



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 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
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		1,370,699.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.117
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,319.25
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
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,946,495.65
Saldo de Operación Inicial		2,946,495.65
Depósitos / Abonos (+)	22	104,018,683.34
Retiros / Cargos (-)	362	106,535,838.88
Saldo Final (+)		429,340.11
Saldo de Operación Final		429,340.11
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1,362.04		
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,300.00			

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
			PRESTACION DE SERVICIOS DE DIFUBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,300.00			
		SERVICIOS DIFUSION MAYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,600.00		2,837,657.69	2,837,657.69
		PRESTACION DE SERVICIOS MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		30,317.75			
		0208238REFACCIONES UNIDAD J54 Ref. 0000236992 014 00014566606164631317 002601002308020000236992 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,546.97			
		0208238PAGO REFACCIONES STOCK ALMACEN Ref. 0000236993 014 00014566606164631317 002601002308020000236993 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		47,537.67			
		0208238PAGO REFACCIONES UNIDAD O82 Ref. 0000236994 014 00014566606164631317 002601002308020000236994 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		84,673.57			
		0208238PAGO REFACCIONES UNIDAD J48 Ref. 0000236995 014 00014566606164631317 002601002308020000236995 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		71,277.64			
		0208238PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000237405 014 00014375605626244612 002601002308020000237405 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,675.17			
		0208238PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000237406 014 00014375605626244612 002601002308020000237406 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,675.54			
		0208238PAGO REFACCIONES DIV VEHICULOS Ref. 0000237407 014 00014375605626244612 002601002308020000237407 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		76,044.74			
		0208238PAGO REPARACION UNIDAD A182 Ref. 0000240588 014					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		76,044.74			
		0208238PAGO REPARACION UNIDAD ZF41 Ref. 0000240589 014					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,560.00			
		0208238PAGO SERVICIO PIPA Ref. 0000240590 014					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655026880419					
		002601002308020000240590					
		PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,280.00			
		0208238RENTA DE LETRINA Ref. 0000240591 014					
		00014375655026880419					
		002601002308020000240591					
		PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE					
02/AGO	02/AGO	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER			76,044.74		
		0208238PAGO REPARACION UNIDAD ZF41 Ref. 0000240589 014					
02/AGO	02/AGO	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER			76,044.74		
		0208238PAGO REPARACION UNIDAD A182 Ref. 0000240588 014					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		262,378.08			
		0208238PAGO ARRENDAMIENTO RECOLECCION Ref. 0000241610 036					
		00036375500641741697					
		002601002308020000241610					
		MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		233,224.96			
		0208238PAGO ARRENDAMIENTO RECOLECCION Ref. 0000241611 036					
		00036375500641741697					
		002601002308020000241611					
		MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,587.48		2,017,922.86	2,017,922.86
		0208238PAGO DE LO INDEBIDO Ref. 0000305281 002					
		00002375034107155968					
		002601002308020000305281					
		CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEM					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		78,278.98			
		0003602ALOMENTO PARA ANIMALES Ref. 0000377031 021					
		00021910064340293145					
		002601002308030000377031					
		CHAVEZ MARTINEZ CIRO					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		91,810.28			
		0308238PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000377032 021					
		00021910064340293145					
		002601002308030000377032					
		CHAVEZ MARTINEZ CIRO					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		44,900.48			
		0308238PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000377033 021					
		00021910064340293145					
		002601002308030000377033					
		CHAVEZ MARTINEZ CIRO					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		44,167.27			
		0004178PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000377034 021					
		00021910064340293145					
		002601002308030000377034					
		CHAVEZ MARTINEZ CIRO					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		37,014.85			
		0004192PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000377035 021					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021910064340293145					
		002601002308030000377035					
		CHAVEZ MARTINEZ CIRO					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		23,592.55			
		0004383PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000377036 021					
		00021910064340293145					
		002601002308030000377036					
		CHAVEZ MARTINEZ CIRO					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		55,381.88			
		0002544F1176 REFACCIONES Y SERV DE RE Ref. 0000443070 072					
		00072320011437953346					
		002601002308030000443070					
		MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDE					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		34,539.00			
		0002729F1217 REFACCIONES Y SERV DE R Ref. 0000443071 072					
		00072320011437953346					
		002601002308030000443071					
		MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDE					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		48,607.48			
		0002765F1107 REFACCIONES Y SERV DE R Ref. 0000443072 072					
		00072320011437953346					
		002601002308030000443072					
		MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDE					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		48,433.48			
		0003350F1476 REFACCIONES Y SERV DE R Ref. 0000443073 072					
		00072320011437953346					
		002601002308030000443073					
		MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDE					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		26,912.00			
		0003420F1457 REFACCIONES Y SERV DE R Ref. 0000443074 072					
		00072320011437953346					
		002601002308030000443074					
		MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDE					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		63,106.32			
		0003476F1390 REFACCIONES Y SERV DE R Ref. 0000443075 072					
		00072320011437953346					
		002601002308030000443075					
		MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDE					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		55,707.84			
		0004521F276 REPARACION B14 DIR BOMBER Ref. 0000443076 072					
		00072320011232511226					
		002601002308030000443076					
		TOMAIL SA DE CV					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		60,300.00			
		0004536F8266 CACAPACIT POR UN VTA AMI Ref. 0000443077 072					
		00072320004494571312					
		002601002308030000443077					
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		39,031.68			
		0003470F1404 REFACCIONES Y SERV DE R Ref. 0000443078 072					
		00072320011437953346					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		002601002308030000443078						
		MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDE						
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		52,661.05				
		0004151F32538 GUANTES PARA LA SEG DE Ref. 0000460784 058						
		00058375000007252347						
		002601002308030000460784						
		LA CASA DEL TORNILLO DE VALLAR						
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		17,330.40				
		0001807F81019 REF UNI PV400 B87 R23 P Ref. 0000468508 044						
		00044375032002965624						
		002601002308030000468508						
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV						
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		84,076.80				
		0001963F80779 STOCK DE REFACCIONES Ref. 0000468510 044						
		00044375032002965624						
		002601002308030000468510						
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV						
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		87,000.00				
		0003262F71478 REFACC UNID B86 Ref. 0000468511 044						
		00044375032002965624						
		002601002308030000468511						
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV						
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		107,590.00				
		0003327F80636 COMPRA REFACC STOCK ALM Ref. 0000468512 044						
		00044375032002965624						
		002601002308030000468512						
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV						
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		78,880.00				
		0003518F81053 COMPRA DE REFACCIONES Ref. 0000468513 044						
		00044375032002965624						
		002601002308030000468513						
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV						
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,619.20				
		0003797F80613 REFACC CT05 Y ZF5 Ref. 0000468514 044						
		00044375032002965624						
		002601002308030000468514						
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV						
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		89,354.80				
		0004207F81209 STOCK DE REFACCIONES Ref. 0000468515 044						
		00044375032002965624						
		002601002308030000468515						
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV						
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		20,926.40				
		0004213F81451 COMPRA DE REFACC PT289 Ref. 0000468516 044						
		00044375032002965624						
		002601002308030000468516						
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV						
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,764.00				
		T4564 F1322 COMIDA PARA PERSONBMRCASH Ref.						
