



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 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
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		822,141.98
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.128
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		799.07
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		3,270,116.77
Saldo de Operación Inicial		3,270,116.77
Depósitos / Abonos (+)	25	73,016,343.50
Retiros / Cargos (-)	264	75,362,632.31
Saldo Final (+)		923,827.96
Saldo de Operación Final		923,827.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,785,442.75			
		SUBSIDIO PAGO TOTAL DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,800.00			

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



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERVICIOS DICTAMEN PERITAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0008456REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000373711 044 00044375032002965624 002601002401020000373711		112,723.00			
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0008719REFACCIONES UNIDAD PR06 Ref. 0000376774 044 00044375032002965624 002601002401020000376774		4,976.40			
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0008451REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000376775 044 00044375032002965624 002601002401020000376775		51,910.00			
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0008333REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000376776 044 00044375032002965624 002601002401020000376776		54,972.40			
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0008331REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000376777 044 00044375032002965624 002601002401020000376777		42,792.40			
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0008455REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000376778 044 00044375032002965624 002601002401020000376778		15,892.00			
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0008454REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000376779 044 00044375032002965624 002601002401020000376779		14,070.80			
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0008329REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000376780 044 00044375032002965624 002601002401020000376780		104,197.00			
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0008296REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000376781 044 00044375032002965624 002601002401020000376781		56,405.00			
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0008306REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000376782 044 00044375032002965624 002601002401020000376782		6,693.20			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	83,009.60			
		0008311REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000376783 044					
		00044375032002965624					
		002601002401020000376783					
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	43,094.00			
		0008315REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000376784 044					
		00044375032002965624					
		002601002401020000376784					
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	55,413.20			
		0008327REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000376785 044					
		00044375032002965624					
		002601002401020000376785					
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	46,365.20			
		0008326REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000376786 044					
		00044375032002965624					
		002601002401020000376786					
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	65,052.80			
		0008325REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000376787 044					
		00044375032002965624					
		002601002401020000376787					
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	29,394.40			
		0008318REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000376788 044					
		00044375032002965624					
		002601002401020000376788					
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	102,230.80			
		0008446REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000376789 044					
		00044375032002965624					
		002601002401020000376789					
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	36,052.80			
		0008445REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000376790 044					
		00044375032002965624					
		002601002401020000376790					
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	27,051.20			
		0008438REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000376791 044					
		00044375032002965624					
		002601002401020000376791					
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	23,571.20			
		0008437REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000376792 044					
		00044375032002965624					
		002601002401020000376792					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0008436REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000376793 044 00044375032002965624 002601002401020000376793 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		88,287.60			
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0008332REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000376794 044 00044375032002965624 002601002401020000376794 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		83,995.60			
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0008453REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000376795 044 00044375032002965624 002601002401020000376795 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		52,060.80			
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0008452REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000376796 044 00044375032002965624 002601002401020000376796 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		102,926.80			
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0008450REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000376797 044 00044375032002965624 002601002401020000376797 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		32,770.00			
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0008449REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000376798 044 00044375032002965624 002601002401020000376798 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		57,918.80			
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0008447REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000376800 044 00044375032002965624 002601002401020000376800 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		43,656.60		12,390.42	3,272,475.27
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			2,358.50	14,748.92	14,748.92
04/ENE	04/ENE	BT2 TRANSFER BBVA 00462330 L TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. NC 0191502565			1,000,000.00		
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESION LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		104,400.00		910,348.92	910,348.92
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0380780DEVOLUC. CTE PAGO DE MAS Ref. 0180700907 044 00044375032002965624 2024010540044B36K0000054936017 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV			3,807.80	914,156.72	914,156.72
