



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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		3,182,038.12
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>1.102</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3,020.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,958,601.03
Saldo de Operación Inicial		1,958,601.03
Depósitos / Abonos (+)	10	67,001,346.04
Retiros / Cargos (-)	283	64,852,972.84
Saldo Final (+)		4,106,974.23
Saldo de Operación Final		4,106,974.23
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1,346.04		
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		81,745.20			
0000103733 REFACC UNIDADES FOM AGROPE Ref. 0000821699 058							

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

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

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058320000020528993					
		002601002403010000821699					
		GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE C					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		81,745.20			
		0000103734 REFACC PARQUES Y JARDINES Ref. 0000821700 058					
		00058320000020528993					
		002601002403010000821700					
		GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE C					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		90,828.00			
		0000103736 REFACC OBRAS PUBLICAS Ref. 0000821701 058					
		00058320000020528993					
		002601002403010000821701					
		GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE C					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		90,828.00			
		0000103737 REFACC OBRAS PUBLICAS Ref. 0000821702 058					
		00058320000020528993					
		002601002403010000821702					
		GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE C					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		80,000.00			
		0000103479 APOYO ECONOMICO Ref. 0000821703 072					
		00072375010122397836					
		002601002403010000821703					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,560.00			
		0000103676 ACEITE STOCL ALMACEN Ref. 0000821704 014					
		00014375655040207133					
		002601002403010000821704					
		GERARDO MARTINEZ GARCIA					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		39,280.59			
		0000103680 SERV REP PARQUES Y JARDINE Ref. 0000821705 014					
		00014375605626244612					
		002601002403010000821705					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
01/MAR	01/MAR	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		11,559.00			
		REF:00524001790980542603 CIE:1026380 Ref. GUIA:8992556					
01/MAR	01/MAR	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		5,535.00			
		REF:00524002089780595005 CIE:1026380 Ref. GUIA:8992557					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		700,000.00			
		0000103893 SEG ESCOLAR ENE 2024 Ref. 0000822275 072					
		00072375002431707044					
		002601002403010000822275					
		HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV					
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,643.10			
		816 GAST LP 12 AL 14 FEB 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,429.28			
		9283 POLIZAS SEG JMP09652023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		93,960.00		611,833.70	611,833.70
		00001036046 REFAC REP M12 OBRAS Ref. 0000830724 002					
		00002320701482200599					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002403010000830724 FRANCO DAVILA SILVIA					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00004031003 GXC VIATICOS GDA MAR24 Ref. 0000034668 014 00014375567326154179 002601002403040000034668 ELVIS ALEXANDER PEREZ PEREZ		3,600.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00004031004 GXC VIATICOS GDA MAR24 Ref. 0000034669 014 00014375566504794983 002601002403040000034669 MARIA DEL CARMEN GARCIA BANUEL		3,600.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00004031002 GXC VIATICOS GDA MAR24 Ref. 0000034670 014 00014375567501249155 002601002403040000034670 LAURA MEDRANO MATA		3,600.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00004039072 BANDA FEST DIA MUERTOS 23 Ref. 0000034671 014 00014650655096933383 002601002403040000034671 AGLIO SPECTACULAR SA DE CV		55,680.00		545,353.70	545,353.70
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000503900 MAT ADEMADOS CEMENTERIOS Ref. 0000181057 014 00014375655091474193 002601002403050000181057 PLACITO AMARAL JOSE		101,964.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 9290 MOB AGENDA PRESIDENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		346,318.00		97,071.70	97,071.70
06/MAR	06/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			10,000,000.00		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO VE POR MAS 00006031007 PRES SERV PUB FEB 2024 Ref. 0000363737 113 00113180000005531006 002601002403060000363737 PROMOTORA MARBET BAY SA DE CV		1,007.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00006031009 PRES SERV PUB FEB 2024 Ref. 0000363738 072 00072098011911735590 002601002403060000363738 VICTORIA GUADALUPE DELGADO DIA		44,178.75			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00006031010 PRES SERV PUB ENE 2024 Ref. 0000363739 014 00014180655021179019 002601002403060000363739 RADIO INTEGRAL S DE RL CV		15,660.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00006031011 PRES SERV PUB FEB 2024 Ref. 0000363740 014 00014180655021179019 002601002403060000363740		15,660.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	RADIO INTEGRAL S DE RL CV	15,660.00			
		00006031012 PRES SERV PUB ENE 2024 Ref. 0000363741 014					
		00014180655021179019					
		002601002403060000363741					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	RADIO INTEGRAL S DE RL CV	15,660.00			
		00006031013 PRES SERV PUB FEBQ 2024 Ref. 0000363742 014					
		00014180655021179019					
		002601002403060000363742					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	RADIO INTEGRAL S DE RL CV	31,320.00			
		00006031016 PRES SERV PUB FEB 2024 Ref. 0000363743 044					
		00044375256004581044					
		002601002403060000363743					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	GUEVARA CLAUDIO FABIAN	10,098.00			
		00006031017 PRES SERV PUB FEB 2024 Ref. 0000363744 072					
		00072375008666934880					
		002601002403060000363744					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO VE POR MAS	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C	25,520.00			
		00006031018 PRES SERV PUB ENE 2024 Ref. 0000363745 113					
		00113180000005531006					
		002601002403060000363745					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	PROMOTORA MARBET BAY SA DE CV	108,460.00			
		00006031019 PRES SERV PUB ENE 2024 Ref. 0000363746 072					
		00072375002170197290					
		002601002403060000363746					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	LORENA GUTIERREZ MOGUEL	108,460.00			
		00006031020 PRES SERV PUB FEB 2024 Ref. 0000363747 072					
		00072375002170197290					
		002601002403060000363747					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	LORENA GUTIERREZ MOGUEL	11,600.00			
		00006031028 PRES SERV PUB FEB 2024 Ref. 0000363748 014					
		00014375566114401417					
		002601002403060000363748					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	CARLOS IRETI HERNANDEZ REYES	44,660.00			
		00006031029 PRES SERV PUB FEB 2024 Ref. 0000363749 014					
		00014528655067199602					
		002601002403060000363749					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV	44,660.00			
		00006031030 PRES SERV PUB FEB 2024 Ref. 0000363750 014					
		00014528655067199602					
		002601002403060000363750					
		SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00006031031 PRES SERV PUB FEB 2024 Ref. 0000363751 021 00021375063283965626 002601002403060000363751 NOEMI MIRIAM ZAMORA REYNOSO		14,500.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00006031034 PRES SERV PUB FEB 2024 Ref. 0000363752 044 00044375256004581044 002601002403060000363752 GUEVARA CLAUDIO FABIAN		31,320.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00006031035 PRES SERV PUB FEB 2024 Ref. 0000363753 127 00127180016066216036 002601002403060000363753 EVARISTO TENORIO GOMEZ		12,760.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00006031036 PRES SERV PUB FEB 2024 Ref. 0000363754 044 00044375032004312819 002601002403060000363754 JORGE OLMOS CONTRERAS		37,867.50			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00006031037 PRES SERV PUB ENE 2024 Ref. 0000363771 002 00002375701905859977 002601002403060000363771 RICARDO BARRAGAN IBARRA		30,408.75			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00006031038 PRES SERV PUB FEB 2024 Ref. 0000363772 002 00002375701905859977 002601002403060000363772 RICARDO BARRAGAN IBARRA		30,408.75			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 00006031039 PRES SERV PUB ENE 2024 Ref. 0000363773 137 00137375104714810475 002601002403060000363773 GUILLERMINA VEGA CONTRERAS		10,098.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 00006031040 PRES SERV PUB FEB 2024 Ref. 0000363774 137 00137375104714810475 002601002403060000363774 GUILLERMINA VEGA CONTRERAS		10,098.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00006031041 PRES SERV PUB ENE 2024 Ref. 0000363775 014 00014560655024214355 002601002403060000363775 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI		40,600.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00006031042 PRES SERV PUB ENE 2024 Ref. 0000363776 014 00014560655024214355 002601002403060000363776 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI		40,600.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		37,867.50			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00006031043 PRES SERV PUB ENE 2024 Ref. 0000363777 044				
		00044375032004312819				
		002601002403060000363777				
		JORGE OLMOS CONTRERAS				
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,600.00		
		00006031044 PRES SERV PUB ENE 2024 Ref. 0000363778 014				
		00014375566114401417				
		002601002403060000363778				
		CARLOS IRETI HERNANDEZ REYES				
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,600.00		
		00006031045 PRES SERV PUB NOV 2023 Ref. 0000363779 014				
		00014375566114401417				
		002601002403060000363779				
		CARLOS IRETI HERNANDEZ REYES				
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,760.00		
		00006031046 PRES SERV PUB ENE 2024 Ref. 0000363780 127				
		00127180016066216036				
		002601002403060000363780				
		EVARISTO TENORIO GOMEZ				
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,098.00		
		00006031047 PRES SERV PUB ENE 2024 Ref. 0000363781 072				
		00072375008666934880				
		002601002403060000363781				
		ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C				
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		37,867.50		
		00006031050 PRES SERV PUB FEB 2024 Ref. 0000363782 014				
		00014375605920865001				
		002601002403060000363782				
		BERUMEN CHRISTIAN MISSAEL				
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		37,867.50		
		00006031052 PRES SERV PUB ENE 2024 Ref. 0000363783 014				
		00014375605920865001				
		002601002403060000363783				
		BERUMEN CHRISTIAN MISSAEL				
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		14,500.00		
		00006031053 PRES SERV PUB ENE 2024 Ref. 0000363784 021				
		00021375063283965626				
		002601002403060000363784				
		NOEMI MIRIAM ZAMORA REYNOSO				
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		44,660.00		
		00006031054 PRES SERV PUB ENE 2024 Ref. 0000363785 014				
		00014528655067199602				
		002601002403060000363785				
		SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV				
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		44,660.00		
		00006031055 PRES SERV PUB ENE 2024 Ref. 0000363786 014				
		00014528655067199602				
		002601002403060000363786				
		SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV				
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,200.00		
		1051 PRES SERV PUB ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1049 PRES SERV PUB ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		55,100.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1048 PRES SERV PUB ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		87,000.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1033 PRES SERV PUB FEB 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		69,600.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1032 PRES SERV PUB ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		69,600.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1026 PRES SERV PUB ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		22,330.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1027 PRES SERV PUB FEB 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		22,330.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1021 PRES SERV PUB FEB 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		23,200.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1022PRES SERV PUB ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		45,900.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1023 PRES SERV PUB FEB 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		45,900.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1024 PRES SERV PUB ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,475.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1025 PRES SERV PUB FEB 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,475.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1014 PRES SERV PUB ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		38,280.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1015 PRES SERV PUB FEB 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		38,280.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 976 POLIZAS SEGU 3 UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		331,692.65			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 977 SEGURO POLIZAS M4 UNIDADESBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		258,943.04			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 978 POLIZAS SEGURO 5 UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		248,549.90			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 979 POLIZAS SEGURO 22 UNIDADESBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,151,503.81		6,527,967.05	6,527,967.05
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000906REFACCIONE SUNIDAD B14 Ref. 0000477916 072 00072320011232511226 002601002403070000477916 TOMAIL SA DE CV		90,649.15			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000703895 LONAS IMPRESAS 6ENE24 Ref. 0000543025 014 00014375605920865001 002601002403070000543025 BERUMEN CHRISTIAN MISSAEL		8,623.69			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000703896 PENDONES PAGO PREDIAL 2024 Ref. 0000543026 014		70,284.37			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375605920865001					
		002601002403070000543026					
		BERUMEN CHRISTIAN MISSAEL					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		30,783.50			
		0000703982 REFACC UNIDAD RS 33 Ref. 0000543027 014					
		00014375605626244612					
		002601002403070000543027					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,347.97			
		0000703985 REFACC UNIDAD RD35 Ref. 0000543028 014					
		00014566606164631317					
		002601002403070000543028					
		JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		34,111.17			
		0000703986 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000543030 014					
		00014566606164631317					
		002601002403070000543030					
		JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		68,012.44			
		0000703987 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000543031 014					
		00014566606164631317					
		002601002403070000543031					
		JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		10,408.22			
		0000703732 REFACC RE20 FA20 Ref. 0000543033 058					
		00058320000020528993					
		002601002403070000543033					
		GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE C					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		61,844.90			
		0000703907 REFACC DS52 PV414 PV423 ZF Ref. 0000543035 058					
		00058320000020528993					
		002601002403070000543035					
		GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE C					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		14,755.20			
		0000703824 SERV LLANTERO VARIAS UNIDA Ref. 0000543036 044					
		00044375032005470268					
		002601002403070000543036					
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		86,350.40			
		0000703823 SERV LLANTERO MOVIL Ref. 0000543038 044					
		00044375032005470268					
		002601002403070000543038					
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		46,922.29			
		0000703609 SERV MANTTO FESB 2024 Ref. 0000543040 072					
		00072320004854549780					
		002601002403070000543040					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,707.44			
		0000703898 RECONOCIMIENTO JUBILA Ref. 0000543041 021					
		00021375040591014855					



