkQrdCsmIc9n24eAZrgydeKj4kfhP0R6LypAHnKm6E5zGGNdTR0NZ6enLG+Im9X3yiCwVOiHxc24mx04WoJsq2E4BTpuKVYfKyG+tn1m5qLrZZroXrf0G3VMy2l8hJHwAb1FAsYzvg==

#### Sello SAT

P34TrVbgXG1tSGj+5JBdsFO7gJt2NJ+ui6N5s8L15HDo6vQaodKHOb9XUjQ4qamHYIkMGqN2yfh9zQZpPD4U5g3cs2qOvrnb1SF9KUHs0aZF+gG3wIQNjrd8rjYldOny9zrJEc3ryimpSURtBL82084O+3AvOfg8TvuyoupBUe+DfDh1p3k40J3wdKsgxrUQ1zG3fNBUEYRb0N419MPavGEKdd3UDrwPMIoHzEVbt8zzSBe6y/Oii5hzd1/Yed22EJkMfn2UIOx8cKV+K2GoTyYfU5Wjz82wA2L9EHokgb9nSU06JafMjFXRvxaqsadvQaQgacc2KvkrQBtQ+A==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:05:25

#### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|674EBAF9-5217-4AF4-A39F-8B5C4C4DA98D|2023-12-30T04:05:25|V7jgk31d+a/v5r14c9fLl9DEdfuHH/ppyEwt7A2mwoLUDa4IGO3/ZZ/f/3qKfWZkdQ7lJyTy67TelUTn+1gTyQ7doYIE/yUGkLLxnZgNMqy9t8O8uEGo7A+n2Nt2uRs1MuipHaxQfYrZ1pTzpTE9nOFoPN7fwhK7fSxYlJaf7tZ0Edqf2NQuhviSPlkZxO+fXM4eVtNXKvZlkQrdCsmIc9n24eAZrgydeKj4kfhP0R6LypAHnKm6E5zGGNdTR0NZ6enLG+Im9X3yiCwVOiHxc24mx04WoJsq2E4BTpuKVYfKyG+tn1m5qLrZZroXrf0G3VMy2l8hJHwAb1FAsYzvg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:01:03

"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