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CATERING REUNION OEM BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		53,824.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		95,120.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RENTA ESCENARIO Y EQ DE AUDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/ENE	08/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	50,112.00			
			REPARACION UNIDAD FA24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/ENE	08/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	14,735.99			
			0008471SILLAS EJECUTIVAS DIV AREAS Ref. 0000227316 072				
			00072320011677874010				
			002601002401080000227316				
			ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE				
08/ENE	08/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	34,286.05			
			0008012MOBILIARIO DIVERSAS AREAS Ref. 0000227317 072				
			00072320011677874010				
			002601002401080000227317				
			ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE				
08/ENE	08/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	107,800.00			
			0008501MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000227318 072				
			00072097001285160527				
			002601002401080000227318				
			JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE				
08/ENE	08/ENE	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	19,000.22			
			0008494MATERIAL SEGURIDAD PERSONAL Ref. 0000227319 036				
			00036375500318290714				
			002601002401080000227319				
			DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
08/ENE	08/ENE	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	23,031.68			
			0008505MATERIAL ELECTRICO DIV AREAS Ref. 0000227320 036				
			00036375500318290714				
			002601002401080000227320				
			DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
08/ENE	08/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	55,931.95			
			0008495ESQUIPO DE AA DIVERSAS AREAS Ref. 0000227321 072				
			00072375011679386784				
			002601002401080000227321				
			JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
08/ENE	08/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	41,833.98			
			0008496MOBILIARIO DIV AREAS Ref. 0000227322 072				
			00072375011679386784				
			002601002401080000227322				
			JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
08/ENE	08/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	68,614.00			
			0008477ARENA Y SELLO ADEMADOS PANTEON Ref. 0000227323 014				
			00014375605976622722				
			002601002401080000227323				
			JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL				
08/ENE	08/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	7,192.00			
			0008491MATERIAL DIV RASTRO Ref. 0000227324 014				
			00014375605976622722				
			002601002401080000227324				
			JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL				
08/ENE	08/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	38,976.00		303,698.85	303,698.85

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0008461SERVICIO REPARACION DIV UNIDAD Ref. 0000227325 002					
			00002320701215520336					
			002601002401080000227325					
			ZAIKAM LIDER SA DE CV					
11/ENE	11/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		56,724.26		246,974.59	246,974.59
			REPARACION DIV UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
12/ENE	12/ENE		BT2 TRANSFER BBVA 00462330 L			2,000,000.00		
			TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. NC 0191502565					
12/ENE	12/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		94,087.60			
			0009190MATERIAL MANTTO AIRES Ref. 0000947774 044					
			00044375256010655980					
			002601002401120000947774					
			DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO					
12/ENE	12/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		101,314.40			
			0009191REPARACION AIRES ACONDICIONADO Ref. 0000947776					
			044					
			00044375256010655980					
			002601002401120000947776					
			DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO					
12/ENE	12/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		94,702.40			
			0009192MATERIAL REPARACION AA Ref. 0000947778 044					
			00044375256010655980					
			002601002401120000947778					
			DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO					
12/ENE	12/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		99,713.60			
			0009193MATERIAL ELECTRICO REPARACIONE Ref. 0000947779 044					
			00044375256010655980					
			002601002401120000947779					
			DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO					
12/ENE	12/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		96,646.00			
			0009201MATERIAL DIVERSO MANTTO Ref. 0000948749 044					
			00044375032004499114					
			002601002401120000948749					
			RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D					
12/ENE	12/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		96,646.00			
			0009202MATERIL DIVERSO MANTTO Ref. 0000948750 044					
			00044375032004499114					
			002601002401120000948750					
			RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D					
12/ENE	12/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		96,646.00			
			0009204MATERIAL DIV MANTTO Ref. 0000948751 044					
			00044375032004499114					
			002601002401120000948751					
			RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D					
12/ENE	12/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		96,646.00			
			0009205MATERIAL DIVERSO MANTTO Ref. 0000948752 044					
			00044375032004499114					
			002601002401120000948752					
			RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D					
12/ENE	12/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		65,865.99			
			0009208COMPRA EQUIPO SONIDO Ref. 0000950266 072					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072375011679386784				
		002601002401120000950266				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		52,492.96		
		0009209EQUIPO DE COMPUTO Ref. 0000950267 072				
		00072375011679386784				
		002601002401120000950267				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		71,319.99		
		0009210HERRAMIENTAS DIV AREAS Ref. 0000950268 072				
		00072375011679386784				
		002601002401120000950268				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,839.90		
		0009212BATERIAS DESFIBRILADORES Ref. 0000950269 072				
		00072375011679386784				
		002601002401120000950269				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		111,708.00		
		0008064ACEITE MAQUINARIA PESADA Ref. 0000951434 014				
		00014560655039550017				
		002601002401120000951434				
		AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D				
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,155.75		
		0009228ACEITE MAQUINARIA PESADA Ref. 0000951435 014				
		00014560655039550017				
		002601002401120000951435				
		AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D				
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,760.00		
		APOYO PINTURA ESCUELAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		71,920.00		
		RENTA DE EQUIPO AUDIOVISUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		66,720.20		
		0009022KIT REFACCIONES EXTINTORES Ref. 0000975233 072				
		00072375011033447638				
		002601002401120000975233				
		ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA D				
