



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 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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		6,121,226.09
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.096
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5,590.72
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		4,106,974.23
Saldo de Operación Inicial		4,106,974.23
Depósitos / Abonos (+)	16	62,096,277.36
Retiros / Cargos (-)	293	58,275,540.80
Saldo Final (+)		7,927,710.79
Saldo de Operación Final		7,927,710.79
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			3,020.13		
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		115,950.00			
00001041502 MENS SERV INTER MES MAR24 Ref. 0000400932 014							

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
		00014320655025526981					
		002601002404010000400932					
		TELEFONIA POR CABLE SA DE CV					
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		872,171.51			
		COMBUS VEH MPAL 21A26FEB 1A6MABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,272,123.70			
		COMBUS MAQ PESADA 16FEB 3A7MARBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		255,000.00		1,594,749.15	1,594,749.15
		0000104OFICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000422633 014					
		00014320655100661949					
		002601002404010000422633					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
02/ABR	02/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00		
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		256,700.50			
		COMBUST VEH MPAL 16 AL 19MAR24BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,884,969.31			
		COMBUST MAQ PESAD 9 AL 21MA24 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		840,111.05			
		COMBUST MAQ PESA 22 AL 25MA24 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		878,538.30			
		COMBUST VEH MPAL 12 AL 26MA24 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
02/ABR	02/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00		
		TECMB PAGO VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		70,305.20			
		00002041608 REFAC STOCK ALMACEN Ref. 0000581972 044					
		00044375032002965624					
		002601002404020000581972					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		41,702.00			
		00002041612 REFACC Y SUMINISTROS Ref. 0000581973 044					
		00044375032002965624					
		002601002404020000581973					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		62,605.20			
		00002041611 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000581974 044					
		00044375032002965624					
		002601002404020000581974					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		66,642.00			
		00002041610 REFACC A181 ASEO Ref. 0000581975 044					
		00044375032002965624					
		002601002404020000581975					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00002041637 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000581976 044 00044375032002965624 002601002404020000581976 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		33,442.80			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00002041609 REFACC ALMACEN TALLER Ref. 0000581977 044 00044375032002965624 002601002404020000581977 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		87,150.80			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00002041685 REFACC PT275 J37 J54 Ref. 0000581978 044 00044375032002965624 002601002404020000581978 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		18,096.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00002041415 ROTULACION VEHICULOS Ref. 0000581979 058 00058375000149046097 002601002404020000581979 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO		58,000.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00002041166 2 SELLOS FOM AGROPECUARIO Ref. 0000581980 058 00058375000149046097 002601002404020000581980 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO		1,740.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00002041239 EVENTO PASEO DOMINICAL Ref. 0000581981 014 00014375655026880419 002601002404020000581981 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE		13,920.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00002041155 SERV INST LETRINAS Ref. 0000581982 014 00014375655026880419 002601002404020000581982 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE		69,600.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00002041275 SILLAS SECRETAR EGRESOS Ref. 0000581983 072 00072320011677874010 002601002404020000581983 ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE		4,961.99			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00002041163 MAT MANTTO PREVENTIVO Ref. 0000581984 014 00014375605976622722 002601002404020000581984 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL		28,248.32			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00002041658 SERV MAT CEMENTERIOS Ref. 0000581985 014 00014375605976622722 002601002404020000581985 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL		111,360.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		111,360.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000204901 BLOCK ADEMADOS Ref. 0000581986 014				
		00014375605976622722				
		002601002404020000581986				
		JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL				
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		99,456.00		
		00002041269 MATG MANT PREVENTI JUEGOS Ref. 0000581987 044				
		00044375032004499114				
		002601002404020000581987				
		RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D				
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		29,986.00		
		0000204946 MAT USO ALUMBRADO Ref. 0000581988 036				
		00036320500281016960				
		002601002404020000581988				
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO				
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		30,433.30		
		00002041661 MAT PREVENTI MANTTO Ref. 0000581989 030				
		00030375900004668353				
		002601002404020000581989				
		GRUPO LEON PVR SA DE CV				
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		61,683.79		
		00020141649 MAT AREAS INST RASTRO Ref. 0000581990 036				
		00036375500318290714				
		002601002404020000581990				
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		74,600.00		
		00020141660 SERV MOTORES DESBRO Y SIE Ref. 0000581991 072				
		00072097001285160527				
		002601002404020000581991				
		JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE				
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		116,100.00		
		00002041566 MAT EQUIPO PARQUES Y JARD Ref. 0000581992 072				
		00072097001285160527				
		002601002404020000581992				
		JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE				
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		63,955.73		
		00002041567 MAT DESBROZ Y MOTO SIERRA Ref. 0000581993 072				
		00072097001285160527				
		002601002404020000581993				
		JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE				
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		91,988.00		
		00002041565 ACEITE STOCK ALMACEN Ref. 0000581994 014				
		00014560655039550017				
		002601002404020000581994				
		AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D				
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,040.00		
		00002041663 SERV MANTTO NOV 2023 Ref. 0000581995 014				
		00014320655042636469				
		002601002404020000581995				
		ELEVADORES MULTINACIONALES PER				
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,040.00		
		00020141664 SERV MANTTO OCT 2023 Ref. 0000581996 014				



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655042636469					
		002601002404020000581996					
		ELEVADORES MULTINACIONALES PER					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,401.00			
		00002041547 RENOV CREDENCIALES Ref. 0000581997 014					
		00014320655007743203					
		002601002404020000581997					
		CARD SYSTEMS DE MEXICO SA DE C					
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		30,000.00			
