



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 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
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		1,594,588.42
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.091
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,498.90
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
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,209,418.85
Saldo de Operación Inicial		1,209,418.85
Depósitos / Abonos (+)	23	74,765,569.16
Retiros / Cargos (-)	413	75,103,017.01
Saldo Final (+)		871,971.00
Saldo de Operación Final		871,971.00
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/JUL	01/JUL	C19	INTERESES GANADOS			2,761.95		
01/JUL	01/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,000,000.00		
			2655115TECMB PAGO PROVEEDORES Ref. 0179822452 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
		00014375655036622748 20240701400140BET0000426551150 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 473 2DO Y ULTIMO PG POLIZAS SEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		7,654,306.39			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4336A4338 COMB MAQ PESADA JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		749,989.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VEI MPAL 5 A 23 JUN24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,784,559.62		1,023,325.79	1,023,325.79
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003896RENTA EQUIPO SONIDO Ref. 0000312579 072 00072098011911735590 002601002407030000312579 VICTORIA GUADALUPE DELGADO DIA		80,325.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4003 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		113,100.00			
03/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL03 12:16 PRAC E904 FOLIO:6754 Ref. *****9094			2,000.00		
03/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL03 12:19 PRAC E904 FOLIO:6756 Ref. *****9094			6,475.00		
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,000,000.00		
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 3816 SERV PUBL MES MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		25,520.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1927 SERV RENTA SONIDO 24FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		98,600.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00003072646 REFACC UNID O92 L15 RS35 Ref. 0000454195 014 00014375605626244612 002601002407030000454195 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		7,645.36			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00003073650 STOCK ALMACEN TALLER MAQ Ref. 0000454196 014 00014320655007881026 002601002407030000454196 INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE		87,000.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00003073836 HOJAS PASANTE BLANCAS Ref. 0000454197 072 00072375008666934880 002601002407030000454197 ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C		9,914.40			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00003073645 STOCK ALMACEN MAQ P Ref. 0000454198 014 00014566606164631317 002601002407030000454198 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL		61,600.08			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00003074401 SERV TRAB MAT 16 A 30 JUN Ref. 0000454199 014 00014566606187248318 002601002407030000454199 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		738,760.50			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00003073994 SEGU ESCOLAR MAYO 2024 Ref. 0000459575 072 00072375002431707044 002601002407030000459575 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV		700,000.00			
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 15001211500121 HDI SEGUROS SA DE CV Ref. 0188853299 014 00014225655048478519 20240703400140HDH0000487321260 HDI SEGUROS S A DE C V			381,600.00		
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00003073777 MAT TECHO BANO PRESIDENCI Ref. 0000469528 044 00044375256010655980 002601002407030000469528 DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO		95,120.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00003073778 MAT TECHO GIRA Y EVENTOS Ref. 0000469529 044 00044375256010655980 002601002407030000469529 DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO		80,040.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00003073783 VIGAS TECHO PRESIDENCIA Ref. 0000469530 044 00044375256010655980 002601002407030000469530 DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO		73,080.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00003073833 REFACC B85 RS35 O83 Ref. 0000469531 072 00072560004598063544 002601002407030000469531 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		104,605.32			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00003073834 REFACC RS28 O62 F22 Ref. 0000469532 072 00072560004598063544 002601002407030000469532 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		108,396.20			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00003073835 REFACC O94 M9 OBRAS Ref. 0000469533 072 00072560004598063544 002601002407030000469533 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		110,965.60			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00003074053 REFACC J47 O41 O94 M10 O9 Ref. 0000469534 072 00072560004598063544 002601002407030000469534 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		106,283.84			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		73,649.56			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00003074134 REFACC RS35 RS24 RS33 FA2 Ref. 0000469535 072				
		00072560004598063544				
		002601002407030000469535				
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		99,064.00		
		00003074189 REFACC UNIDAD M8 OBRAS Ref. 0000469536 072				
		00072560004598063544				
		002601002407030000469536				
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			70,084.88	
		0240703Reembolso Ref. 0189713359 072				
		00072560004598063544				
		3843CP05202407033188345932				
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			64,577.20	
		0240703Rembolso Ref. 0189731710 072				
		00072560004598063544				
		38432P06202407033188356831				
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			85,088.00	1,859,481.01
		0240703Rembolso Ref. 0189741486 072				1,859,481.01
		00072560004598063544				
		3843CP03202407033188362537				
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		307,400.00		
		3846 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		231,257.60		
		4207 SERV FUMIGACION MES MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		106,140.00		
		4005 RENTA SONIDO 28 ABR 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		105,560.00		
		3998 RENTA SONIDO 25 ABR24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		105,792.00		1,003,331.41
		4006 RENTA SONIDO 27 ABR 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				1,003,331.41
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		48,870.80		
		00008071604 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000145287 044				
		00044375032002965624				
		002601002407080000145287				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		23,327.60		
		00008071638 REFACC RS24 RS33 J53 Ref. 0000145288 044				
		00044375032002965624				
		002601002407080000145288				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		63,104.00		
		00008071684 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000145289 044				
		00044375032002965624				
		002601002407080000145289				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000807REFACC PV405 406 416 352 394PV Ref. 0000145290 044 00044375032002965624 002601002407080000145290 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		27,921.20			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00008072012 REFACC PV 393 A199 ZF217 Ref. 0000145291 044 00044375032002965624 002601002407080000145291 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		111,638.40			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 3765 GAS LP 24A29 MAY24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		16,479.29			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4218 GAS LP 12A18 JUN 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		18,682.16			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 9100 REFACC SO03 J38 PV417 R22BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		86,310.01			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 3775 ALIMEN PERRO Y GATO MAY24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		43,944.66			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00008074247 REP UNIDAD TA8 O105 O63 Ref. 0000179594 072 00072560004598063544 002601002407090000179594 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		126,620.96			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00008074190 REFACC UNIDAD M8 O93 Ref. 0000179595 072 00072560004598063544 002601002407090000179595 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		105,666.72			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00008073832 REFACC FA21 FA22 Ref. 0000179596 072 00072560004598063544 002601002407090000179596 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		30,716.80			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00008073851 REP M10 M9 RE22 J47 48 Ref. 0000179597 072 00072560004598063544 002601002407090000179597 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		61,629.64			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00008074217 REFACC RE20 MC13 O41 Ref. 0000179598 072 00072560004598063544 002601002407090000179598 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		85,338.88			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00008074211 SERV MUELLES A191 185A146 Ref. 0000179599 002 00002320701429702267 002601002407090000179599 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		92,695.60			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00008073847 DIPLOMBARBERIA TM IDIPE Ref. 0000179600 072 00072320004494571312 002601002407090000179600 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL		48,000.00		12,384.69	12,384.69
09/JUL	09/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			10,000,000.00		
