



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 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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		9,781,253.15
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.117
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		9,111.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,301,262.04
Saldo de Operación Inicial		10,301,262.04
Depósitos / Abonos (+)	20	74,935,554.06
Retiros / Cargos (-)	392	85,017,720.43
Saldo Final (+)		219,095.67
Saldo de Operación Final		219,095.67
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			4,249.34	10,305,511.38	10,305,511.38
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		20,000,000.00			

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

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00002062557 PG TOTAL CAMIONES COMPACT Ref. 0000409454 014 00014320655007881026 002601002306020000409454 INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE		15,244,250.00		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00002063204 DESPENSA TRANSFORMAND FAM Ref. 0000409959 021 00021320040051936855 002601002306020000409959 R08 VSS DICONSA RECURSOS PROPI		566,128.80		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00002053202 SERV MANTTO SISTEMA COMPU Ref. 0000409960 072 00072320004854549780 002601002306020000409960 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		39,101.91		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00002063203 SERV MANTTO MAYO 2023 Ref. 0000409961 072 00072320004854549780 002601002306020000409961 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		39,101.91		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00002063155 ART CAMPANA ESTERILIZACIO Ref. 0000409962 021 00021910064340293145 002601002306020000409962 CHAVEZ MARTINEZ CIRO		24,556.50		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00002063134 UNIF PERSON SINDICALIZADO Ref. 0000409963 072 00072375010122397836 002601002306020000409963 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		1,175,960.50		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00002063299 UNIF TORNEO FUTBOL 2023 Ref. 0000409964 072 00072375010122397836 002601002306020000409964 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		90,000.00		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00002063300 PREMISO TORNEO FUTBOL 23 Ref. 0000409965 072 00072375010122397836 002601002306020000409965 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		30,000.00		
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 3206 GAS LP 18 AL 24 MAYO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		19,070.64		
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2496 BITACORAS PARA OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		88,740.00		
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 3152 LONA CEREM 22 MARZO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,132.00		
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,624.80		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2849 SERV ALIM CELDAS ABR MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
02/JUN	02/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS 3205 SERV ALIME 2 AL 17 MAYO23BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		14,372.40			
02/JUN	02/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00002062035 SERV RIEGO AREAS VERDES Ref. 0000410446 030 00030560900028512850 002601002306020000410446 GARCIA HERNANDEZ SONIA		102,131.04			
02/JUN	02/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00002062036 SERV RIEGO AREAS VERDES Ref. 0000410447 030 00030560900028512850 002601002306020000410447 GARCIA HERNANDEZ SONIA		55,506.00			
02/JUN	02/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00002062037 SERV RIEGO AREAS VERDES Ref. 0000410448 030 00030560900028512850 002601002306020000410448 GARCIA HERNANDEZ SONIA		46,625.04			
02/JUN	02/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00002062038 SERV RIEGO AREAS DIC 22 Ref. 0000410449 030 00030560900028512850 002601002306020000410449 GARCIA HERNANDEZ SONIA		27,753.00			
02/JUN	02/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00002062039 SERV RIEGO AREAS VERDE DI Ref. 0000410450 030 00030560900028512850 002601002306020000410450 GARCIA HERNANDEZ SONIA		97,690.56			
02/JUN	02/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00002062040 SERV RIEGO AREAS VERDES Ref. 0000410451 030 00030560900028512850 002601002306020000410451 GARCIA HERNANDEZ SONIA		93,760.74			
02/JUN	02/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00002062041 SERV RIEGO AREAS VERDES Ref. 0000410452 030 00030560900028512850 002601002306020000410452 GARCIA HERNANDEZ SONIA		92,617.31			
02/JUN	02/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00002062042 SERV RIEGO AREAS VERDES Ref. 0000410453 030 00030560900028512850 002601002306020000410453 GARCIA HERNANDEZ SONIA		89,187.04			
02/JUN	02/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00002062043 SERV RIEGO AREAS VERDES Ref. 0000410454 030 00030560900028512850 002601002306020000410454 GARCIA HERNANDEZ SONIA		76,609.38			
02/JUN	02/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		75,465.96			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		00002062044	SERV RIEGO AREAS VERDES Ref. 0000410455 030				
		00030560900028512850					
		002601002306020000410455	GARCIA HERNANDEZ SONIA				
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		77,752.80			
		00002062359	SERV RIEGO AREAS VERDES Ref. 0000410456 030				
		00030560900028512850					
		002601002306020000410456	GARCIA HERNANDEZ SONIA				
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		47,768.80			
		00002062963	SERV MANTTO ASEO PUBLICO Ref. 0000410785 002				
		00002320701429702267					
		002601002306020000410785	RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH				
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		64,124.80			
		00002063082	SERV MANTTO ASEO PUBLICO Ref. 0000410786 002				
		00002320701429702267					
		002601002306020000410786	RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH				
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		79,912.40			
		00002063083	SERV MANTTO ASEO PUBLICO Ref. 0000410787 002				
		00002320701429702267					
		002601002306020000410787	RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH				
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		77,522.80			
		00002063084	SERV MANTTO ASEO PUBLICO Ref. 0000410788 002				
		00002320701429702267					
		002601002306020000410788	RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH				
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		47,328.00			
		00002063085	SERV MANTTO ASEO PUBLICO Ref. 0000410789 002				
		00002320701429702267					
		002601002306020000410789	RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH				
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		69,310.00			
		00002063086	SERV MANTTO ASEO PUBLICO Ref. 0000410791 002				
		00002320701429702267					
		002601002306020000410791	RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH				
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,510.08			
		00002062497	MAT CONSTR CANAL JUNTAS Ref. 0000411247 036				
		00036320500281016960					
		002601002306020000411247	ADRIAN VILLASENOR ALVARADO				
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		79,576.00			
		00002062574	MAT VIVERO MUNICIPAL Ref. 0000411248 036				
		00036320500281016960					
		002601002306020000411248	ADRIAN VILLASENOR ALVARADO				
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		113,355.20			
		00002062575	MAT DESBROZADORA PODA Ref. 0000411249 036				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00036320500281016960				
		002601002306020000411249				
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO				
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		34,419.52		
		00002062945 MAT MANTTO CAMARAS FRIAS Ref. 0000411250 036				
		00036320500281016960				
		002601002306020000411250				
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO				
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		61,398.80		
		00002063156 MAT LIMPIEZA AREAS PUBLIC Ref. 0000411251 036				
		00036320500281016960				
		002601002306020000411251				
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO				
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		74,298.99		
		00002061184 EQ COMPUTO REGIDORES Ref. 0000411377 072				
		00072375011679386784				
		002601002306020000411377				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,490.99		
		00002061186 9 NO BREAK REGIDORES Ref. 0000411378 072				
		00072375011679386784				
		002601002306020000411378				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		64,499.99		
		00002061208 COMPUTO REGIDORES Ref. 0000411379 072				
		00072375011679386784				
		002601002306020000411379				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,999.00		
		00002061957 COMPUTO Y NO BREAK Ref. 0000411380 072				
		00072375011679386784				
		002601002306020000411380				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		53,461.98		
		00002062375 COMPUTO NO BREAK SERV PU Ref. 0000411381 072				
		00072375011679386784				
		002601002306020000411381				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,798.00		
		00002062512 2 TONER PATRIMONIO Ref. 0000411382 072				
		00072375011679386784				
		002601002306020000411382				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,328.12		
		00002062533 100 BATERIAS MICROFONOS Ref. 0000411383 072				
		00072375011679386784				
		002601002306020000411383				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,469.95		
		00002062534 CREDENCIALES COMITE VECIN Ref. 0000411384 072				