		00002041671 PREMIACION DLE TORNEO FUT Ref. 0000581998 072					
		00072375010122397836					
		002601002404020000581998					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,800.00			
		1569 SERV RENTA MOB EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,358.40		5,214,453.46	5,214,453.46
		1127 SERV RENTA DIV EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,560.00			
		00003041283 SEV PUBL ENE 2024 Ref. 0000739724 014					
		00014375566703841598					
		002601002404030000739724					
		JESUS JAVIER SANTOS LOPEZ					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,560.00			
		00003041284 SERV PUBL FEBRERO 24 Ref. 0000739725 014					
		00014375566703841598					
		002601002404030000739725					
		JESUS JAVIER SANTOS LOPEZ					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		38,515.84			
		00003041466 MAT LIMPIEZA ENERO 2024 Ref. 0000739726 021					
		00021375040690998283					
		002601002404030000739726					
		ZARATHUSTRA MATEOS HERNANDEZ					
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		94,486.64		5,044,330.98	5,044,330.98
		1659 SERV MATERIAL BACHEO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		40,600.00			
		00004048722 SERV PUBL DIC 2023 Ref. 0000915747 014					
		00014560655024214355					
		002601002404040000915747					
		OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		360.00		5,003,370.98	5,003,370.98
		0000404989 COMPLEMENT ACEITES TALLER Ref. 0000915748 044					
		00044375032002965624					
		002601002404040000915748					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,000.00		5,002,370.98	5,002,370.98
		00005041608 COMPLE PAGO DIFERENCIA Ref. 0000226301 044					
		00044375032002965624					
		002601002404050000226301					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			5,000,000.00		
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00008041693 REFACC RS26 RELLENO Ref. 0000433996 014 00014566606164631317 002601002404080000433996 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL		1,118.24			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00008041698 REFACC UNIDADES SEG CIDUA Ref. 0000433997 044 00044375032002965624 002601002404080000433997 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		38,790.40			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00008041688 REFACC B17 B91 P426 Ref. 0000433998 044 00044375032002965624 002601002404080000433998 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		21,506.40			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00008041692 REFACC B67 A208 A200 RS29 Ref. 0000433999 044 00044375032002965624 002601002404080000433999 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		110,988.80			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00008041696 REFACC TI03 CT6 A153 PC11 Ref. 0000434000 044 00044375032002965624 002601002404080000434000 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		46,933.60			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00008041690 REFACC O87 FA23 PV402 PV4 Ref. 0000434001 002 00002320701429702267 002601002404080000434001 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		16,588.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00008041703 REP MANTTO ZF122 A189 ZF1 Ref. 0000434002 002 00002320701429702267 002601002404080000434002 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		83,972.40			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00008041714 REP Y MANTTO ZF122 A190 Ref. 0000434003 002 00002320701429702267 002601002404080000434003 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		36,226.80			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00008041699 REP Y MANTTO A185 A200 ZF Ref. 0000434004 002 00002320701429702267 002601002404080000434004 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		115,744.80			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00008041705 REFACC PV337 PT274 ZF124 Ref. 0000434005 058 00058320000020528993 002601002404080000434005		64,219.47			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				LIQUIDACIÓN
			GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE C				
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 00008041822 TORNEO FUTBOL 2024 XXV Ref. 0000434006 072 00072375010122397836 002601002404080000434006 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA	90,000.00			
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 00008042167 ANT50 SERV PROFES ACT CAT Ref. 0000434007 030 00030849833903802017 002601002404080000434007 GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C	8,885,832.00			
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 00008041211 ALIMENT PERROS Y GATOS Ref. 0000434008 021 00021375040690998283 002601002404080000434008 ZARATHUSTR A MATEOS HERNANDEZ	46,357.85			
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 00008041689 MAT USO RASTRO Ref. 0000434009 030 00030222900014964459 002601002404080000434009 JUAN MANUEL GARCIA	27,896.05			
08/ABR	08/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 1486 REP Y MANTTO A186 A179 ASBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	72,005.62			
08/ABR	08/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 1485 REP Y MANTO A188 ZF122 ASBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	54,621.00			
08/ABR	08/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 1922 PREHOSTITALARIO PROT CIVIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	45,900.00			
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 00008041704 REFACC B79 PROT CIVIL Ref. 0000435520 058 00058320000020528993 002601002404080000435520 GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE CV	120,000.00			
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 00008041531 SERV COMISARIA MARZO 24 Ref. 0000443593 014 00014680655031809714 002601002404080000443593 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV	3,332.86		120,336.69	120,336.69
09/ABR	09/ABR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,000,000.00		
09/ABR	09/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 8216 BOLOS POSADA VECINAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	112,752.00			
09/ABR	09/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 1691 MASCARRILLA GUARDAVIDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	11,331.56			
09/ABR	09/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 2166 ART CAMPANA ESTERILIZACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	78,935.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00009041940 MAT REP QUIOSKOS PLAZAS Ref. 0000574635 044 00044375256010655980 002601002404090000574635 DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO		99,388.80			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00009041939 MAT MANTTO TECHO PRESIDEN Ref. 0000574636 044 00044375256010655980 002601002404090000574636 DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO		97,440.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00009041936 MAT NUEVOS MODULOS JUEGOS Ref. 0000574637 044 00044375256010655980 002601002404090000574637 DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO		103,369.92			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00009041918 MAT MANTTO TECHO PRESIDEN Ref. 0000578777 072 00072375012416695190 002601002404090000578777 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		77,720.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00009041919 MAT MANTTO TECHO OF EXTER Ref. 0000578778 072 00072375012416695190 002601002404090000578778 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		89,784.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00009041926 MAT INS MOD JUEGOS INFANT Ref. 0000578779 072 00072375012416695190 002601002404090000578779 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		32,480.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00009041937 MAT MANTTO INST UMA Ref. 0000578780 072 00072375012416695190 002601002404090000578780 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		97,840.20			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00009041938 MAT MAD JUEGOS INFANTILES Ref. 0000578781 072 00072375012416695190 002601002404090000578781 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		30,368.80			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00009041954 MAT MANTTO AREAS VERDES Ref. 0000578782 072 00072375012416695190 002601002404090000578782 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		104,910.40			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00009041892 MAT MANTTO TECHO PRESIDEN Ref. 0000590276 072 00072375012416695190 002601002404090000590276 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		96,048.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00009041654 MAT LIMPIEZA AREAS PUBLIC Ref. 0000602544 021 00021375040690998283 002601002404090000602544 ZARATHUSTR A MATEOS HERNANDEZ		92,947.50		2,995,020.51	2,995,020.51