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		002601002403070000543041	CASTRO INZUNA FLOR ELIZABETH				
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		89,000.00			
		0000703357 MATERIAL AIRE ELECTRICO Ref. 0000543065 044					
		00044375032004499114					
		002601002403070000543065	RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D				
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		44,178.75			
		00007031008 PRESTA SERVI ENE 2024 Ref. 0000543066 072					
		00072098011911735590					
		002601002403070000543066	VICTORIA GUADALUPE DELGADO DIA				
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,031.04			
		00007039341 SERV MANTTO UNIDADES VARI Ref. 0000543067 002					
		00002320700937186729					
		002601002403070000543067	FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV				
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,496.00			
		0000703903 ARREGLOS FLORALES SMN CLAS Ref. 0000543068 072					
		00072375002189518446					
		002601002403070000543068	KARLA NOEMI MUNOZ GONZALEZ				
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00		5,817,180.52	5,817,180.52
		905 SERV RENTA MOBILIA EVENTOSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,219,008.12			
		786AL791 COMB MAQ PESADA FEB24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,473,357.57			
		762A778 780A783 COMB VEH FEB24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,000.00			
		00008031214 PRESTA SERV PUBLICI FEB24 Ref. 0000800601 072					
		00072560012335504258					
		002601002403080000800601	EFREN TORRES PALACIOS				
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,000.00			
		00008031213 PRESTA SERV PUBLICI ENE24 Ref. 0000800602 072					
		00072560012335504258					
		002601002403080000800602	EFREN TORRES PALACIOS				
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		40,329.72			
		00008031123 REFACCIONES Ref. 0000836784 072					
		00072560004598063544					
		002601002403080000836784	MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		34,457.80			
		00008031124 REFACCIONES Ref. 0000836785 072					
		00072560004598063544					
		002601002403080000836785	MIGUEL GONZALEZ GARCIA				