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00009073787 SHOW PIROTECNIA 3NOV23 Ref. 0000276583 030 00030375900033074989 002601002407090000276583 CAROLINA ZAGAL ABARCA		90,480.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00009073769 CHALECOS PERS OPER PARTIC Ref. 0000302256 072 00072375008666934880 002601002407090000302256 ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C		113,674.79			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00009073791 BOTA TACTICA PERS OPE Ref. 0000302257 072 00072930004633391769 002601002407090000302257 ESMERALDA LOPEZ CAMPOS		111,373.92			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00009073080 PINTURA CAMPANA PARQUES Ref. 0000302258 072 00072375012197555326 002601002407090000302258 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		31,157.95			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00009072663 PINTURA CAMPANA LIMPIEZA Ref. 0000302259 072 00072375012197555326 002601002407090000302259 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		84,000.24			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 3774 ART CAMPANA ESTERILIZACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		32,828.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 3813 EQUIP REH BARDAS VILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,846.40			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 3178 75 ESCULT PV EVEN TURISMOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		121,800.00			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00009073768 SOMBREROS PERS OP PARTICI Ref. 0000303254 072 00072375008666934880 002601002407090000303254 ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C		90,716.76		9,330,506.63	9,330,506.63
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00010073966 REFACC OM20 B93 PV188 192 Ref. 0000460387 072 00072740011678944668 002601002407100000460387		35,809.20			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		59,317.16			
			00010074198 REFACC PV372 380 373 443 Ref. 0000460388 072					
			00072740011678944668					
			002601002407100000460388					
10/JUL	10/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,404.72			
			00010073964 REFACC PT243 281 280 277 Ref. 0000460389 072					
			00072740011678944668					
			002601002407100000460389					
10/JUL	10/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		61,822.20			
			00010074197 REFACC PV372 380 373 443 Ref. 0000460390 072					
			00072740011678944668					
			002601002407100000460390					
10/JUL	10/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		44,660.00			
			0001007STFPV3446 SERV PUBLI MAYO 2024 Ref. 0000460403 014					
			00014528655067199602					
			002601002407100000460403					
10/JUL	10/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		44,660.00			
			0001007STFPV3447 SERV PUBLI MAYO 2024 Ref. 0000460404 014					
			00014528655067199602					
			002601002407100000460404					
10/JUL	10/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		29,000.00			
			0001007STF47 SERV PUBLI MAYO 2024 Ref. 0000460405 058					
			00058375000006059350					
			002601002407100000460405					
10/JUL	10/JUL		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		37,867.50			
			0001007STF SERV PUBLI JUN 2024 Ref. 0000460406 044					
			00044375032004312819					
			002601002407100000460406					
10/JUL	10/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC		14,500.00			
			0001007STF SERV PUBLI JUNIO 2024 Ref. 0000460407 021					
			00021375063283965626					
			002601002407100000460407					
10/JUL	10/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,245.00			
			0001007STF SERV PUBLI JUNIO 2024 Ref. 0000460408 072					
			00072560010546305772					
			002601002407100000460408					
10/JUL	10/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,000.00			
			0001007STF SERV PUBLI JUN 2024 Ref. 0000460409 072					
			00072560012335504258					
			002601002407100000460409					
			EFREN TORRES PALACIOS					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001007STF SERV PUBLI JUNIO 2024 Ref. 0000460410 044 00044375256004581044 002601002407100000460410 GUEVARA CLAUDIO FABIAN		31,320.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001007STFPV4442 SERV PUBL JUNIO 2024 Ref. 0000460411 030 00030320900026673504 002601002407100000460411 YELLOW GARAGE MKT SA DE CV		34,800.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PG TOTAL SUBSIDIO 16A30 JUN 24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		885,442.75			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS STF SERV PUBLI JUN 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		25,520.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VEH MPAL 1MAY 224A28JUN24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		309,769.23			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB MAQ PESADA 14A26 JUN24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,825,429.84		5,819,939.03	5,819,939.03
11/JUL	11/JUL	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00523022838680333901 CIE:1026380 Ref. GUIA:4189802		10,257.84			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00011073848 DIPLO REPOS Y PASTE TV Ref. 0000653695 072 00072320004494571312 002601002407110000653695 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL		25,500.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00011073975 SERV INTERN JUNIO 2024 Ref. 0000653696 014 00014320655025526981 002601002407110000653696 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		115,950.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00011073812 MAT LEVANT INFRACCIONES Ref. 0000653697 072 00072375008666934880 002601002407110000653697 ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C		89,964.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00011073845 IMPRESOS CLAUSURA OBRA Ref. 0000653698 058 00058375000149046097 002601002407110000653698 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO		7,809.12			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00011079342 EQ COMPUTO BUEN FUNCIONAM Ref. 0000653699 072 00072375011679386784 002601002407110000653699 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		326,537.28			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		66,564.18			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00011071475 MAT LIMPIEZA AREAS PUBLIC Ref. 0000653700 021				
		00021375040690998283				
		002601002407110000653700				
		ZARATHUSTRA MATEOS HERNANDEZ				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,513.00		
		00011073898 SONIDO ESCUELA PLATICAS Ref. 0000653701 072				
		00072375011679386784				
		002601002407110000653701				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		872.00		
		00011073844 MAT ADMINST ASEO Ref. 0000653702 072				
		00072375011679386784				
		002601002407110000653702				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		88,392.00		
		00011073253 SERV UNIDADES PROTECCION Ref. 0000653703 014				
		00014375606043736333				
		002601002407110000653703				
		ALVARO CORDOVA DIEGO ALEJANDRO				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		6,112.68		
		00011072669 APOYO ATENCION MULTI NINO Ref. 0000653704 058				
		00058375000150757375				
		002601002407110000653704				
		VICTOR MANUEL SOTO FLETES				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		138,675.68		
		00011072273 SRV ALIMENT PERS ASEO Ref. 0000653705 058				
		00058375000150757375				
		002601002407110000653705				
		VICTOR MANUEL SOTO FLETES				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		37,900.45		
		00011072702 COMPLEM PINTURA PARQUES Ref. 0000653706 072				
		00072375012197555326				
		002601002407110000653706				
		IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,120.00		
		00011078502 PRES MARIACHI 27 SEP 2023 Ref. 0000653707 030				
		00030320900040328217				
		002601002407110000653707				
		PROMOTORA MARBET BAY				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		91,800.00		
		00011072316MAT LIMPIEZA AREAS PUBLICA Ref. 0000653708 021				
		00021375040690998283				
		002601002407110000653708				
		ZARATHUSTRA MATEOS HERNANDEZ				
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		89,137.76		
		3992 MAT LIMPIEZA SERV MEDICOSBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00		
		3255 RENTA SONIDO 15 MARZO 202BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,179.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		3342 RENTA MOB MANTEL 16 MARZOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		912.34		
		9284 ALIMEN PERSONAL 17NOV23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		42,258.80		
		00011072014 REFACC A188 A127 185 ASEO Ref. 0000658328 044				
		00044375032002965624				
		002601002407110000658328				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		93,960.00		
		00011072015 REFACC PT275 ZF114 B86 Ref. 0000658329 044				
		00044375032002965624				
		002601002407110000658329				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		67,871.60		
		00011072016 REFACC A205 ZF122 A122 21 Ref. 0000658330 044				
		00044375032002965624				
		002601002407110000658330				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		39,080.40		
		00011072025 REFAC J52 J37 P8 PV405 Ref. 0000658331 044				
		00044375032002965624				
		002601002407110000658331				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		41,029.20		
		00011072026 REFACC A151 153 179 O121 Ref. 0000658332 044				
		00044375032002965624				
		002601002407110000658332				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		20,474.00		
		00011072094 REFACC A218 A179 A182 Ref. 0000658333 044				
		00044375032002965624				
		002601002407110000658333				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		57,246.00		4,320,421.70
		00011072095 REFAC A190 A201 226ZF121 Ref. 0000658334 044				4,320,421.70
		00044375032002965624				
		002601002407110000658334				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,466,185.37		
		3939 PG TOT SUBSIDI AGOST 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,910.47		
		4052 MAT LIMPIEZA REGLAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,126.60		
		2880 MAT LIMPIEZA PARQUES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		56,263.06		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			3993 MAT HIGIENICO EMERG 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		74,220.29		
			2879 MAT LIMPIEZA ASEO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,140.00		
			4031 ARENA LIMP GATOS SALUD ANBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,680.00		
			4478 RENTA SONIDO 26 JUNIO24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00		
			4477 RENTA SONIDO 29 MAYO24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,800.00		
			4503 RTA SONIDO 30Y31 MAY ANIVBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		124,845.00		
			00012073772 PINTURA JUEGOS PARQUES Ref. 0000055197 072 00072375012197555326 002601002407120000055197 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		57,883.99		
			00012074030 MAT ADEMADOS CEMENTERIOS Ref. 0000055198 072 00072375012197555326 002601002407120000055198 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		53,393.98		
			00012074219 COMPUTO SUB MEDIO AMBIENT Ref. 0000055199 072 00072375011679386784 002601002407120000055199 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		111,071.01		
			00012074028 ESCANER DIGITAL PATRIMONI Ref. 0000055200 072 00072375011679386784 002601002407120000055200 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,510.00		
			00012074019 ACCESORIOS EQUIPOS COMPUT Ref. 0000055201 072 00072375011679386784 002601002407120000055201 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		72,209.99		
			00012074021 COMPUTO PATRIMONIO Ref. 0000055202 072 00072375011679386784 002601002407120000055202 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		43,375.50		