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		42,688.00		
		0007426REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000975234 014				
		00014375605313675840				
		002601002401120000975234				
		JIMENEZ RODRIGUEZ JO				
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		96,646.00		
		0009206MATERIAL DIVERSI MANTTO Ref. 0000975235 044				
		00044375032004499114				
		002601002401120000975235				
		RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D				
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		72,384.00		
		0009216TRABAJOS TABLAROCA Ref. 0000975236 044				
		00044375256009678729				



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002401120000975236 PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO					
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0009070BLOCK PARA ADEMADOS PANTEON Ref. 0000975237 014 00014375605976622722 002601002401120000975237 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL		111,360.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0009052SERVICIO Y REFACCIONES DIV UNI Ref. 0000975238 014 00014375605626244612 002601002401120000975238 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		50,161.60			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 9016 REFACC LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		46,180.00			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 9063 REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		35,620.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00012019099 MAT REP SOPLADORA Ref. 0000986315 072 00072097001285160527 002601002401120000986315 JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE		40,200.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00012018291 REFACCIONES Ref. 0000986316 072 00072560004598063544 002601002401120000986316 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		70,084.88			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00012019092 REFACCIONES Ref. 0000986317 072 00072560004598063544 002601002401120000986317 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		64,577.20			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00012019093 REFACCIONES Ref. 0000986318 072 00072560004598063544 002601002401120000986318 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		85,028.00			
12/ENE	12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 9195 MANTTO VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		103,307.10			
12/ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			11,000,000.00		
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 000120145 PG TOTAL SUBSIDIO DIF 2024 Ref. 0000031590 014 00014375655056665455 002601002401120000031590 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		10,611,331.17		539,221.85	539,221.85
13/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,300,000.00		
13/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,300,000.00	5,139,221.85	539,221.85

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00015019089 ANAQUELES Y SILLAS PATRIM Ref. 0000245151 002 00002348700810333561 002601002401150000245151 JOSE ALBERTO PEREZ GALVAN		35,910.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00015019179 ESCRITORIOS JEFATURA CONT Ref. 0000245152 072 00072320011677874010 002601002401150000245152 ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE		17,597.99			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00015019180 EQ INST MUJER Ref. 0000245153 072 00072320011677874010 002601002401150000245153 ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE		44,329.96			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00015018350 DISENO E IMPREIOINES Ref. 0000245154 014 00014375605920865001 002601002401150000245154 BERUMEN CHRISTIAN MISSAEL		80,325.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00015019019 SERV PRODUCO VIDEO Ref. 0000245155 014 00014375605920865001 002601002401150000245155 BERUMEN CHRISTIAN MISSAEL		91,800.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00015019020 SERV PUBLICI REDES SOCIAL Ref. 0000245156 014 00014375605920865001 002601002401150000245156 BERUMEN CHRISTIAN MISSAEL		91,800.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00015019021 DISENO E IMPRESIONES Ref. 0000245157 014 00014375605920865001 002601002401150000245157 BERUMEN CHRISTIAN MISSAEL		90,365.62			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00015019046 EMBOLSADO VISCERAS Ref. 0000245158 021 00021910064340293145 002601002401150000245158 CHAVEZ MARTINEZ CIRO		76,744.80			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00015019047 MAT LIMPIEZA DECEMB 23 Ref. 0000245159 021 00021910064340293145 002601002401150000245159 CHAVEZ MARTINEZ CIRO		71,948.25			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00015019048 MAT LIMPIEZA RASTRO Ref. 0000245160 021 00021910064340293145 002601002401150000245160 CHAVEZ MARTINEZ CIRO		51,046.53			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		108,840.37			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00015019050 MAT LIMPIEZA PEREGR GUAPE Ref. 0000245161 021				
		00021910064340293145				
		002601002401150000245161				
		CHAVEZ MARTINEZ CIRO				
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		78,068.00		
		00015019029 ASIENTOS BANOS Ref. 0000245162 044				
		00044375256010655980				
		002601002401150000245162				
		DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO				
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		52,336.88		
		00015019030 MAT ELECTRICO Ref. 0000245163 044				
		00044375256010655980				
		002601002401150000245163				
		DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO				
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		95,618.80		
		00015019031 MAT ELECTRICO AGENCIA Ref. 0000245164 044				
		00044375256010655980				
		002601002401150000245164				
		DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO				
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		79,332.40		
		00015019032 MAT ELECTRICO Ref. 0000245165 044				
		00044375256010655980				
		002601002401150000245165				
		DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO				
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		88,160.00		
		00015019194 MAT REP BANOS Ref. 0000245166 044				
		00044375256010655980				
		002601002401150000245166				
		DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO				
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,196.25		
		00015019067 RENTA SONIDO 9 OCT 23 Ref. 0000245167 072				
		00072098011911735590				
		002601002401150000245167				
		VICTORIA GUADALUPE DELGADO DIA				
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		70,084.88		
		00015018291 REFACCIONES JEF ALUMBRADO Ref. 0000245168 072				
		00072560004598063544				
		002601002401150000245168				
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		64,577.20		
		00015019092 SERV REP JEF SANITARIO Ref. 0000245169 072				
		00072560004598063544				
		002601002401150000245169				
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		85,028.00		
		00015019093 REFACCIONES BOMBEROS Ref. 0000245170 072				
		00072560004598063544				
		002601002401150000245170				
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		91,139.00		