		REFBNTC00462330						
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,702.44				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			S3164 F2857 REPAR UNI A199 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/AGO	03/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		12,035.00			
			S3617 F83CC RENTA DE TOLDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/AGO	03/AGO		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,375.00			
			0004179F18467 BROCHAS PARA PROG EDUC Ref. 0000477816 044 00044375032001289453 002601002308030000477816					
			AVILEZ MARTINEZ GRICELDA					
03/AGO	03/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,062.40			
			0004211F923 REFACC Y SERV REUNI ZF41 Ref. 0000477817 030 00030578900002331612 002601002308030000477817					
			HERMOSILLO DIAZ NEYRA ZURIANA					
03/AGO	03/AGO		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		5,700.24			
			0002181F783 MATERIAL PARA PROTEC CIVE Ref. 0000477818 036 00036320500580972116 002601002308030000477818					
			IRMA AIDE PELAYO MAR					
03/AGO	03/AGO		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		6,005.99			
			0003729F831 MATERIALES PROG EDUC AMBI Ref. 0000477819 036 00036320500580972116 002601002308030000477819					
			IRMA AIDE PELAYO MAR					
03/AGO	03/AGO		T17 SPEI ENVIADO AFIRME		12,114.75			
			0004244F434 SER DE MENSAJERIA Ref. 0000477820 062 00062320001511380208 002601002308030000477820					
			RODRIGUEZ GOMEZ MARIO					
03/AGO	03/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC		70,961.40		530,978.90	530,978.90
			0004546F57 REPARAC UN PC08 GE01 Ref. 0000477821 021 00021375040671590202 002601002308030000477821					
			TOLEDO ANTONIO DANIEL					
09/AGO	09/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,500,000.00		
			TECMB RD PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/AGO	09/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,385,513.10			
			T 4739 COMBUSTIBLE PARA MAQUINBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/AGO	09/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,554,858.02			
			4718 COMBU VEH DIA 13 AL27 JULBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/AGO	09/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		463,996.96			
			4717 COMBUSTIBLE VWHIC SEG CUIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/AGO	09/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		108,460.00			
			0004614PAGO CEMENTO ELABORACION DE TA Ref. 0000205949 014 00014375605976622722					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002308090000205949					
		JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		111,360.00			
		0004615BLOCK PARA SEPULTURAS Ref. 0000205950 014					
		00014375605976622722					
		002601002308090000205950					
		JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,092.00		396,698.82	396,698.82
		0004857PAGO MATERIALES RIO CUALE Ref. 0000205951 014					
		00014375605976622722					
		002601002308090000205951					
		JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL					
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,423.60			
		4945 ALIM CELDAS 18 JUL AL 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,829.60			
		4787 ALIM CELDAS 04 AL 17 JULIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/AGO	10/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00		
		TECMB PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		64,322.00			
		0001008SERVICIO REPARACION UNIDADES Ref. 0000380659 014					
		00014375605313675840					
		002601002308100000380659					
		JIMENEZ RODRIGUEZ JO					
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,004.00			
		0001008SERVICIO REPARACION UNIDAD Ref. 0000380660 014					
		00014375605313675840					
		002601002308100000380660					
		JIMENEZ RODRIGUEZ JO					
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		38,338.00			
		0001008SERVICIO DE REPARACION Ref. 0000380661 014					
		00014375605313675840					
		002601002308100000380661					
		JIMENEZ RODRIGUEZ JO					
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		64,264.00			
		0001008SERVICIO B 94 Y 95 Ref. 0000380662 014					
		00014375606043736333					
		002601002308100000380662					
		ALVARO CORDOVA DIEGO ALEJANDRO					
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		79,924.00			
		0001008SERVICIO UNIDADES Ref. 0000380663 014					
		00014375606043736333					
		002601002308100000380663					
		ALVARO CORDOVA DIEGO ALEJANDRO					
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		84,500.00			
		0001008DESCUENTO CAJA FINIQUITO Ref. 0000380664 072					
		00072375010122397836					
		002601002308100000380664					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		41,146.58			
		0001008MENSUALIDA COMISARIO JULIO Ref. 0000380665 014					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00014680655031809714						
			002601002308100000380665						
			TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV						
10/AGO	10/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		97,042.47				
			0001008MENSUALIDAD JULIO Ref. 0000380666 014						
			00014680655031809714						
			002601002308100000380666						
			TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV						
10/AGO	10/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,040.00				
			0001008MANTENIMIENTO JUNIO ELEVADORE Ref. 0000380667 014						
			00014320655042636469						
			002601002308100000380667						
			ELEVADORES MULTINACIONALES PER						
10/AGO	10/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		31,552.00				
			0001008TIMBRADO JULIO A OCTUBRE 2023 Ref. 0000380668 072						
			00072320004854549780						
			002601002308100000380668						
			ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST						
10/AGO	10/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		54,202.11				
			0001008SERVICIO EMPRESS JULIO Ref. 0000380669 002						
			00002090020301318544						
			002601002308100000380669						
			APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN						
10/AGO	10/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,382.54				
			0001008MENSUALIDAD TELEFONO JUNIO Ref. 0000380670 002						
			00002180650515393677						
			002601002308100000380670						
			OPERBES SA DE CV						
10/AGO	10/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		32,701.95				
			0001008MENSUALIDAD INTERNET JUN 23 Ref. 0000380671 002						
			00002180650515393677						
			002601002308100000380671						
			OPERBES SA DE CV						
10/AGO	10/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		196,000.00				
			0001008FORMATOS ACTAS REGISTRO CIVIL Ref. 0000380672 014						
10/AGO	10/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		43,037.67				
			0001008RENTA SALON 17 JUL 2023 Ref. 0000380673 058						
			00058375000149041157						
			002601002308100000380673						
			OPERADORA DEL CENTRO DE CONVEN						
10/AGO	10/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		43,037.67				
			0001008RENTA SALON 17 JUL 2023 Ref. 0000380674 058						
			00058375000149041157						
			002601002308100000380674						
			OPERADORA DEL CENTRO DE CONVEN						
10/AGO	10/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		43,037.67				
			0001008RENTA SALON 17 JUL 2023 Ref. 0000380675 058						
			00058375000149041157						
			002601002308100000380675						
			OPERADORA DEL CENTRO DE CONVEN						
10/AGO	10/AGO		T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER			196,000.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001008FORMATOS ACTAS REGISTRO CIVIL Ref. 0000380672 014					
10/AGO	10/AGO	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00523011216275794600 CIE:1026380 Ref. GUIA:9744258		10,257.84			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TANQUES ESTACIONARIOS JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		15,522.13			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRASTRE MARITIMO 31 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		50,000.00			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMPLEMENTO AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,466,185.37			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO LONA IMPRESA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,176.00			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE ROTULACION UNIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		91,640.00			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ROTULACION UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		91,640.00	2,864,491.62		2,864,491.62