			00012074026 FORMATOS NO ADEUDO PREDIA Ref. 0000055203 072 00072375008666934880			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		002601002407120000055203	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		62,710.88				
		00012074027 SOBRE INGRESO DESARR URBA Ref. 0000055204 072						
		00072375008666934880						
		002601002407120000055204	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		21,917.25				
		00012074201 SOLIC CLAUSURA INGRESOS Ref. 0000055205 072						
		00072375008666934880						
		002601002407120000055205	ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,541.03				
		00012074137 MAT LIMPIEZA ASEO PUBLICO Ref. 0000055207 072						
		00072375006855028114						
		002601002407120000055207	MARIN ZAPATA NATALIA ANDREA					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		111,691.91				
		00012074049 MAT LIMPIEZA AREAS PUBLIC Ref. 0000055208 072						
		00072375006855028114						
		002601002407120000055208	MARIN ZAPATA NATALIA ANDREA					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		108,438.75				
		00012074023 MAT LIMPIEZA AREAS PUBLIC Ref. 0000055209 072						
		00072375006855028114						
		002601002407120000055209	MARIN ZAPATA NATALIA ANDREA					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		37,523.25				
		00012074051 MAT LIMPIEZA AREAS PUBLIC Ref. 0000055210 072						
		00072375006855028114						
		002601002407120000055210	MARIN ZAPATA NATALIA ANDREA					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		104,996.25				
		00012074136 MAT LIMPIEZA AREAS PUBLIC Ref. 0000055211 072						
		00072375006855028114						
		002601002407120000055211	MARIN ZAPATA NATALIA ANDREA					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		79,934.85				
		00012074050 MAT LIMPIEZA AREAS Ref. 0000055212 072						
		00072375006855028114						
		002601002407120000055212	MARIN ZAPATA NATALIA ANDREA					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		90,190.00				
		00012074212 SERV MUELLES UNIDADES Ref. 0000055213 002						
		00002320701429702267						
		002601002407120000055213	RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		986.00				
		00012074206 FACSIMIL OFICIAL MAYOR Ref. 0000055214 058						
		00058375000149046097						
		002601002407120000055214						

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
12/JUL	12/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO			109,002.88		
			00012074203 IMPRE Y DISENO EDUCACION Ref. 0000055215 058					
			00058375000149046097					
			002601002407120000055215					
			JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
12/JUL	12/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO			5,011.20		
			00012073841 LONA SERV MILITAR CLASE Ref. 0000055216 058					
			00058375000149046097					
			002601002407120000055216					
			JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
12/JUL	12/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK			94,080.00		
			00012073782 MAT PINTURA MANTTO Ref. 0000055217 044					
			00044375032004499114					
			002601002407120000055217					
			RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D					
12/JUL	12/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK			90,810.00		
			00012073780 MAT PINTURA MANTTO Ref. 0000055218 044					
			00044375032004499114					
			002601002407120000055218					
			RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D					
12/JUL	12/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER			18,560.00		
			00012074349 PREST SERV PUBL JUNIO 24 Ref. 0000055219 014					
			00014375566703841598					
			002601002407120000055219					
			JESUS JAVIER SANTOS LOPEZ					
12/JUL	12/JUL	T17	SPEI ENVIADO AZTECA			344,060.81		
			00012073997 RENTA EQ COPIADO MAYO24 Ref. 0000055221 127					
			00127180001103011125					
			002601002407120000055221					
			OMNI PRINTER SA DE CV					
12/JUL	12/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE			17,086.27		
			00012074010 RENTA MOB LA LIJA 26ABR24 Ref. 0000055222 072					
			00072098011911735590					
			002601002407120000055222					
			VICTORIA GUADALUPE DELGADO DIA					
12/JUL	12/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK			24,684.80		
			00012074135 SERV REP LLANTAS UNIDADES Ref. 0000055223 044					
			00044375032005470268					
			002601002407120000055223					
			JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
12/JUL	12/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE			113,459.83		
			00012073767 CRUCETAS TEMPLETE PRSIDEN Ref. 0000055224 072					
			00072375011679386784					
			002601002407120000055224					
			JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
12/JUL	12/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE			72,647.04		
			00012073894 DRONE BINDEN MEDIO AMBINE Ref. 0000055225 072					
			00072375011679386784					
			002601002407120000055225					
			JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00120744204 MOB PERSON PATRIMONIO Ref. 0000055226 072 00072320011677874010 002601002407120000055226 ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE		32,819.01			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00012074017 ENGRAPADORA ARCHIVO Ref. 0000055227 072 00072320011677874010 002601002407120000055227 ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE		1,847.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00012074353 SERV PUBL JUNIO 2024 Ref. 0000055229 014 00014375566114401417 002601002407120000055229 CARLOS IRETI HERNANDEZ REYES		12,760.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4345 SERV PUBL JUNIO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		69,600.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4348 SERV PUBL JUNIO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		23,200.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4249 SERV PUBL ENERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		60,900.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4251 SERV PUBL MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		60,900.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4252 SERV PUBL ABRIL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		60,900.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4253 SERV PUBL MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		60,900.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00012074351SERV PUBL JUNIO 2024 Ref. 0000072491 058 00058375000006059350 002601002407120000072491 EDICION REPRESENTACIONES Y ASE		29,000.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 00012074339 SERV PUBL JUNIO 2024 Ref. 0000072492 137 00137375104714810475 002601002407120000072492 GUILLERMINA VEGA CONTRERAS		10,098.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 00012074347 SERV PUBL JUNIO 2024 Ref. 0000072493 137 00137375104764878687 002601002407120000072493 DORALIZ HERMINIA TERRON MORENO		12,622.50		22,926.93	22,926.93
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			5,000,000.00		
15/JUL	15/JUL	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00524010055882798508 CIE:1026380 Ref. GUIA:5799171		3,081.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00015074423 50PORC REPARAC ELEVADORES Ref. 0000433451 014 00014320655042636469		489,162.72			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			002601002407150000433451						
			ELEVADORES MULTINACIONALES PER						
15/JUL	15/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		885,442.75				
			4665 PG PARC SUBS 1AA15 JUL24 BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
15/JUL	15/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,552.00				
			3854 MAT RASURADO RESES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
15/JUL	15/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		33,006.52				
			3856 LIMPIEZA CAMBIO CLIMATIC BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		157,435.20				
			00015074784 50 POR SERV MANTTO 6MAY24 Ref. 0000449723 014						
			00014320655007881026						
			002601002407150000449723						
			INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE						
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,799,160.00				
			00015074783 50PORC REPA A196 195 194 Ref. 0000449724 014						
			00014320655007881026						
			002601002407150000449724						
			INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE						
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		44,009.24				
			00015074403 REFAC PV378 371 387 385 Ref. 0000449725 072						
			00072740011678944668						
			002601002407150000449725						
			TRANSPORTES MAKITO SA DE CV						
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		43,741.28				
			00015074407 REFAC PV384 383 OM25PT268 Ref. 0000449726 072						
			00072740011678944668						
			002601002407150000449726						
			TRANSPORTES MAKITO SA DE CV						
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		87,000.00				
			00015073948 SERV PUBL MES MAYO 2024 Ref. 0000449728 002						
			00002045058000258524						
			002601002407150000449728						
			COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF						
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		74,124.00				
			00015073949 SERV PUBL MES MAYO 2024 Ref. 0000449729 002						
			00002045058000258524						
			002601002407150000449729						
			COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF						
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,600.00				
			00015073951 SERV PUBL MES MAYO 2024 Ref. 0000449730 002						
			00002045058000258524						
			002601002407150000449730						
			COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF						
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,600.00				
			00015073952 SERV PUBL MES MAYO 2024 Ref. 0000449731 002						
			00002045058000258524						
			002601002407150000449731						
			COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF						
15/JUL	15/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		99,950.00				



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00015073849 DIPLO MANICURISTA TV COCO Ref. 0000449732 072					
		00072320004494571312					
		002601002407150000449732					
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		19,140.00			
		00015073954 SERV PUBL MES MAYO 2024 Ref. 0000449733 058					
		00058375000026571410					
		002601002407150000449733					
		JULIA DEL ROSARIO MORALES BAUM					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		40,600.00			
		00015073946 SERV PUBL MES MAYO 2024 Ref. 0000449734 014					
		00014560655024214355					
		002601002407150000449734					
		OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		40,600.00			
		00015073947 SERV PUBL MES MAYO 2024 Ref. 0000449735 014					
		00014560655024214355					
		002601002407150000449735					
		OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		32,480.02			
		00015073973 SERV TELEFONIA MAYO 24 Ref. 0000449736 002					
		00002180650515393677					
		002601002407150000449736					