		00072375011679386784				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002306020000411384 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00002062535 COMPUTO SINDICATURA Ref. 0000411385 072 00072375011679386784 002601002306020000411385 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		23,499.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00002062915 TONER PROT CIVIL Y BOMBER Ref. 0000411386 072 00072375011679386784 002601002306020000411386 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		2,749.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00002062947 PAPELERIA PARA OFICINA Ref. 0000411387 072 00072375011679386784 002601002306020000411387 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		609.48			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00002063113 CAJAS ARCHIVOS Y PAPELERI Ref. 0000411388 072 00072375011679386784 002601002306020000411388 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		24,184.93			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00002063153 EQ COMPUTO INFORMATICA Ref. 0000411389 072 00072375011679386784 002601002306020000411389 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		72,598.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00002063157 10 CALCULADORAS CIENTIFIC Ref. 0000411390 072 00072375011679386784 002601002306020000411390 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		1,290.04			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00002063158 8 TINTAS TONER PROYECTOS Ref. 0000411391 072 00072375011679386784 002601002306020000411391 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		23,191.92			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00002063160 MAT INST EQ VIGILANCIAS Ref. 0000411392 072 00072375011679386784 002601002306020000411392 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		52,846.48			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00002063222 2 AIRES ACONDIC SINDICATU Ref. 0000411393 072 00072375011679386784 002601002306020000411393 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		43,898.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00002062198 SERV PUB FEBRERO 2023 Ref. 0000422467 014 00014560655024214355 002601002306020000422467		40,600.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2192 SERV PUB FEBRERO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		27,840.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2193 SERV PUB MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		27,840.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00002062909 MAT MANTTO FILTRACION AGU Ref. 0000425553 044 00044375256010655980 002601002306020000425553 DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO		79,692.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00002062910 MAT MANTTO FILTRACION AGU Ref. 0000425554 044 00044375256010655980 002601002306020000425554 DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO		90,248.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00002062926 MAT MANTTO JUEGOS INFANTI Ref. 0000425555 044 00044375256010655980 002601002306020000425555 DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO		34,802.90			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00002062927 MAT MANTTO JUEGOS INFANTI Ref. 0000425556 044 00044375256010655980 002601002306020000425556 DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO		75,434.80			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00002062928 MAT MANTTO JUEGOS INFANTI Ref. 0000425557 044 00044375256010655980 002601002306020000425557 DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO		86,440.65			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00002062929 MAT MANTTO JUEGOS INFANTI Ref. 0000425558 044 00044375256010655980 002601002306020000425558 DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO		99,945.60			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00002062930 MAT MANTTO RECUBRI TEJAS Ref. 0000425559 044 00044375256010655980 002601002306020000425559 DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO		47,328.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00002062931 MAT MANTTO TECHOS Ref. 0000425560 044 00044375256010655980 002601002306020000425560 DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO		86,338.80			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00002062932 MAT MANTTO BANOS UMA Ref. 0000425561 044 00044375256010655980 002601002306020000425561 DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO		41,487.40			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		49,784.88		10,164,149.75	10,164,149.75

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00002062933 SERV MANTTO BANO Ref. 0000425562 044				
		00044375256010655980				
		002601002306020000425562				
		DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO				
06/JUN	06/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00	
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		99,760.00		
		00006062717 REFACC ALMACEN TALLER Ref. 0000709999 014				
		00014320655090858626				
		002601002306060000709999				
		FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX				
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		92,220.00		
		00006062718 REFACC ALMACEN TALLER Ref. 0000710000 014				
		00014320655090858626				
		002601002306060000710000				
		FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX				
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		61,306.00		
		00006062495 SERV ESTRUC COMPACTADOR Ref. 0000710001 014				
		00014320655007881026				
		002601002306060000710001				
		INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE				
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		84,448.00		
		00006062712 REFACC MOTOR A208 ASEO Ref. 0000710002 014				
		00014320655007881026				
		002601002306060000710002				
		INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE				
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		98,353.00		
		00006062483 MANTTO EN PARQUES Y AREAS Ref. 0000710003 044				
		00044375032004499114				
		002601002306060000710003				
		RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D				
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		66,344.70		
		00006062541 MANTTO PRESIDENCIA Y OTRO Ref. 0000710004 044				
		00044375032004499114				
		002601002306060000710004				
		RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D				
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		99,731.00		
		00006062542 MAT MANTTO VARIAS AREAS Ref. 0000710005 044				
		00044375032004499114				
		002601002306060000710005				
		RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D				
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		214,814.60		
		00006062505 ALIMENTOS SEMANTA SANTA23 Ref. 0000710006 014				
		00014375606173867907				
		002601002306060000710006				
		NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE				
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		87,087.00		
		00006062506 ALIMENTOS SEMANTA SANTA23 Ref. 0000710007 014				
		00014375606173867907				
		002601002306060000710007				
		NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00006062760 ALIMENTOS JORNA SALUD UNE Ref. 0000710008 014 00014375606173867907 002601002306060000710008 NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE		2,337.40			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00006042761 ALIMENTOS SEMANTA SANTA23 Ref. 0000710009 014 00014375606173867907 002601002306060000710009 NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE		104,504.40			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00006062762 ALIMENTOS SEMANTA SANTA23 Ref. 0000710010 014 00014375606173867907 002601002306060000710010 NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE		49,764.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00006062763 ALIMENTOS SEMANTA SANTA23 Ref. 0000710011 014 00014375606173867907 002601002306060000710011 NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE		18,661.50			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 1373 10 MILLARES IMPRESION FRABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		39,440.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2935 SELLOS OFICIALES JUECES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		10,034.00			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2937 SERV REPAR A216 A218 ASE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		23,002.80			
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2961 SERV REPAR UNIDAD A178 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		88,635.60			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00006063232 MAT CONSTR ADEMADOS PANTE Ref. 0000719353 014 00014375605976622722 002601002306060000719353 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL		104,910.40		10,818,795.35	10,818,795.35
07/JUN	07/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			5,000,000.00		
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DO PAGO SEGURO ANUAL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,141,930.76		10,676,864.59	10,676,864.59
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00008063407 SERV PUB MES MAYO 2023 Ref. 0000035291 072 00072375002170197290 002601002306080000035291 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		98,600.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00008063353 SERV COMISARIA MAYO 2023 Ref. 0000035292 014		18,352.61			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00014680655031809714					
			002601002306080000035292					
			TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
08/JUN	08/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		92,518.10			
			00008063352 MENSUALIDAD MES MAYO 2023 Ref. 0000035293 014					
			00014680655031809714					
			002601002306080000035293					
			TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
08/JUN	08/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00		
			TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/JUN	08/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		44,124.00			
			00008062012 MAT TRABAJOS OP CEMENTERI Ref. 0000074357 072					
			00072097001285160527					
			002601002306080000074357					
			JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE					
08/JUN	08/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		103,239.52			
			00008062493 MAT REP MOTOSIERRA PARQUE Ref. 0000074358 072					
			00072097001285160527					
			002601002306080000074358					
			JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE					
08/JUN	08/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		74,800.00			
			00008062907 HERRAMIENTAS TRABAJO Ref. 0000074359 072					
			00072097001285160527					
			002601002306080000074359					
			JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE					
08/JUN	08/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		55,200.00			
			00008062916 MAT USO PERSONAL PARQUES Ref. 0000074360 072					