		00015019098 MAT DESBROZADORA Ref. 0000245171 072				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072097001285160527					
		002601002401150000245171					
		JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		113,695.43			
		00015019177 MAT PART CIUDADANA Ref. 0000245172 036					
		00036375500318290714					
		002601002401150000245172					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		60,552.00			
		00015019094 DISEÑO E IMPRESIONES Ref. 0000245173 058					
		00058375000149046097					
		002601002401150000245173					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		21,523.99			
		00015019040 DUSCI DURTO INFORMATICA Ref. 0000245174 072					
		00072375011679386784					
		002601002401150000245174					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		92,902.99			
		00015019041 COMPUTADORAS Ref. 0000245176 072					
		00072375011679386784					
		002601002401150000245176					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		70,052.14			
		00015019042 MAT MANTTO PREV Ref. 0000245177 072					
		00072375011679386784					
		002601002401150000245177					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		23,193.83			
		00015019214 MAT RADIOS Y PATRULLAS Ref. 0000245178 072					
		00072375011679386784					
		002601002401150000245178					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		31,082.20			
		00015017451 REFACCIONES Ref. 0000245179 044					
		00044375032002965624					
		002601002401150000245179					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		39,834.40			
		00015019227 SERV VARIAS UNIDADES Ref. 0000245180 044					
		00044375032002965624					
		002601002401150000245180					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,386.80			
		00015019064 SERV LLANTERO Ref. 0000245181 044					
		00044375032005470268					
		002601002401150000245181					
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		64,148.77			
		00015019051 SERV REFACCIONES Ref. 0000245182 014					
		00014375605626244612					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		002601002401150000245182	JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO				
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	75,413.80			
		00015019057	SERV REPAR OBRAS Ref. 0000245183 014				
		00014375605626244612					
		002601002401150000245183	JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO				
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	119,480.00			
		00015019011	ADORNOS NAVIDENOS Ref. 0000245184 072				
		00072930003562249187					
		002601002401150000245184	ISABEL ESTEPHANIA SANTOS GARCI				
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	15,580.28			
		00015019183	SERV PROFESIONALES Ref. 0000245185 014				
		00014375566910815375					
		002601002401150000245185	DANIEL GUZMAN QUIROZ				
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	15,580.28			
		00015018981	SERV PROFESIONALES Ref. 0000245186 072				
		00072560010035929630					
		002601002401150000245186	JAIRO LOPEZ LOPEZ				
15/ENE	15/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	35,620.00			
		9063	SERV LLANTERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
15/ENE	15/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	24,360.00			
		9045	RENTA LUZ SONIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
15/ENE	15/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	52,200.00			
		9044	RENTA SONIDO OCT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
15/ENE	15/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	19,140.00			
		9071	SERV CATERING OCT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
15/ENE	15/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	13,316.80			
		9074	ALIMENTOS DETENIDOS DIC23BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
15/ENE	15/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	57,924.60			
		9065	MAT MANTTO CORRECTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
15/ENE	15/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	29,858.40			
		9009	SERV ALIMENT ASEO PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
15/ENE	15/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	23,200.00			
		9145	SERV PUBL DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
15/ENE	15/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	23,200.00			
		9144	SERV PUB NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
15/ENE	15/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	15,580.28			
		9184	SERV PROFESIONALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
15/ENE	15/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	13,770.00			
		9062	RENTA DE PANTALLA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
15/ENE	15/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	339,800.00			
		9059	CUATRIMOTOS INSP REGLAM BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
15/ENE	15/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	83,230.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			9061 SERV REP UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
15/ENE	15/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,466,185.37			
			SUBSIDIO 1RA QUINCENA ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
15/ENE	15/ENE	BT2	TRANSFER BBVA 00462330 L		5,000,000.00		
			TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. NC 0191502565				
15/ENE	15/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	81,173.12			
			8751 COMB VEHICULO DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
15/ENE	15/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	95,569.62			
			8983 COMB SEG CIUD DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
15/ENE	15/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	84,848.60			
			8988 COMBUS SEG CIUD DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
15/ENE	15/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	78,711.39			
			8991 COMB VEH MPAL DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
15/ENE	15/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,204,146.14			
			COMB MAQ PESADA DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
15/ENE	15/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	546,207.64			
			COMBUST VEH MAPL DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
15/ENE	15/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	140,410.00			
			COMBUST SEG CIUDA DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
15/ENE	15/ENE	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,999.60	3,486,092.65	3,486,092.65
			REINTEG 8504 DISFU BARRIOS PAZBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
16/ENE	16/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	1,241.20			
			00016014758 REFACC 16 OCT 23 Ref. 0000615310 072				
16/ENE	16/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	336.40			
			00016015182 SERV REP UNIDAD 16 OCT 23 Ref. 0000615311 072				
16/ENE	16/ENE	T22	SPEI DEVUELTOBANORTE		1,241.20		
			00016014758 REFACC 16 OCT 23 Ref. 0000615310 072				
16/ENE	16/ENE	T22	SPEI DEVUELTOBANORTE		336.40		
			00016015182 SERV REP UNIDAD 16 OCT 23 Ref. 0000615311 072				
16/ENE	16/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,419,850.44			
			000160158 RENTA UMA ENERO 2024 Ref. 0000617225 002 00002320700287225495 002601002401160000617225 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST				