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001108064110810 Ref. 0000540089 014 00014320655078538816 002601002308110000540089 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		196,000.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO REFACCIONES UNIDAD O82 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		90,480.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO REFACCIONES UNIDAD R25 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		41,760.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE REFACCIONES DIV UNIDADBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		110,916.30			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		85,860.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO REFACCIONES TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		101,400.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE REFACCIONES UNIDAD B65BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		200.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE REFACCIONES A133 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,480.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		99,342.40			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		96,737.04			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		86,744.22			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		63,187.52			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		99,628.34			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00523006337275643105 CIE:1026380 Ref. GUIA:0162370		10,257.84			
11/AGO	11/AGO	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00523011216275794600 CIE:1026380 Ref. GUIA:0166661		10,257.84			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003971PAGO ACEITE LUBRICANTE Ref. 0000644200 014 00014560655039550017 002601002308110000644200 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		31,844.12			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004194PAGO ACEITE LUBRICANTE Ref. 0000644201 014 00014560655039550017 002601002308110000644201 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		111,708.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004195PAGO ACEITE LUBRICANTE Ref. 0000644202 014 00014560655039550017 002601002308110000644202 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		69,426.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004578PAGO ACEITE LUBRICANTE Ref. 0000644203 014 00014560655039550017 002601002308110000644203 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		29,558.11			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004579PAGO ACEITE LUBRICANTE Ref. 0000644204 014 00014560655039550017 002601002308110000644204 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		114,413.52			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004849PAGO REFACCIONES UNI O83 Ref. 0000660459 072 00072560004598063544 002601002308110000660459 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		56,169.52			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001942PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000660460 072 00072560004598063544 002601002308110000660460 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		116,023.20			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001943PAGO REFACCIONES UNI O83 Ref. 0000660461 072 00072560004598063544 002601002308110000660461 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		57,106.80			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002004PAGO REFACCIONES UNI RE19 Ref. 0000660462 072 00072560004598063544 002601002308110000660462 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		80,098.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		86,652.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			0002029PAGO REFACCIONES UNI RE20 Ref. 0000660463 072 00072560004598063544 002601002308110000660463 MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	85,724.00				
			0002027PAGO REFACCIONES UNI FA8 Ref. 0000660464 072 00072560004598063544 002601002308110000660464 MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	107,334.80				
			0002028PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000660465 072 00072560004598063544 002601002308110000660465 MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	93,235.00				
			0002033PAGO REFACCIONES UNI RS27 Ref. 0000660466 072 00072560004598063544 002601002308110000660466 MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	97,387.80				
			0002030PAGO REFACCIONES UNI RS27 Ref. 0000660467 072 00072560004598063544 002601002308110000660467 MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	94,640.92				
			0002031PAGO REFACCIONES UNI RS25 Ref. 0000660468 072 00072560004598063544 002601002308110000660468 MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	80,562.00				
			0002034PAGO REFACCIONES UNI RS27 Ref. 0000660469 072 00072560004598063544 002601002308110000660469 MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	17,324.00				
			0001616PAGO REFACCIONES UNI A203 Ref. 0000680146 014 00014375655042241579 002601002308110000680146 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	58,464.00				
			0004351PAGO REFACCIONES UNI O92 Ref. 0000680147 014 00014375655042241579 002601002308110000680147 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	58,464.00				
			0004352PAGO LLANTAS UNI RE21 Ref. 0000680148 014 00014375655042241579 002601002308110000680148 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	58,464.00				
			0004353PAGO LLANTAS UNI RE19 Ref. 0000680149 014					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655042241579					
		002601002308110000680149					
		GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,608.00			
		0004547PAGO REFACCIONES UNI EC17 Ref. 0000680151 014					
		00014375655042241579					
		002601002308110000680151					
		GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		57,269.20			
		0004603PAGO REFACCIONES DIV UNI Ref. 0000680153 014					
		00014375655042241579					
		002601002308110000680153					
		GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		41,064.00			
		0004887PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000680155 014					
		00014375655042241579					
		002601002308110000680155					
		GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		93,148.00		48,551.13	48,551.13
		0003159PAGO SERVICIO MANTTO UNI A152 Ref. 0000684767 014					
		00014320655007881026					
		002601002308110000684767					
		INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE					
14/AGO	14/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		98,049.00			
		0004820PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION Ref. 0000949259 044					
		00044375256010655980					
		002601002308140000949259					
		DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		97,416.80			
		0004854PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION Ref. 0000949260 044					
		00044375256010655980					
		002601002308140000949260					
		DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		97,416.80			
		0004854PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION Ref. 0000949261 044					
		00044375256010655980					
		002601002308140000949261					
		DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,143.35			
		PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		93,359.35			
		PAGO DE REFACCIONES DIV UNIDADBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,364.00			
		PAGO DE REFACCIONES DIV UNIDADBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		61,940.52			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO REFACCIONES UNI ZF118 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/AGO	14/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		63,516.67			
			PAGO DE REFACCIONES UNI ZF121 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/AGO	14/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		86,716.67			
			PAGO REFACCIONES UNI A151 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/AGO	14/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,490.00			
			0004814PAGO EQUIPO COMPUTO Ref. 0000951760 072 00072375011679386784 002601002308140000951760 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
14/AGO	14/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,958.70			
			0004850PAGO MATERIAL ELECTRONICO Ref. 0000951761 072 00072375011679386784 002601002308140000951761 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
14/AGO	14/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,799.00			
			0004823COMPRA DE ROUTER Ref. 0000951770 072 00072375011679386784 002601002308140000951770 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
14/AGO	14/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		83,504.81			
			0004851PAGO MATERIAL ELECTRONICO Ref. 0000951771 072 00072375011679386784 002601002308140000951771 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
14/AGO	14/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		24,799.98			
			0004888PAGO COMPUTADORA DE ESCRITORIO Ref. 0000951772 072 00072375011679386784 002601002308140000951772 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
14/AGO	14/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		35,155.80			
			0004898MATERIAL DIVERSO CREDENCIAL Ref. 0000951773 072 00072375011679386784 002601002308140000951773 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
14/AGO	14/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,533.60			
			0004884PAGO SERVICIO REPARACION FA21 Ref. 0000952649 014 00014375605313675840 002601002308150000952649 JIMENEZ RODRIGUEZ JO					
14/AGO	14/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,238.00		43,148.08	43,148.08
			0001643PAGO REFACCIONES UNI RS27 Ref. 0000952650 014 00014375605626244612 002601002308150000952650 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