			00072097001285160527					
			002601002306080000074360					
			JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE					
08/JUN	08/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		107,400.00			
			00008062920 MAT USO PERSONAL PARQUES Ref. 0000074361 072					
			00072097001285160527					
			002601002306080000074361					
			JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE					
08/JUN	08/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		77,587.39			
			00008062485 MAT REP INSTALACION UMAQ Ref. 0000074771 030					
			00030375900004668353					
			002601002306080000074771					
			GRUPO LEON PVR SA DE CV					
08/JUN	08/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		61,074.29			
			00008062486 MAT REP INSTALACION UMA Ref. 0000074772 030					
			00030375900004668353					
			002601002306080000074772					
			GRUPO LEON PVR SA DE CV					
08/JUN	08/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		111,880.00			
			00008062550 LUMINARIAS COL VILLAS UNI Ref. 0000074773 030					
			00030375900004668353					
			002601002306080000074773					
			GRUPO LEON PVR SA DE CV					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 00008062551 MAT STOCK INST FAROLES Ref. 0000074774 030 00030375900004668353 002601002306080000074774 GRUPO LEON PVR SA DE CV	119,112.00			
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 00008062555 MAT STOCK INST LUMINARIAS Ref. 0000074775 030 00030375900004668353 002601002306080000074775 GRUPO LEON PVR SA DE CV	111,880.00			
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 00008062568 LUMINARIAS TABACHINES Ref. 0000074776 030 00030375900004668353 002601002306080000074776 GRUPO LEON PVR SA DE CV	111,880.00			
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 00008062569 FAROLES DELEG PITILLAL Ref. 0000074777 030 00030375900004668353 002601002306080000074777 GRUPO LEON PVR SA DE CV	117,780.00			
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 00008062571 MAT ELECT AGENCIAS DELEGA Ref. 0000074778 030 00030375900004668353 002601002306080000074778 GRUPO LEON PVR SA DE CV	102,375.22			
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 00008062734 MAT STOCK INST LUMINARIAS Ref. 0000074779 030 00030375900004668353 002601002306080000074779 GRUPO LEON PVR SA DE CV	111,880.00			
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 00008062766 REFLECTOR LED EN CALLES Ref. 0000074780 030 00030375900004668353 002601002306080000074780 GRUPO LEON PVR SA DE CV	119,700.00			
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 00008062767 REFLECTOR LED EN CALLES Ref. 0000074781 030 00030375900004668353 002601002306080000074781 GRUPO LEON PVR SA DE CV	119,349.89			
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 00008062768 AIRE ACONDIONADO CABILDO Ref. 0000074782 030 00030375900004668353 002601002306080000074782 GRUPO LEON PVR SA DE CV	34,011.20			
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 00008062769 LUMINARIAS EN CALLES Ref. 0000074783 030 00030375900004668353 002601002306080000074783 GRUPO LEON PVR SA DE CV	104,490.00			
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	104,490.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00008062770 LUMINARIAS EN CALLES Ref. 0000074784 030				
		00030375900004668353				
		002601002306080000074784				
		GRUPO LEON PVR SA DE CV				
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		111,880.00		
		00008062911 MAT STOCK INST LUMINARIAS Ref. 0000074785 030				
		00030375900004668353				
		002601002306080000074785				
		GRUPO LEON PVR SA DE CV				
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		85,913.00		
		00008062943 REP AIRES ACONDICIO UMA Ref. 0000074786 030				
		00030375900004668353				
		002601002306080000074786				
		GRUPO LEON PVR SA DE CV				
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		101,257.50		
		00008062944 REP AIRES ACONDIC OFI EXT Ref. 0000074787 030				
		00030375900004668353				
		002601002306080000074787				
		GRUPO LEON PVR SA DE CV				
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		117,780.04		
		00008061702 FAROLES PARQUES IXTAPA Ref. 0000074788 030				
		00030375900004668353				
		002601002306080000074788				
		GRUPO LEON PVR SA DE CV				
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		104,490.00		
		00008061700 LUMINARIAS LED DELEGACION Ref. 0000074789 030				
		00030375900004668353				
		002601002306080000074789				
		GRUPO LEON PVR SA DE CV				
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		104,490.00		
		00008061696 LUMINARIAS LED ALUMBRADO Ref. 0000074790 030				
		00030375900004668353				
		002601002306080000074790				
		GRUPO LEON PVR SA DE CV				
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		117,780.04		
		00008061687 FAROLES LED ALUMBRADO PUB Ref. 0000074791 030				
		00030375900004668353				
		002601002306080000074791				
		GRUPO LEON PVR SA DE CV				
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		79,610.80		
		00008063292 REFAC ALMACEN ASEO Ref. 0000077098 044				
		00044375032002965624				
		002601002306080000077098				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		85,793.60		
		00008063291 REFACC ALMANCEN ASEO PUBL Ref. 0000077099 044				
		00044375032002965624				
		002601002306080000077099				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		98,959.60		
		00008063290 REFACC ALMANCEN ASEO PUBL Ref. 0000077100 044				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00044375032002965624					
			002601002306080000077100					
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	86,826.00				
			00008063289 REFACC ALMANCEN ASEO PUBL Ref. 0000077101 044					
			00044375032002965624					
			002601002306080000077101					
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	90,770.00				
			00008063264 REFAC ZF120 A201 PE04 ASE Ref. 0000077102 044					
			00044375032002965624					
			002601002306080000077102					
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	86,692.60				
			00008063257 REFAC TALLER ASEO PV350 Ref. 0000077103 044					
			00044375032002965624					
			002601002306080000077103					
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	77,372.00				
			00008063261 REFACC ALMANCEN ASEO PUBL Ref. 0000077104 044					
			00044375032002965624					
			002601002306080000077104					
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	97,474.80				
			00008063254 REFAC ZF122 A199 A200 Ref. 0000077105 044					
			00044375032002965624					
			002601002306080000077105					
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	76,618.00				
			00008063253 REFAC VARIAS UNIDADES Ref. 0000077106 044					
			00044375032002965624					
			002601002306080000077106					
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	53,389.00				
			00008063250 REFAC VARIAS UNIDADES Ref. 0000077107 044					
			00044375032002965624					
			002601002306080000077107					
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	46,388.00				
			00008063243 REFAC VARIAS UNIDADES Ref. 0000077108 044					
			00044375032002965624					
			002601002306080000077108					
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	50,471.60				
			00008063178 REFAC VARIAS UNIDADES Ref. 0000077109 044					
			00044375032002965624					
			002601002306080000077109					
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	12,458.40				
			00008063177 REFAC VARIAS UNIDADES Ref. 0000077110 044					
			00044375032002965624					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002306080000077110 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00008063175 REFAC VARIAS UNIDADES Ref. 0000077111 044 00044375032002965624 002601002306080000077111 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	71,595.20				
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00008063174 REFAC VARIAS UNIDADES Ref. 0000077112 044 00044375032002965624 002601002306080000077112 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	46,614.60				
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 00008063319 REFACC UNIDAD S47 Ref. 0000077656 002 00002320701482200599 002601002306080000077656 FRANCO DAVILA SILVIA	41,180.00				
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 00008061806 REPAR UNIDAD O98 OBRAS Ref. 0000077657 021 00021375040671590202 002601002306080000077657 TOLEDO ANTONIO DANIEL	73,577.70				
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 00008063344 MAT CONSTR BIO GAS GAVILA Ref. 0000077658 014 00014375605976622722 002601002306080000077658 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL	92,080.80				
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 00008063151 MAT ADEMADOS CEMENTERIOS Ref. 0000077659 014 00014375605976622722 002601002306080000077659 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL	105,096.00				
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00008062572 SERV TABLAROCA SEG CIUDAD Ref. 0000077660 044 00044375256009678729 002601002306080000077660 PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO	24,360.00				
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00008062552 CERRAJ JUECES TABLARPALMA Ref. 0000077661 044 00044375256009678729 002601002306080000077661 PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO	32,538.00				
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 00008063181 SERV REP UNIDAD Z122 A145 Ref. 0000077662 030 00030578900033538879 002601002306080000077662 ORTEGA CARVAJAL JOSE ROBERTO	21,768.07				
08/JUN	08/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 00008062364 SERV REP A151 A205 A217 Ref. 0000077663 030 00030578900033538879 002601002306080000077663	10,602.90				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	ORTEGA CARVAJAL JOSE ROBERTO	10,050.00				
		00008062950 CURSINGLES SEG CIUDA MAR Ref. 0000077664 072						
		00072320004494571312						
		002601002306080000077664						
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL	19,304.72				
		00008062921 CINTA SIERRA REPAR Ref. 0000077665 044						
		00044375256010655980						
		002601002306080000077665						
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC	DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO	12,845.37				
		00008062949 PRODUC LIMPIZ DELG PITILL Ref. 0000077666 021						
		00021910064340293145						
		002601002306080000077666						
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	CHAVEZ MARTINEZ CIRO	17,400.00				