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00008031134 REFACCIONES Ref. 0000836786 072 00072560004598063544 002601002403080000836786 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		86,947.80			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00008031195 REFACCIONES Ref. 0000836787 072 00072560004598063544 002601002403080000836787 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		54,177.80		2,850,901.71	2,850,901.71
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			5,000,000.00		
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001203894 SERV PUBLIC ENE FEB MARZ24 Ref. 0000163473 014 00014375605920865001 002601002403120000163473 BERUMEN CHRISTIAN MISSAEL		86,062.50			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00012031221 PRESTA SERV PUB ENE 2024 Ref. 0000163474 021 00021375040530742829 002601002403120000163474 CORPORATIVO FISCAL PV SC		104,400.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00012031222 PRESTA SERV PUB FEB 2024 Ref. 0000163475 021 00021375040530742829 002601002403120000163475 CORPORATIVO FISCAL PV SC		104,400.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00012031223PRESTA SERV PUB ENE 2024 Ref. 0000163476 072 00072560010546305772 002601002403120000163476 SUSANA ANGELICA DE LA PAZ SILV		25,245.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00012031224 PRESTA SERV PUB FEB 2024 Ref. 0000163477 072 00072560010546305772 002601002403120000163477 SUSANA ANGELICA DE LA PAZ SILV		25,245.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00012031219 PRESTA SERV PUB ENE 2024 Ref. 0000163478 030 00030320900017856631 002601002403120000163478 HABILIDADES EN COMUNICACION S		34,800.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00012031220 PRESTA SERV PUB FEB 2024 Ref. 0000163479 030 00030320900017856631 002601002403120000163479 HABILIDADES EN COMUNICACION S		34,800.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00012031215 PRESTA SERV PUB ENE 2024 Ref. 0000163480 058 00058375000026571410 002601002403120000163480		19,140.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			JULIA DEL ROSARIO MORALES BAUM					
12/MAR	12/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO	754.00				
			0001203897 SELLO INSTITUCIONAL SEG CI Ref. 0000163481 058					
			00058375000149046097					
			002601002403120000163481					
			JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
12/MAR	12/MAR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	81,200.00				
			00012031225 PRESTA SERV PUB ENE 2024 Ref. 0000163482 044					
			00044320256010515596					
			002601002403120000163482					
			PORMOTORA COMERCIAL PUBLICITAR					
12/MAR	12/MAR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	81,200.00				
			00012031226 PRESTA SERV PUB FEB 2024 Ref. 0000163483 044					
			00044320256010515596					
			002601002403120000163483					
			PORMOTORA COMERCIAL PUBLICITAR					
12/MAR	12/MAR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	62,315.20				
			0001203991 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000163484 044					
			00044375032002965624					
			002601002403120000163484					
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	T17	SPEI ENVIADO AFIRME	29,671.41				
			0001203933 GUIAS PREPAGADAS Ref. 0000163485 062					
			00062320001511380208					
			002601002403120000163485					
			RODRIGUEZ GOMEZ MARIO					
12/MAR	12/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	5,488.13				
			00012031136 CUBETAS DE ACEITE REP UND Ref. 0000163486 014					
			00014375605626244612					
			002601002403120000163486					
			JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
12/MAR	12/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	11,199.60				
			0001203904 PLAYERAS PERSONAL OPERATIV Ref. 0000163487 072					
			00072375008666934880					
			002601002403120000163487					
			ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C					
12/MAR	12/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	27,647.40				
			0001203930 FORMATOS REGIST CATASTRO Ref. 0000163488 072					
			00072375008666934880					
			002601002403120000163488					
			ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C					
12/MAR	12/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	96,280.00				
			1001 SERV RENTA TARIMA ENE 202BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
12/MAR	12/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	54,288.00				
			1000 RENTA EQUI SONIDO ENE24 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
12/MAR	12/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	15,757.86				
			931 GASW LP 8AL14 FEB 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
12/MAR	12/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	19,140.00				



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1228 PRESTA SERV PUB ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,140.00			
		1229 PRESTA SERV PUB FEB 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,520.00			
		1227 PRESTA SERV PUB ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		885,442.75			
		1140 SUBSIDIO 01 AL 15 FEB 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		885,442.75			
		1141 SUBSIDIO 16 AL 29 FEB 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,100.00			
		1216 PRESTA SERV PUB FEB 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00			
		1217 PRESTA SERV PUB ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,475.00		5,038,272.11	5,038,272.11
		1218 PRESTA SERV PUB FEB 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000,000.00		
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,374.00			
		00013031137 AIRE ACOND DIR GIRAS EVEN Ref. 0000366255 072 00072375011679386784 002601002403130000366255 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,427.60			
		0001303902 MAT REHAB BOCA TORMENTA Ref. 0000366256 014 00014375605976622722 002601002403130000366256 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		7,200.12			
		00013031063 SERV MENSAJERIA OFI MAYOR Ref. 0000366257 062 00062320001511380208 002601002403130000366257 RODRIGUEZ GOMEZ MARIO					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,303,249.92			
		00013031180 FINQ ADQ 20 UNDIADES Ref. 0000366258 014 00014320655045788233 002601002403130000366258 EQUIPOS Y METAL MECA					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,322.10			
		1170 GAS LP 20AL27 FEB 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		776,380.61			
		COMBUSTIMAQ PESADA 20AL26 FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		874,590.33			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMBUS VEHC MPAL 16 AL 27 FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 961 REFACC MREP UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		59,270.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1212 SERV RENTA MOB 24 ENE24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		10,996.80			
13/MAR	13/MAR	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00523023651479312005 CIE:1026380 Ref. GUIA:3632289		17,850.00		2,930,610.63	2,930,610.63
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			13,000,000.00		
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			4,000,000.00		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00014031352 RECUP ISR JUL23 DIF SEAPA Ref. 0000606904 058 00058320000004233149 002601002403140000606904 AAS CONSULTORES FISCALES SC		1,530,141.24			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00014031351 RECUP ISR JUN23JUL22 DIF Ref. 0000606905 058 00058320000004233149 002601002403140000606905 AAS CONSULTORES FISCALES SC		2,429,617.74			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00014031259 PG TOTAL SUBSIDIO MARZO24 Ref. 0000606906 014 00014375655056665455 002601002403140000606906 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		10,611,331.17			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1248 PGPARC SUBSIDIO ABRIL 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,466,185.37			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1248 PGTTAL SUBSIDIO ABRIL 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,466,185.37		2,427,149.74	2,427,149.74
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1416 RENTA TARIMA FTAS PATRON BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		71,340.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1417 RENTA TARIMAY SONIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		99,180.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1418 RENTA SONIDO 9FEB24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		58,580.00			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1419 RENTA SONOIDO 11FEB24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		110,200.00		2,087,849.74	2,087,849.74
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00021031421 MAT LEVANTAM INFRACCIONES Ref. 0000690916 072 00072375008666934880 002601002403210000690916 ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C		86,062.50			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00021031498 RENTA SONIDO 8 AL 10FEB24 Ref. 0000690917 072		102,242.25			