16/ENE	16/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		10,000,000.00		
			1866499TECMB PAGO PROVEEDORES Ref. 0121210163 014 00014375655089977149 20240116400140BET0000418664990 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO				
16/ENE	16/ENE	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10,000,000.00		2,066,242.21	2,066,242.21
			TECMB PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
17/ENE	17/ENE	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00		
			TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
17/ENE	17/ENE	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00		
			TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
17/ENE	17/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	938,199.00			
			ENERG ELEC EDIFI GUB DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERG ELEC ALUMB DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,619,465.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 000170161 APOYO ECONOMIC ENE 24 Ref. 0000725916 072 00072375010122397836 002601002401170000725916 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		12,000.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE TOLDO CECYTE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		27,840.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MOBILIARIO POSADA GENERABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		104,342.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,598.40			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0009252MATERIAL LIMPIEZA DIV AREAS Ref. 0000754122 021 00021910064340293145 002601002401170000754122 CHAVEZ MARTINEZ CIRO		78,804.51			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0009251MATERIAL LIMPIEZA DIV UNIDADES Ref. 0000754123 021 00021910064340293145 002601002401170000754123 CHAVEZ MARTINEZ CIRO		46,887.96			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0009049MATERIAL LIMPIEZA DIV UNIDADES Ref. 0000754124 021 00021910064340293145 002601002401170000754124 CHAVEZ MARTINEZ CIRO		96,114.60			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0008718MATERIAL LIMPIEZA DIV UNIDADES Ref. 0000754125 021 00021910064340293145 002601002401170000754125 CHAVEZ MARTINEZ CIRO		101,274.05			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0008717MATERIAL LIMPIEZA DIV UNIDADES Ref. 0000754126 021 00021910064340293145 002601002401170000754126 CHAVEZ MARTINEZ CIRO		74,914.52			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0008716MATERIAL LIMPIEZA DIV AREAS Ref. 0000754127 021 00021910064340293145 002601002401170000754127 CHAVEZ MARTINEZ CIRO		102,962.88			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0008715MATERIAL LIMPIEZA DIV AREAS Ref. 0000754128 021 00021910064340293145 002601002401170000754128 CHAVEZ MARTINEZ CIRO		108,478.91			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		108,398.59			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0008714MATERIAL LIMPIEZA DIV AREAS Ref. 0000754129 021				
		00021910064340293145				
		002601002401170000754129				
		CHAVEZ MARTINEZ CIRO				
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		41,149.35		
		0008713ALIMENTO PARA PERROS Ref. 0000754130 021				
		00021910064340293145				
		002601002401170000754130				
		CHAVEZ MARTINEZ CIRO				
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,168.24		
		REFACCIONES DIV UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		47,370.00		
		REFACCIONES DIV UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		82,462.08		
		REFACCIONES UNI PV439 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,429,812.12	1,429,812.12
18/ENE	18/ENE	BT2 TRANSFER BBVA 00462330 L			3,000,000.00	
		TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. NC 0191502565				
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,466,185.37		
		PAGO TOTAL ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,000,000.00	
		5739976TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0127182257 014				
		00014375655089977149				
		20240118400140BET0000457399760				
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO				
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,986,714.00		
		PAGO UNIDADES PROTECCION CIVILBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			3,600.00	
		5314349Devolución para en exceso 1C46 Ref. 0127475183 030				
		00030320900017856631				
		BB5314349018692				
		HABILIDADES EN COMUNICACION S				
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,184.02		
		0009013MOBILIARIO DIV AREAS Ref. 0000894098 072				
		00072320011677874010				
		002601002401180000894098				
		ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE				
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		98,600.00		
		0008219TOLVA INFERIOR MOTOR Ref. 0000894099 014				
		00014320655090858626				
		002601002401180000894099				
		FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX				
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		56,228.08		
		0009255MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO Ref. 0000894100 030				
		00030375900004668353				
		002601002401180000894100				
		GRUPO LEON PVR SA DE CV				
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,936.00		
		0009060RENTA AUTOBUS CIUDADES HERMANA Ref. 0000894101				
		072				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00072375006530147679					
			002601002401180000894101					
			JAFET ALEJANDRO HERNANDEZ PENA					
18/ENE	18/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	89,500.00				
			0008499MATERIAL MANTTO PARQUES Ref. 0000894102 072					
			00072097001285160527					
			002601002401180000894102					
			JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE					
18/ENE	18/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	74,850.00				
			0008500EQUIPO LIMPIEZA ARBOLES Ref. 0000894103 072					
			00072097001285160527					
			002601002401180000894103					
			JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE					
18/ENE	18/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	103,448.80				
			0008079REPARACION DIV UNIDADES Ref. 0000894104 014					
			00014375605313675840					
			002601002401180000894104					
			JIMENEZ RODRIGUEZ JO					
18/ENE	18/ENE	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	45,475.90				
			0009007MATERIAL DIVERSO TRANSITO Ref. 0000894105 036					
			00036375500318290714					
			002601002401180000894105					
			DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
18/ENE	18/ENE	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	8,700.00				
			0009178BOMBA PRESURIZADORA Ref. 0000894106 036					
			00036375500318290714					
			002601002401180000894106					
			DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
18/ENE	18/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	13,311.87				
			GAS LP RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
18/ENE	18/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	29,999.97				
			9012 MAT INST PEREGRINACIO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
18/ENE	18/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	40,600.00				
			8507 RENTA PANTALLA 28 OCT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