		2440 SERV ILUMINA 23MARZO23 BMRCASH Ref.						
		REFBNTC00462330						
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,064.00				
		2547 MAT INST TEJA PRESIDENCIABMRCASH Ref.						
		REFBNTC00462330						
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX	56,840.00				
		00008062719 REFACC ALMACEN TALLERASEO Ref. 0000077897 014						
		00014320655090858626						
		002601002306080000077897						
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		101,732.00				
		00008062720 REFACC ALMACEN TALLERASEO Ref. 0000077898 014						
		00014320655090858626						
		002601002306080000077898						
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		61,480.00				
		00008062786 REFACC ALMACEN TALLERASEO Ref. 0000077899 014						
		00014320655090858626						
		002601002306080000077899						
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		84,680.00				
		00008063227 REFACC REP Y MANTTO ASEO Ref. 0000077900 014						
		00014320655090858626						
		002601002306080000077900						
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		92,220.00				
		00008063228 REFACC REP Y MANTTO ASEO Ref. 0000077901 014						
		00014320655090858626						
		002601002306080000077901						
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		85,260.00				
		00008063229 REFACC REP Y MANTTO ASEO Ref. 0000077902 014						
		00014320655090858626						
		002601002306080000077902						

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00008063230 REFACC REP Y MANTTO ASEO Ref. 0000077903 014 00014320655090858626 002601002306080000077903	FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX	90,480.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00008063231 REFACC REP Y MANTTO ASEO Ref. 0000077904 014 00014320655090858626 002601002306080000077904	FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX	89,320.00		10,706,636.03	10,706,636.03
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00009063315 TIMBRADO NOM MES ABRIL 23 Ref. 0000202238 021 00021470040529745240 002601002306090000202238	LIONDEV SA DE CV	4,692.20			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00009063314 TIMBRADO NOM MES MARZO 23 Ref. 0000202239 021 00021470040529745240 002601002306090000202239	LIONDEV SA DE CV	4,611.58			
09/JUN	09/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			5,000,000.00		
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUST VEH MPAL ABRIL MAYO 23BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,423,008.58			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB MAQ PESAD 16 AL 29 MAYO23BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,899,791.12			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 3114 TRABAJOS PLUVIAL DEL RIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		16,738.10			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00009063355 SERV INTERNET ABRIL 2023 Ref. 0000318090 002 00002180650515393677 002601002306090000318090	OPERBES SA DE CV	30,382.54			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00009062487 REC BIOLOGICOS MARZO23 Ref. 0000318091 021 00021320040462924702 002601002306090000318091	SALUD AMBIENTAL INTEGRAL SA DE	928.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00009061961 MARPA CON ARNES PROTECCIO Ref. 0000318092 014 00014320567260936877 002601002306090000318092	HERNANDEZ CORDOVA JONATHAN SAM	66,120.00		11,260,363.91	11,260,363.91
13/JUN	13/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			12,000,000.00		
13/JUN	13/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,964.22			
		3496 GAS LP 1 AL 7 JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		76,571.60			
		3316 BLOCK DE FOLIOS TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		82,545.60			
		00013062775 RADIOS PORTATILES OPERATI Ref. 0000666152 021					
		00021320040180504019					
		002601002306130000666152					
		UNIVERSAL EN COMUNIC					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		32,701.98			
		00013063354 SERV INTERNET ABRIL 2023 Ref. 0000666153 002					
		00002180650515393677					
		002601002306130000666153					
		OPERBES SA DE CV					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,611,331.16			
		00013063437 PG TOTAL SUBSIDIO JUNIO23 Ref. 0000666154 014					
		00014375655056665455					
		002601002306130000666154					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,359,358.96		13,067,890.39	13,067,890.39
		00013063494 RENTA UMA MES JUNIO 2023 Ref. 0000666155 002					
		00002320700287225495					
		002601002306130000666155					
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,304.72		
		Ref. 20736					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		81,747.68			
		2560 REFACC STOCK TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,975.35			
		2564 REFACC VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,059.92			
		2565 REFACC VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,050.48			
		2566 REFACC VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,350.16			
		2790 REFACC Y SERV PV322 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,000.12			
		2789 REFACC Y SERV UNIDAD B01 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,774.99			
		2715 REFACC Y SERV DS45 DESARRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,000.92			
		2722 REFACC Y SERV O85 OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2610 REFACCY SERV VARIAS UNIDABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		104,189.45			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2609 REFACC VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		70,300.61		12,624,745.43	12,624,745.43
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2921 REP Y MANTYO CANALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		19,304.72			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 3614 PGO PARCIAL SUBSIDIOJUN23BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,466,185.37			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 3599 PG PARCIAL 1 AL 15 JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		885,442.75			
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			4,000,000.00		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 3068 COMPLEM 261628 8 MAY 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		54.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUST MAQ PESADA MAYO JUN 23BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		636,804.48			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBS VEH MPAL MAYO JUN 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,031,423.70			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00015061955 ACEITE STOCK TALLER Ref. 0000216865 014 00014560655039550017 002601002306150000216865 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		107,428.74			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00015062960 ACEITE STOCK TALLER Ref. 0000216866 014 00014560655039550017 002601002306150000216866 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		37,349.22			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00015062964 ACEITE STOCK TALLER Ref. 0000216867 014 00014560655039550017 002601002306150000216867 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		91,988.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00015063220 ACEITE STOCK TALLER MAQ Ref. 0000216868 014 00014560655039550017 002601002306150000216868 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		69,426.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00015063233 1 TOTEM ACEITE HIDRAULICO Ref. 0000216869 014 00014560655039550017 002601002306150000216869 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		69,426.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		79,364.82			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00015063234 TAMBOS ACEITE STOCK TALLE Ref. 0000216870 014				
		00014560655039550017				
		002601002306150000216870				
		AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		69,426.00		
		00015063235 1 TOTEM ACEITE HIDRAULICO Ref. 0000216871 014				
		00014560655039550017				
		002601002306150000216871				
		AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		43,431.99		
		00015063236 1 AMBO ANTICONGELANTE Ref. 0000216872 014				
		00014560655039550017				
		002601002306150000216872				
		AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		89,613.28		
		00015063237 REFACC STOCK TALLER Ref. 0000216873 014				
		00014560655039550017				
		002601002306150000216873				
		AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		60,055.17		
		00015063238 REFACC STOCK TALLER Ref. 0000216874 014				
		00014560655039550017				
		002601002306150000216874				
		AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		96,604.80		
		00015062735 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000217079 044				
		00044375032002965624				
		002601002306150000217079				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		109,701.20		
		00015062736 REFACC STOCK TALLER Ref. 0000217080 044				
		00044375032002965624				
		002601002306150000217080				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		42,316.80		
		00015062737 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000217081 044				
		00044375032002965624				
		002601002306150000217081				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		27,364.40		
		00015062941 REFACC R22 TA23 STOCK Ref. 0000217082 044				
		00044375032002965624				
		002601002306150000217082				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,811.20		
		00015063162 REFACC PV128 PV 339 Ref. 0000217083 044				
		00044375032002965624				
		002601002306150000217083				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		60,262.00		
		00015063163 REFACC UNIDAD A652 STOCK Ref. 0000217085 044				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00044375032002965624				
		002601002306150000217085				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		55,819.20		
		00015063176 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000217086 044				
		00044375032002965624				
		002601002306150000217086				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		63,394.00		
		00015063248 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000217087 044				