15/AGO	15/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/AGO	15/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		101,537.70			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/AGO	15/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,162.16				
			PAGO DE ALIMENTOS CAPACITACIONBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/AGO	15/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0004884PAGO DE REFACCIONES DIV UNIDAD Ref. 0000040725 014 00014375605313675840 002601002308150000040725 JIMENEZ RODRIGUEZ JO	29,533.60				
15/AGO	15/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0001643PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000040726 014 00014375605626244612 002601002308150000040726 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO	8,238.00				
15/AGO	15/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0004761PAGO REFACCIONES UNI O64 Ref. 0000040727 002 00002320701429702267 002601002308150000040727 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH	7,745.62				
15/AGO	15/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0003328PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000104645 044 00044375032002965624 002601002308150000104645 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	68,869.20				
15/AGO	15/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0004580PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000104647 044 00044375032002965624 002601002308150000104647 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	9,291.60				
15/AGO	15/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0004754PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000104648 044 00044375032002965624 002601002308150000104648 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	74,849.00				
15/AGO	15/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0004755PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000104649 044 00044375032002965624 002601002308150000104649 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	39,416.80				
15/AGO	15/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0004756PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000104650 044 00044375032002965624 002601002308150000104650 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	27,260.00				
15/AGO	15/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0004885PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000104651 044 00044375032002965624 002601002308150000104651 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	59,409.40				
15/AGO	15/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			7,000,000.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TECMB PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00015082 PAGO DEL PROYECTO ACTUALIZAC Ref. 0000174692 030 00030849833903802017 002601002308150000174692 GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C		5,093,676.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO UNIDAD B80 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,788.42			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAG PARCIAL SUBSIDIO AGOSTO 23BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,466,185.37			
15/AGO	15/AGO	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00523014105475913804 CIE:1026380 Ref. GUIA:1483220		12,078.00		1,039,107.21	1,039,107.21
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001DEVOLUCION DE VIATICOS HECTOR Ref. 0185138117 014 00014375568253128918 2023081640014BMOV0000446026480 HECTOR LOPEZ GONZALEZ			788.62		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4753670TECMOB ADQ TERRENO SESION 419 Ref. 0185373357 014 00014375655089977149 20230816400140BET0000447536700 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			42,000,000.00		
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001609ANT ADQ TERRENO SESION 4192022 Ref. 0000406724 072 00072375012160303592 002601002308160000406724 JOSE FELIX GUTIERREZ PENA		20,792,490.25			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001608ANT ADQ TERRENO SESION 4192022 Ref. 0000406726 014 00014375605540667919 002601002308160000406726 SERGIO GUTIERREZ PENA		20,792,490.25			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001608HOJAS BLANCAS Ref. 0000414860 072 00072320011677874010 002601002308160000414860 ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE		107,045.67			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001698REFACCIONES UNIDAD M8 Ref. 0000414861 002 00002320701482200599 002601002308160000414861 FRANCO DAVILA SILVIA		36,192.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001698REFACCIONES UNIDAD RS33 Ref. 0000414862 002 00002320701482200599 002601002308160000414862 FRANCO DAVILA SILVIA		80,040.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001608REFACCIONES REPARACION RE21 19 Ref. 0000414863 002		98,832.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320701482200599					
		002601002308160000414863					
		FRANCO DAVILA SILVIA					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		78,648.00			
		0001608REFACCIONES ZF 111 MC13 Ref. 0000414864 002					
		00002320701482200599					
		002601002308160000414864					
		FRANCO DAVILA SILVIA					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		64,728.00			
		0001608INSTALACION BASE BOMBEROS Ref. 0000414865 044					
		00044375256009678729					
		002601002308160000414865					
		PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,973.49			
		0001608ACEITE STOCK ALMACEN Ref. 0000414866 014					
		00014375605626244612					
		002601002308160000414866					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,060.00			
		0001608REP HIDROLAVADORA RASTRO Ref. 0000414867 036					
		00036320500281016960					
		002601002308160000414867					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,248.00			
		0001608MATERIAL REPARACION Ref. 0000414875 036					
		00036320500281016960					
		002601002308160000414875					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		37,014.44			
		0001608ADQ EXTENSION ACERO Ref. 0000414876 036					
		00036320500281016960					
		002601002308160000414876					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		16,328.16			
		0001608HERRAMIENTA RASTRO Ref. 0000414877 036					
		00036320500281016960					
		002601002308160000414877					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,760.00			
		RENTA SONIDO 13 MAYO DEMONIO BBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		62,743.08			
		RENTA MOBILIARIO 16 Y 17 MAYO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,079.88			
		REFACCIONES FE03 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,500.00			
		0001608CURSO PROG ESCUELA OFICIO Ref. 0000422817 072					
		00072320004494571312					
		002601002308170000422817					
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001608CURSO RESPORTERIA Ref. 0000422818 072 00072320004494571312 002601002308170000422818 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL		10,000.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001608CURSO REPARCION Ref. 0000422819 072 00072320004494571312 002601002308170000422819 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL		5,500.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001608CURSO INGLES Ref. 0000422820 072 00072320004494571312 002601002308170000422820 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL		10,050.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001608CURSO APLICACION UNAS Ref. 0000422821 072 00072320004494571312 002601002308170000422821 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL		6,500.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001608CURSO MASAJE Ref. 0000422822 072 00072320004494571312 002601002308170000422822 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL		30,000.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001608DIPLOMADO DE CORTE Y CONFEC Ref. 0000422823 072 00072320004494571312 002601002308170000422823 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL		21,000.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001608CURSO BARBERIA Ref. 0000422824 072 00072320004494571312 002601002308170000422824 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL		5,500.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001608CURSO CORTE CABELLO Ref. 0000422825 072 00072320004494571312 002601002308170000422825 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL		10,000.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001608CURSO MANICURISTA Ref. 0000422826 072 00072320004494571312 002601002308170000422826 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL		30,000.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001608MATERIAL MANTENIMIENTO Ref. 0000422827 021 00021910064340293145 002601002308170000422827 CHAVEZ MARTINEZ CIRO		17,476.36			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,795.19		613,901.06	613,901.06

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0001608MATERIAL LIMPIEZA Ref. 0000422828 021					
			00021910064340293145					
			002601002308170000422828					
			CHAVEZ MARTINEZ CIRO					
18/AGO	18/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00		
			TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
18/AGO	18/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		762,090.61			