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002185S2185 F637 PUBLICIDAD MES MARZ Ref. 0000742150 072 00072375002170197290 002601002404100000742150 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		108,460.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2002 REFACC STOCK ALMACE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		96,800.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2003 REFACC A208 ASEO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		54,980.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2001 REFACC ASEO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		91,300.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2182 SERV PUBL MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		55,100.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00010041998 ACEITE STOCK ALMACEN RS27 Ref. 0000784027 014 00014375605626244612 002601002404100000784027 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		26,920.53			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00010041995 REFACC RS27 RELLENO Ref. 0000784028 014 00014566606164631317 002601002404100000784028 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL		10,308.98			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00010041662 REFACCMO91 M7 OBRAS RS27 Ref. 0000784029 014 00014566606164631317 002601002404100000784029 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL		27,540.66			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001004981 REFACC M9 M10 O91 J53 J39 Ref. 0000784030 072 00072560004598063544 002601002404100000784030 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		92,868.44			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001004674 REFACC RS27 O92 Ref. 0000784031 072 00072560004598063544 002601002404100000784031 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		23,347.32			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001004675 REFACC M10 O123 RE21 FA20 Ref. 0000784032 072 00072560004598063544 002601002404100000784032 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		91,677.12			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001004481 REFACC M8 OBRAS Ref. 0000784033 072		14,697.20			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072560004598063544					
		002601002404100000784033					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		23,316.00			
		00010032005 REFACC MT15 MANTTO Ref. 0000784034 072					
		00072560004598063544					
		002601002404100000784034					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		73,451.20			
		00010042004 REFACC O122 O121 Ref. 0000784035 072					
		00072560004598063544					
		002601002404100000784035					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		78,738.48			
		00010041701 REFACC RE20 O84 M08 Ref. 0000784036 072					
		00072560004598063544					
		002601002404100000784036					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,964.48			
		0001004980 REFACC RE20 OBRAS Ref. 0000784043 072					
		00072560004598063544					
		002601002404100000784043					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		46,342.00			
		00010041957 REP UNIDADES Ref. 0000784044 002					
		00002320701429702267					
		002601002404100000784044					
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		76,966.00			
		00010041958 SERV REP VEHICULOS Ref. 0000784045 002					
		00002320701429702267					
		002601002404100000784045					
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		93,275.60			
		00010041686 REP UNID O74 O63 O86 Ref. 0000784046 002					
		00002320701429702267					
		002601002404100000784046					
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,062.00			
		00010041130 SERV LLANTERO MOVIL Ref. 0000784047 044					
		00044375032005470268					
		002601002404100000784047					
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		49,555.20			
		00010041993 SERV LLANTERO MOVIL Ref. 0000784048 044					
		00044375032005470268					
		002601002404100000784048					
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,475.00			
		00010041230 SERV PUBLI FEBRERO 24 Ref. 0000784049 072					
		00072320003245521156					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002404100000784049 NORMA ANGELICA HERNANDEZ ESCOB					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00010041231 SERV PUBL ENERO 2024 Ref. 0000784050 072 00072320003245521156 002601002404100000784050 NORMA ANGELICA HERNANDEZ ESCOB		11,475.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00010042174 SERV PUBL MARZO 2024 Ref. 0000784051 072 00072320003245521156 002601002404100000784051 NORMA ANGELICA HERNANDEZ ESCOB		11,475.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO VE POR MAS 00010042187 SERV PUBLI MARZO 2024 Ref. 0000784052 113 00113180000005531006 002601002404100000784052 PROMOTORA MARBET BAY SA DE CV		25,520.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 00010042190 SERV PUBL MARZO 2024 Ref. 0000784053 646 00646090258695846688 002601002404100000784053 PROMOTORA COMERCIAL PUBLICITAR		81,200.00		1,701,204.30	1,701,204.30
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002229F2595 REFACCIONES Y REPARA S47 Ref. 0000210833 014 00014375605313675840 002601002404120000210833 JIMENEZ RODRIGUEZ JO		7,308.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002000REFACC CM05 CM06 O109 O83 P02 Ref. 0000210834 014 00014375605313675840 002601002404120000210834 JIMENEZ RODRIGUEZ JO		70,064.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002096REFACC CM04 JM02 PV363 PV405 Ref. 0000210835 014 00014375605313675840 002601002404120000210835 JIMENEZ RODRIGUEZ JO		67,477.20			
12/ABR	12/ABR	BT2 TRANSFER BBVA 00462330 L TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. NC 0191502565			2,000,000.00		
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE MAQU PESADA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,191,604.26			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VEHICULOS MUNICIPALES 14 MARZOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		381,094.49			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS VEHICULOS MUNICIPALES 31 MARZOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,105,572.33			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS S2165 FBEB7F COMPRA ART ESTER BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		112,121.41			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS S1691 FCA62 COMPRA DE MASCARILBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,331.56			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000220S1511 F220 COMPRA DE BOLSAS Ref. 0000383702 072 00072930003562249187 002601002404120000383702 ISABEL ESTEPHANIA SANTOS GARCIA		32,294.40		722,336.65	722,336.65
15/ABR	15/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			5,000,000.00		