		00044375032002965624				
		002601002306150000217087				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		24,360.00		
		00015063249 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000217088 044				
		00044375032002965624				
		002601002306150000217088				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		60,842.00		
		00015063255 REFACC ALMACEN TALLER ASE Ref. 0000217089 044				
		00044375032002965624				
		002601002306150000217089				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		67,280.00		
		00015063258 REFACC ALMACEN TALLER Ref. 0000217090 044				
		00044375032002965624				
		002601002306150000217090				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		84,239.20		
		00015063263 REFACC STOCK TALLER Ref. 0000217091 044				
		00044375032002965624				
		002601002306150000217091				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		57,872.40		
		00015062940 REFACC STOCK TALLER Ref. 0000217092 044				
		00044375032002965624				
		002601002306150000217092				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		9,361.20		
		00015062957 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000217093 044				
		00044375032002965624				
		002601002306150000217093				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		54,392.40		
		00015062959 REFACC STOCK TALLER Ref. 0000217094 044				
		00044375032002965624				
		002601002306150000217094				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		71,374.80		
		00015063252 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000217095 044				
		00044375032002965624				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		002601002306150000217095				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		52,756.80		
		00015063256 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000217096 044				
		00044375032002965624				
		002601002306150000217096				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		34,765.20		
		00015063260 REFACC STOCK TALLER Ref. 0000217097 044				
		00044375032002965624				
		002601002306150000217097				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		77,604.00		
		00015063294 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000217098 044				
		00044375032002965624				
		002601002306150000217098				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9.00		
		2722 COMPLE FACT 864 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,460.00		
		2238 REFACC VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,448.00		
		2934 MAT IMPRESO CATASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		696.00		
		3424 SELLO GOMA DELEG PALMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00		
		3605 AGUAS PROGRA POR UN HOGARBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,013.88		
		3618 COFFIE BREAK BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		79,812.41		
		00015063363 MAT USO OPERATIVO CEMENTE Ref. 0000218284 058				
		00058375000007252347				
		002601002306150000218284				
		LA CASA DEL TORNILLO DE VALLAR				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		2,900.00		
		00015062488 SERV RESIDUOS FEBR 23 Ref. 0000218285 036				
		00036375500318290714				
		002601002306150000218285				
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		27,600.00		
		00015062919 2 MOTOBOMBAS Ref. 0000218286 036				
		00036375500318290714				
		002601002306150000218286				
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		53,476.00		
		00015063318 MAT RESIDUOS RELLENO Ref. 0000218287 014				
		00014375605976622722				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002306150000218287 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL					
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 00015063423 MAT CONSTR MURO CANAL Ref. 0000218288 014 00014375605976622722 002601002306150000218288 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL	30,879.32				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 00015063426MAT MANTTO CALLE JUAREZ Ref. 0000218289 014 00014375605976622722 002601002306150000218289 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL	26,679.88				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 00015063477 MAT PROG ACCIONES EDUCACI Ref. 0000218290 036 00036320500281016960 002601002306150000218290 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO	5,047.16				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 00015063607 MAT RIEGO JARDINERAS Ref. 0000218291 036 00036320500281016960 002601002306150000218291 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO	16,240.00				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 00015063621 MAT TRABAJOS OPERATIVOS Ref. 0000218292 036 00036320500281016960 002601002306150000218292 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO	65,495.92				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 00015063399 MAT LIMPIEZA CIVIL Ref. 0000218904 021 00021910064340293145 002601002306150000218904 CHAVEZ MARTINEZ CIRO	37,546.18				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 00015063400 MAT LIMPIEZA OFICINAS Ref. 0000218905 021 00021910064340293145 002601002306150000218905 CHAVEZ MARTINEZ CIRO	40,589.33				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 00015063601 MAT LIMPIEZA USO OPERATIV Ref. 0000218906 021 00021910064340293145 002601002306150000218906 CHAVEZ MARTINEZ CIRO	13,058.55				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 00015063603 MAT LIMPIEZA DESARROLLO Ref. 0000218907 021 00021910064340293145 002601002306150000218907 CHAVEZ MARTINEZ CIRO	45,849.48				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 00015063604 MAT LIMPIEZA DESINSECTACI Ref. 0000218908 021 00021910064340293145 002601002306150000218908	57,377.28				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00015063606 MAT LIMPIEZA COL 5 DICIEM Ref. 0000218909 021 00021910064340293145 002601002306150000218909 CHAVEZ MARTINEZ CIRO		29,816.62			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00015063616 ALIMENT PERRO Y GATOS MAY Ref. 0000218910 021 00021910064340293145 002601002306150000218910 CHAVEZ MARTINEZ CIRO		64,391.96			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00015063497 MANTTO AIRES UMA Ref. 0000218911 044 00044375256010655980 002601002306150000218911 DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO		46,226.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00015063499 MANTTO FILTROS UMA PRESID Ref. 0000218912 044 00044375256010655980 002601002306150000218912 DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO		94,540.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00015063503 MAT 2ETAPA TECHOS Ref. 0000218913 044 00044375256010655980 002601002306150000218913 DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO		76,908.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00015062380 MAT REP MOTOSIERRAS Ref. 0000218914 072 00072097001285160527 002601002306150000218914 JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE		71,970.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00015062954 HUERTOS ESCOLARES Ref. 0000218915 044 00044375032001289453 002601002306150000218915 AVILEZ MARTINEZ GRICELDA		3,630.00		9,812,598.62	9,812,598.62
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478315396 Dev factura canc Ref. 5907141034			4,500.00	9,817,098.62	9,817,098.62
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CONS ENERGIA ELECTRICA MAYO 23BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		764,424.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 3226 SERV REPA VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		14,701.20			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2948 SER UNIDAD PV416 SEG CIUDBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,670.00		10,034,303.42	10,034,303.42
21/JUN	21/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00021063495 APOYO ECONOMICO JUNIO 23 Ref. 0000945061 072 00072375010122397836 002601002306210000945061 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		12,000.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00021063345 REFACC UNIDAD M9 OBRAS PU Ref. 0000945062 014 00014375605626244612 002601002306210000945062 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		8,129.28			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00021062970 REFACC RE22 OBRAS PUBLICA Ref. 0000945063 014 00014375605626244612 002601002306210000945063 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		11,379.60			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00021061981 REFACC M9 RE22 OBRAS PUBL Ref. 0000945067 014 00014375605626244612 002601002306210000945067 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		21,896.86			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00021063296 REFACC PO91 M9 M10 OBRAS Ref. 0000945068 014 00014375605626244612 002601002306210000945068 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		32,746.80			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00021061550 REFACC STOCK ALMACEN Ref. 0000945069 014 00014375655040207133 002601002306210000945069 GERARDO MARTINEZ GARCIA		44,973.20			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00021061551 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000945070 014 00014375655040207133 002601002306210000945070 GERARDO MARTINEZ GARCIA		67,164.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00021062723 REFACC STOCK ALMACEN TALL Ref. 0000945071 014 00014566606164631317 002601002306210000945071 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL		48,053.56			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00021062013 REFACC UNIDAD B14 Ref. 0000945072 014 00014375655040207133 002601002306210000945072 GERARDO MARTINEZ GARCIA		10,208.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2235 REFACC VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		21,287.41			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00021063500 MAT MANTTO PRESIDENCIA Ref. 0000947876 044		95,064.32			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375256010655980					
		002601002306210000947876					
		DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		74,416.32			