			S4166 COMBUSTIBLE 9 Y 14 JUN 2BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
18/AGO	18/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		806,519.76			
			S4890 COMBUSTIBLE VEH SEG CUIDBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
18/AGO	18/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,283,514.29			
			S4908 COMBUSTIBLE MAQ PES 25 JBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
18/AGO	18/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		987,862.00		773,914.40	773,914.40
			S5208 CONSU ENE ELECT MES JUL BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
21/AGO	21/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		73,728.96			
			0005148PAGO INSUMOS ATENCION VETERINA Ref. 0000934155 072					
			00072680005656690589					
			002601002308210000934155					
			SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE					
21/AGO	21/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		15,789.60			
			0005180PAGO SERVICIO DE REP UNI ZF120 Ref. 0000934156 030					
			00030578900033538879					
			002601002308210000934156					
			ORTEGA CARVAJAL JOSE ROBERTO					
21/AGO	21/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		86,072.00			
			PAGO MEZCLA Y EMULSION ASFALTIBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
21/AGO	21/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		86,072.00			
			PAGO MEZCLA Y EMULSION ASFALTIBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
21/AGO	21/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
			TRASPASO DE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/AGO	21/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,009,900.00			
			0005106CUMPLIMIENTO CONVENIO 10 ENERO Ref. 0000978092 072					
			00072375010122397836					
			002601002308210000978092					
			LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
21/AGO	21/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		58,300.00			
			0004355PAGO BOMBA RASTRO Ref. 0000982336 030					
			00030375900004668353					
			002601002308210000982336					
			GRUPO LEON PVR SA DE CV					
21/AGO	21/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		63,243.20			
			0002939PAGO REPARACION DIV UNIDADES Ref. 0000984683 030					
			00030578900018255889					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
		002601002308210000984683					
		ORTEGA MORA VICTOR MANUEL					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		22,921.60			
		0005183PAGO REPARACION DIV UNIDADES Ref. 0000984684 030					
		00030578900018255889					
		002601002308210000984684					
		ORTEGA MORA VICTOR MANUEL					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,308.40			
		0004813PAGO REPARACION DIV UNIDADES Ref. 0000988975 044					
		00044375032005470268					
		002601002308210000988975					
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,883.60			
		0004812PAGO LLANTAS DIV UNIDADES Ref. 0000988976 044					
		00044375032005470268					
		002601002308210000988976					
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,591.20			
		0004811PAGO LLANTAS DIV UNIDADES Ref. 0000988977 044					
		00044375032005470268					
		002601002308210000988977					
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		7,424.00			
		0004763PAGO REPARACION LLANTAS DIV UN Ref. 0000988978 044					
		00044375032005470268					
		002601002308210000988978					
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,210.80			
		0004692PAGO REPARACION LLANTAS DIV UN Ref. 0000988979 044					
		00044375032005470268					
		002601002308210000988979					
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,426.40			
		0004796PAGO REPARACION LLANTAS DIV UN Ref. 0000988980 044					
		00044375032005470268					
		002601002308210000988980					
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,660.00			
		0005181PAGO POR SERVICIOS DIV INIDADE Ref. 0000989214 002					
		00002320701429702267					
		002601002308210000989214					
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,721.00			
		0004981PAGO REFACCIONES UNI A185 Ref. 0000989215 002					
		00002320701429702267					
		002601002308210000989215					
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,373.20		298,288.44	298,288.44
		0004900COMPLEMENTO TRAMITE 4900 Ref. 0000995541 044					
		00044375256010655980					
		002601002308210000995541					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO					
22/AGO	22/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7070174TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0103580040 014 00014375655089977149 20230822400140BET0000470701740 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		30,000,000.00			
22/AGO	22/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0004604PAGO HERRAMIENTA DIVERSA Ref. 0000124118 058 00058375000007252347 002601002308220000124118 LA CASA DEL TORNILLO DE VALLAR	52,492.32				
22/AGO	22/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0004604PAGO HERRAMIENTAS DIVERSAS Ref. 0000124888 058 00058375000007252347 002601002308220000124888 LA CASA DEL TORNILLO DE VALLAR	52,492.32				
22/AGO	22/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0005096PAGO SUBSIDIO TOTAL SEPTIEMBRE Ref. 0000130084 014 00014375655056665455 002601002308220000130084 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	10,611,331.16				
22/AGO	22/AGO	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0004684PAGO HERRAMIENTAS DIVERSAS Ref. 0000134357 036 00036320500281016960 002601002308220000134357 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO	56,149.80				
22/AGO	22/AGO	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0004695PAGO DE ROLLO DE MALLA ELECTRO Ref. 0000134358 036 00036320500281016960 002601002308220000134358 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO	51,712.80				
22/AGO	22/AGO	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0004752HERRAMIENTAS DIVERSAS Ref. 0000134359 036 00036320500281016960 002601002308220000134359 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO	62,593.60				
22/AGO	22/AGO	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0004819PAGO HERRAMINETA Ref. 0000134360 036 00036320500281016960 002601002308220000134360 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO	84,332.00				
22/AGO	22/AGO	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0005124PAHO HERBICIDAS Ref. 0000134361 036 00036320500281016960 002601002308220000134361 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO	89,088.00				
22/AGO	22/AGO	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0005149PAGO REPARACION HIDROLAVADORA Ref. 0000134362 036 00036320500281016960 002601002308220000134362	6,960.00				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			ADRIAN VILLASENOR ALVARADO			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,894,161.00		
		0005105PAGO DE CONVENIO Ref. 0000142994 072				
		00072375010122397836				
		002601002308220000142994				
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA				
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		424.00		
		0004899PAGO DE PORTA LLAVES Ref. 0000147768 072				
		00072320011677874010				
		002601002308220000147768				
		ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE				
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,468.99		
		0004944PAGO DE SILLAS SECRETARIALES Ref. 0000147769 072				
		00072320011677874010				
		002601002308220000147769				
		ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE				
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		595.96		
		0004994PAGO SERVICIO MANTTO Ref. 0000147770 072				
		00072320011677874010				
		002601002308220000147770				
		ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE				
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,378.42		
		0005147PAGO CAJAS DE ARCHIVO MUERTO Ref. 0000147771 072				
		00072320011677874010				
		002601002308220000147771				
		ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE				
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,598.01		
		0005125PAGO ENMICADORA Ref. 0000147772 072				
		00072320011677874010				
		002601002308220000147772				
		ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE				
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,241.20		
		0004758PAGO REFACCIONES UNI PT243 Ref. 0000148183 072				
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		336.40		
		0005182PAGO SERVICIO REPARACION Ref. 0000148222 072				
22/AGO	22/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			1,241.20	
		0004758PAGO REFACCIONES UNI PT243 Ref. 0000148183 072				
22/AGO	22/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			336.40	
		0005182PAGO SERVICIO REPARACION Ref. 0000148222 072				
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		69,426.00		
		0005008PAGO DE ACEITE DIVERSAS UNIDAD Ref. 0000148413 014				
		00014560655039550017				
		002601002308230000148413				
		AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D				
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		91,988.00		
		0005009PAGO ACEITE DIVERSAS UNI Ref. 0000148414 014				
		00014560655039550017				
		002601002308230000148414				
		AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D				
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		58,300.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0004355PAGO HERRAMIENTAS DIVERSAS Ref. 0000148448 030					