18/ENE	18/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	42,920.00				
			8509 RENTA SONIDO NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
18/ENE	18/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	76,909.94				
			8742 COMB VEHI MPAL DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
18/ENE	18/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	86,438.62				
			8755 COMB VEHI SEG CIUDA DIC 2BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
18/ENE	18/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	72,338.76				
			9118 COMBUS SEG CIUDA DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
18/ENE	18/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO	3,016.00				
			00018018720 SELLOS EGRESOS Ref. 0000913714 058					
			00058375000149046097					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002401180000913714 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
18/ENE	18/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 00018019096 EVEN SERV MILITAR NOV 23 Ref. 0000913715 058 00058375000149046097 002601002401180000913715 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO	27,967.40				
18/ENE	18/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 00018019244 DISENO E IMPRESIONES Ref. 0000913716 058 00058375000149046097 002601002401180000913716 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO	6,264.00				
18/ENE	18/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 00018018497 FUENTE PODER BOMBEROS Ref. 0000913717 072 00072375011679386784 002601002401180000913717 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS	57,197.99				
18/ENE	18/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 00018019207 CANONES LED Ref. 0000913718 072 00072375011679386784 002601002401180000913718 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS	43,205.94				
18/ENE	18/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 00018019211 COMPUTAD PROFES ALUMB Ref. 0000913719 072 00072375011679386784 002601002401180000913719 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS	93,433.99				
18/ENE	18/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 00018019213 VENTILADORES IXTAPA Ref. 0000913720 072 00072375011679386784 002601002401180000913720 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS	94,540.90				
18/ENE	18/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 00018019015 MORTERO CEMENTERIOS Ref. 0000913721 014 00014375605976622722 002601002401180000913721 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL	108,808.00				
18/ENE	18/ENE	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00018019203 MAT MANTTO JUEGOS INFANT Ref. 0000913722 044 00044375032004499114 002601002401180000913722 RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D	93,907.00				
18/ENE	18/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 00018019181 SERV REP MANTTO VEHICULOS Ref. 0000913723 002 00002320701429702267 002601002401180000913723 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH	98,286.80				
18/ENE	18/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 00018019182 SERV REP MANTTO VEHICULOS Ref. 0000913724 002 00002320701429702267 002601002401180000913724	39,637.20				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH				
18/ENE	18/ENE	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	31,064.80			
			00018019221 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000913725 044				
			00044375032002965624				
			002601002401180000913725				
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
18/ENE	18/ENE	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	71,003.60			
			00018019222 REFACC REP UNIDADES Ref. 0000913726 044				
			00044375032002965624				
			002601002401180000913726				
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
18/ENE	18/ENE	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	53,963.20			
			00018019223 SERV REFACC UNIDADES Ref. 0000913727 044				
			00044375032002965624				
			002601002401180000913727				
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
18/ENE	18/ENE	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	43,302.80			
			00018019224 REFACC UNIDADES Ref. 0000913728 044				
			00044375032002965624				
			002601002401180000913728				
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
18/ENE	18/ENE	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	114,213.60			
			00018019225 REFACC UNIDADES Ref. 0000913729 044				
			00044375032002965624				
			002601002401180000913729				
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
18/ENE	18/ENE	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	86,083.60			
			00018019226 REFACC STOCK ALMACEN Ref. 0000913730 044				
			00044375032002965624				
			002601002401180000913730				
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
18/ENE	18/ENE	T17	SPEI ENVIADO AFIRME	60,690.85			
			00018018260 GUIA MENSAJERIA Ref. 0000913731 062				
			00062320001511380208				
			002601002401180000913731				
			RODRIGUEZ GOMEZ MARIO				
18/ENE	18/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	13,340.00			
			00018019069 RENTA SONIDO 28Y29 OCT 23 Ref. 0000913732 002				
			00002022940300073572				
			002601002401180000913732				
			CLAUDIA CECILIA RUEZGA RENDON				
18/ENE	18/ENE	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	350,812.65			
			00018019175 RENTA COPIADOYSCANE NOV23 Ref. 0000913733 127				
			00127180001103011125				
			002601002401180000913733				
			OMNI PRINTER SA DE CV				
18/ENE	18/ENE	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	123,227.03		481,103.44	481,103.44
			00018019174 RENTA COPIADOYSCANE OCT23 Ref. 0000913734 127				
			00127180001103011125				
			002601002401180000913734				
			OMNI PRINTER SA DE CV				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0008858TRANSMISION SPOTS RADIO Ref. 0000134800 014 00014560655024214355 002601002401190000134800 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI		40,600.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0008859TRANSMISION SPOTS NOV 23 Ref. 0000134801 014 00014560655024214355 002601002401190000134801 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI		40,600.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0008860TRANSMISION SPOT RADIO DIC 23 Ref. 0000134802 014 00014560655024214355 002601002401190000134802 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI		40,600.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0008866TRANSMISION SPOTS RADIO DIC23 Ref. 0000134803 014 00014528655067199602 002601002401190000134803 SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV		40,600.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0008855SERVICIO SITIO WEB DIC 23 Ref. 0000134804 127 00127180016066216036 002601002401190000134804 EVARISTO TENORIO GOMEZ		11,600.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0008856SERVICIOS PUBLICITARIOS NOV 23 Ref. 0000134805 021 00021375063283965626 002601002401190000134805 NOEMI MIRIAM ZAMORA REYNOSO		11,600.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0008857SERVICIOS PUBLICITARIOS DIC 23 Ref. 0000134806 021 00021375063283965626 002601002401190000134806 NOEMI MIRIAM ZAMORA REYNOSO		11,600.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS PUBLICITARIOS DIC 23BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,475.00			