		00021063502 MAT MANTTO AIRES ACONDICI Ref. 0000947877 044					
		00044375256010655980					
		002601002306210000947877					
		DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		86,672.88		10,500,311.19	10,500,311.19
		00021063501 MAT REHA OFICINAS PRESIDE Ref. 0000947878 044					
		00044375256010655980					
		002601002306210000947878					
		DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO					
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,000,000.00		
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		15,207.60			
		00023061804 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000376452 044					
		00044375032002965624					
		002601002306230000376452					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		105,884.80			
		0002306REFACC STOCK ALMACEN Ref. 0000376453 044					
		00044375032002965624					
		002601002306230000376453					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		61,630.80			
		00023063251 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000376454 044					
		00044375032002965624					
		002601002306230000376454					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		59,856.00			
		00023063259 REFACC STOCK ALMACEN Ref. 0000376455 044					
		00044375032002965624					
		002601002306230000376455					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		90,132.00			
		00023063293 REFACC STOCK TALLER ASEO Ref. 0000376456 044					
		00044375032002965624					
		002601002306230000376456					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		88,647.20			
		00023063347 REFACC STOCK TALLER ASEO Ref. 0000376457 044					
		00044375032002965624					
		002601002306230000376457					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		77,163.20			
		00023063348 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000376458 044					
		00044375032002965624					
		002601002306230000376458					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		32,728.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00023063349 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000376459 044					
		00044375032002965624					
		002601002306230000376459					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		75,941.72			
		00023063430 REFACC STOCK TALLER ASEO Ref. 0000376460 044					
		00044375032002965624					
		002601002306230000376460					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		43,587.00			
		00023063431 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000376461 044					
		00044375032002965624					
		002601002306230000376461					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		89,807.20			
		00023063432 REFACC UNIDAD A142 A145 Ref. 0000376462 044					
		00044375032002965624					
		002601002306230000376462					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		96,586.24			
		00023063433 REFACC STOCK TALLER ASEO Ref. 0000376463 044					
		00044375032002965624					
		002601002306230000376463					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,000.00			
		00023063875 DESCCT PREST FINIQUITO Ref. 0000376868 072					
		00072375010122397836					
		002601002306230000376868					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,086,050.00			
		00023063832 2DO PG 25PORC SERV DIGITA Ref. 0000376869 030					
		00030849833903802017					
		002601002306230000376869					
		GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,086,050.00			
		00023063831 3ER PG 25PORC SERV DIGITA Ref. 0000376870 030					
		00030849833903802017					
		002601002306230000376870					
		GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,332.00			
		2563 REFACC UNIDAD J59 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,980.00			
		2711 REFACC UNIDAD B69 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,457.09			
		2172 MAT EMISORES BIO GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,347.66			
		2183 MAT REP SIERRAS DE CORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,587,468.24			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			COMBUS MAQ PESADA 1 AL 9 JUN23BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/JUN	23/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,701,484.49			
			OMBUS MAQ PESADA 10 AL18 JUN23BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/JUN	23/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	793,082.85			
			COMBUST VEH MPAL 1 AL 10 JUN23BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	91,941.60			
			00023062780 REPAR UNIDAD ZF120 A142 Ref. 0000377274 030				
			00030578900018255889				
			002601002306230000377274				
			ORTEGA MORA VICTOR MANUEL				
23/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	102,323.60			
			00023062936 SERV REP UNIDAD ZF118 119 Ref. 0000377275 030				
			00030578900018255889				
			002601002306230000377275				
			ORTEGA MORA VICTOR MANUEL				
23/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	90,329.20			
			00023063168 SERV REP VARIAS UNIDADES Ref. 0000377276 030				
			00030578900018255889				
			002601002306230000377276				
			ORTEGA MORA VICTOR MANUEL				
23/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	102,578.80			
			00023063169 SERV REP UNIDAD ZF119 Ref. 0000377277 030				
			00030578900018255889				
			002601002306230000377277				
			ORTEGA MORA VICTOR MANUEL				
23/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	59,856.00			
			00023063170 SERV REP UNIDAD ZF120 Ref. 0000377278 030				
			00030578900018255889				
			002601002306230000377278				
			ORTEGA MORA VICTOR MANUEL				
23/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	96,860.00			
			00023063171 SERV REP UNIDAD ZF119 Ref. 0000377279 030				
			00030578900018255889				
			002601002306230000377279				
			ORTEGA MORA VICTOR MANUEL				
23/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	26,679.88			
			00023062381 MAT MANTTO CALLES Ref. 0000377280 014				
			00014375605976622722				
			002601002306230000377280				
			JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL				
23/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	82,940.00			
			00023062382 MAT MANTTO BACHEO Ref. 0000377281 014				
			00014375605976622722				
			002601002306230000377281				
			JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL				
23/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	95,700.00			
			00023062499 MAT MANTTO BACHEO Ref. 0000377282 014				
			00014375605976622722				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002306230000377282					
		JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		34,425.00			
		00023063644 SERV PUBLICIDAD ABRIL 23 Ref. 0000377526 014					
		00014375605920865001					
		002601002306230000377526					
		BERUMEN CHRISTIAN MISSAEL					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		34,425.00			
		00023063645 SERV PUBLICIDAD MAYO 23 Ref. 0000377527 014					
		00014375605920865001					
		002601002306230000377527					
		BERUMEN CHRISTIAN MISSAEL					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		52,200.00			
		00023063648 SERV PUBLICIDAD MAYO 2023 Ref. 0000377528 021					
		00021375040530742829					
		002601002306230000377528					
		CORPORATIVO FISCAL PV SC					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		52,200.00			
		00023063649 SERV PUBLICIDAD ABRIL 23 Ref. 0000377529 021					
		00021375040530742829					
		002601002306230000377529					
		CORPORATIVO FISCAL PV SC					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00			
		3643 SERV PUBLICIDAD MAYO 23 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,600.00			
		3650 SERV PUBLICIDAD ABRIL 23 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		8,700.00			
		00023063317 TELA ELABO BANDERAS Ref. 0000377790 036					
		00036375500318290714					
		002601002306230000377790					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		9,339.98			
		00023063727 MAT BOLSAS BASURA Ref. 0000377791 036					
		00036375500318290714					
		002601002306230000377791					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		21,600.13			
		00023063730 MAT LIMPIEZA CAMBIO CLIMA Ref. 0000377792 036					
		00036375500318290714					
		002601002306230000377792					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,852.25			
		00023063473 REPARAC UNIDAD TI02 Ref. 0000377793 021					
		00021375040671590202					
		002601002306230000377793					
		TOLEDO ANTONIO DANIEL					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		17,442.00			
		00023063474 REP UNIDAD MT12 Ref. 0000377794 021					
		00021375040671590202					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		002601002306230000377794						
		TOLEDO ANTONIO DANIEL						
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,782.69				
		00023062946 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000377795 072						
		00072320011232511226						
		002601002306230000377795						
		TOMAIL SA DE CV						
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,700.01				
		00023062237 REFACC UNIDAD DU25 Ref. 0000377796 014						
		00014320655038574658						
		002601002306230000377796						
		EURO ALEMANA DE PUERTO VALLART						
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,840.76				
		00023063731 GUANTES PROG CAMBIO CLIMA Ref. 0000377797 036						
		00036320500281016960						
		002601002306230000377797						
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO						
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,749.96				
		00023062494 ACCESOR TRANSPOR ACUATICO Ref. 0000377798						
		014						
		00014320567260936877						
		002601002306230000377798						
		HERNANDEZ CORDOVA JONATHAN SAM						
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,312.00				
		00023062777 SERV LICENCIA ANUAL Ref. 0000377799 002						
		00002730700475745186						
		002601002306230000377799						
		DISTRIBUCION TOPOGRAFICA DE ME						
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,375.00				
		00023063154 CHALECOS REFLEJANTES Ref. 0000377800 072						
		00072375011033447638						
		002601002306230000377800						
		ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA D						
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		36,772.00				
		00023063419 REFACC UNIDAD A191 ASEO Ref. 0000377801 030						
		00030578900002331612						
		002601002306230000377801						