		OPERBES SA DE CV					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		63,772.64			
		00015073974 SERV INTERNET MAYO 24 Ref. 0000449737 002					
		00002180650515393677					
		002601002407150000449737					
		OPERBES SA DE CV					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		106,720.00		977,749.56	977,749.56
		00015074022 DIPL PASTERERIA TV MONTAN Ref. 0000475413 072					
		00072320004494571312					
		002601002407150000475413					
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,000,000.00		
		6174332TECMB PAGO PROVEEDORES Ref. 0142926140 014					
		00014375655089977149					
		20240716400140BET0000461743320					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
16/JUL	16/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			9,000,000.00		
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,611,331.17			
		00016074412 PG TOTAL SUBSD JULIO24 Ref. 0000620026 014					
		00014375655056665455					
		002601002407160000620026					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		76,142.40			
		00016072013 REFACC B87 B80 ZF126 Ref. 0000620027 044					
		00044375032002965624					
		002601002407160000620027					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00016074562 ELEVADORES ABRIL 2024 Ref. 0000620028 014 00014320655042636469 002601002407160000620028 ELEVADORES MULTINACIONALES PER		22,040.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00016074562 ELEVADORES MAYO 2024 Ref. 0000620029 014 00014320655042636469 002601002407160000620029 ELEVADORES MULTINACIONALES PER		22,040.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00016074409 REFACC MA19 ZF144 PV445 Ref. 0000620030 014 00014375655042241579 002601002407160000620030 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		95,146.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00016074501 REP UNIDAD A192 O95 M13 Ref. 0000620031 072 00072560004598063544 002601002407160000620031 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		67,908.72			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00016074502 REFACC RE19 M10 B85 Ref. 0000620032 072 00072560004598063544 002601002407160000620032 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		60,337.40			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00016074452 DISCO DURO Y MEMORI RAM Ref. 0000620033 072 00072375011679386784 002601002407160000620033 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		32,550.02			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00016074453 COMPUTAD NO BRREAK Ref. 0000620034 072 00072375011679386784 002601002407160000620034 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		47,096.99			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00016074454 DISCO DURO SERV HP PROLIA Ref. 0000620035 072 00072375011679386784 002601002407160000620035 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		95,673.09			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00016074525 RTEFACC A195 ASEO Ref. 0000620036 014 00014320655090858626 002601002407160000620036 FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX		117,160.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00016074394 MAT LIMPIEZA OFICINA ALUM Ref. 0000620037 021 00021375040690998283 002601002407160000620037 ZARATHUSTRA MATEOS HERNANDEZ		11,713.66			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		26,966.24			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00016074395 GUANTES PROTECC PERS OPER Ref. 0000620038 021					
			00021375040690998283					
			002601002407160000620038					
			ZARATHUSTRA MATEOS HERNANDEZ					
16/JUL		16/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		96,481.78			
			00016074402 MAT LIMPIEZA AREAS COMUNE Ref. 0000620039 021					
			00021375040690998283					
			002601002407160000620039					
			ZARATHUSTRA MATEOS HERNANDEZ					
16/JUL		16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		37,961.00			
			00016074499 MAT INST MODULO JUEGOS Ref. 0000620040 072					
			00072375012416695190					
			002601002407160000620040					
			NOE DE JESUS AHUMADA PADRON					
16/JUL		16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		93,751.20			
			00016074500 MAT MANTTO INMUEBLES Ref. 0000620041 072					
			00072375012416695190					
			002601002407160000620041					
			NOE DE JESUS AHUMADA PADRON					
16/JUL		16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		67,820.00			
			4408 SERV UNID J53 CMD1 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/JUL		16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,557.96			
			4553 GAS LP 21A27 JUN 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/JUL		16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		888,018.00			
			4766A4782 ENER ELEC EDFGOJUN24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/JUL		16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,500.00		480,553.93	480,553.93
			3996 USO ESTRUC DIA MAESTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/JUL		17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		106,037.92			
			17072484659 SERV UNID A202 PT277 PV37 Ref. 0000823216 072					
			00072740011678944668					
			002601002407170000823216					
			TRANSPORTES MAKITO SA DE CV					
17/JUL		17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		44,999.88			
			00017074138 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000823217 072					
			00072740011678944668					
			002601002407170000823217					
			TRANSPORTES MAKITO SA DE CV					
17/JUL		17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,618.40		315,897.73	315,897.73
			00017074405 MREFACC REP VARIAS UNIDAD Ref. 0000823218 072					
			00072740011678944668					
			002601002407170000823218					
			TRANSPORTES MAKITO SA DE CV					
18/JUL		18/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANORTE		16,638.75			
			NC0004205 RENTA MOBILIARIO Ref. 0000952571 072					
18/JUL		18/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00462330 L		53,418.00			
			4475 RENTA MOBILIARIO Ref. NC 1268510644					
18/JUL		18/JUL	BT1 TRANSFER BBVA 00462330 L		53,418.00			
			4475 RENTA EQUIPO DE SONIDO Ref. NC 1268510644					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0004044 RENTA DE SILLAS Y TOLDOS Ref. 0000955018 072		46,221.30			
18/JUL	18/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			5,000,000.00		
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4418A4463 COMB MAQ PESAD JUN24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		847,809.88			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4194A4552 COMB VEH MPAL JUL24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,267,872.64			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 3493A4743 COMB VEH MPAL JUL24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		354,688.97			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4807A4813 COMB MAQ PESAD JUL24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,180,623.57			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00018074346 PRES SERV PUBL JUNIO 2024 Ref. 0000007168 021 00021375040530742829 002601002407180000007168 CORPORATIVO FISCAL PV SC		104,400.00			
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2005960TECMB PAGO PROVEEDORES Ref. 0151305968 014 00014375655036622748 20240718400140BET0000420059600 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			10,000,000.00		
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 00018073749 2DA ENTREG MAT ELECT 10AB Ref. 0000026534 036 00036320500690421803 002601002407180000026534 ALFA COMERCIALIZACION DE INSUM		5,333,284.79			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4008 MAT PREHOSPITALARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		84,850.87		5,972,670.96	5,972,670.96
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1268510644 Devolucion Ref. 0387688318			53,418.00		
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4387 ART MEDICAMEN ACPIO ANIMABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		55,319.81			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00080684519 MANTTO NOMINAS JUL 24 Ref. 0000306559 072 00072320004854549780 002601002407190000306559 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		46,922.29			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00047224554 MANTTO EMPRESS JUL 24 Ref. 0000306560 002 00002090020301318544 002601002407190000306560 APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN		56,912.21			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00019074491 REFACC A223 ASEO PUBLICO Ref. 0000306561 014		93,902.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014320655090858626				
		002601002407190000306561				
		FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX				
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		118,320.00		
		00019074508 REFACC STOCK ALMACEN ASEO Ref. 0000306562 014				
		00014320655090858626				
		002601002407190000306562				
		FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX				
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		87,000.00		
		00019074511 REFACC STOCK ALMACEN ASEO Ref. 0000306563 014				
		00014320655090858626				
		002601002407190000306563				
		FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX				
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		66,990.00		
		00019074512 REFACC A221 A227 ASEP Ref. 0000306564 014				
		00014320655090858626				
		002601002407190000306564				
		FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX				
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		110,142.00		
		00019074513 REFACC A194 A222 ASEO Ref. 0000306565 014				
		00014320655090858626				
		002601002407190000306565				
		FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX				
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,013.68		
		00019074509 ADQ ALUSPLAY ANIMALES Ref. 0000306566 072				
		00072930003562249187				
		002601002407190000306566				
		ISABEL ESTEPHANIA SANTOS GARCI				
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		109,040.00		
		00019074522 MAT MANTTO AIRES ACONDIC Ref. 0000306674 044				
		00044375256010655980				
		002601002407190000306674				
		DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO				
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		34,800.00		
		00019074341 SERV PUBLIC JUNIO 2024 Ref. 0000306675 030				
		00030320900017856631				
		002601002407190000306675				
		HABILIDADES EN COMUNICACION S				
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		51,000.00		
		00019074011 SERV SIST HIDRAULICO A226 Ref. 0000306676 014				
		00014320655007881026				
		002601002407190000306676				
		INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE				
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,419,850.44		
		00019074524 RENTA UMA JULIO 2024 Ref. 0000306677 002				
		00002320700287225495				
		002601002407190000306677				
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST				
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,800.00		
		00019073744 EXAMENES TOXICOLO Ref. 0000306678 014				
		00014375655057011668				