		00030375900004668353					
		002601002308230000148448					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		35,750.00			
		0004373PAGO DE COMPRESOR DE AA Ref. 0000148449 030					
		00030375900004668353					
		002601002308230000148449					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		119,350.00			
		0004576PAGO REFLECTORES LED Ref. 0000148450 030					
		00030375900004668353					
		002601002308230000148450					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		119,965.00			
		0004751PAGO MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000148451 030					
		00030375900004668353					
		002601002308230000148451					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		117,055.00			
		0004575PAGO MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000148452 030					
		00030375900004668353					
		002601002308230000148452					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		117,850.00		7,589,826.06	7,589,826.06
		0004610PAGO MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000148453 030					
		00030375900004668353					
		002601002308230000148453					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		67,720.80			
		3962 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		85,263.48			
		3963 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,678.00			
		4550 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		68,144.20			
		4931 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,564.00			
		0004202PAGO DE REPARACION HIDROLAVADO Ref. 0000169541					
		014					
		00014560605125768365					
		002601002308230000169541					
		BRISENO SAAVEDRA DAVID					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		89,759.73			
		0005151PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000171863 021					
		00021910064340293145					
		002601002308230000171863					
		CHAVEZ MARTINEZ CIRO					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		100,775.92			
		0005146COMPRA DE INSUMOS DIV AREAS Ref. 0000171864 021					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021910064340293145					
		002601002308230000171864					
		CHAVEZ MARTINEZ CIRO					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		96,206.39			
		0005153PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000171865 021					
		00021910064340293145					
		002601002308230000171865					
		CHAVEZ MARTINEZ CIRO					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		100,750.50			
		0005152PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000171866 021					
		00021910064340293145					
		002601002308230000171866					
		CHAVEZ MARTINEZ CIRO					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		249,724.24			
		PAGO DE RENTA DE EQUIPOS DE IMBRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,987.00			
		PAGO DE REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,257.29			
		PAGO GAS LP BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		566,128.80			
		PAGO DE DESPENSAS PROGRAMAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		99,156.80			
		0005328PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000250164 002					
		00002320701429702267					
		002601002308230000250164					
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		54,636.00			
		0054636PAGO REPARACION DIV UNIDADES Ref. 0000250165 002					
		00002320701429702267					
		002601002308230000250165					
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		93,113.20			
		0005325PAGO SERVICIO REPARACION DIV U Ref. 0000250166 002					
		00002320701429702267					
		002601002308230000250166					
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		59,554.00			
		0005327PAGO SERVICIO REPARACION DIV U Ref. 0000250167 002					
		00002320701429702267					
		002601002308230000250167					
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		7,406.48			
		0004567PAGO MATERIAL PROTECCION PERSO Ref. 0000269790					
		036					
		00036375500318290714					
		002601002308230000269790					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		53,421.51			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0004573PAGO MATERIAL LIMPIEZA DIV ARE Ref. 0000269791 036					
		00036375500318290714					
		002601002308230000269791					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		1,970.00			
		0001970PAGO VENTILADOR PARA OFICINA Ref. 0000269792 036					
		00036375500318290714					
		002601002308230000269792					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,704.80			
		0002788PAGO REFACCIONES DIV UNI Ref. 0000273332 044					
		00044375032002965624					
		002601002308230000273332					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		35,925.20			
		0003480PAGO REFACCIONES DIV UNI Ref. 0000273333 044					
		00044375032002965624					
		002601002308230000273333					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		85,039.60			
		0004906PAGO REFACCIONES DIV UNI Ref. 0000273334 044					
		00044375032002965624					
		002601002308230000273334					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		41,760.00			
		0005005PAGO REFACCIONES DIV UNI Ref. 0000273335 044					
		00044375032002965624					
		002601002308230000273335					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		22,776.00			
		0005007PAGO REFACCIONES DIV UNI Ref. 0000273336 044					
		00044375032002965624					
		002601002308230000273336					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		15,636.80			
		0005010PAGO REFACCIONES DIV UNI Ref. 0000273337 044					
		00044375032002965624					
		002601002308230000273337					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		16,066.00			
		0005123PAGO REFACCIONES DIV UNI Ref. 0000273338 044					
		00044375032002965624					
		002601002308230000273338					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		96,523.60			
		0005127PAGO REFACCIONES DIV UNI Ref. 0000273339 044					
		00044375032002965624					
		002601002308230000273339					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		28,072.00			
		0005006PAGO REFACCIONES DIV UNI Ref. 0000273340 044					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00044375032002965624				
			002601002308230000273340				
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
23/AGO	23/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	5,997.99			
			0004993PAGO TONER BOMBEROS Ref. 0000273403 072				
			00072375011679386784				
			002601002308230000273403				
			JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
23/AGO	23/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	15,428.00			
			0004856PAGO DE SERVICIOS TABLAROCA Ref. 0000273404 044				
			00044375256009678729				
			002601002308230000273404				
			PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO				
23/AGO	23/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,176.00			
			4928 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/AGO	23/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	91,640.00			
			4986 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/AGO	23/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	17,168.00			
			4987 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/AGO	23/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	91,640.00			
			4988 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/AGO	23/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,972.00			
			5011 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/AGO	23/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	89,332.76			
			4817 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/AGO	23/AGO	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	66,654.00			
			0004567MATERIAL DE HIGIENE Ref. 0000275164 036				
			00036375500318290714				
			002601002308240000275164				
			DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
23/AGO	23/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	6,348.00			
			0005155PAGO DESCUENTO CAJA AHORRO Ref. 0000279848 072				
			00072375010122397836				
			002601002308240000279848				
			LUCIA EDITH CURIEL PEÑA				
23/AGO	23/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	6,348.00			
			0005154PAGO DESCUENTO CAJA AHORRO Ref. 0000279849 072				
			00072375010122397836				
			002601002308240000279849				
			LUCIA EDITH CURIEL PEÑA				
23/AGO	23/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	265.20			
			0003973PAGO REFACCIONES UNI PT283 Ref. 0000279889 014				
			00014375655042241579				
			002601002308240000279889				
			GIL ESAUL DIAZ CASTELLON				
23/AGO	23/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	644,444.44		4,301,689.33	4,301,689.33
			0005256PAGO SEGURO ESCOLAR JULIO Ref. 0000279890 072				
			00072375002431707044				
			002601002308240000279890				
			HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0004102PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000290002 044 00044375032001289453 002601002308240000290002 AVILEZ MARTINEZ GRICELDA		102,815.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0004175PAGO DE PINTURAS DIVERSOS DEPA Ref. 0000290003 044 00044375032001289453 002601002308240000290003 AVILEZ MARTINEZ GRICELDA		110,145.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0004605PAGO CUBETAS DE PINTURAS Ref. 0000290004 044 00044375032001289453 002601002308240000290004 AVILEZ MARTINEZ GRICELDA		7,140.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0004612PAGO DE MATERIAL DE TEJADOS Ref. 0000290005 044 00044375032001289453 002601002308240000290005 AVILEZ MARTINEZ GRICELDA		44,099.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004794PAGO SERVICIOS DICTAMINACION Ref. 0000290006 072 00072320002711425350 002601002308240000290006 CISS CONSULTORIA INTEGRAL SC		377,000.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003753PAGO REFACCIONES DIV Ref. 0000290007 072 00072097001285160527 002601002308240000290007 JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE		95,800.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003756PAGO REFACCIONES DIVERSAS Ref. 0000290008 072 00072097001285160527 002601002308240000290008 JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE		61,977.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004372PAGO REFACCIONES DIVERSAS Ref. 0000290009 072 00072097001285160527 002601002308240000290009 JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE		70,052.16			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004538PAGO REFACCIONES DIV Ref. 0000290010 072 00072097001285160527 002601002308240000290010 JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE		5,166.00			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2774 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,800.00			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 4205 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		6,960.00			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,680.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			4377 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00			
		4835 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,910.00			
		2173 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,079.00			
		PAGO TARJETAS RELEVADORAS SEMABMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		0.60			
		COMPLEMENTO 2057 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		92,935.00			
		0004381PAGO REFACCIONES VARIAS EQUIPO Ref. 0000354844 072					
		00072097001285160527					
		002601002308240000354844					
		JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,421.72			
		PAGO GAS LP 27 AL 02 AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,697.60			
		0005185PAGO REFACCIONES UNIDAD A179 Ref. 0000373855 030					
		00030578900002331612					
		002601002308240000373855					
		HERMOSILLO DIAZ NEYRA ZURIANA					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		112,000.00			
		4930 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		112,000.00			
		5144 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		76,490.40			
		0005126PAGO REFACCIONES UNI J48 Ref. 0000402365 014					
		00014375605626244612					
		002601002308240000402365					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,400.00			
		PAGO SERV PUBLICITARIO FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,400.00			
		PAGO SERV PUBLICITARIO MZO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		304,003.83			
		PAGO DESAYUNO DIA MADRES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		785.09		2,319,651.93	2,319,651.93
		PAGO MATERIAL DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		46,766.56			
		0004855MATERIAL ELECTRICO MANNTTO AA Ref. 0000575698 044					
		00044375256010655980					
		002601002308250000575698					
		DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		49,784.88			
		0005362FLUXOMETROS REP BANOS Ref. 0000575699 044					
		00044375256010655980					
		002601002308250000575699					
		DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0005324PAGO MATERIAL DIVERSO Ref. 0000579939 036 00036375500486914087 002601002308250000579939 ROJO CHAVARIN LUIS DAVID		62,074.32			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MATERIL DE PROTECCION PERBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		70,586.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002003PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000604071 072 00072560004598063544 002601002308250000604071 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		102,323.60			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002032PAGO REFACCIONES UNI RS25 Ref. 0000604072 072 00072560004598063544 002601002308250000604072 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		65,678.04			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002548PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000604073 072 00072560004598063544 002601002308250000604073 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		105,389.48			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002549PAGO REFACCIONES DIV UNI Ref. 0000604074 072 00072560004598063544 002601002308250000604074 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		86,124.20			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002554PAGO REFACCIONES UNI RS27 Ref. 0000604075 072 00072560004598063544 002601002308250000604075 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		26,958.40			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002570PAGO REFACCIONES UNI DJ53 Ref. 0000604076 072 00072560004598063544 002601002308250000604076 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		22,856.64			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002573PAGO REFACCIONES DIV UNI Ref. 0000604077 072 00072560004598063544 002601002308250000604077 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		93,003.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002713PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000604078 072 00072560004598063544 002601002308250000604078 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		106,285.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002724PAGO REFACCIONES UNI RS28 Ref. 0000604079 072 00072560004598063544		92,568.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		002601002308250000604079				
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		97,115.20		
		0002725PAGO REFFACIONES DIV UNI Ref. 0000604080 072				
		00072560004598063544				
		002601002308250000604080				
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		79,402.00		
		0002726PAGO REFACCIONES UNI RS25 Ref. 0000604081 072				
		00072560004598063544				
		002601002308250000604081				
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,469.20		
		2508238PAGO REFACCIONES UNI O83 Ref. 0000604082 072				
		00072560004598063544				
		002601002308250000604082				
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		45,936.00		
		0002967PAGO REFACCIONES UNI O50 Ref. 0000604083 072				
		00072560004598063544				
		002601002308250000604083				
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		97,808.88		
		0002971PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000604084 072				
		00072560004598063544				
		002601002308250000604084				
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,249.20		
		0003295PAGO REFACCIONES UNI RS27 Ref. 0000604085 072				
		00072560004598063544				
		002601002308250000604085				
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		39,718.40		
		0003471PAGO REFACCIONES UNI J48 Ref. 0000604086 072				
		00072560004598063544				
		002601002308250000604086				
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		38,187.20		
		0004609PAGO REFACCIONES UNI FA22 Ref. 0000604087 072				
		00072560004598063544				
		002601002308250000604087				
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		42,659.00		
		0004611PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000604088 072				
		00072560004598063544				
		002601002308250000604088				
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		95,410.00		
		0004613PAGO REFACCIONES UNI RE20 Ref. 0000604089 072				
		00072560004598063544				
		002601002308250000604089				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004750PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000604090 072 00072560004598063544 002601002308250000604090		37,662.88			
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004822PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000604091 072 00072560004598063544 002601002308250000604091		75,110.00			
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004832REFACCIONES UNIDAD M10 Ref. 0000604092 072 00072560004598063544 002601002308250000604092		95,816.00			
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004833PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000604093 072 00072560004598063544 002601002308250000604093		77,186.40			
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004834PAGO REFACCIONES UNI MC13 Ref. 0000604094 072 00072560004598063544 002601002308250000604094		57,408.40			
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004837PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000604095 072 00072560004598063544 002601002308250000604095		31,429.04			
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004848PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000604096 072 00072560004598063544 002601002308250000604096		78,702.52			