		HERMOSILLO DIAZ NEYRA ZURIANA						
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		57,826.00				
		00023063422 SERV REP UNIDAD A201 ASEO Ref. 0000377802 014						
		00014375655026880419						
		002601002306230000377802						
		PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE						
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,560.00				
		1808 REFACC UNIDAD ZF32 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		91,800.00				
		3624 REFACC UNIDAD O64 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,104.76				
		3166 REFACC UNIDAD R24 R22 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		870.00				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			1977 RENTA SILLAS UNIVERSIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/JUN	23/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,654.00			
			3398 RENTA TEMPLATE PRESIDUM BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	72,940.80			
			00023063081 SERV MANTTI VARIAS UNIDAD Ref. 0000378088 002 00002320701429702267 002601002306230000378088 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH				
23/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	5,046.00			
			00023063425 SERV MANTTO UNIDAD ZF118 Ref. 0000378089 002 00002320701429702267 002601002306230000378089 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH				
23/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	75,980.00			
			00023063428 REFACC MANTTO VARIAS UNID Ref. 0000378090 014 00014320655090858626 002601002306230000378090 FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX				
23/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	76,560.00			
			00023063429 REFACC MANTTO VARIAS UNID Ref. 0000378091 014 00014320655090858626 002601002306230000378091 FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX				
23/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	89,320.00			
			00023063427 REFACC UNIDADES ASEO PUBL Ref. 0000378092 014 00014320655090858626 002601002306230000378092 FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX				
23/JUN	23/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	101,206.22			
			3787SERV VERFICA DOCUM FEB23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/JUN	23/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	101,206.22			
			3788SERV VERFICA DOCUM MAR23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/JUN	23/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	101,206.22			
			3789SERV VERFICA DOCUM ABR23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/JUN	23/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	101,206.22			
			3790SERV VERFICA DOCUM MAY23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/JUN	23/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	101,206.22			
			3791 SERV VERFICA DOCUM JUN23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	72,105.60			
			00023063626 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000380374 044 00044375032005470268 002601002306230000380374 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00023063670 REFACC UNIDAD RD35 Ref. 0000380375 002 00002320701482200599 002601002306230000380375 FRANCO DAVILA SILVIA		75,400.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00023063724 MANTTO ELEVADORES ABRIL Ref. 0000380376 014 00014320655042636469 002601002306230000380376 ELEVADORES MULTINACIONALES PER		22,040.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00023063732 APOYO ECON DIA DEL PADRE Ref. 0000380377 072 00072375010122397836 002601002306230000380377 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		70,000.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00023063751 BOLSA TRANSPARENTE DETENI Ref. 0000380378 021 00021910064340293145 002601002306230000380378 CHAVEZ MARTINEZ CIRO		909.33			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 3472 REFACC UNIDAD MT12 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		480.01			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 3672 ALIMENTOS CELDAS MAYO JUNBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		16,483.60			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 3725 IMPRESIONES DE LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		16,588.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 3728 CILINDRO PLASTICO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		24,081.60			
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4820897TECMB PAGO PROVEEDORES Ref. 0112908521 014 00014375655089977149 20230623400140BET0000448208970 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			5,000,000.00		
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 3786 SERV VERIFC DOCUM ENERO23BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		91,412.07		9,742,168.37	9,742,168.37
27/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478315396 Dev factura cancel Ref. 6895170748			7,500.00	9,749,668.37	9,742,168.37
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 3799 TRASLADO CAMIONETA BOMBERBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		26,750.44			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 3800 GESTION DE IMPORTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		117,680.00		9,605,237.93	9,605,237.93
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00029093402 SERV RIEGO CAMELLO MAR 23 Ref. 0000120390 030 00030560900028512850 002601002306290000120390		81,183.08			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00029063405SERV RIEGO CAMELLO MAR 23 Ref. 0000120391 030 00030560900028512850 002601002306290000120391 GARCIA HERNANDEZ SONIA		84,613.35			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00029063413 SERV RIEGO CAMELLO FEB 23 Ref. 0000120392 030 00030560900028512850 002601002306290000120392 GARCIA HERNANDEZ SONIA		58,314.60			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00029063411 SERV RIEGO CAMELLO FEB 23 Ref. 0000120393 030 00030560900028512850 002601002306290000120393 GARCIA HERNANDEZ SONIA		57,171.18			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00029063415 SERV RIEGO CAMELLO FEB 23 Ref. 0000120394 030 00030560900028512850 002601002306290000120394 GARCIA HERNANDEZ SONIA		60,601.45			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00029063414 SERV DESCAHARRIZA FEB 23 Ref. 0000120395 030 00030560900028512850 002601002306290000120395 GARCIA HERNANDEZ SONIA		106,671.74			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00029063412 SERV RIEGO CAMELLO FEB 23 Ref. 0000120396 030 00030560900028512850 002601002306290000120396 GARCIA HERNANDEZ SONIA		59,458.03			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00029063409 SERV RIEGO CAMELLO MAR 2 Ref. 0000120397 030 00030560900028512850 002601002306290000120397 GARCIA HERNANDEZ SONIA		90,330.46			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00029063406SERV RIEGO CAMELLO MAR 23 Ref. 0000120398 030 00030560900028512850 002601002306290000120398 GARCIA HERNANDEZ SONIA		98,334.43			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00029063408 SERV RIEGO CAMELLO FEB 23 Ref. 0000120399 030 00030560900028512850 002601002306290000120399 GARCIA HERNANDEZ SONIA		53,740.91			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00029063403SERV RIEGO CAMELLO FEB 23 Ref. 0000120400 030 00030560900028512850 002601002306290000120400 GARCIA HERNANDEZ SONIA		58,314.60			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00029063416 SERV DESCAHARRIZA MAR 23 Ref. 0000120401 030 00030560900028512850 002601002306290000120401 GARCIA HERNANDEZ SONIA		112,597.95			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00029063404 SERV RIEGO CAMELLO MAR 23 Ref. 0000120402 030 00030560900028512850 002601002306290000120402 GARCIA HERNANDEZ SONIA		92,617.31			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00029063410 SERV RIEGO CAMELLO MAR 23 Ref. 0000120403 030 00030560900028512850 002601002306290000120403 GARCIA HERNANDEZ SONIA		82,326.50			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 00029063872RTA CAMIONBASU 16 31 MAR23 Ref. 0000120920 036 00036375500641741697 002601002306290000120920 MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE		204,071.84			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 000290638702RTA CAMIONBASU 1A15 MAR2 Ref. 0000120921 036 00036375500641741697 002601002306290000120921 MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE		211,360.12			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 00029063868 RTA CAMIONBASU 16 28FEB23 Ref. 0000120922 036 00036375500641741697 002601002306290000120922 MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE		153,053.88			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 00029063862 RTA CAMIONBASU 1 15ENE23 Ref. 0000120923 036 00036375500641741697 002601002306290000120923 MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE		94,747.64			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 00029063861 RTA CAMION BASU 16 28FEB2 Ref. 0000120924 036 00036375500641741697 002601002306290000120924 MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE		204,071.84			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 00029063864 RTA CAMION BAS 1 15 FEB23 Ref. 0000120925 036 00036375500641741697 002601002306290000120925 MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE		196,783.56			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 00029063859 RTA CAMIONBAS 16 31MAR23 Ref. 0000120926 036 00036375500641741697 002601002306290000120926 MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE		225,936.68			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		131,189.04			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00029063858 RTA CAMIONBAS 1 15 MAR23 Ref. 0000120927 036				
		00036375500641741697				
		002601002306290000120927				
		MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		218,648.40		
		00029063857 RTA CAMION BAS 16 31ENE23 Ref. 0000120928 036				
		00036375500641741697				
		002601002306290000120928				
		MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		130,608.37		
		00029063873 RTA CAMIONBAS 16 31 MAR23 Ref. 0000126079 044				
		00044560256010107997				
		002601002306290000126079				