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		002601002407190000306678				
		LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUE				
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		95,303.91		
		00019072647 MAT DIVERSOS EVENTOS Ref. 0000306679 072				
		00072375011679386784				
		002601002407190000306679				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		636.00		
		00019073790 MEMORIA USB MEDIO AMBIENT Ref. 0000306680 072				
		00072375011679386784				
		002601002407190000306680				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,800.00		
		00019073784 SERV INST AGEN MPAL BOCA Ref. 0000306681 072				
		00072375012416695190				
		002601002407190000306681				
		NOE DE JESUS AHUMADA PADRON				
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		43,496.52		
		00019073838 REFACC O86 A204 BA5J38 Ref. 0000306682 072				
		00072560004598063544				
		002601002407190000306682				
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		106,737.25		
		00019074392 MAT LIMPIEZA AREAS Ref. 0000306683 072				
		00072375006855028114				
		002601002407190000306683				
		MARIN ZAPATA NATALIA ANDREA				
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		9,361.20		
		00019074009 IMPRESION 15 MARZO 24 Ref. 0000306684 058				
		00058375000149046097				
		002601002407190000306684				
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO				
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		3,967.20		
		00019074222 IMPRESION TORTUGAS Ref. 0000306685 058				
		00058375000149046097				
		002601002407190000306685				
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO				
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		53,844.00		
		00019072452 EQ COMPUTO TALLER MPAL Ref. 0000306686 072				
		00072375011679386784				
		002601002407190000306686				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		52,928.17		
		00019074020 CONSUMIBLE STOCK PREVENT Ref. 0000306687 072				
		00072375011679386784				
		002601002407190000306687				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		92,097.23		
		00019074029 ESCANER CAPT DOCUMENTOS Ref. 0000306688 072				
		00072375011679386784				
		002601002407190000306688				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,475.25			
		00019074223 ADQ FORMATOS PREVENTIVOS Ref. 0000306689 072					
		00072375008666934880					
		002601002407190000306689					
		ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		103,770.12			
		00019073850 REFACC O64 M9 J37 J54 RS5 Ref. 0000306690 072					
		00072560004598063544					
		002601002407190000306690					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		44,004.00			
		00019074013 SERV MANTTO ZF148 ZF149 Ref. 0000306691 014					
		00014320655007881026					
		002601002407190000306691					
		INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		87,000.00			
		00019074038 REFA CC STOCK ALMACEN Ref. 0000306692 014					
		00014320655007881026					
		002601002407190000306692					
		INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		81,223.20			
		00019074497 SERV MUELLES VARIAS UNIDA Ref. 0000306693 002					
		00002320701429702267					
		002601002407190000306693					
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		100,117.28			
		00019074787 STOCK ALMACEN MAQ Ref. 0000306694 002					
		00002375701076884101					
		002601002407190000306694					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		108,548.16			
		00019074791 LLANTAS STICK TALLER MAQU Ref. 0000306695 002					
		00002375701076884101					
		002601002407190000306695					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		255,000.00			
		00019070FICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000306696 014					
		00014320655100661949					
		002601002407190000306696					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		55,748.58			
		00019074570 MAT MANTTO JUEGOS INFANTI Ref. 0000306697 036					
		00036375500646424715					
		002601002407190000306697					
		MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		115,877.08			
		00019074685 MAT MANTTO INMUEBLES Ref. 0000306698 036					
		00036375500646424715					
		002601002407190000306698					
		MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4748 SERV REPACION J50 51 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		42,400.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4515 SERV MANTTO VARIAS UNIDADBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		102,586.50			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4480 SERV CATERING 24 MAYO24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		40,600.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4430 RENTA TEMPLETE 14A16JUN24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		111,360.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4245 BOLSA TRANSPARENTE VICERABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		115,576.20			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4359 PREST SERV ESTACION JUN24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		105,254.47			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4688 EQ COMPUTO VARIAS OFICINABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		95,700.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4566 SERV INST UMA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		231,257.60			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4505 SERV MANTTO VARIAS UNIDADBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		57,030.73		1,407,375.88	1,407,375.88
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 15182611518261 HDI SEGUROS SA DE CV Ref. 0166165686 014 00014225655048478519 20240722400140HDH0000416256940 HDI SEGUROS S A DE C V			99,200.13		
22/JUL	22/JUL	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0002886 INERSO DE CORRIENTE Ref. 0000472439 072		6,597.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004428SUMINISTROS IMPRESORAS Ref. 0000479726 072 00072375011679386784 002601002407220000479726 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		20,273.95			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0004690SERVICIO LLANTERA Ref. 0000479727 044 00044375032005470268 002601002407220000479727 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR		15,312.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002392REFACCIONES VARIAS Ref. 0000479728 002 00002320701482200599 002601002407220000479728 FRANCO DAVILA SILVIA		92,800.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002216REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000479729 044 00044375032002965624		117,600.80			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002407220000479729 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
22/JUL	22/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002217REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000479730 044 00044375032002965624 002601002407220000479730 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	23,142.00				
22/JUL	22/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002218REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000479731 044 00044375032002965624 002601002407220000479731 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	13,340.00				
22/JUL	22/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002219REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000479732 044 00044375032002965624 002601002407220000479732 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	105,536.80				
22/JUL	22/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002221REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000479733 044 00044375032002965624 002601002407220000479733 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	45,182.00				
22/JUL	22/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002220REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000479734 044 00044375032002965624 002601002407220000479734 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	93,786.00				
22/JUL	22/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0002877PAGO SERVICIOS DE ALIMENTOS Ref. 0000479735 058 00058375000150757375 002601002407220000479735 VICTOR MANUEL SOTO FLETES	102,182.08				
22/JUL	22/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0003815DISEÑO E IMPRESION Ref. 0000479736 058 00058375000149046097 002601002407220000479736 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO	109,023.38				
22/JUL	22/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0004789REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000482556 002 00002375701076884101 002601002407220000482556 ERICK RAMIREZ AYVAR	72,384.00				
22/JUL	22/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0004788REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000482557 002 00002375701076884101 002601002407220000482557 ERICK RAMIREZ AYVAR	70,829.60				
22/JUL	22/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0004404REFACCIONES DIV UNIDADES Ref. 0000501684 072 00072740011678944668 002601002407220000501684	40,315.80				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL		TRANSPORTES MAKITO SA DE CV		88,209.88			
			T17 SPEI ENVIADO BANORTE					
			0004406REFACCIONES DIVERSAS UNIDADES Ref. 0000501685 072					
			00072740011678944668					
			002601002407220000501685					
22/JUL	22/JUL		TRANSPORTES MAKITO SA DE CV		42,478.04			
			T17 SPEI ENVIADO BANORTE					
			0004658REPARACION DIVERSAS UNIDADES Ref. 0000501686 072					
			00072740011678944668					
			002601002407220000501686					
22/JUL	22/JUL		TRANSPORTES MAKITO SA DE CV		29,683.24			
			T17 SPEI ENVIADO BANORTE					
			0004660REPARACION DIVERSAS UNIDADES Ref. 0000501687 072					
			00072740011678944668					
			002601002407220000501687					
22/JUL	22/JUL		TRANSPORTES MAKITO SA DE CV		50,665.32			
			T17 SPEI ENVIADO BANORTE					
			0004661REPARACION DIVERSAS UNIDADES Ref. 0000501688 072					
			00072740011678944668					
			002601002407220000501688					
22/JUL	22/JUL		TRANSPORTES MAKITO SA DE CV		14,693.00		352,541.12	352,541.12
			P14 SAT					
			REF:04244T6D840042995413 CIE:0844985 Ref. GUIA:9475000					
23/JUL	23/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			364.00		
			0240723Devolucion pago de mas factura Ref. 0170279808 072					
			00072375006855028114					
			38432P02202407233235929766					
			NATALIA ANDREA MARIN ZAPATA					
23/JUL	23/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00		
			TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/JUL	23/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		115,304.00			
			4221 CUCHULLOS AREA RASTRO BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
23/JUL	23/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		19,720.00			
			4225 ADQ BASCULAS CAPTURA COCOBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
23/JUL	23/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		109,145.61			
			4390 MEDICAMENTO PERROS Y GATOBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