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004932PAGO REPARACION UNI M10 Ref. 0000604097 072 00072560004598063544 002601002308250000604097		99,191.60			
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004212PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000621047 072 00072320011437953346 002601002308250000621047		52,657.04			
		MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDE					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005257MANTTO SISTEMA DE COMPUTO Ref. 0000653299 072 00072320004854549780 002601002308250000653299		39,101.91			
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005231PAGO IMPERMEABLES Ref. 0000653300 072 00072375011033447638 002601002308250000653300 ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA D		4,800.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005306PAGO PORTA BANNER Ref. 0000653301 072 00072320011677874010 002601002308250000653301 ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE		798.08			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0004881PAGO SERVICIOS DIFUSION MAYO Ref. 0000653302 058 00058375000006059350 002601002308250000653302 EDICION REPRESENTACIONES Y ASE		29,000.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0004880PAGO SERVICIO DIFUSION ABRIL Ref. 0000653303 058 00058375000006059350 002601002308250000653303 EDICION REPRESENTACIONES Y ASE		29,000.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0004882PAGO SERVICIO DIFUSION MAYO Ref. 0000653304 044 00044375256004581044 002601002308250000653304 GUEVARA CLAUDIO FABIAN		29,000.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0005305PAGO HERRAMIENTAS DIVERSAS Ref. 0000653305 036 00036375500318290714 002601002308250000653305 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		7,600.02			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005150PAGO ACCESORIOS DE OFICINA Ref. 0000653306 072 00072375011679386784 002601002308250000653306 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		5,185.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003221PAGO SERVICIO BANOS MOVILES Ref. 0000653307 014 00014375655026880419 002601002308250000653307 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE		13,920.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0004821PAGO DE GUIAS MENSAJERIA Ref. 0000653308 062 00062320001511380208 002601002308250000653308 RODRIGUEZ GOMEZ MARIO		20,230.28			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004371PAGO DE PERSIANAS Ref. 0000653309 014 00014375605568718387 002601002308250000653309 CINTHIA CORAL RODRIGUEZ VAEZ		12,354.00			
25/AGO	25/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					5,000,000.00

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0005338PAGO REFACCIONES DIV UNI Ref. 0000687145 044 00044375032002965624 002601002308250000687145 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		31,215.60			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005307PAGO REFACCIONES UNI PV338 Ref. 0000687226 021 00021375040671590202 002601002308250000687226 TOLEDO ANTONIO DANIEL		61,104.37			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004883PAGO SERVICIOS DIFUSION MAYO Ref. 0000687227 072 00072375008666934880 002601002308250000687227 ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C		9,180.00			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE IMPRESORAS Y ESCANER BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		226,665.50			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA IMPRESORAS JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		246,156.69			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA IMPRESORAS JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		326,913.18			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005468PAGO SERVICIO DE RENTA DE TELE Ref. 0000698843 014 00014375605920865001 002601002308250000698843 BERUMEN CHRISTIAN MISSAEL		57,375.00			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,935,839.30		2,122,695.92	2,122,695.92
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LLANTAS DIV UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		55,000.00			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LLANTAS DIV UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		22,720.00			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE TARIMA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		34,800.00			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO RENTA ALFOMBRA MATRIMONIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,800.00			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SONIDO CONCIERTO MARIACHIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		118,320.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005234PAGO DESC CAJA DE AHORRO Ref. 0000869201 072 00072375010122397836 002601002308280000869201 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		10,000.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148827397 dev nc c4984 Ref. 0063677014			464.00		
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2226759 6704202 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			165,763.60		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148827397 PAGO NC C4983 Ref. 0063677025			348.00		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148827397 PGO NC C4982 Ref. 0063677036			290.00	2,042,921.52	2,042,921.52
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005410PAGO DE LO INDEBIDO Ref. 0000188427 014 00014730655006068676 002601002308300000188427 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		878,994.53			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ALIMENTOS SEPAROS MUNICIPBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		15,996.40			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		13,075.44			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS T2754 TRASMISION FEBRERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		34,800.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003078T3794 TRASMISION MES DE ABRIL Ref. 0000212277 014 00014528655067199602 002601002308300000212277 SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV		40,600.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003079T3795 TRASMISION MES DE MAYO Ref. 0000212280 014 00014528655067199602 002601002308300000212280 SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV		40,600.00	1,018,855.15	1,018,855.15	
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,000,000.00		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003108RENTA UMA MES AGOSTO23 Ref. 0000693910 002 00002320700287225495 002601002308310000693910 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,359,358.96			
31/AGO	31/AGO	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00523015469475914900 CIE:1026380 Ref. GUIA:7905801		3,141.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003108REFACCIONES M7 050 Ref. 0000694134 072 00072560004598063544 002601002308310000694134 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		86,176.40			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB MAQ PESADA AGOSTO23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,140,838.68		429,340.11	429,340.11

Total de Movimientos



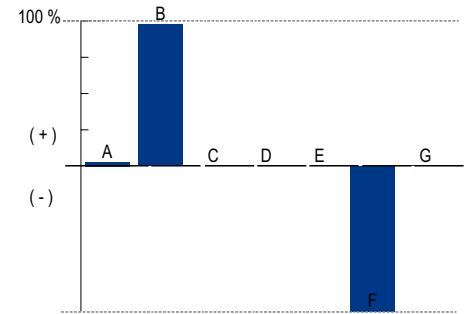
No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

TOTAL IMPORTE CARGOS	106,535,838.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	362
TOTAL IMPORTE ABONOS	104,018,683.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,946,495.65	2.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	104,018,683.34	97.63%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,319.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-106,535,838.88	-100.00%	F
Saldo Final	429,340.11	0.40%	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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
8429A6ED-79F3-4AAC-B7E6-65EA3661F857	00001000000509478830

Sello Digital
 cJNpVH5L/nmrwa997onC3Qkz/FPNIOo2XSj3c05+4t1vfKV1gDWd0JoVwJJ1EypOr/ygVyv13wpTUfXkH7XmF9BO5GGdXXKTxyXWMV8DaGPfSMIUabF3qqrw1rrFilOEsAOUdEbGGaeuGYexEtGk9OcShf6tCwTesA63vrhGi6+nCjIGLn9zRhg7j0QYsHuZKW7EUJfbWKir1IRYvKks/FM3WM9rJxvp31sje1nXq7P7UukS+kVLZRpzBF2CQOIDpBQObYYU7SFDfwiRwecFdT2FJLgZldOAUbBw1g+62l8ZFNAfDpDjPMMdJrj0S/14V6/S76LmWuJsUZH+jcJg==

Sello SAT
 T9xoCDOz4xOxr8nDgkz5xfb/S+11ePoBhCon67nR35WLsW8+LKSC5NgxLETN48S1nWTj9IQ3uNEQI7pAszXC/YevnQbiRAaCJ80NIHIZ3XXGBadwXKQVHCj+p82benE3oiprQ+Kei5vwptiHeO8nT0hVr8YPT3jO5eqCM6zRjYaXTFoI/K3yRDgzHEwaRQV7xrNT7iafrM0C7srvKzR6KzUsmoCOez3Lcyms564aYV9ROgeiuNUi7PDcZVRx0I6cyru5Fvq+SUPaxagR5uOs952A0yeKPJb42or8jKkdZdRgFQBnTKzjVBFXawczbpXW/Hc6ixs6O92/ACZDaTMEWw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T04:42:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|8429A6ED-79F3-4AAC-B7E6-65EA3661F857|2023-09-01T04:42:11|cJNpVH5L/nmrwa997onC3Qkz/FPNIOo2XSj3c05+4t1vfKV1gDWd0JoVwJJ1EypOr/ygVyv13wpTUfXkH7XmF9BO5GGdXXKTxyXWMV8DaGPfSMIUabF3qqrw1rrFilOEsAOUdEbGGaeuGYexEtGk9OcShf6tCwTesA63vrhGi6+nCjIGLn9zRhg7j0QYsHuZKW7EUJfbWKir1IRYvKks/FM3WM9rJxvp31sje1nXq7P7UukS+kVLZRpzBF2CQOIDpBQObYYU7SFDfwiRwecFdT2FJLgZldOAUbBw1g+62l8ZFNAfDpDjPMMdJrj0S/14V6/S76LmWuJsUZH+jcJg==|00001000000505619865]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 04:34:40

"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