		HEIDI KRISTELL MORELOS				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		195,912.55		
		00029063871 RTA CAMIONBAS 1 15 MAR23 Ref. 0000126080 044				
		00044560256010107997				
		002601002306290000126080				
		HEIDI KRISTELL MORELOS				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		79,816.22		
		00029063869 RTA CAMIONBAS 16 FEB2323 Ref. 0000126081 044				
		00044560256010107997				
		002601002306290000126081				
		HEIDI KRISTELL MORELOS				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		130,608.37		
		00029063867 RTA CAMIONBAS 1 28 FEB23 Ref. 0000126082 044				
		00044560256010107997				
		002601002306290000126082				
		HEIDI KRISTELL MORELOS				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		152,376.43		
		00029063865 RTA CAMIONBAS 1 15 ENE23 Ref. 0000126083 044				
		00044560256010107997				
		002601002306290000126083				
		HEIDI KRISTELL MORELOS				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		166,888.47		
		00029063863 RTA CAMIONBAS 1 15 ENE23 Ref. 0000126084 044				
		00044560256010107997				
		002601002306290000126084				
		HEIDI KRISTELL MORELOS				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		111,833.28		
		00029063418 SERV DESCACHARRIZ FEB23 Ref. 0000126085 044				
		00044560256010107997				
		002601002306290000126085				
		HEIDI KRISTELL MORELOS				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		118,046.24		
		00029063417 SERV DESCACHARRIZ MAR23 Ref. 0000126086 044				
		00044560256010107997				
		002601002306290000126086				
		HEIDI KRISTELL MORELOS				
29/JUN	29/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00	
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		10,112,211.76			
29/JUN	29/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		0.01		670,797.64	670,797.64
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			700,000.00		
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			200,000.00		
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 3615 PG TOTAL SUBSIDIO JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,466,185.37			
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,000,000.00		
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 3223 REFACC UNIDAD FA25 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		551,438.20			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00030063783 SEGURO ESCOLAR MAYO 2023 Ref. 0000541725 072 00072375002431707044 002601002306300000541725 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV		644,444.44			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2771 RENTA EQ SONIDO 31MARZO23BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		81,868.16			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2772RENTA EQ SONIDO 1ABRILZO23BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		81,868.16			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2773 RENTA EQ SONIDO 2ABRIL23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		81,868.16			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 3136 APOYO SERV MILITAR 5MAYO2BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,088.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00030061461 REFACC UNIDAD J48 RE20 Ref. 0000550741 044 00044375032002965624 002601002306300000550741 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		53,186.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00030061552 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000550742 044 00044375032002965624 002601002306300000550742 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		34,057.60			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00030061610 REFACC ALMACEN TALLER ASE Ref. 0000550743 044 00044375032002965624 002601002306300000550743 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		94,690.80			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00030061611 REFACC ALMACEN TALLER ASE Ref. 0000550744 044 00044375032002965624		102,660.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		002601002306300000550744				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		57,918.80		
		00030061614 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000550745 044				
		00044375032002965624				
		002601002306300000550745				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		80,631.60		
		00030062019 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000550746 044				
		00044375032002965624				
		002601002306300000550746				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		29,087.00		
		00030062553 SERV UNIDAD A193 Y REFAC Ref. 0000550747 044				
		00044375032002965624				
		002601002306300000550747				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		30,241.20		
		00030062561 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000550748 044				
		00044375032002965624				
		002601002306300000550748				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		9,204.60		
		00030062576 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000550749 044				
		00044375032002965624				
		002601002306300000550749				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		103,124.00		
		00030062714 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000550750 044				
		00044375032002965624				
		002601002306300000550750				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,224.40		
		00030062716 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000550751 044				
		00044375032002965624				
		002601002306300000550751				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		82,015.48		
		00030062721 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000550752 044				
		00044375032002965624				
		002601002306300000550752				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		81,814.80		
		00030062728 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000550753 044				
		00044375032002965624				
		002601002306300000550753				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		105,792.00		
		00030062787 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000550754 044				
		00044375032002965624				
		002601002306300000550754				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		26,633.60			
		00030062958 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000550755 044					
		00044375032002965624					
		002601002306300000550755					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		59,960.40			
		00030063244 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000550756 044					
		00044375032002965624					
		002601002306300000550756					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		37,456.40			
		00030063245 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000550757 044					
		00044375032002965624					
		002601002306300000550757					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		93,171.20			
		00030063247 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000550758 044					
		00044375032002965624					
		002601002306300000550758					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		9,372.80			
		00030063322 REFACC UNIDAD A1841 A28 Ref. 0000550759 044					
		00044375032002965624					
		002601002306300000550759					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		46,690.00			
		00030063324 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000550760 044					
		00044375032002965624					
		002601002306300000550760					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		72,587.00			
		00030063325 REFACC STOCK TALLER ASEO Ref. 0000550761 044					
		00044375032002965624					
		002601002306300000550761					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		67,280.00			
		00030063346 REFACC STOCK ALMACEN Ref. 0000550763 044					
		00044375032002965624					
		002601002306300000550763					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		75,980.00			
		00030063401 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000550764 044					
		00044375032002965624					
		002601002306300000550764					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		80,161.80		219,095.67	219,095.67
		00030061618 REFACC ALMACEN TALLER ASE Ref. 0000562238 044					
		00044375032002965624					
		002601002306300000562238					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

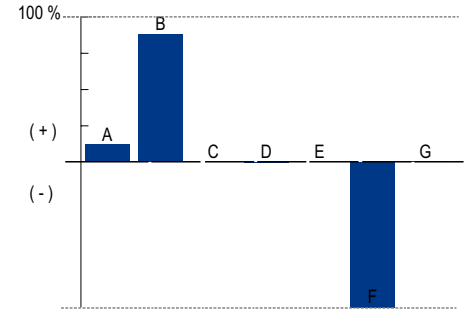
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	85,017,720.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	392
TOTAL IMPORTE ABONOS	74,935,554.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,301,262.04	12.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	74,935,554.06	88.14%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	9,111.24	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-85,017,720.43	-100.00%	F
Saldo Final	219,095.67	0.25%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
0A958930-F4B8-4CEF-9DB1-2C8F03597E14	00001000000509478830

Sello Digital
 hphai7Bsf3/K9Y2mvg4L5j8FP7nbAhUzwT6Gue1vaE5g70b1+gNpHpKZ19p2f3akCAublfR0sZEglZrAjgKTvwlMfFUv7tXhpU/rkCsy8ET+hfE56LqxBvb1w34bNStOj+KK1qAmHPwmpRFNrtA4zU4fQ/m4QN8FnjgoW4wCQHrQ8pOCZTTrM9gKOpZLFOomlXCs1YlfMegCSsHxNKVW175ij1gTfQw0EsJQxilfdT+JMOzvM+1vzMXHp8tugb0FZNPg18sFBa9SOAu5QS/OOYCH9UibkXqRmfUJZO47NNUf2pVcEmraLJLOxY/tDZtyQMMHXvcNqrApVHedlgEEw==

Sello SAT
 Wv2q3DI4dmFo6upWSc2a1xrl382cb6lMpBCoYgn6AU2nKVB3pnX+SBwfZ3e+9RMkTASbOqm2fzxVPhiWu+U4a91Cp3dO1GQIQCI9li1s6m0dzHRkz2M+yR7o+QLM85oYLwrbPP9elm945zszFVaq8ibe8uH+TDk2nzCwLwlmLgwIBbBR7il/5lmCPcpl3xvb4m3nW7DP32iC5NGQQxtDQ8asDZDKxc9LEQLg8ChUjk77GOzYxDnJvMV+n9A2XHq0awH3RcC4fCQhUmimCX5bFTtNqUd8QYseQHlwjvHw9oFszx1roVWq24XGbZbituJp5pAdqxyvRiSIsEa4VSYYQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T03:07:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0A958930-F4B8-4CEF-9DB1-2C8F03597E14|2023-07-01T03:07:12|hphai7Bsf3/K9Y2mvg4L5j8FP7nbAhUzwT6Gue1vaE5g70b1+gNpHpKZ19p2f3akCAublfR0sZEglZrAjgKTvwlMfFUv7tXhpU/rkCsy8ET+hfE56LqxBvb1w34bNStOj+KK1qAmHPwmpRFNrtA4zU4fQ/m4QN8FnjgoW4wCQHrQ8pOCZTTrM9gKOpZLFOomlXCs1YlfMegCSsHxNKVW175ij1gTfQw0EsJQxilfdT+JMOzvM+1vzMXHp8tugb0FZNPg18sFBa9SOAu5QS/OOYCH9UibkXqRmfUJZO47NNUf2pVcEmraLJLOxY/tDZtyQMMHXvcNqrApVHedlgEEw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 03:01:11

"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