23/JUL	23/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		44,423.36			
			4388 ALIMENTOS PERROY GATOS BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
23/JUL	23/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		14,198.40			
			4389 TOALLAS CAMPA ESTERILIZACBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
23/JUL	23/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		100,973.08			
			4506 MAT LIMPIEZA YMANITTO SEG BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
23/JUL	23/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		89,275.50			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			4514 SEV MANTTO A190 A194 A186BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/JUL	23/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	42,340.00				
			3814 ADQ MAT CAPTURA ANIMALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/JUL	23/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	98,658.00				
			4224 MANGUERAS COMBATE INCENDIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/JUL	23/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	105,000.00				
			4229 COMIDA PERIODISTICA MAY24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/JUL	23/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	27,290.34				
			4804 GAS LP 9A15 JUL2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/JUL	23/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	12,000.00				
			00023073121 APOYO ECO MAYO 2024 Ref. 0000647055 072 00072375010122397836 002601002407230000647055 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
23/JUL	23/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	12,000.00				
			00023073659 APOYO ECON JUN 2024 Ref. 0000647056 072 00072375010122397836 002601002407230000647056 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
23/JUL	23/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	60,000.00				
			00023074785 APOYO ECO DIA ASEADOR Ref. 0000647057 072 00072375010122397836 002601002407230000647057 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
23/JUL	23/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	12,000.00				
			00023074848 APOYO ECON JULIO 2024 Ref. 0000647058 072 00072375010122397836 002601002407230000647058 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
23/JUL	23/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	32,288.60				
			00023073773 PINTURA FTA PATRON MAYO2 Ref. 0000647059 072 00072375012197555326 002601002407230000647059 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO					
23/JUL	23/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	29,000.00				
			00023074131 REFACC O91 OBRAS Ref. 0000647060 002 00002320701482200599 002601002407230000647060 FRANCO DAVILA SILVIA					
23/JUL	23/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	90,900.00				
			00023074200 HERRAMIENTA MANTTO AVES Ref. 0000647061 072 00072097001285160527 002601002407230000647061 JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE					
23/JUL	23/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	27,898.00				
			00023074393 GUANTES PROG PRESERV Ref. 0000647062 072					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072930003562249187					
		002601002407230000647062					
		ISABEL ESTEPHANIA SANTOS GARCIA					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		38,581.43			
		00023074504 SREV REP UNIDAD J47 PARQU Ref. 0000647063 014					
		00014566606164631317					
		002601002407230000647063					
		JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		99,470.00			
		00023074510 ADQ ALUSPRAY CICATRIZAR Ref. 0000647064 014					
		00014320655090858626					
		002601002407230000647064					
		FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		33,711.50			
		00023074132 PISTOLA ETIQUETADORA Ref. 0000647065 030					
		00030222900014964459					
		002601002407230000647065					
		JUAN MANUEL GARCIA					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		106,028.99			
		00023074391 MAT LIMPIEZA AREAS RASTRO Ref. 0000647066 072					
		00072375006855028114					
		002601002407230000647066					
		MARIN ZAPATA NATALIA ANDREA					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,610.65			
		00023074493 COFFE BREAK COMISARIA Ref. 0000647067 072					
		00072375006855028114					
		002601002407230000647067					
		MARIN ZAPATA NATALIA ANDREA					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		38,524.76			
		00023074657 SERV REP PT282 372 384 37 Ref. 0000647068 072					
		00072740011678944668					
		002601002407230000647068					
		TRANSPORTES MAKITO SA DE CV					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		55,871.40		3,933,691.50	3,933,691.50
		00023074749 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000647069 072					
		00072740011678944668					
		002601002407230000647069					
		TRANSPORTES MAKITO SA DE CV					
24/JUL	24/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00		
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/JUL	24/JUL	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		720.00			
		REF:00524010055882798508 CIE:1026380 Ref. GUIA:0521726					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,180,623.57			
		4807A4813 MAQ PESADA 1A9 JUL24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		847,809.88			
		4418A4463 MAQ PESAD 18A30 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		241,402.21			
		COMBUS VEH MPAL 6A 9 JUL 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 5018A5027 MAQ PESAD 4A18 JUL 2BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,879,126.59			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VEH MUNICIPALES 2A19JUL24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,796,983.88			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00024072228 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000795545 044 00044375032002965624 002601002407240000795545 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		55,088.40			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00024072227 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000795546 044 00044375032002965624 002601002407240000795546 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		9,674.40			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00024072226 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000795547 044 00044375032002965624 002601002407240000795547 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		96,813.60			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00024072225 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000795548 044 00044375032002965624 002601002407240000795548 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		89,726.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00024072222 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000795549 044 00044375032002965624 002601002407240000795549 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		13,189.20		2,722,533.77	2,722,533.77
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,000,000.00		
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00025074565 MAT INS JUEGOS INFANTILES Ref. 0000986633 072 00072375012416695190 002601002407250000986633 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		80,040.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00025074486 MAT MANTTO REP TECHO Ref. 0000986634 072 00072375012416695190 002601002407250000986634 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		83,427.20			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00025074498 MAT MANTTO REP TECHOS Ref. 0000986635 072 00072375012416695190 002601002407250000986635 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		102,718.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00025074759 SERV PUBLIC JUN 2024 Ref. 0000986636 002		11,600.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002045058000258524 002601002407250000986636 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00025074761 SERV PUBLIC JUN 2024 Ref. 0000986637 002 00002045058000258524 002601002407250000986637 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		11,600.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00025074762 SERV PUBLIC JUN 2024 Ref. 0000986639 002 00002045058000258524 002601002407250000986639 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		58,000.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00025074826 SERV PUBLIC JUN 2024 Ref. 0000986640 002 00002045058000258524 002601002407250000986640 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		87,000.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00025074760 SERV PUBLIC JUN 2024 Ref. 0000986641 014 00014560655024214355 002601002407250000986641 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI		40,600.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00025074763 SERV PUBLIC JUN 2024 Ref. 0000986642 014 00014560655024214355 002601002407250000986642 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI		40,600.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00025074703 SERV PUBLIC JUN 2024 Ref. 0000986643 014 00014528655067199602 002601002407250000986643 SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV		44,660.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00025074704 SERV PUBLIC JUN 2024 Ref. 0000986644 014 00014528655067199602 002601002407250000986644 SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV		44,660.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00025074714 SERV PUBLIC JUN 2024 Ref. 0000986645 072 00072375008666934880 002601002407250000986645 ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C		10,098.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00025074735 PAPEL IMP NOMINA Ref. 0000986646 072 00072375008666934880 002601002407250000986646 ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C		124,799.23			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00025072313 MAT SEMAFOROS BALIZAMIENT Ref. 0000986647 030 00030375900039401226		99,180.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002407250000986647 RODOLFO HERNNADEZ LOPEZ					