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2294 PG PARC 1AL 15ABRIL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		885,442.75			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2296 PG PARCIAL MES MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,466,185.37			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2295 PG TOTAL MES MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,466,185.37			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2294 PG PARCIAL 1AL15 ABRIL 24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		885,442.75			
15/ABR	15/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,700,000.00		
15/ABR	15/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			300,000.00		
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 00015041877 SERV RENTA NOV 2023 Ref. 0000746362 036 00036375500641741697 002601002404150000746362 MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE		457,524.76			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 00015041875 SERV RENTA DIC 2023 Ref. 0000746363 036 00036375500641741697 002601002404150000746363 MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE		485,160.49			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 00015041893 SERV RENTA DIC 2023 Ref. 0000746364 036 00036375500641741697 002601002404150000746364 MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE		522,008.12			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 00015041876 SERV RENTA DIC 2023 Ref. 0000746365 036 00036375500641741697 002601002404150000746365 MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE		586,491.48			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00015041890 SERV RENTA RETROEXCAVADOR Ref. 0000746366 030 00030560900028512850		145,932.87			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002404150000746366 GARCIA HERNANDEZ SONIA					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 00015041510 MAT USO PERSONAL ALUMBRAD Ref. 0000746368 036 00036320500281016960 002601002404150000746368 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO		56,144.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001504945 MAT SEG PERSONAL PARQUES Ref. 0000746369 036 00036320500281016960 002601002404150000746369 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO		25,056.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00015041474 MAT LIMPIEZA AREAS PUBLIC Ref. 0000746370 021 00021375040690998283 002601002404150000746370 ZARATHUSTRA MATEOS HERNANDEZ		110,160.00		630,602.69	630,602.69
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00016041706 REFACC REP DE UNIDADES Ref. 0000925684 058 00058320000020528993 002601002404160000925684 GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE C		75,683.79			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00016041932 REFACC REP UNIDADES Ref. 0000925685 058 00058320000020528993 002601002404160000925685 GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE C		10,587.37			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00016041933 REFACC REP UNIDADES Ref. 0000925686 058 00058320000020528993 002601002404160000925686 GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE C		50,590.31		493,741.22	493,741.22
18/ABR	18/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,000,000.00		
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ENER ELECT EDIF GUB MARZO24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		713,501.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2309 SERV FUMIGACION MARZO24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		231,257.60		2,548,982.62	2,548,982.62
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00019042160 SERV PUB FEB 2024 Ref. 0000535876 002 00002045058000258524 002601002404190000535876 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		74,124.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00019041969 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000535877 044 00044375032002965624 002601002404190000535877 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		115,953.60			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		96,135.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00019041657 SERV MAT PLAZAS Ref. 0000535878 044				
		00044375032004499114				
		002601002404190000535878				
		RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D				
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		67,581.60		
		00019041548 SERSV REP Y MANTTO ASEO P Ref. 0000535879 002				
		00002320701429702267				
		002601002404190000535879				
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH				
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,000.00		
		00019041846 CURSO APL UNAS Ref. 0000535880 072				
		00072320004494571312				
		002601002404190000535880				
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL				
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,500.00		
		00019041847 CURSO UNAS TM COCOTERO Ref. 0000535881 072				
		00072320004494571312				
		002601002404190000535881				
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL				
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,000.00		
		00019041848 CURSO UNAS TV MONTANA Ref. 0000535882 072				
		00072320004494571312				
		002601002404190000535882				
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL				
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		24,000.00		
		00019041849 DIPLOMA MAQ PRO TV MOJONE Ref. 0000535883 072				
		00072320004494571312				
		002601002404190000535883				
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL				
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,500.00		
		00019041851 DIPLOM MODA CORTE 24FEBTM Ref. 0000535884 072				
		00072320004494571312				
		002601002404190000535884				
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL				
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,500.00		
		00019041853 CURSO CORTEYCONF TM ALDEG Ref. 0000535885 072				
		00072320004494571312				
		002601002404190000535885				
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL				
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,000.00		
		00019041855 CYRSO REPOSTE TM MONTANA Ref. 0000535886 072				
		00072320004494571312				
		002601002404190000535886				
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL				
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,500.00		
		00019041854 CURSO REPOST TV MONTANA Ref. 0000535887 072				
		00072320004494571312				
		002601002404190000535887				
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL				
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,000.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			2168 SERV PUB ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,000.00			
		2169SERV PUB FEB 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,622.50			
		2175 SERV PUBLI MES MARZO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,500.00			
		00019041845 CURSO UNAS TM PALMAS Ref. 0000545450 072					
		00072320004494571312					
		002601002404190000545450					
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		62,640.00			
		00019041680 SERV ALIMETNOS 16 MARZO 2 Ref. 0000545451 058					
		00058375000150757375					
		002601002404190000545451					
		VICTOR MANUEL SOTO FLETES					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,587.87		1,883,838.05	1,883,838.05
		00019042161 MEDICAMENTO SERV MEDICOS Ref. 0000545452 072					
		00072930011558918553					
		002601002404190000545452					
		AMEDICIS SA DE CV					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		111,592.00			
		00022042102 REFACC STOCK ALMACEN Ref. 0000727709 014					
		00014320655090858626					
		002601002404220000727709					
		FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		112,984.00			
		00022042103 REFACC A189 A199ASEO PUB Ref. 0000727710 014					
		00014320655090858626					
		002601002404220000727710					
		FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		95,867.04			
		00022042113 REFACC A182 A187 ASEO PUB Ref. 0000727711 014					
		00014320655090858626					
		002601002404220000727711					
		FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		94,656.00			