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072098011911735590				
		002601002403210000690917				
		VICTORIA GUADALUPE DELGADO DIA				
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		63,112.50		
		00021031499 RENTA MOB GIRAS Y EVENTOS Ref. 0000690918 072				
		00072098011911735590				
		002601002403210000690918				
		VICTORIA GUADALUPE DELGADO DIA				
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		105,684.75		
		00021031500 RENTA MOB GIRAS Y EVENTOS Ref. 0000690919 072				
		00072098011911735590				
		002601002403210000690919				
		VICTORIA GUADALUPE DELGADO DIA				
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		701,119.00		
		ENER ELEC EDIF GUB FEB24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,029,628.74	1,029,628.74
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,729.11		
		1244 MEDICAMENTO PERROS Y GATOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		78,931.65		
		1414 MEDICAMENTO PERROS Y GATOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
22/MAR	22/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00	
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		645,702.40		
		1667 SERV ALIMENTOS CELDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		392,358.00		
		00022039291 EQ FUNCIONES OPERATIVAS Ref. 0000030239 002			4,831,907.58	4,831,907.58
		00002320701215520336				
		002601002403220000030239				
		ZAIKAM LIDER SA DE CV				
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		7,481.60		
		0002503989 ACEITE STOCK TALLER Ref. 0000236495 044				
		00044375032002965624				
		002601002403250000236495				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,350.00		
		0002503988 ACEITE STOCK RELLENO SANIT Ref. 0000236498 044				
		00044375032002965624				
		002601002403250000236498				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		42,595.20		
		0002503990 REFACC UNIDAD PT295 B79 PM Ref. 0000236500 044				
		00044375032002965624				
		002601002403250000236500				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		26,564.00		
		00025031062 REFACC UNIDAD J53 Ref. 0000236503 044				
		00044375032002965624				
		002601002403250000236503				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00025031202 REFACC TS07 A153 A192 Ref. 0000236505 044 00044375032002965624 002601002403250000236505 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		60,059.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00025031204 REFACC GE05 O106 O119 Ref. 0000236507 044 00044375032002965624 002601002403250000236507 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		12,690.40			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00025031205 REFACCPT 261 Ref. 0000236510 044 00044375032002965624 002601002403250000236510 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		46,168.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00025031286 REFACC RS25 Ref. 0000236512 044 00044375032002965624 002601002403250000236512 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		41,180.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00025031413 REFACC J38 O63 O83 O94 95 Ref. 0000236514 044 00044375032002965624 002601002403250000236514 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		42,966.40			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00025039265 SUMINISTROS STOCK ALMACEN Ref. 0000236517 014 00014560655039550017 002601002403250000236517 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		45,419.73			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00025039277 ACEITE STOCK ALMACEN ASEO Ref. 0000236519 014 00014560655039550017 002601002403250000236519 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		106,775.22			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00025039278 MAT REP DESBROZADORA Ref. 0000236521 014 00014560655039550017 002601002403250000236521 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		25,865.29			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00025039279 ACEITE STOCK ALMACEN Ref. 0000236524 014 00014560655039550017 002601002403250000236524 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		91,988.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00025031279 SERV PUBLI FEB 2024 Ref. 0000236526 014 00014560655024214355 002601002403250000236526 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI		40,600.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		40,600.00			

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00025031280 SERV PUBLIC FEB 2024Q Ref. 0000236528 014				
		00014560655024214355				
		002601002403250000236528				
		OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI				
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		155,324.00		
		00025031065 RENTA CAMION 1AL29 DIC23 Ref. 0000236531 044				
		00044560256010107997				
		002601002403250000236531				
		HEIDI KRISTELL MORELOS				
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		161,536.96		
		00025031067 RENTA CAMION 1AL30 DIC 23 Ref. 0000236533 044				
		00044560256010107997				
		002601002403250000236533				
		HEIDI KRISTELL MORELOS				
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		48,064.84		
		0002503735 REFACC RE19 RE20 21 22 Ref. 0000236536 058				
		00058320000020528993				
		002601002403250000236536				
		GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE C				
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		19,140.00		
		00025031408 SERV PUBLIC FEB 2024 Ref. 0000236538 058				
		00058375000026571410				
		002601002403250000236538				
		JULIA DEL ROSARIO MORALES BAUM				
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		154,081.41		
		00025031066 RENTA RETROEXCAB 1A30 DIC Ref. 0000236540 030				
		00030560900028512850				
		002601002403250000236540				
		GARCIA HERNANDEZ SONIA				
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		369,049.82		
		00025031070 SERV EXTRACC 1A30DIC 23 Ref. 0000236543 030				
		00030560900028512850				
		002601002403250000236543				
		GARCIA HERNANDEZ SONIA				
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		300,707.26		
		00025031072 SERV EXTRACC 1A29 DIC23 Ref. 0000236545 030				
		00030560900028512850				
		002601002403250000236545				
		GARCIA HERNANDEZ SONIA				
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		53,545.60		
		00025031516 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000236548 044				
		00044375032002965624				
		002601002403250000236548				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		36,795.20		
		00025031515 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000236551 044				
		00044375032002965624				
		002601002403250000236551				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		87,000.00		
		00025031534 SERV PUBLIC FEB 2024 Ref. 0000236553 002				