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,400,000.00		
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00019019010 REG SACRIFICIO RESES Y CE Ref. 0000150771 072 00072375008666934880 002601002401190000150771 ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C		57,719.25			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00019018511 UNIFORMES PART CIUDAD Ref. 0000150772 072 00072375008666934880 002601002401190000150772 ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C		36,851.59			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		91,999.60			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
		00019018506 SOGA RAPEL CAP COCODRILO Ref. 0000150773 036					
		00036375500318290714					
		002601002401190000150773					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,600.00			
		9068 RENTA SONIDO 6 OCT 2023 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,000.00			
		8510 RENTA SONIDO 27 OCT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		87,580.00			
		8508 RENTA SONIDO 4Y5 NOV 2023BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,504.40			
		8675 ALIMETNOS PERSONAL PROG SBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,200.00			
		9014 CATERING 27 OCT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,500.00			
		8737 SERV PUB DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		60,000.00			
		00019019091 10 HABIT DOB 12AL15 OCT23 Ref. 0000160053 002					
		00002375034100112034					
		002601002401190000160053					
		NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		90,000.00			
		00019019090 20 HAB DOB 30 ABR 7MAY23 Ref. 0000160054 002					
		00002375034100112034					
		002601002401190000160054					
		NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		119,480.00			
		00019019297 HERRAMIENTA ALUM PUB Ref. 0000174100 036					
		00036320500281016960					
		002601002401190000174100					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		65,029.60			
		00019019298 HERRAMIENTA RASTRO Ref. 0000174101 036					
		00036320500281016960					
		002601002401190000174101					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		56,410.80			
		00019019299 MAT MANTTO PARQUES Y JARD Ref. 0000174102 036					
		00036320500281016960					
		002601002401190000174102					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		82,035.20		626,518.00	626,518.00
		00019019300 MAT MANTTO LIMPIEZA OPERA Ref. 0000174103 036					
		00036320500281016960					
		002601002401190000174103					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		71,108.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0009215SERVICIO TABLAROCA PITILLAL Ref. 0000343752 044				
		00044375256009678729				
		002601002401220000343752				
		PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO				
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		76,676.00		
		0009217SERVICIO REPARACION OFI ASESOR Ref. 0000343754 044				
		00044375256009678729				
		002601002401220000343754				
		PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO				
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		99,760.00		
		0009219SERVICIO ADECUACION ELECTRICA Ref. 0000343756 044				
		00044375256009678729				
		002601002401220000343756				
		PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO				
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		101,732.00		
		0009218TABLAROCA REGISTRO CIVIL Ref. 0000343758 044				
		00044375256009678729				
		002601002401220000343758				
		PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO				
22/ENE	22/ENE	BT2 TRANSFER BBVA 00462330 L			5,000,000.00	
		TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. NC 0191502565				
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,334,463.06		1,942,778.94
		0009134MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0000362930 030				1,942,778.94
		00030375900004668353				
		002601002401220000362930				
		GRUPO LEON PVR SA DE CV				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		153,053.88		
		0008706RENTA RECOLECTOR BASURA ABRIL Ref. 0000463136 036				
		00036375500641741697				
		002601002401230000463136				
		MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		196,783.56		
		0008707RENTA RECOLECTOR BASURA MAYO Ref. 0000463137 036				
		00036375500641741697				
		002601002401230000463137				
		MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		218,648.40		
		0008708RENTA RECOLECTOR BASURA Ref. 0000463138 036				
		00036375500641741697				
		002601002401230000463138				
		MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		167,630.44		
		0008709RENTA RECOLECTOR BASURA ABRIL Ref. 0000463140 036				
		00036375500641741697				
		002601002401230000463140				
		MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE				
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		145,001.86		
		RENTA RECOLECTOR BASURA JUNIO BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.64		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RENTA RECOLECTOR BASURA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,000.70		956,659.46	956,659.46
		RENTA RECOLECTOR BASURA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/ENE	24/ENE	BT2 TRANSFER BBVA 00462330 L			1,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. NC 0191502565					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		633,650.00			
		0002401151 SER RENTA TRASCABO DIC 23 Ref. 0000573121 002 00002375701076884101 002601002401240000573121 ERICK RAMIREZ AYVAR					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		174,000.00			
		0002401152 RENTA CAMION DIC 2023 Ref. 0000573122 002 00002375701076884101 002601002401240000573122 ERICK RAMIREZ AYVAR					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		167,040.00			
		0002401153 RENTA CAMION DIC 2023 Ref. 0000573123 002 00002375701076884101 002601002401240000573123 ERICK RAMIREZ AYVAR					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		233,450.00			
		0002401154 RENTA RETROEXCAV DIC 23 Ref. 0000573124 002 00002375701076884101 002601002401240000573124 ERICK RAMIREZ AYVAR					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		600,300.00			
		0002401155 RENTA EXCABADO DIC 2023 Ref. 0000573125 002 00002375701076884101 002601002401240000573125 ERICK RAMIREZ AYVAR					
24/ENE	24/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
		TECMB PAGO VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,856.00			
		9236 SERV REFACC PV397 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		112,074.56			
		9247 SERV MANTTO VARIAS UNIDADBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,590.78			
		9292 SERV PREVEN UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,784.00			
		9248 REFACC UNIDAD PV416 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		98,600.00			
		9240 RENTA ESCENARIO DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,933.31			
		156 GAS LP 4AL10ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,710.77			