		00022042114 REFACC A223 A230 ASEO Ref. 0000727712 014					
		00014320655090858626					
		002601002404220000727712					
		FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		104,052.00			
		00022042115 REFACC ZF118 STOCK ALMACE Ref. 0000727713 014					
		00014320655090858626					
		002601002404220000727713					
		FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		97,150.00			
		00022042117 REFACC A229 A227 STOCK AL Ref. 0000727714 014					
		00014320655090858626					
		002601002404220000727714					
		FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1934 GAS LP 8 AL 12 MAR 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		34,764.92			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2007 GAS LP 19 AL 21 MARZO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,967.90			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1568 SERV REP A200 A199 A197 ZBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		51,293.25			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1681 SERV REP ZF119 A189 ASEO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		81,874.12			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2101 SERV REP ZF119A222 A225 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		80,152.87			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2104 SERV REP A185 A218 ASEO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		101,714.40			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2105 SERV REP ZF120 ASEO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		58,293.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2106 SERV REP A180 ASEO PUBLICBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		66,096.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2107 SERV REP A189 ZF122 ASEO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		29,146.50			
22/ABR	22/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			6,000,000.00		
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2186 SERV PUB MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		38,280.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1874 MAT MANTO BACHEO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		86,721.60			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2098 SERV ALIM CELSAS FE MARZBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		12,504.80			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2119 250 PENDONES TURISTICAS22BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		101,500.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00022041885 MAT REP BANOS Ref. 0000757063 044 00044375256010655980 002601002404220000757063 DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO		74,667.32			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00022042230 REFACC Y SERV O81 Ref. 0000757064 072 00072560004598063544 002601002404220000757064 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		57,976.80			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00022041880 LONA EVENTO SMN 10 FEB 24 Ref. 0000757065 058 00058375000149046097		3,758.40			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002404220000757065 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00022042176 SERV PUB MARZO 24 Ref. 0000757066 072 00072560012335504258 002601002404220000757066 EFREN TORRES PALACIOS		29,000.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00022042184 SERV PUB MARZO 24 Ref. 0000757067 072 00072375008666934880 002601002404220000757067 ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C		10,098.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 00022041886 SERV GUIAS MENSAJERIA Ref. 0000757068 062 00062320001511380208 002601002404220000757068 RODRIGUEZ GOMEZ MARIO		66,760.67			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00022042177 SERV PUBLI MARZO2024 Ref. 0000757069 014 00014528655067199602 002601002404220000757069 SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV		44,660.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00022042178 SERV PUBLIC MARZO 2024 Ref. 0000757070 014 00014528655067199602 002601002404220000757070 SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV		44,660.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00022041959 SERV REP VEHICULOS Ref. 0000757071 002 00002320701429702267 002601002404220000757071 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		66,839.20			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00022042020 REPA MANTTO MUELLES VEHIC Ref. 0000757072 002 00002320701429702267 002601002404220000757072 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		29,754.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00022042183 SERV PUB MARZO 2024 Ref. 0000757073 044 00044375256004581044 002601002404220000757073 GUEVARA CLAUDIO FABIAN		31,320.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00022041944 SERV MANTTO ELEVE MARZO Ref. 0000757074 014 00014320655042636469 002601002404220000757074 ELEVADORES MULTINACIONALES PER		22,040.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00022041921 SERV ELEVADORES DIC 2023 Ref. 0000757075 014 00014320655042636469 002601002404220000757075		22,040.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			ELEVADORES MULTINACIONALES PER				
22/ABR	22/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO	29,000.00			
			00022042171 SERV PUBL FEB 2024 Ref. 0000757076 058				
			00058375000006059350				
			002601002404220000757076				
			EDICION REPRESENTACIONES Y ASE				
22/ABR	22/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO	29,000.00			
			00022042170 ERV PUBL ENE 2024 Ref. 0000757077 058				
			00058375000006059350				
			002601002404220000757077				
			EDICION REPRESENTACIONES Y ASE				
22/ABR	22/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	37,867.50			
			00022042180 SERV PUBL MARZO 2024 Ref. 0000757078 014				
			00014375605920865001				
			002601002404220000757078				
			BERUMEN CHRISTIAN MISSAEL				
22/ABR	22/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	591,602.84			
			00022041881 SERV COPIADO ENERO 2024 Ref. 0000757079 127				
			00127180001103011125				
			002601002404220000757079				
			OMNI PRINTER SA DE CV				
22/ABR	22/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC	13,167.56			
			00022041873 EQ PROTECCION Ref. 0000757080 021				
			00021375040690998283				
			002601002404220000757080				
			ZARATHUSTRA MATEOS HERNANDEZ				
22/ABR	22/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,419,850.44			
			00022042239 RENTA UMA ABRIL 2024 Ref. 0000757081 002				
			00002320700287225495				
			002601002404220000757081				
			INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST				
22/ABR	22/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	40,365.68			
			00022048762 SERV Y REFAC UNDADES Ref. 0000757082 072				
			00072740011678944668				
			002601002404220000757082				
			TRANSPORTES MAKITO SA DE CV				
22/ABR	22/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	37,329.96			
			00022048759 REFACC VARIAS UNIADES Ref. 0000757083 072				
			00072740011678944668				
			002601002404220000757083				
			TRANSPORTES MAKITO SA DE CV				
22/ABR	22/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	21,814.96			
			00022048761 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000757084 072				
			00072740011678944668				
			002601002404220000757084				
			TRANSPORTES MAKITO SA DE CV				
22/ABR	22/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	7,500.00			
			00022042133 CURSO MAQ TM COCTERO Ref. 0000757090 072				
			00072320004494571312				
			002601002404220000757090				