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		00002045058000258524					
		002601002403250000236553					
		COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,600.00			
		00025031560 SERV PUBLIC ENE 2024 Ref. 0000236556 002					
		00002045058000258524					
		002601002403250000236556					
		COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,600.00			
		00025031614 SERV PUBL FEB 2024 Ref. 0000236558 002					
		00002045058000258524					
		002601002403250000236558					
		COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,474.71			
		00025031133 REFACC OBRAS PUBLICAS Ref. 0000236560 014					
		00014375605626244612					
		002601002403250000236560					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		65,804.87			
		00025031132 REFACC O92 OBRAS Ref. 0000236563 014					
		00014375605626244612					
		002601002403250000236563					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		59,694.16			
		00025031131 REFACC J47 MC13 OBRAS Ref. 0000236565 014					
		00014375605626244612					
		002601002403250000236565					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,128.77			
		0002503983 REFACC FA20 RE20 21 OBRAS Ref. 0000236568 014					
		00014375605626244612					
		002601002403250000236568					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,100.00			
		1462 REFACC UNI J40 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,480.00			
		1135 REFACC UNID L15 L16 ALUMBBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		96,800.00			
		1463 REFACC STOCK ALMANCE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		77,440.00			
		1464 REFACC STOCK ALMANCE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,400.00			
		1278 SERV PUBLIC FEB 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,400.00			
		1277 SERV PUBLI ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,581.25			
		1061 GAS LP 15AL19 FEB 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,960.10			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			1270 GAS LP 28A29FEB 1A4 MAR24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,520.00			
		1405 SERV PUBLI FEB 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		87,000.00			
		1561 SERV PUBL FEB 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,697.20			
		1274 SERV ALIMEN CELDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		87,000.00			
		00025031535 SERV PUBLICI ENE 2024 Ref. 0000244790 002					
		00002045058000258524					
		002601002403250000244790					
		COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF					
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00		
		TECMB PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		893,704.00			
		0002503REINTEGRO CFE 18DIC 2023 Ref. 0000259753 002					
		00002375701454068604					
		002601002403250000259753					
		MUNICIPIO PUERTO VALLARTA					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,848,430.00		4,287,544.59	4,287,544.59
		0002503REINTEGRO CFE 18DIC 2023 Ref. 0000259754 002					
		00002375701454068604					
		002601002403250000259754					
		MUNICIPIO PUERTO VALLARTA					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,220.00			
		REFACCIONES DIV UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,840.00			
		REFACCIONES UNIDADN BA05 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,580.00			
		REFACCIONES UNIDAD 044 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		86,020.00			
		REFACCIONES DIV UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		111,000.00			
		REFACCIONES SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,180.00			
		REFACCIONES DIV UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		48,420.00			
		REFACCIONES DIV UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,220.00			
		REFACCIONES DIV UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,340.00			
		REFACCIONES DIV UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		78,200.00			
		REFACCIONES DIV UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		67,100.00			
		0001441PAGO REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000372572 014					
		0001437565504224 1579					
		002601002403260000372572					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
26/MAR	26/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	30,693.20				
			0001576REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000372573 014					
			00014375655042241579					
			002601002403260000372573					
			GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
26/MAR	26/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	11,943.00				
			0001577REFACCIONES UNIDAD TA26 Ref. 0000372574 014					
			00014375655042241579					
			002601002403260000372574					
			GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
26/MAR	26/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	98,100.00				
			0098100REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000372575 014					
			00014375655042241579					
			002601002403260000372575					
			GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
26/MAR	26/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	56,756.00				
			0001579REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000372576 014					
			00014375655042241579					
			002601002403260000372576					
			GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
26/MAR	26/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	13,624.20				
			0001442REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000376819 072					
			00072560004598063544					
			002601002403260000376819					
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
26/MAR	26/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	25,433.00				
			0001571REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000376821 072					
			00072560004598063544					
			002601002403260000376821					
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
26/MAR	26/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	66,299.80				
			0001572REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000376822 072					
			00072560004598063544					
			002601002403260000376822					
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
26/MAR	26/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	78,114.40				
			0001573REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000376824 072					
			00072560004598063544					
			002601002403260000376824					
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
26/MAR	26/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	42,562.72				
			0001574REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000376825 072					
			00072560004598063544					
			002601002403260000376825					
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
26/MAR	26/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	92,742.00				
			0001575REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000376826 072					
			00072560004598063544					
			002601002403260000376826					
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE AVALUOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		98,600.00			
26/MAR	26/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			10,000,000.00		
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00026031129 REFACC STOCK ALMACEN Ref. 0000458534 058 00058320000020528993 002601002403260000458534 GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE C		77,926.69			
26/MAR	26/MAR	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00523002113272494105 CIE:1026380 Ref. GUIA:8905606		10,725.00			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1181 SERV CAP CURSO FORMACION BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,150,000.00			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1252 POLIZAS SEGUROS 11 UNIDADBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		600,895.78			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1445 ETIQUETAS Y PENDONES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		107,406.00		9,145,602.80	9,145,602.80
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1651 GAS LP 1AL7 MARZO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		6,565.39			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1652 SERV RENTA SONIO 10 MARZOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		58,000.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS VEHI MAPL 4A12MARZO24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		864,832.02			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS MAQ PESA 1A29FEB 1A2MARBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,533,659.06			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS VEH MAPL 26A29FEB 1A3 MBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		385,041.89			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00027031501 APOYO ECONOMICO MARZ O 24 Ref. 0000804037 072 00072375010122397836 002601002403270000804037 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		12,000.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLE PAGO COMBUS 26A29FE1MARBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		292,913.85			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1509 REFACCIONES UNIDAD FA25 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		23,784.35			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1482 REP Y MANT A185 A191 ASEOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		56,434.05			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1487 REP Y MANTTO ZF118 A216 ABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		33,392.25			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1281 SERV PUBLI ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		25,520.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1282 SERV PUBLI FEB 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		25,520.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1647 SERV FUMIGAC FEB 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		231,257.60			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00027031436 SERV PUBLI ENE 2024 Ref. 0000839373 002 00002045058000258524 002601002403270000839373 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		11,600.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00027031437 SERV PUBLI ENE 2024 Ref. 0000839374 002 00002045058000258524 002601002403270000839374 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		58,000.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00027031438 SERV PUBLI FEB 2024 Ref. 0000839375 002 00002045058000258524 002601002403270000839375 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		11,600.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00027031439 SERV PUBLI FEB 2024 Ref. 0000839376 002 00002045058000258524 002601002403270000839376 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		58,000.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00027031207 REFACC UNIDAD RS27 Ref. 0000839377 002 00002320701482200599 002601002403270000839377 FRANCO DAVILA SILVIA		51,040.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00027031208 REFACC RS24 Ref. 0000839378 002 00002320701482200599 002601002403270000839378 FRANCO DAVILA SILVIA		100,920.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00027031665 REFACC O94 O95 O81 Ref. 0000839379 002 00002320701429702267 002601002403270000839379 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		97,706.80			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00027031564 REP Y MANTTO VARIAS UNIDA Ref. 0000839380 002 00002320701429702267 002601002403270000839380 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		54,682.40			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00027031666 REP Y MANTO UNIDADES Ref. 0000839381 002 00002320701429702267 002601002403270000839381		94,052.80			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	69,600.00				
			00027031406 SERV PUBLI ENE 2024 Ref. 0000839382 014					
			00014320655090540442					
			002601002403270000839382					
			TOSANLIZ SC					
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	69,600.00				
			00027031407 SERV PUBLI FEB 2024 Ref. 0000839383 014					
			00014320655090540442					
			002601002403270000839383					
			TOSANLIZ SC					
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	8,903.41				
			00027031446 REFACC M8 OBRAS PUBLICAS Ref. 0000839384 014					
			00014566606164631317					
			002601002403270000839384					
			JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	890.88				
			00027031447 REFACC UNIDAD O99 Ref. 0000839385 014					
			00014566606164631317					
			002601002403270000839385					
			JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	64,788.32				
			00027031512 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000839386 014					
			00014566606164631317					
			002601002403270000839386					
			JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	13,696.84				
			00027031563 REFACC MO62 OBRAS PUBLICA Ref. 0000839387 014					
			00014566606164631317					
			002601002403270000839387					
			JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	28,369.74				
			00027031476 REFACC RE19 M9 O92 O65 Ref. 0000839388 014					
			00014375605626244612					
			002601002403270000839388					
			JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	29,613.72				
			00027031122 REFACC M10 O41 O94 RE19 O Ref. 0000839389 014					
			00014375605626244612					
			002601002403270000839389					
			JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	11,043.20				
			0002703892 SERV LLANTERO Ref. 0000839390 044					
			00044375032005470268					
			002601002403270000839390					
			JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	51,736.00				
			00027031410 SERV Y REFACC VARIAS UNID Ref. 0000839391 044					
			00044375032005470268					
			002601002403270000839391					
			JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00027031198 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000839392 044 00044375032002965624 002601002403270000839392 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		20,010.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00270361237 REFACC STOCK ALMANCE Ref. 0000839393 044 00044375032002965624 002601002403270000839393 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		28,988.40			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00027031285 REFACC O63 O123 RD26 Ref. 0000839394 044 00044375032002965624 002601002403270000839394 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		53,232.40			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00027031412 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000839395 044 00044375032002965624 002601002403270000839395 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		36,553.92			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00027031517 REFACC J53 J54 J39 RS24 Ref. 0000839396 044 00044375032002965624 002601002403270000839396 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		64,043.60			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00027031602 REFACC SOTCK ALMANCE Ref. 0000839397 044 00044375032002965624 002601002403270000839397 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		56,851.60			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00027031605 REFACC A182 A219 PV 429 Ref. 0000839398 044 00044375032002965624 002601002403270000839398 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		78,717.60			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00027031606 REFACC RS24 A145 A181 Ref. 0000839399 044 00044375032002965624 002601002403270000839399 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		41,516.40			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00027031607 REFACC J53 O91 O92 RS27 Ref. 0000839400 044 00044375032002965624 002601002403270000839400 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		67,210.40			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1435 GXC UNIDAD B65 BOMBEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		50,516.06			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00027031656 SERV MANTTO SISTEMA COMPU Ref. 0000880354 072 00072320004854549780		46,922.29			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		002601002403270000880354	ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	65,407.50				
		00027031165	DISENO E IMPRESIONES Ref. 0000880355 014					
		00014375605920865001						
		002601002403270000880355	BERUMEN CHRISTIAN MISSAEL					
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	65,407.50				
		00027031241	DISENO IMPRESION Ref. 0000880356 014					
		00014375605920865001						
		002601002403270000880356	BERUMEN CHRISTIAN MISSAEL					
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	700,000.00				
		00027031529	SEG ESCOLAR FEBRERO 24 Ref. 0000880357 072					
		00072375002431707044						
		002601002403270000880357	HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,419,850.44				
		00027031258	RENTA UMA MARZO 24 Ref. 0000880358 002					
		00002320700287225495						
		002601002403270000880358	INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	18,279.45				
		00027031648	MAT REP RADIOS Y PATRULLA Ref. 0000880360 036					
		00036375500318290714						
		002601002403270000880360	DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	53,999.18				
		00027031650	MAT FERRETERIA USO VARIOS Ref. 0000880361 036					
		00036375500318290714						
		002601002403270000880361	DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	24,800.00				
		0002703899	EQUIPO DE COMPUTO TESORERI Ref. 0000880362 072					
		00072375011679386784						
		002601002403270000880362	JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	26,684.66				
		00027031276	COMPUTO PROVEEDURIA Ref. 0000880363 072					
		00072375011679386784						
		002601002403270000880363	JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	82,895.96				
		00027031420	3 COMPUTADORAS INGRESOS Ref. 0000880364 072					
		00072375011679386784						
		002601002403270000880364	JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
27/MAR	27/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	34,790.00				
		00027031508	EQ COMPUTO INFORMATICA Ref. 0000880365 072					
		00072375011679386784						
		002601002403270000880365						