		302 GAS LP 18AL 24 ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00024019245 RENTA TARIMA 8AL12 DIC23 Ref. 0000595831 072 00072098011911735590 002601002401240000595831 VICTORIA GUADALUPE DELGADO DIA		56,801.25			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00024017662 SERV REFACC VARIAS UNIDAD Ref. 0000595832 002 00002320701429702267 002601002401240000595832 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		19,224.40			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00024019306 SERV REP Y MANTTO VARIAS Ref. 0000595833 002 00002320701429702267 002601002401240000595833 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		83,090.80			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00024019024 HERRAM ENERG ELECT Ref. 0000606012 030 00030320900027887030 002601002401240000606012 ALFA COMERCIALIZACION DE INSUM		994,636.20		672,917.39	672,917.39
26/ENE	26/ENE	BT2 TRANSFER BBVA 00462330 L TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. NC 0191502565			500,000.00		
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 387 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		885,442.75		287,474.64	287,474.64
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00029019324 SERV REP UNIDADES Ref. 0000276783 002 00002320701429702267 002601002401290000276783 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		28,164.80			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00029019323 SERV REP UNIDADES Ref. 0000276785 002 00002320701429702267 002601002401290000276785 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		29,893.20			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00029019322 SERV REP UNIDADES OBRAS Ref. 0000276787 002 00002320701429702267 002601002401290000276787 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		39,811.20			
29/ENE	29/ENE	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00523029626379885502 CIE:1026380 Ref. GUIA:5362460		12,840.00		176,765.44	176,765.44
30/ENE	30/ENE	BT2 TRANSFER BBVA 00462330 L TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. NC 0191502565			3,500,000.00		
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA UNIDADES REGLAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,975,600.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0008961COMPRA UNIDADES REGLAMENTOS Ref. 0000488160 002 00002090010655069193 002601002401300000488160		1,266,600.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA SA				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	91,512.40			
		0009308	SERVICIO MUELLES DIV UNIDADES Ref. 0000527369 002				
		00002320701429702267					
		002601002401300000527369					
			RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH				
30/ENE	30/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	82,418.00			
		0009307	REPARACION DIV UNIDADES Ref. 0000527370 002				
		00002320701429702267					
		002601002401300000527370					
			RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH				
30/ENE	30/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	55,857.22		204,777.82	204,777.82
			GAS LP RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
31/ENE	31/ENE	BT2	TRANSFER BBVA 00462330 L		10,000,000.00		
			TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. NC 0191502565				
31/ENE	31/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	301,923.26			
			COMBUSTIBLE SEGURIDAD ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
31/ENE	31/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	697,270.35			
			COMBUSTIBLE UNID MPALES ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
31/ENE	31/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,570,676.18			
			COMBUSTIBLE MAQ PESADA ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
31/ENE	31/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,205,522.76			
			COMPUSTIBLE MAQ PESADA ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
31/ENE	31/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,569,191.57			
			COMBUSTIBLE UNI MPALES ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
31/ENE	31/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,014,563.62			
			COMBUSTIBLE SEGURIDAD ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
31/ENE	31/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	834,572.35			
			COMBUSTIBLE ULTIMA SEM DIC23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
31/ENE	31/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	131,192.70			
			COMBUSTIBLE SEGURIDAD DIC23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
31/ENE	31/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	403,015.47			
			COMBUSTIBLE MAQ PESADA DIC23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
31/ENE	31/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	201,393.48			
			COMBUSTIBLE MAQ PESADA DIC23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
31/ENE	31/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,466,185.37			
			385 PG PARC SUBSIDIAL15 FEB 24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
31/ENE	31/ENE	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00		
			TECMB PAGO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 176 PG PARC SUBSIDI 1AL15ENE24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		885,442.75		923,827.96	923,827.96

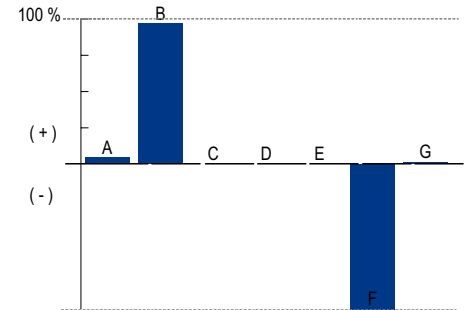
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	75,362,632.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	264
TOTAL IMPORTE ABONOS	73,016,343.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,270,116.77	4.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	73,016,343.50	96.88%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	799.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-75,362,632.31	-100.00%	F
Saldo Final	923,827.96	1.22%	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		
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		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:

3D3C2D20-A3AA-4C53-81EB-E9A685D7E092

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

dWZt+pq6Tlo3+OnQ6cDmAWCGUQ4auXKsa8ZBgZC/fZYrfrHUBpFuchHAitK72pJheSsT0gcFkJBQ8s7Zio24mPa/0ljL3oo24E25jxKbt3zSUSK9V5kjVOVogEbhnG5PeljwX2rjvKMw9PkFPkeE2wozwo7bYv8iL40Zz/GGtJGq05lmsYZ7lyDPdrzEL3z6FcoQn/t8xJotMYUvns/udMXVvwXvKmg+bGJwuf9N1UEeiMbMLQyPRN6+wbB4OH4TVwll7LMqT2kTfkVnyZ5Wq5xjBVYw499zuDtK26leTZ6uKHf02fxTN8FOvmSwxkqgplywbjivhWecJoyufW1ldhA==

Sello SAT

gSmEt4oLTUZbIvtufeENjHMB8TRjlyw7V+6UYCkp8YHxM82K55d/C5i/yQL9jQN+B9INw+3NO5BTAX5AFAQdiKjnx5bZw3GJOzxymlz+q0BfyXd+OuAi7sAyTiqCb/QZC7OwSckfyNiS36q9TeHqpyWd94nP1rn1YercCdXPuzEw+ZOM6ZXLuM5hg9lhEsLQtlOLAo9oRtzRHvpau8BR1xXU1fKnqm7eaE8ILQvT7M/b0CLVDkwU8xlZQBT3icrr6lPlpSI3XAJc+KtWNNG1jn8JHaq8lyZo+HS3uwCinVfGfi7Jl6kmvKVrJHAs12QxnrBndt+QIYstNOus+XZQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:37:22**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|3D3C2D20-A3AA-4C53-81EB-E9A685D7E092|2024-02-01T01:37:22|dWZt+pq6Tlo3+OnQ6cDmAWCGUQ4auXKsa8ZBgZC/fZYrfrHUBpFuchHAitK72pJheSsT0gcFkJBQ8s7Zio24mPa/0ljL3oo24E25jxKbt3zSUSK9V5kjVOVogEbhnG5PeljwX2rjvKMw9PkFPkeE2wozwo7bYv8iL40Zz/GGtJGq05lmsYZ7lyDPdrzEL3z6FcoQn/t8xJotMYUvns/udMXVvwXvKmg+bGJwuf9N1UEeiMbMLQyPRN6+wbB4OH4TVwll7LMqT2kTfkVnyZ5Wq5xjBVYw499zuDtK26leTZ6uKHf02fxTN8FOvmSwxkqgplywbjivhWecJoyufW1ldhA=|[00001000000505619865]|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:33:59

"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