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00025074792 MAT MANTTO LUMINARIAS Ref. 0000986648 030 00030375900039401226 002601002407250000986648 RODOLFO HERNNADEZ LOPEZ		59,925.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00025074490 PRODUCTO INST VALLARTENSE Ref. 0000986649 072 00072375006855028114 002601002407250000986649 MARIN ZAPATA NATALIA ANDREA		2,409.75			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00025074689 MAT LIMPIEZA BUZONES Ref. 0000986650 072 00072375006855028114 002601002407250000986650 MARIN ZAPATA NATALIA ANDREA		115,013.92			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00025074691 MAT LIMPIEZA AREAS PUBLIC Ref. 0000986651 072 00072375006855028114 002601002407250000986651 MARIN ZAPATA NATALIA ANDREA		99,293.17			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00025074244 MAT LIMPIEZA SANITARIOS Ref. 0000986652 021 00021375040690998283 002601002407250000986652 ZARATHUSTRA MATEOS HERNANDEZ		71,157.54			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00025074439 LONAS IMPRESAS EVENTOS Ref. 0000986653 058 00058375000149046097 002601002407250000986653 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO		15,742.82			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00025074738 DISENO E IMPRES MERCADOS Ref. 0000986654 058 00058375000149046097 002601002407250000986654 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO		15,400.25			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00025074539 SERV LLANTERA PARQUES JAR Ref. 0000986655 044 00044375032005470268 002601002407250000986655 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR		10,289.20			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00025074651 SERV TIMBRA JUL AG SEP24 Ref. 0000986656 072 00072320004854549780 002601002407250000986656 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		37,120.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00025074488 MOBILIARIO PROVEEDURIA Ref. 0000986657 072 00072320011677874010 002601002407250000986657		28,763.99			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE					
25/JUL	25/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	13,974.01				
			00025074684 MOBILI SERV PUBLICOS Ref. 0000986658 072					
			00072320011677874010					
			002601002407250000986658					
			ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE					
25/JUL	25/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	74,929.04				
			00025074492 MAT MANTTO AIRES ACONDICI Ref. 0000986659 044					
			00044375256010655980					
			002601002407250000986659					
			DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO					
25/JUL	25/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	110,432.00				
			00025074496 MAT REPARACION TECHOS Ref. 0000986660 044					
			00044375256010655980					
			002601002407250000986660					
			DE LA TORRE VAZQUEZ SERGIO					
25/JUL	25/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	124,305.60				
			00025074489 REFACC STOCK ALMACEN Ref. 0000986661 014					
			00014320655090858626					
			002601002407250000986661					
			FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX					
25/JUL	25/JUL	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	15,312.00				
			00250274564 MAT EVITAR FUGA AIRE Ref. 0000986662 030					
			00030222900014964459					
			002601002407250000986662					
			JUAN MANUEL GARCIA					
25/JUL	25/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	53,844.00				
			00025074731 COMPUT EQUIPO AVANZADO Ref. 0000986663 072					
			00072375011679386784					
			002601002407250000986663					
			JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
25/JUL	25/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	45,727.99				
			00025074805 BASES MONTAJE GIRAS EVENT Ref. 0000986664 072					
			00072375011679386784					
			002601002407250000986664					
			JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
25/JUL	25/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	118,999.99				
			00025072885 4 BOCINAS AMPLIFICADORAS Ref. 0000986665 072					
			00072375011679386784					
			002601002407250000986665					
			JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
25/JUL	25/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	3,397.98				
			00025074494 NO BREAK SISTEMA INFORMAT Ref. 0000986666 072					
			00072375011679386784					
			002601002407250000986666					
			JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
25/JUL	25/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	98,435.98				
			00025074694 EQ COMPUTO PATRIMONIO Ref. 0000986667 072					
			00072375011679386784					
			002601002407250000986667					
			JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
25/JUL	25/JUL	P14	HDI SEGUROS SA DE CV REF:00524012394783451208 CIE:1026380 Ref. GUIA:0971336	9,762.00				
25/JUL	25/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS 4250 SERV PUB MES FEB 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	60,900.00				
25/JUL	25/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS 4827 SERV PUB MES JUNIO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	60,900.00				
25/JUL	25/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS 4733 DIABLITO PARA CARGA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	4,988.00				
25/JUL	25/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS 4732 MAT TRABAJO PARQUES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	34,326.72				
25/JUL	25/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS 4711 SERV PUB MES JUN 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	25,520.00				
25/JUL	25/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS 4824 SERV PUB MES JUL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	105,254.47				
25/JUL	25/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS 3552 BOLSA LIMPIEZA PART CIUDABMRCASH Ref. REFBNTC00462330	124,790.62				
25/JUL	25/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS 4437 MAT LIMPIEZA SALUD ANIMALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	45,251.62				
25/JUL	25/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS 4656 SERV FUMIGACION JUL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	231,257.60				
25/JUL	25/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS 2957 ALIMENTO CELDAS ABR MAY24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	16,826.94				
25/JUL	25/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS 4007 ALIMEN CELDAS 3A27MAY 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	18,706.54				
25/JUL	25/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS 4433 ALIMENTO CELDA MAY JUN24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	15,931.88				
25/JUL	25/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS 4715 SERV PUB MES JUN 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	46,400.00				
25/JUL	25/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS 4973 50 MAT CONST CEMENTERIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	2,286,249.80				
25/JUL	25/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 00025074440 SOL MATRIMO TAM DOBLE CAR Ref. 0000997641 072 00072375008666934880 002601002407250000997641 ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C	32,589.00				
25/JUL	25/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 00025074434 MAT COBERTURA RESIDUOS Ref. 0000997642 072 00072375012197555326 002601002407250000997642 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO	68,440.00				
25/JUL	25/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	118,370.01				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			4216 HERRAM PERSONAL OPERATIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/JUL		25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,742.00		456,869.91	456,869.91
			4199 HERRA TEMP LLUVIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/JUL		26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,475.00			
			00026074355 SERV PUB JUN 24 Ref. 0000258617 072					
			00072320003245521156					
			002601002407260000258617					
			NORMA ANGELICA HERNANDEZ ESCOB					
26/JUL		26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,660.00			
			00026074705 SERV PUBLIC JUN 24 Ref. 0000258618 014					
			00014180655021179019					
			002601002407260000258618					
			RADIO INTEGRAL S DE RL CV					
26/JUL		26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,660.00			
			00026074712 SERV PUBL JUN 24 Ref. 0000258619 014					
			00014180655021179019					
			002601002407260000258619					
			RADIO INTEGRAL S DE RL CV					
26/JUL		26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,140.00			
			4340 SERV PUBLICI JUN 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/JUL		26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,330.00			
			4254 SERV PUBLIC JUN 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/JUL		26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		87,000.00			
			4713 SERV PUBL JUN 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/JUL		26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		43,558.93			
			00026075005 REFAC J54 PT292 291 PV410 Ref. 0000258901 002					
			00002375701076884101					
			002601002407260000258901					
			ERICK RAMIREZ AYVAR					
26/JUL		26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		85,463.93			
			00026074992 REFACC PV408 SEG CIUC Ref. 0000258902 002					
			00002375701076884101					
			002601002407260000258902					
			ERICK RAMIREZ AYVAR					
26/JUL		26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		81,577.00			
			00026074984 REFACC L200 SEG CIU Ref. 0000258903 002					
			00002375701076884101					
			002601002407260000258903					
			ERICK RAMIREZ AYVAR					
26/JUL		26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,016.00		63,989.05	63,989.05
			00026073855 CILINDRO EVENTOS MERCADO Ref. 0000258904 072					
			00072375008666934880					
			002601002407260000258904					
			ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C					
29/JUL		29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,000,000.00		
			TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/JUL		29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		88,013.25			
			3286 SERV REP ZF122 A180 A185 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4518 MAT LIMPIEXZA CUADRILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		98,226.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4517 MAT LIMPIEZA OFIC COMUSIDBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,471.18			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4426 ARENA GATO LIMPIEZ JUN 24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		15,312.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4965 RENTA SONIDO 2JUL24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		105,096.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00029073649 STOCK ALMACEN TALLER MAQ Ref. 0000491482 014 00014320655007881026 002601002407290000491482		103,820.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00029074427 MAT ACT LIMPIEZA LLUVIAS Ref. 0000491483 072 00072375006855028114 002601002407290000491483		56,916.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002907679 REFACC O92 RE22 OBRAS Ref. 0000491484 014 00014375605626244612 002601002407290000491484		110,188.74			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00029074213 SERV MUELLES A179 A187 ZF Ref. 0000491485 002 00002320701429702267 002601002407290000491485		82,255.60			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00029074214 SERV MUELLES A185 A200A18 Ref. 0000491486 002 00002320701429702267 002601002407290000491486		92,776.80			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00029074215 SERV MUELLES A186 Z146 A1 Ref. 0000491487 002 00002320701429702267 002601002407290000491487		66,444.80			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 00029071126 SERV RENTA TRACTOR ENE24 Ref. 0000491488 036 00036375500641741697 002601002407290000491488		491,301.76			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00029073083 BLOCK ADEMADOS CEMENTERIO Ref. 0000491489 014 00014375605976622722 002601002407290000491489		111,360.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL					