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002703150 SERV RENTA MOTOCONFORMADOR Ref. 0000880366 002		79,576.00			
		00002375701076884101 002601002403270000880366 ERICK RAMIREZ AYVAR					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00027031240 90LT CHOCOLATE REYES MAGO Ref. 0000880367 014 00014375606173867907		9,396.00			
		002601002403270000880367 NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO VE POR MAS 00027031007 SER PUBL FEB 24 COMPLEM P Ref. 0000917943 113 00113180000005531006		24,513.00			
		002601002403270000917943 PROMOTORA MARBET BAY SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			5,000,000.00		
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1167 RENTA SONIDO 2A5 FEB 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		83,520.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1160 RENTA SILLA TARIMA 3ENE24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		58,464.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002703REINTEGRO COMBUST 13DIC2023 Ref. 0000004197 002 00002375701454068604		1,311,717.64		4,106,974.23	4,106,974.23
		002601002403270000004197 MUNICIPIO PUERTO VALLARTA					

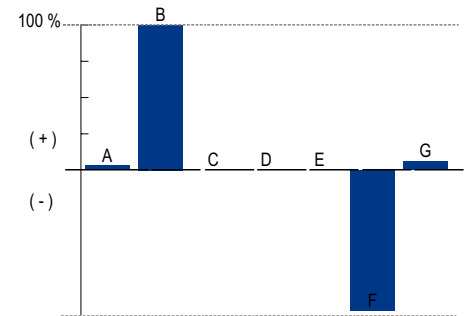
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	64,852,972.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	283
TOTAL IMPORTE ABONOS	67,001,346.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,958,601.03	2.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	67,001,346.04	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3,020.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-64,852,972.84	-96.79%	F
Saldo Final	4,106,974.23	6.12%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
D4F7E93E-2EBF-4AE1-A666-216FAD1D4B3B	00001000000509478830

**Sello Digital**

bVPC8wctSG/Te1/ksXdENazBy/DsQp4Hp32HQAMiNSA2qg17jXSYTctK2tAcCHdfdqB8wrlFsNa17gKIe28pnQXD  
xhiqfuAxiNb8uyDRG6HayiWcTWH1R/UkPuaMXSP1XMbHBLK4YFCYhHPS+xjHVYqM9VucysjAbEr6PcsYzM27dH/  
YFViA4KuQVEYZ3B9Z/RANsq7ZddGGIhBkN9jZ3MvyLolj36gpsxdq73ej9aT7lhKMiS318zbH2Wn76ybJAA58nN+dR  
2H+vUMqJdzZTDmhiQ+lf2SE/P5FjH4A7/FgJSu3AnBZ2AqRqEdYvR4/zkWkX77BlahZdyUofmt9g==

**Sello SAT**

BNsOHr7uq4JHGEFZQvpA0X53ArrSxqxmRTGnZ30t+Jo8OimKfs3P4tcFjQwUbialbOis4Zy/rf6TQEmqcNysn7rB9  
Nruzd87luH6XTGP4JrPLlvEBc6kxz+S3l/EbWXikhezh671Z123JUeX3NZdKjObn8DYjmosG1Uj7ZyKW5U457InfgAx  
2ckleyrDcixm6MZwfAlkf9Ojx4uudVyXtqj4L7AV7IZyJP+i158i9hrTYyhvPnvGhqoXMj7qi9wqGpyfM9XGzZj1sOFFm  
ssvOXqmVbG5UyFFlei298fE2FKAWXEKSWwl9MLRh0Q0kd9DW7O8zS9jL1OrfPEnLg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:17:58

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

||1.1|D4F7E93E-2EBF-4AE1-A666-216FAD1D4B3B|2024-03-28T01:17:58|bVPC8wctSG/Te1/ksXdENazBy/DsQp4H  
p32HQAMiNSA2qg17jXSYTctK2tAcCHdfdqB8wrlFsNa17gKIe28pnQXDxhiqfuAxiNb8uyDRG6HayiWcTWH1R/UkP  
uaMXSP1XMbHBLK4YFCYhHPS+xjHVYqM9VucysjAbEr6PcsYzM27dH/YFViA4KuQVEYZ3B9Z/RANsq7ZddGGIhB  
kN9jZ3MvyLolj36gpsxdq73ej9aT7lhKMiS318zbH2Wn76ybJAA58nN+dR2H+vUMqJdzZTDmhiQ+lf2SE/P5FjH4A7/F  
gJSu3AnBZ2AqRqEdYvR4/zkWkX77BlahZdyUofmt9g==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:14:25

"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**