			INSTITUTO DE FORMACION PARA EL				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00022042132 CURSO MASAJE TV COCOTERO Ref. 0000757091 072 00072320004494571312 002601002404220000757091 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL		8,710.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00022042131 CURSO MASAJE TV 24 FEBRER Ref. 0000757092 072 00072320004494571312 002601002404220000757092 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL		8,040.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00022042130 CURSO CORTE TM IDIPE Ref. 0000757093 072 00072320004494571312 002601002404220000757093 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL		7,500.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00022042129 CURSO CORTE TV 24 FEBRERO Ref. 0000757094 072 00072320004494571312 002601002404220000757094 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL		7,500.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00022042128 CURSO CORTE TM MONTANA Ref. 0000757095 072 00072320004494571312 002601002404220000757095 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL		7,500.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00022042127 CURSO BARBERIA TV COCOTER Ref. 0000757096 072 00072320004494571312 002601002404220000757096 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL		7,500.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00022042126 CURSO CORTE TM COCOTERO Ref. 0000757097 072 00072320004494571312 002601002404220000757097 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL		8,500.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00022042123 CURSO RESPORT TV IDIPE Ref. 0000757098 072 00072320004494571312 002601002404220000757098 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL		7,500.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00022042121 CURSO UNAS TV IDIPE Ref. 0000757099 072 00072320004494571312 002601002404220000757099 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL		7,500.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00022042120 CURSO UNAS TV COCOTERO Ref. 0000757100 072 00072320004494571312 002601002404220000757100 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL		9,000.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,700.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00022041871 CURSO MASAJE TV COCOTERO Ref. 0000757101 072					
			00072320004494571312					
			002601002404220000757101					
			INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
22/ABR		22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,700.00			
			00022041870 CURSO MASAJE TM COCOTERO Ref. 0000757102 072					
			00072320004494571312					
			002601002404220000757102					
			INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
22/ABR		22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,500.00			
			00022041869 CURSO PINATAS TV MONTANA Ref. 0000757103 072					
			00072320004494571312					
			002601002404220000757103					
			INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
22/ABR		22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,050.00			
			00220041868 CURSO INGLES TM NIVEL 3 Ref. 0000757104 072					
			00072320004494571312					
			002601002404220000757104					
			INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
22/ABR		22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,500.00			
			00022041867 CURSO BARBERIA TM COCOTER Ref. 0000757105 072					
			00072320004494571312					
			002601002404220000757105					
			INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
22/ABR		22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,500.00			
			00022041866 DIPLOMADO BARBERIA TM IDI Ref. 0000757106 072					
			00072320004494571312					
			002601002404220000757106					
			INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
22/ABR		22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		24,000.00			
			00022041865 DIPLOMADO BARBERIA TV MOJ Ref. 0000757107 072					
			00072320004494571312					
			002601002404220000757107					
			INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
22/ABR		22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,050.00			
			00022041864 CURSO FACIAL TV 24 FEBRER Ref. 0000757108 072					
			00072320004494571312					
			002601002404220000757108					
			INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
22/ABR		22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,050.00			
			00022041863 CURSO FACIALES TM COCOTER Ref. 0000757109 072					
			00072320004494571312					
			002601002404220000757109					
			INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
22/ABR		22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,500.00			
			00022041862 CURSO MAQ TV JUNTAS Ref. 0000757110 072					
			00072320004494571312					
			002601002404220000757110					
			INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
22/ABR		22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,000.00			
			00022041882 CURSO COCINATV IDIPE Ref. 0000757111 072					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072320004494571312				
		002601002404220000757111				
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL				
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,500.00		
		00022041850 DIPLOMADO CARPITERI TM ID Ref. 0000757112 072				
		00072320004494571312				
		002601002404220000757112				
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL				
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,500.00		
		00022041852 CURSO CORTE TM ALDEGO Ref. 0000757113 072				
		00072320004494571312				
		002601002404220000757113				
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL				
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,000.00		
		00022041856 CURSO REP TM COCOTERO Ref. 0000757114 072				
		00072320004494571312				
		002601002404220000757114				
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL				
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,500.00		
		00022041857 CURSO REP TM MONTANA Ref. 0000757115 072				
		00072320004494571312				
		002601002404220000757115				
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL				
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,500.00		
		00022041858 CURSO REPOSTM IDIPE Ref. 0000757116 072				
		00072320004494571312				
		002601002404220000757116				
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL				
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,500.00		
		00022041859 CURSO COCINA TM MONTANA Ref. 0000757117 072				
		00072320004494571312				
		002601002404220000757117				
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL				
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,500.00		
		00022041860 CURSO MAQ TM IDIPE Ref. 0000757118 072				
		00072320004494571312				
		002601002404220000757118				
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL				
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,500.00		
		00022041861 CURSO MAQ TV COLORADO Ref. 0000757119 072				
		00072320004494571312				
		002601002404220000757119				
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL				
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			20,000,000.00	23,502,854.32
		4908086TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0188858705 014				
		00014375655089977149				
		20240422400140BET0000449080860				
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO				
23/ABR	23/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			7.51	
		Ref. COMP SPEI				
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,466,185.37		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			2297 PG PARC SUBSUDIO JUNIO23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,466,185.37			
			2298 PG TTAL SUBSIDIO JUNIO 24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,000.00			
			2363 SERV PUBLICI MARZO2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,330.00			
			2367 SERV PUBLIC MARZO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,520.00			
			2360 SERV PUBLI MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,140.00			
			2361 SERV PUBLI MARZO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,600.00			
			2366 SERV PUB MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		82,276.74			
			00023042349 MENSUALIDAD ABRIL 2024 Ref. 0000875586 014 00014680655031809714 002601002404230000875586				
			TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV				
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,352.61			
			00023042348 SERV COMISARIA ABRIL 2024 Ref. 0000875587 014 00014680655031809714 002601002404230000875587				
			TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV				
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		115,950.00			
			00023042350 MENS SERV INTERN ABRIL24 Ref. 0000875588 014 00014320655025526981 002601002404230000875588				
			TELEFONIA POR CABLE SA DE CV				
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,050.00			
			00023042136 CURSO REFLEXO TV MONTANA Ref. 0000875589 072 00072320004494571312 002601002404230000875589				
			INSTITUTO DE FORMACION PARA EL				
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,500.00			
			00023042135 DIPLOMADO MANICURATM IDIP Ref. 0000875590 072 00072320004494571312 002601002404230000875590				
			INSTITUTO DE FORMACION PARA EL				
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		50,112.00			
			00023042153 MAT CHAPAS OFICINAS Ref. 0000875591 044 00044375256010655980 002601002404230000875591				
			DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO				
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,416.00			
			00023042152 SERV ANUAL RED CORD COBR Ref. 0000875592 002 00002730700475745186 002601002404230000875592				
			DISTRIBUCION TOPOGRAFICA DE ME				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00023042116 REFACC STOCK ALMACEN ASEO Ref. 0000875593 014 00014320655090858626 002601002404230000875593 FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX		105,096.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00023042319 SERV REFACC RS25 RS33 RS2 Ref. 0000875594 072 00072560004598063544 002601002404230000875594 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		102,283.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00023041481 LONAS IMPRESAS 7AL9 MARZO Ref. 0000875595 058 00058375000149046097 002601002404230000875595 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO		111,360.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00023041888 RENTA MOBILI 6ENE LIJA Ref. 0000875596 014 00014375605552890091 002601002404230000875596 GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO		12,528.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00023042008 PLAYERAS POLO 15MARZO24 Ref. 0000875597 072 00072375008666934880 002601002404230000875597 ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C		10,215.61			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00023042302 TAMBORES Y TROMPETAS Ref. 0000875598 058 00058375000000840138 002601002404230000875598 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL		24,360.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00023042310 SERV INST MEDIO AMBIENTES Ref. 0000875599 044 00044375256010655582 002601002404230000875599 ESPINOZA LUQUIN LUIS		8,700.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00023042097 SERV COPIADO FEB 2024 Ref. 0000875600 127 00127180001103011125 002601002404230000875600 OMNI PRINTER SA DE CV		319,236.18			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00023042189 SERV PUBLI MARZO 2024 Ref. 0000875601 021 00021375063283965626 002601002404230000875601 NOEMI MIRIAM ZAMORA REYNOSO		14,500.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00023042368 SERV PUBLI MARZO 2024 Ref. 0000875602 058 00058375000006059350 002601002404230000875602 EDICION REPRESENTACIONES Y ASE		29,000.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,245.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00023042365 SERV PUB MARZO 2024 Ref. 0000875603 072				
		00072560010546305772				
		002601002404230000875603				
		SUSANA ANGELICA DE LA PAZ SILV				
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		34,800.00		
		00023042364 SERV PUB MARZO 2024 Ref. 0000875604 030				
		00030320900017856631				
		002601002404230000875604				
		HABILIDADES EN COMUNICACION S				
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,098.00		19,248,821.95
		00023042362 SERV PUB MARZO 2024 Ref. 0000875605 137				19,248,821.95
		00137375104714810475				
		002601002404230000875605				
		GUILLERMINA VEGA CONTRERAS				
24/ABR	24/ABR	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		11,493.00		
		REF:00524005353781548000 CIE:1026380 Ref. GUIA:0175423				
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,960.00		
		00024041889 RENTA SILLAS 3FEB MOJONER Ref. 0000052070 014				
		00014375605552890091				
		002601002404240000052070				
		GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO				
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,600.00		
		00024041891 MAT MANTTO JUEGOS INFANTI Ref. 0000052071 072				
		00072375012416695190				
		002601002404240000052071				
		NOE DE JESUS AHUMADA PADRON				
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,000.00		
		00024042043 APOYO ECONOMICO ABRIL24 Ref. 0000052072 072				
		00072375010122397836				
		002601002404240000052072				
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA				
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		94,192.00		
		00024041884 14 TNL MAT BACHEO Ref. 0000052073 072				
		00072375012197555326				
		002601002404240000052073				
		IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO				
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		44,178.75		
		00024042181 SERV PUBLI MARZO 24 Ref. 0000052074 072				
		00072098011911735590				
		002601002404240000052074				
		VICTORIA GUADALUPE DELGADO DIA				
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		121,481.00		
		00024042581 BOLSA VERDE PARYJARDINES Ref. 0000052076 072				
		00072930004633391769				
		002601002404240000052076				
		ESMERALDA LOPEZ CAMPOS				
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		120,975.36		
		00024042580 HERRAMIEN PARQUES Y JARDI Ref. 0000052077 072				
		00072930003562249187				
		002601002404240000052077				
		ISABEL ESTEPHANIA SANTOS GARCI				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00024620FICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000052078 014 00014320655100661949 002601002404240000052078 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		255,000.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1683 RENTA EQ SONIDO 15AL17MARBMCASH Ref. REFBNTC00462330		23,200.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2431 GAST LP 2AL8 ABRIL24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		21,418.72			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2395 POLIZAS SEGUROS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		187,540.88		18,338,782.24	18,338,782.24
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUST MAQ PESADA FEB MARZ ABBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,018,315.87			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUST VEH MPAL MAR ABR 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,231,370.89		15,089,095.48	15,089,095.48
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F37 S2445 COMPRA DE 47000 BOLOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		103,042.80		14,986,052.68	14,986,052.68
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00029042484 SERV EMPRESS ENE 24 Ref. 0000926191 002 00002090020301318544 002601002404290000926191 APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN		56,912.21			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00029042485 SERV EMPRESS FEB 24 Ref. 0000926192 002 00002090020301318544 002601002404290000926192 APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN		56,912.21			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00029042486 SERV EMPRESS MARZO 24 Ref. 0000926193 002 00002090020301318544 002601002404290000926193 APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN		56,912.21			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00029042154 PG TOTSUBSIDIO ABRIL 2024 Ref. 0000926194 014 00014375655056665455 002601002404290000926194 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		10,611,331.17		4,203,984.88	4,203,984.88
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			5,000,000.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 14377761437776 HDI SEGUROS SA DE CV Ref. 0120404007 014 00014225655048478519 20240430400140HDH0000465775800 HDI SEGUROS S A DE C V			93,249.62		
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2275 GAS LP 22A25 MARZO24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		15,855.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2432 GAS LP 26A28MARZ 1ABR24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		14,207.86			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2271 PRES SERV ENROLAMI ENE24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		105,254.47			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2272 PRES SERV ENROLAMI FEB24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		105,254.47			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2414 PRES SERV ENROLAMI MAR24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		105,254.47			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2242 SERV DISENO E IMPRESIONESBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		101,500.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2100 SERV UNIDADES VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		78,090.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2444 9000 PELOTAS DIA DEL NINOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		114,840.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2443 5300 BOLOS DIA DEL NINO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		116,197.20			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 00030042172 PRES SERV PUBLIC MARZO 24 Ref. 0000362873 137 00137375104764878687 002601002404300000362873 DORALIZ HERMINIA TERRON MORENO		12,622.50			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00030042383 REFACC PV376 PV388 Ref. 0000362874 014 00014375655042241579 002601002404300000362874 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		4,509.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00030048760 REFACC VARIAS Ref. 0000362875 072 00072740011678944668 002601002404300000362875 TRANSPORTES MAKITO SA DE CV		57,900.24			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00030042006 REFACC RS27 RS24 Ref. 0000362876 072 00072560004598063544 002601002404300000362876 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		61,272.36			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00300141697 REFACC DU26 Ref. 0000362877 072 00072560004598063544 002601002404300000362877 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		54,378.48			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00030042320 REFACC O93 O94 O99 O44 Ref. 0000362878 072 00072560004598063544		69,242.72			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002404300000362878 MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00030042404 REFACC M11 O84 O95 M10 Ref. 0000362879 072 00072560004598063544 002601002404300000362879 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		75,342.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00030042179 PRESTA SERV PUB MARZO2024 Ref. 0000362880 014 00014375566114401417 002601002404300000362880 CARLOS IRETI HERNANDEZ REYES		12,760.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00030041920 CURSO CORTE TM 24 FEBRFER Ref. 0000362881 072 00072320004494571312 002601002404300000362881 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL		7,500.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00030041941 CURSO MASAJETV 24 FEBRERO Ref. 0000362882 072 00072320004494571312 002601002404300000362882 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL		6,700.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00030042122 CURSO TV MECANICA Ref. 0000362883 072 00072320004494571312 002601002404300000362883 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL		7,500.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00030042125 CURSO REPOST TVM COCOTERO Ref. 0000362884 072 00072320004494571312 002601002404300000362884 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL		7,500.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00030042134 CURSO TV ELECTRICI COCOTE Ref. 0000362885 072 00072320004494571312 002601002404300000362885 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL		7,500.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00030041931 MAT IMPRESO COMUN SOCIAL Ref. 0000362886 058 00058375000149046097 002601002404300000362886 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO		33,463.01			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00030042326 TELEFONIA OCT 2023 Ref. 0000362887 002 00002180650515393677 002601002404300000362887 OPERBES SA DE CV		32,480.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00030042327 TELEFONIA NOV 2023 Ref. 0000362888 002 00002180650515393677		32,480.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002404300000362888 OPERBES SA DE CV					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00030042328 TELEFONIA DICIEMBRE 23 Ref. 0000362889 002 00002180650515393677 002601002404300000362889 OPERBES SA DE CV		32,480.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00030042329 TELEFONIA ENERO 2024 Ref. 0000362890 002 00002180650515393677 002601002404300000362890 OPERBES SA DE CV		32,480.01			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00030042330 TELEFONIA FEBRERO 2024 Ref. 0000362891 002 00002180650515393677 002601002404300000362891 OPERBES SA DE CV		32,480.01			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00030042331 TELEFONIA MARZO 2024 Ref. 0000362892 002 00002180650515393677 002601002404300000362892 OPERBES SA DE CV		32,480.01			
30/ABR	30/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.10	7,927,710.79	7,927,710.79

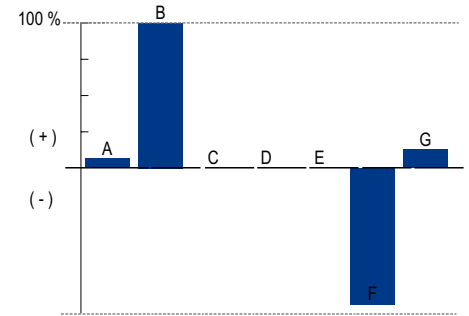
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	58,275,540.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	293
TOTAL IMPORTE ABONOS	62,096,277.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,106,974.23	6.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	62,096,277.36	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5,590.72	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-58,275,540.80	-93.84%	F
Saldo Final	7,927,710.79	12.76%	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:	Certificado
B7F18C0E-8072-464A-A8C1-ECFC3CAAC459	00001000000509478830

Sello Digital

O/7wsQmUmRoGmFmkIH8MAM9/2IXWxOFTYMYjJqhH7q6Kipmdf/YdCr1MyaE7jSJ8zxsvcEqrYtNrPf63i3yXkB3Y2rijH7bK2woORYLoz2wJFjIV24hurvoci7UUtVt8E8gMoFC9IJJV9Z14p9Q/Xmu6CTaP44y0HzaZnPapb5EQIWwler1ToH2nRVc0GtcjfiN3UGMIuuu8UYjAJTe4gCRjxvHKbvGiP0uNM3+xPXmAFE0ECrK+g/ucQpGLTe+w+O7qOrC4sXvQDFwYO4S0JtySVi7sEWq5WISd7/TocJQmsUYWDYVAS05WeUNil2eP99UJJUZDXCQuCT2IY7MDgA==

Sello SAT

R6qGFRxKKR38yJGfwGys7hAd7WDbocWbE8nvToEBUuNomQ17Z4O6CKaM/rYbJyeZ9cpie8SPqleUC9QLU+/AfCuBgsu4jZ7/F18jhoxS/k/NiwbisIv6db14+nCK/VyhpBlbt6k2J/kSvLauqX4pYZ/afC0BLCiCjJuKCvUP04AmH3Ubaq4ZKleZ5VCjwzgotp5uzuTBXID7h8JoAmy6B/JjOn8p9AClw6DxUJ6DDegLqYbXIT3IPL7VYtM7RvGFSPMi7hPIaHaBT6a+0W9CZtfaT7awnf6cAao5/2ojy74kYDriYM6q0J7nszADolpNvb1ZdYwlf92zM4DkTMWP1A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T01:53:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B7F18C0E-8072-464A-A8C1-ECFC3CAAC459|2024-05-01T01:53:43|O/7wsQmUmRoGmFmkIH8MAM9/2IXWxOFTYMYjJqhH7q6Kipmdf/YdCr1MyaE7jSJ8zxsvcEqrYtNrPf63i3yXkB3Y2rijH7bK2woORYLoz2wJFjIV24hurvoci7UUtVt8E8gMoFC9IJJV9Z14p9Q/Xmu6CTaP44y0HzaZnPapb5EQIWwler1ToH2nRVc0GtcjfiN3UGMIuuu8UYjAJTe4gCRjxvHKbvGiP0uNM3+xPXmAFE0ECrK+g/ucQpGLTe+w+O7qOrC4sXvQDFwYO4S0JtySVi7sEWq5WISd7/TocJQmsUYWDYVAS05WeUNil2eP99UJJUZDXCQuCT2IY7MDgA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:47:42

"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