29/JUL	29/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	59,688.08				
			00029074032 LLANTAS UNIDAD M10 Ref. 0000491490 014					
			00014375605626244612					
			002601002407290000491490					
			JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
29/JUL	29/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	13,277.54				
			00029074479 REFACC A199 RS24 Ref. 0000491491 014					
			00014375605626244612					
			002601002407290000491491					
			JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
29/JUL	29/JUL	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	106,319.68				
			00029073785 MAT REP PUENTES PANTEONES Ref. 0000491492 036					
			00036375500486914087					
			002601002407290000491492					
			ROJO CHAVARIN LUIS DAVID					
29/JUL	29/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	36,146.25				
			00029074520 MAT LIMPIEZA AREAS PUBLIC Ref. 0000491493 072					
			00072375006855028114					
			002601002407290000491493					
			MARIN ZAPATA NATALIA ANDREA					
29/JUL	29/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC	5,929.08				
			00029074435 MAT LIMPIEZA COMUDIS Ref. 0000491494 021					
			00021375040690998283					
			002601002407290000491494					
			ZARATHUSTRA MATEOS HERNANDEZ					
29/JUL	29/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC	28,994.98				
			00029074436 MAT LIMPIEZA MERCADOS Ref. 0000491495 021					
			00021375040690998283					
			002601002407290000491495					
			ZARATHUSTRA MATEOS HERNANDEZ					
29/JUL	29/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	104,400.00				
			00029074025 100PAQ PAPEL PICADO 31MAY Ref. 0000491496 072					
			00072930003562249187					
			002601002407290000491496					
			ISABEL ESTEPHANIA SANTOS GARCI					
29/JUL	29/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	700,000.00				
			00029074487 SEG ESCOLAR JUN 2024 Ref. 0000491497 072					
			00072375002431707044					
			002601002407290000491497					
			HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV					
29/JUL	29/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	122,159.60				
			00029074438 ART CIRUGIAS CAM ESTERILI Ref. 0000491498 072					
			00072930003562249187					
			002601002407290000491498					
			ISABEL ESTEPHANIA SANTOS GARCI					
29/JUL	29/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	10,173.20				
			00029073095 REFACC A185 A186 A204 Ref. 0000491499 044					
			00044375032002965624					
			002601002407290000491499					
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00029073096 STOCK ALMACEN ZF121 Ref. 0000491500 044 00044375032002965624 002601002407290000491500 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		99,365.60			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00029073097 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000491501 044 00044375032002965624 002601002407290000491501 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		46,661.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00029073098 REFACC ZF120 A187 ZF122 A Ref. 0000491502 044 00044375032002965624 002601002407290000491502 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		33,860.40			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00029073099 REFACC STOCK ALMACEN A199 Ref. 0000491503 044 00044375032002965624 002601002407290000491503 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		107,497.20			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00029073100 REFACC STOCK ALMACEN Ref. 0000491504 044 00044375032002965624 002601002407290000491504 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		7,192.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00029073101 REFACC STOCK MANTTO UNIDA Ref. 0000491505 044 00044375032002965624 002601002407290000491505 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		98,866.80			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00029074974 SERV MUELLES A218 A217 A Ref. 0000491506 002 00002320701429702267 002601002407290000491506 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		45,008.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00029074975 SERV MUELLES VARIAS UNIDA Ref. 0000491507 002 00002320701429702267 002601002407290000491507 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		84,274.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00029075007 REFACC STOCK ALMACEN Ref. 0000491508 002 00002375701076884101 002601002407290000491508 ERICK RAMIREZ AYVAR		60,655.53			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00029075010 REFACC STOCK ALMACEN Ref. 0000491509 002 00002375701076884101 002601002407290000491509 ERICK RAMIREZ AYVAR		60,655.53			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		80,874.04			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00029075012 REFACC STOCL ALMACEN Ref. 0000491510 002 00002375701076884101 002601002407290000491510 ERICK RAMIREZ AYVAR					
29/JUL		29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00029075014 REFACC STOCK ALMACEN Ref. 0000491511 002 00002375701076884101 002601002407290000491511 ERICK RAMIREZ AYVAR		38,869.28			
29/JUL		29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00029074966 RENTA MOB GRADUAC 8JUL24 Ref. 0000491512 072 00072098011911735590 002601002407290000491512 VICTORIA GUADALUPE DELGADO DIA		4,934.25			
29/JUL		29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00029074484 REP CABALLITOS MALECON Ref. 0000491513 030 00030320900023272076 002601002407290000491513 GRUPO TALAK SA DE CV		92,800.00		590,204.88	590,204.88
30/JUL		30/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,000,000.00		
30/JUL		30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00030074842 MENS SERV INT JUL 24 Ref. 0000769121 014 00014320655025526981 002601002407300000769121 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		115,950.00			
30/JUL		30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00030074838 MENS JUL 24 Ref. 0000769122 014 00014680655031809714 002601002407300000769122 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		82,047.69			
30/JUL		30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00030074839 SERV COMISARIA JUL 24 Ref. 0000769123 014 00014680655031809714 002601002407300000769123 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		18,352.61			
30/JUL		30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00030074695 FRAP REG PACIENTES Ref. 0000769124 072 00072375008666934880 002601002407300000769124 ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C		30,753.00			
30/JUL		30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00030074485 6 ESCULTURAS FBRA VIDRIO Ref. 0000769125 030 00030320900023272076 002601002407300000769125 GRUPO TALAK SA DE CV		116,000.00			
30/JUL		30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00030074825 SERV PUBL JUN 2024 Ref. 0000769126 002 00002045058000258524 002601002407300000769126 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		74,124.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00030074840 MENSU TELEFONIA JUN 2024 Ref. 0000769127 002 00002180650515393677 002601002407300000769127 OPERBES SA DE CV		32,480.01			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00360074841 MENSU JUNIO 2024 Ref. 0000769128 002 00002180650515393677 002601002407300000769128 OPERBES SA DE CV		63,772.64			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00030074687 EQ SWITH COMPUTADORAS Ref. 0000769129 072 00072375011679386784 002601002407300000769129 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		32,986.86			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00030074693 COMPUTA ESCRITORIO Ref. 0000769130 072 00072375011679386784 002601002407300000769130 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		57,363.92			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00030074861 SERV REP VARIAS UNIDADES Ref. 0000769131 044 00044375032005470268 002601002407300000769131 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR		32,584.40			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4482 PODIUM DIFERE EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		44,776.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4859 PG TTALSUBSIDIO 16A31JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		885,442.75			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4793 GXC SERV UNID B99 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,900.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4794 SERV UNIDAD B98 B100 B101BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,700.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 4495 RENTA SONIDO 25 MAYO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		116,000.00		871,971.00	871,971.00

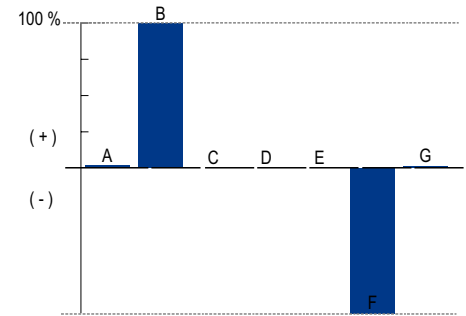
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	75,103,017.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	413
TOTAL IMPORTE ABONOS	74,765,569.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,209,418.85	1.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	74,765,569.16	99.55%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,498.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-75,103,017.01	-100.00%	F
Saldo Final	871,971.00	1.16%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO 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 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
5366A2E4-98E1-4076-9B23-11969603A656	00001000000509478830

Sello Digital

YMLfLLQdkqixCKskdhDBbk1EFDVQgXLg0IVXKjlsNwhxEHV2zZxvjcBxhsiL217CNaE8hc/IJcd8dooR3tURxh0ECITU6yjK+RT42a2wkWudWOLJHxv3eLBq3RJ1n4Y/8uytyKN2A2QSVzh1Dhv+gJOYVZulkoOAsRMjunhXXnJ49F7Xsg+7vtFWEqOJwR12ONK6sf+hU6oUbbJk2Yp7CB9bQci8B+g9Z/iY/Q8KgMVB9trkxyKPkK8xKCRENMFBfZ00Z5U1awochmHmvY2H5AXsfz8jeDGkPUAFhD1An5AZ5CClgE/AmBRDLWAsdK9EqQtXrQwHw9GBuyydwya==

Sello SAT

hOiT/gHuRTCsoYKNI7xX1O4/T+8/q8D10AYGHbB7PDB+JZU0M866u762jKkkCgQrwsjt1rtb2dkShs2xF8lqC3uEDe7pDC5o0CZQ2QCZhvB+iBIJJGg1zqAuzjgCTVQGUpuksEF6+6M1jx572Y6YwV/OmljX6d6jk1/Qy+vgiQjvY8NvNxA M8szNU9ZH+sigRUBb6ITe3BVnPOo2Jcmv0qATEFK2iygnEWXL217ywCkw4dy4w18hiXB8+2y3dCFLko9qzIFApOq9c4vdXTiwufupBsie9Jp3AsLwjEy3yxAf7FdXcyGHJz6Tx3t+iX9NSRifSQQoBhZf3jdoGFZu3w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:50:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5366A2E4-98E1-4076-9B23-11969603A656|2024-08-01T01:50:36|YMLfLLQdkqixCKskdhDBbk1EFDVQgXLg0IVXKjlsNwhxEHV2zZxvjcBxhsiL217CNaE8hc/IJcd8dooR3tURxh0ECITU6yjK+RT42a2wkWudWOLJHxv3eLBq3RJ1n4Y/8uytyKN2A2QSVzh1Dhv+gJOYVZulkoOAsRMjunhXXnJ49F7Xsg+7vtFWEqOJwR12ONK6sf+hU6oUbbJk2Yp7CB9bQci8B+g9Z/iY/Q8KgMVB9trkxyKPkK8xKCRENMFBfZ00Z5U1awochmHmvY2H5AXsfz8jeDGkPUAFhD1An5AZ5CClgE/AmBRDLWAsdK9EqQtXrQwHw9GBuyydwya==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:46:59

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales