



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48300

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
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		1,318,063.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.076
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,222.28
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		871,971.00
Saldo de Operación Inicial		871,971.00
Depósitos / Abonos (+)	23	62,227,719.69
Retiros / Cargos (-)	244	58,759,690.99
Saldo Final (+)		4,339,999.70
Saldo de Operación Final		4,339,999.70
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1,498.90		
01/AGO	01/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,500,000.00		

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

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 5077 REFACC FA24 FOMENTO AGRO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		321,618.55			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 4964 RENTA TOLDO CEROMONIA ABRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		20,416.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 3840 RENTA SONIDO 22 MAAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		17,400.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 3893 CINTA DELIMEAR AREA PELGRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		100,224.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 4663 ALIMEN CELDAS 21JUNA8JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		13,515.26			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 4425 PINTUTA JUEGOS PARQUES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		94,516.80			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 4962 SERV REP DESBROZADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		12,970.19			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2835 3967 3965 RECLA REFACC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		205.71			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00001084042 CRUCETAS EVENTOS AGENDA Ref. 0000402012 072 00072375011679386784 002601002408010000402012 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		80,984.99			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00001084790 REFACC O84 O87 OBRAS Ref. 0000402013 072 00072560004598063544 002601002408010000402013 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		15,323.60			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00001084976 REFACC J53 J54 A222 A218 Ref. 0000402014 072 00072560004598063544 002601002408010000402014 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		56,313.36			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00001085070 REFACC M9 O95 O99 OBRAS Ref. 0000402015 072 00072560004598063544 002601002408010000402015 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		14,436.20			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00001083797 SILLA SECRETARIAL DESARR Ref. 0000402016 072 00072320011677874010 002601002408010000402016 ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE		5,014.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00001083891 SILLA SECRETAR MEDIO AMBI Ref. 0000402017 072 00072320011677874010		1,958.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002408010000402017 ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE					
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 00001083786 MAT REP PUENTES PEATONALE Ref. 0000402018 036 00036375500486914087 002601002408010000402018 ROJO CHAVARIN LUIS DAVID		93,599.82			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00001083646 STICK ALMACEN TALLER Ref. 0000402019 014 00014566606164631317 002601002408010000402019 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL		69,232.54			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00001085051 MAT LIMPIEZA PARQUES Ref. 0000402020 072 00072375006855028114 002601002408010000402020 MARIN ZAPATA NATALIA ANDREA		61,799.76			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00001084832 MAT LIMPIEZA AREAS PUBLIC Ref. 0000402021 072 00072375006855028114 002601002408010000402021 MARIN ZAPATA NATALIA ANDREA		85,029.75			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00001084386 POLIPASTO ELEVAR RESES Ref. 0000402022 030 00030375900039401226 002601002408010000402022 RODOLFO HERNNADEZ LOPEZ		122,960.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00001085017 MAT MOTOSIERRA PARQUES Ref. 0000402023 072 00072097001285160527 002601002408010000402023 JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE		46,736.48			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00001084830 RENTA COMPIADO ABRIL 24 Ref. 0000402024 127 00127180001103011125 002601002408010000402024 OMNI PRINTER SA DE CV		371,182.43			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00001084831 RENTA COPIADO JUNIO 24 Ref. 0000402025 127 00127180001103011125 002601002408010000402025 OMNI PRINTER SA DE CV		310,356.67			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00001084969 SERV MUELLES ZF122 A185 A Ref. 0000402026 002 00002320701429702267 002601002408010000402026 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		84,970.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00001084652 SERV MAT GEOLOGICO 1A2JUL Ref. 0000402027 014 00014566606187248318 002601002408010000402027		27,840.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00001084558 UNIFORMES 54 COLABORADORE Ref. 0000402028 072 00072930004633391769 002601002408010000402028 ESMERALDA LOPEZ CAMPOS		111,499.20			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00437384700 FINIQ CAJA DE JESUS GARCI Ref. 0000402029 072 00072375010122397836 002601002408010000402029 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		2,808.74			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00440044701 FINIQ CAJA JUAREZ RASURA Ref. 0000402030 072 00072375010122397836 002601002408010000402030 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		604.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00426104702 FINIQ CAJA CORNELIO CRIST Ref. 0000402031 072 00072375010122397836 002601002408010000402031 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		13,500.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00047865083 FINIQ CAJ HUERTA AGUIRRE Ref. 0000402032 072 00072375010122397836 002601002408010000402032 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		10,400.28			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00123435084 FINIQ CAJ ROBLES AGUILAR Ref. 0000402033 072 00072375010122397836 002601002408010000402033 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		10,240.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 00001084977 MAT IMPERMEABILIZACION Ref. 0000402034 036 00036375500646424715 002601002408010000402034 MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL		29,033.52			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00001081069 RENTA CAMION 2A31 ENE24 Ref. 0000402035 044 00044560256010107997 002601002408010000402035 HEIDI KRISTELL MORELOS		161,536.96			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00001081125 RENTA CAMION 2A31ENE24 Ref. 0000402036 044 00044560256010107997 002601002408010000402036 HEIDI KRISTELL MORELOS		155,324.00		1,849,919.09	1,849,919.09
05/AGO	05/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,000,000.00		
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00000045183 50ANT SERV CAPAC 28MAYO24 Ref. 0000893256 021 00021650040268874302		1,065,000.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002408050000893256					
		MARTIA DE LA PAZ HERERRA DOMIN					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		45,001.04			
		00005084828 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000893257 072					
		00072740011678944668					
		002601002408050000893257					
		TRANSPORTES MAKITO SA DE CV					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		58,866.75			
		00005085054 RENTA SONIDO 13AL16 JUL24 Ref. 0000893258 072					
		00072098011911735590					
		002601002408050000893258					
		VICTORIA GUADALUPE DELGADO DIA					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		103,619.24			
		00005085081 RENTA SONIDO CLAUSURA SEC Ref. 0000893259 072					
		00072098011911735590					
		002601002408050000893259					
		VICTORIA GUADALUPE DELGADO DIA					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		104,537.25			
		00005085177 RENTA SONIDO 4 JUL 24 Ref. 0000893260 072					
		00072098011911735590					
		002601002408050000893260					
		VICTORIA GUADALUPE DELGADO DIA					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		111,181.26			
		00005085181 MAT LIMPIEZA CUADRILLAS Ref. 0000893261 072					
		00072375006855028114					
		002601002408050000893261					
		MARIN ZAPATA NATALIA ANDREA					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		37,195.40			
		00005085182 REFACC O99 O81 O94 RE20 Ref. 0000893262 072					
		00072560004598063544					
		002601002408050000893262					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		63,098.67			
		00005085099 REFACC PV430 PT291 DS62 F Ref. 0000893263 002					
		00002375701076884101					
		002601002408050000893263					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		62,237.88			
		00005085059 TONER IMPRESORAS INFORMAT Ref. 0000893264 072					
		00072375011679386784					
		002601002408050000893264					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,914.00			
		00005085058 EQ MONITOR FICINA MERCAD Ref. 0000893265 072					
		00072375011679386784					
		002601002408050000893265					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		956,289.50			
		00005085204 MAQ TRABJ MAT GEO 1A15JUL Ref. 0000893266 014					
		00014566606187248318					
		002601002408050000893266					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			SIXTO RAUL VELASCO RUIZ				
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00005081999 MAT LIMPIEZA ESCOBAS Ref. 0000893267 021 00021375040690998283 002601002408050000893267	ZARATHUSTR A MATEOS HERNANDEZ	109,012.50			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 5144 REFACC PT275 VIALIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		12,080.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 5041 RENTA SONIDO MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		46,980.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 4961 RENTA SONIDIO 21ABR 30MAYBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		63,469.26			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 5176 RENTA SONIDO CBTIS 12 JULBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		110,200.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 5039 RENTA SONIDO 28MAY IXTAPABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		104,400.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 5040 RENTA SONIDO 8JUN IXTAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		104,632.00		1,689,204.34	1,689,204.34
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 5055 GAS LP 18 A 24 JUL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		27,610.96			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 5061 SERV PUBL JUNIO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		58,000.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00001245078 ADQ TEL MOVIL PROG ACCION Ref. 0000202574 072 00072375011679386784 002601002408070000202574	JUAN LUIS PEREZ QUINTOS	518.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00007085062 SERV PUBL JUNIO 2024 Ref. 0000202575 058 00058375000026571410 002601002408070000202575	JULIA DEL ROSARIO MORALES BAUM	19,140.00		1,583,935.38	1,583,935.38
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00008084970 REFACC STOCK ALMACEN Ref. 0000401864 014 00014560655039550017 002601002408080000401864	AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D	69,424.38			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00008084971 REFACC STOCK ALMACEN Ref. 0000401865 014 00014560655039550017 002601002408080000401865	AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D	91,989.86			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00008085016 MAT MOTOSIERRAS PODA Ref. 0000401866 072 00072097001285160527		85,200.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	002601002408080000401866 JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE		12,730.00			
		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00008085136 CURSO MANIC TV MOJONERAS Ref. 0000401867 072 00072320004494571312 002601002408080000401867					
08/AGO	08/AGO	002601002408080000401868 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL		20,100.00			
		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00008085069 CRUSO APREND TV CASN LIFE Ref. 0000401868 072 00072320004494571312 002601002408080000401868					
08/AGO	08/AGO	002601002408080000401869 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL		96,866.00			
		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00008083779 MAT PINTAR AREAS PUBLICAS Ref. 0000401869 044 00044375032004499114 002601002408080000401869					
08/AGO	08/AGO	002601002408080000401870 RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D		22,040.00			
		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00008084653 SERV ELEVEN JUNIO 2024 Ref. 0000401870 014 00014320655042636469 002601002408080000401870					
08/AGO	08/AGO	002601002408080000401871 ELEVADORES MULTINACIONALES PER		22,040.00			
		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00008085063 SERV ELEVEN JULIO 2024 Ref. 0000401871 014 00014320655042636469 002601002408080000401871					
08/AGO	08/AGO	002601002408080000401872 ELEVADORES MULTINACIONALES PER		754.00			
		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00008085067 REEMPLAZO SELLO OFIC AMBI Ref. 0000401872 058 00058375000149046097 002601002408080000401872					
08/AGO	08/AGO	002601002408080000401873 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO		19,604.00			
		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00008085080 LIBRERO PATRIMONIO Ref. 0000401873 072 00072320011677874010 002601002408080000401873					
08/AGO	08/AGO	002601002408080000401874 ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE		114,599.88			
		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00008085079 HOJA BLANCAS INGRESOS Ref. 0000401874 072 00072320011677874010 002601002408080000401874					
08/AGO	08/AGO	002601002408080000401875 ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE		66,760.67			
		T17 SPEI ENVIADO AFIRME 00008084978 GUIAS MENSAJERIA EXPRESS Ref. 0000401875 062 00062320001511380208 002601002408080000401875					
08/AGO	08/AGO	002601002408080000401876 RODRIGUEZ GOMEZ MARIO		95,607.20			
		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00008083102 REFACC STOCK ALMACEN Ref. 0000401876 044 00044375032002965624 002601002408080000401876					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	113,738.00			
			00008083103 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000401877 044					
			00044375032002965624					
			002601002408080000401877					
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	52,269.60			
			00008083104 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000401878 044					
			00044375032002965624					
			002601002408080000401878					
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	82,232.40			
			00008083105 REFACC T09 PV402 O102 Ref. 0000401879 044					
			00044375032002965624					
			002601002408080000401879					
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	64,264.00			
			00008083106 REFACC A189 A218 STICK Ref. 0000401880 044					
			00044375032002965624					
			002601002408080000401880					
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	82,099.00			
			00008083108 REFACC PT275 J38 MT12 Ref. 0000401881 044					
			00044375032002965624					
			002601002408080000401881					
08/AGO	08/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	12,586.00			
			2889 RENTA MOB 7 NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/AGO	08/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	8,526.00			
			4483 RENTA MOB 22 JUN PRESIDENBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/AGO	08/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	64,380.00			
			4432 RENTA PLANTA LUZ 25 MAY24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/AGO	08/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	81,200.00			
			3842 RENTA SONIDO 15A19 MAR 24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/AGO	08/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	43,914.82		261,009.57	261,009.57
			5174 ALIM PERRO Y GATOS ANIMALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/AGO	09/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		1,000,000.00		
			TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/AGO	09/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	489,162.72			
			00009084423 2YULTIM PG REP ELEVADORES Ref. 0000673267 014					
			00014320655042636469					
			002601002408090000673267					
09/AGO	09/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE	ELEVADORES MULTINACIONALES PER	10,050.00			
			00009085133 CURSO MAQ TM BARRIO STA Ref. 0000673268 072					
			00072320004494571312					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
		002601002408090000673268					
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,050.00			
		00009085068 CURSO DECOR TV MONTANA Ref. 0000673269 072					
		00072320004494571312					
		002601002408090000673269					
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,720.00			
		00009085137 CURSO MAQ TV PALMAS Ref. 0000673270 072					
		00072320004494571312					
		002601002408090000673270					
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		117,910.75			
		00009089340 MAT MONTAJE ESCENARIO Ref. 0000673271 072					
		00072375011679386784					
		002601002408090000673271					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		82,368.82			
		00009085352 REFACC O93 M11 A201 A185 Ref. 0000673272 072					
		00072560004598063544					
		002601002408090000673272					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		103,153.00			
		00009085349 REFACC O120 A179 Ref. 0000673273 072					
		00072560004598063544					
		002601002408090000673273					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		85,489.68			
		00009085348 REFACC A186 A190 ZF113 Ref. 0000673274 072					
		00072560004598063544					
		002601002408090000673274					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		38,547.96		313,556.64	313,556.64
		00009085302 REFACC J50 RE19 RS24 Ref. 0000673275 072					
		00072560004598063544					
		002601002408090000673275					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
14/AGO	14/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00		
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,184.92			
		5205 GAS LP 26JUL A 1AGO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,580.00			
		4860 REFACC O83 OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00			
		4793 CATERING 3 TIEMPOS 24MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		75,400.00			
		4431 RENTA SONIDO 29 MAYO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,967.60			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			4018 ADQ MAT PLAYAS LIMPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,304.64		
		4202 SERV MANTTO RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,736.80		
		00014084384 MAT PROTECC PERSONAL OPE Ref. 0000345575 072				
		00072930003562249187				
		002601002408140000345575				
		ISABEL ESTEPHANIA SANTOS GARCI				
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		80,000.00		
		00014085091 EVENTO DIA DE LA SECRETAR Ref. 0000345576 072				
		00072375010122397836				
		002601002408140000345576				
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA				
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,419,850.44		
		00014085230 RENTA UMA AGOSTO 2024 Ref. 0000345577 002				
		00002320700287225495				
		002601002408140000345577				
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST				
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,489.00		
		00014085185 MEZCLADORA AGEN PRESIDENT Ref. 0000345578 072				
		00072375011679386784				
		002601002408140000345578				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		85,990.80		
		00014085192 REFACC A178 ASEO Ref. 0000351531 002				
		00002375701076884101				
		002601002408140000351531				
		ERICK RAMIREZ AYVAR				
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		85,990.80		
		00014085191 REFACC ZF 118 ASEO Ref. 0000351532 002				
		00002375701076884101				
		002601002408140000351532				
		ERICK RAMIREZ AYVAR				
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		85,990.80		
		00014085195 REFACC A181 ASEO Ref. 0000351533 002				
		00002375701076884101				
		002601002408140000351533				
		ERICK RAMIREZ AYVAR				
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		56,492.06		
		00014084989 REFACC PT287 PV287 PT288 Ref. 0000351534 002				
		00002375701076884101				
		002601002408140000351534				
		ERICK RAMIREZ AYVAR				
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		85,990.80		
		00014085193 REFACC A151 ASEO Ref. 0000351535 002				
		00002375701076884101				
		002601002408140000351535				
		ERICK RAMIREZ AYVAR				
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		85,990.80		
		00014085196 REFACC A145 ASEO Ref. 0000351536 002				
		00002375701076884101				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002408140000351536 ERICK RAMIREZ AYVAR					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00014085194 REFACC ZF121 ASEO Ref. 0000351537 002 00002375701076884101 002601002408140000351537 ERICK RAMIREZ AYVAR		85,990.80			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00014084999 REFACC STOCK SEG CIUDADA Ref. 0000351538 002 00002375701076884101 002601002408140000351538 ERICK RAMIREZ AYVAR		101,744.86		2,903,861.52	2,903,861.52
15/AGO	15/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			6,000,000.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0156524TECMB PAGO PROVEEDORES Ref. 0167217624 014 00014375655036622748 20240815400140BET0000401565240 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			6,000,000.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0156521TECMB PAGO PROVEEDORES Ref. 0167217623 014 00014375655089977149 20240815400140BET0000401565210 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			4,000,000.00		
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00015085357 PG TOTAL SUBSIDIO AGO24 Ref. 0000707818 014 00014375655056665455 002601002408150000707818 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		10,611,331.17			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 5219 PG PARCIAL SUBSIDIO SEP24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,466,185.37			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 5456 PARCIAL SUBSI 1AL15 AGO24BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		885,442.75			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ENER ELEC EDIF GUB JULIO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,174,078.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ENER ALUMBRA PUB JULIO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,317,401.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 5355 GAS LP 1 AL 7 AGO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		20,236.17			
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.19		
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.78	429,190.03	429,190.03
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005351PAGO REFACCIONES Ref. 0000973083 072 00072560004598063544 002601002408160000973083		91,641.16			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
16/AGO	16/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0005301PAGO REFACCIONES Ref. 0000973084 072 00072560004598063544 002601002408160000973084 MIGUEL GONZALEZ GARCIA	83,342.40			
16/AGO	16/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS 5208 RENTA SONIDO 2 JULIO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	113,100.00			
16/AGO	16/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 00016085198 RENTA MOB 9 JUL 24 Ref. 0000995314 072 00072098011911735590 002601002408160000995314 VICTORIA GUADALUPE DELGADO DIA	38,418.30			
16/AGO	16/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 00016055344 REFACC PV438 B66 Ref. 0000995315 002 00002375701076884101 002601002408160000995315 ERICK RAMIREZ AYVAR	7,986.60			
16/AGO	16/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 00016085520 REFACC PO73 MT14 TA23 Ref. 0000995316 002 00002375701076884101 002601002408160000995316 ERICK RAMIREZ AYVAR	47,937.19		46,764.38	46,764.38
19/AGO	19/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 3202838TECMB PAGO PROVEEDORES Ref. 0185575021 014 00014375655036622748 20240819400140BET0000432028380 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		5,000,000.00		
19/AGO	19/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS COMB SEG CIUDA 29JUN22JUL24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	509,967.65			
19/AGO	19/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS COMBUS VEH MPAL 17JUN 1A22JUL2BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	536,272.27			
19/AGO	19/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS COMB SEG CIUD 23A31 JUL24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	726,759.80			
19/AGO	19/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS COMB MAQ PESADA 17A31JUL24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	1,919,555.79			
19/AGO	19/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS COMBUS VEH MAL 17A31 JUL24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	1,306,516.23			
19/AGO	19/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00		
19/AGO	19/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS 5545 REEMBOLO GXC ALIMEN PERSOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	4,316.06			
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 00019084734 SERV INST INMUEBLE MANTTO Ref. 0000244075 072 00072375012416695190 002601002408190000244075	48,082.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00054720FICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000244077 014 00014320655100661949 002601002408190000244077 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		255,000.00		740,294.58	740,294.58
20/AGO	20/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.10		
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEM PG COMBUS 18JUL24JUL2 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		755.01			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLE PG MAQ PES 24JUL2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		15,058.60			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLE PG VEH MAPL 27JUL24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,411.39		722,069.68	722,069.68
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 5645 GXC SERV PT295 VIALIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		13,598.99		708,470.69	708,470.69
22/AGO	22/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			5,000,000.00		
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 4654 SERV FUM AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		231,257.60			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 4655 SERV FUM SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		231,257.60			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00022085356 RENTA MOB SEC GRAL 119 Ref. 0000691841 072 00072098011911735590 002601002408220000691841 VICTORIA GUADALUPE DELGADO DIA		34,069.27			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00022085521 REFACC A178 ASEO Ref. 0000691842 002 00002375701076884101 002601002408220000691842 ERICK RAMIREZ AYVAR		108,692.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00022085522 REFACC A181 ASEO Ref. 0000691843 002 00002375701076884101 002601002408220000691843 ERICK RAMIREZ AYVAR		108,692.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00022085523 REFACC O92 OBRAS Ref. 0000691844 002 00002375701076884101 002601002408220000691844 ERICK RAMIREZ AYVAR		87,276.14			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00022085525 REFACC A151 ASEO Ref. 0000691845 002 00002375701076884101 002601002408220000691845 ERICK RAMIREZ AYVAR		108,692.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00022085524 REFACC ZF118 ASEO Ref. 0000691846 002 00002375701076884101 002601002408220000691846 ERICK RAMIREZ AYVAR		108,692.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00022083781 MAT MANTTO DELEG Y AGENCI Ref. 0000691847 044 00044375032004499114 002601002408220000691847 RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D		90,060.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00022083107 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000691848 044 00044375032002965624 002601002408220000691848 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		14,453.60			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002208R3287 EFACC A191 A217 J38 Ref. 0000691849 044 00044375032002965624 002601002408220000691849 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		12,760.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00022083288 REFACC STOCK ALMACEMN Ref. 0000691850 044 00044375032002965624 002601002408220000691850 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		67,187.20			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00022083290 REFACC A179 182 191 ZF121 Ref. 0000691851 044 00044375032002965624 002601002408220000691851 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		93,461.20			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00022083291 REFACC RS24 RELLENO Ref. 0000691852 044 00044375032002965624 002601002408220000691852 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		33,848.80			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00022083292 REFACC A218 ZF119 ZF121 Ref. 0000691853 044 00044375032002965624 002601002408220000691853 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		69,443.40			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00022083293 REFACC A217 A228 ZF121 Ref. 0000691854 044 00044375032002965624 002601002408220000691854 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		71,270.40			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00022083294 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000691855 044 00044375032002965624 002601002408220000691855 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		50,518.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		157,435.20			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		00022084784 PG TOTAL SERSV MANTTO MAY Ref. 0000691856 014					
		00014320655007881026					
		002601002408220000691856					
		INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,799,160.00			
		00022084783 PG TOTAL SERV REP UNIDADE Ref. 0000691857 014					
		00014320655007881026					
		002601002408220000691857					
		INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		92,109.80			
		00022085626 REFACC A133 A179 Ref. 0000691858 072					
		00072560004598063544					
		002601002408220000691858					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		58,223.88			
		00022085627 REFACC RS24 PCD11 Ref. 0000691859 072					
		00072560004598063544					
		002601002408220000691859					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		90,097.20			
		00022085209 REFACC O86 O115 92 M8 Ref. 0000691860 072					
		00072560004598063544					
		002601002408220000691860					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		46,922.29			
		00022085533 MANTTO SIST AGOS 2024 Ref. 0000691861 072					
		00072320004854549780					
		002601002408220000691861					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,040.00			
		00022084736 SERV REQ ELEVAD SEP 2024 Ref. 0000691862 014					
		00014320655042636469					
		002601002408220000691862					
		ELEVADORES MULTINACIONALES PER					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,040.00			
		00022084737 SERV MANTTO ELEVEN AGOSTO Ref. 0000691863 014					
		00014320655042636469					
		002601002408220000691863					
		ELEVADORES MULTINACIONALES PER					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		24,000.00			
		00022085139 CUROS PASTE TV COCOTERO Ref. 0000691864 072					
		00072320004494571312					
		002601002408220000691864					
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		24,000.00			
		00022085139 CUROS PASTE TV COCOTERO Ref. 0000691865 072					
		00072320004494571312					
		002601002408220000691865					
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,750.00			
		00022085138 CURSO TM MASAJE MONTANA Ref. 0000691866 072					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072320004494571312				
		002601002408220000691866				
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL				
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		24,000.00		
		00022085135 CURSO PASTEL TM COCOTERO Ref. 0000691867 072				
		00072320004494571312				
		002601002408220000691867				
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL				
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,390.00		
		00022085134 CURSO UNAS TM BARRIO STA Ref. 0000691868 072				
		00072320004494571312				
		002601002408220000691868				
		INSTITUTO DE FORMACION PARA EL				
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		84,899.96		
		00022085297 EQUI COMPUTO NOMINAS Ref. 0000695746 072				
		00072375011679386784				
		002601002408220000695746				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,110.89		
		5347 ALIMENT CELDAS 9A31 JULIOBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		93,873.00		1,607,787.26
		00022085625 SERV RE A225 A189 Ref. 0000699635 072				
		00072560004598063544				
		002601002408220000699635				
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
23/AGO	23/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			700,000.00	
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,464,815.38		
		00023085641 RENTA MAQ ACARREO BASURA Ref. 0000970946 014				
		00014566606187248318				
		002601002408230000970946				
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ				
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		700,000.00		
		00023085323 SEGURO ESCOLAR JUL 24 Ref. 0000970947 072				
		00072375002431707044				
		002601002408230000970947				
		HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV				
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,192.00		
		00023085200 SERV MANTTO ESTACION CORR Ref. 0000978613 002				
		00002090700841437645				
		002601002408230000978613				
		EQUIPOS E INSUMOS TOPOGRAFICOS SA DE CV				
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			524,531.60	
		SP 2339417 7156475 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			489,279.55	1,149,591.03
		SP 2339214 7155831 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,193.49		1,146,397.54
		5715 GXC REEMBOLSO ALIMENTOS BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0005532MATERIL IMPRESION Ref. 0000283145 058 00058375000149046097 002601002408270000283145 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO		13,131.20			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0005531MATERIAL IMPRESION Ref. 0000283146 058 00058375000149046097 002601002408270000283146 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO		11,426.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0005618DISENO E IMPRESION Ref. 0000283147 058 00058375000149046097 002601002408270000283147 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO		113,680.00			
27/AGO	27/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,000,000.00		
27/AGO	27/AGO	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00523021200084365107 CIE:1026380 Ref. GUIA:6371977		32,533.38			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 5065 INST LAMPARAS PLAGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		78,000.00			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 5064 INST LAMPARAS PLAGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		78,000.00			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 5633 GAS LP 8A14 AGO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		17,703.63			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00027085564 REFACC PT287 RG57 Ref. 0000333465 002 00002375701076884101 002601002408270000333465 ERICK RAMIREZ AYVAR		66,825.16			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00027085563 REFACC ZF120 L200 Ref. 0000333466 002 00002375701076884101 002601002408270000333466 ERICK RAMIREZ AYVAR		60,842.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00027085562 REFACC A234 B92 GR06 Ref. 0000333467 002 00002375701076884101 002601002408270000333467 ERICK RAMIREZ AYVAR		41,739.12			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00027085561 REFACC ZF18 ASEO Ref. 0000333468 002 00002375701076884101 002601002408270000333468 ERICK RAMIREZ AYVAR		95,700.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00027085560 REFACC A178 ASEO Ref. 0000333469 002 00002375701076884101 002601002408270000333469 ERICK RAMIREZ AYVAR		95,700.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00027085559 REFACC A151 ASEO Ref. 0000333470 002 00002375701076884101 002601002408270000333470 ERICK RAMIREZ AYVAR		95,700.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00027085558 REFACC STOCK ALMACEN Ref. 0000333471 002 00002375701076884101 002601002408270000333471 ERICK RAMIREZ AYVAR		102,312.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00027085557 REFACC STOCK ALMACEN Ref. 0000333472 002 00002375701076884101 002601002408270000333472 ERICK RAMIREZ AYVAR		104,452.20			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00027085556 REFACC STOCK ALMACEN Ref. 0000333473 002 00002375701076884101 002601002408270000333473 ERICK RAMIREZ AYVAR		78,112.08			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00027085555 REFACC A145 ASEO Ref. 0000333474 002 00002375701076884101 002601002408270000333474 ERICK RAMIREZ AYVAR		95,700.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00027085554 REFACC A145 ASEO Ref. 0000333475 002 00002375701076884101 002601002408270000333475 ERICK RAMIREZ AYVAR		108,692.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00027085553 REFACC ZF121 ASEO Ref. 0000333476 002 00002375701076884101 002601002408270000333476 ERICK RAMIREZ AYVAR		108,692.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00027085552 REFACC A181 ASEO Ref. 0000333477 002 00002375701076884101 002601002408270000333477 ERICK RAMIREZ AYVAR		95,700.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00027085551 REFACC ZF121 ASEO Ref. 0000333478 002 00002375701076884101 002601002408270000333478 ERICK RAMIREZ AYVAR		95,700.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 00027085609 SERV REP LLANTAS VARIAS U Ref. 0000333479 044 00044375032005470268 002601002408270000333479 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR		24,220.80			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		986.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		00027085346	SERV UNIDAD B14 PROTECCIO Ref. 0000333480 044				
		00044375032005470268					
		002601002408270000333480	JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR				
27/AGO	27/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	44,163.84			
		00027085534	EQ CONEXION INTERNET Ref. 0000333481 072				
		00072375011679386784					
		002601002408270000333481	JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
27/AGO	27/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	28,757.98			
		00027085496	DOS COMPUTADORAS Ref. 0000333482 072				
		00072375011679386784					
		002601002408270000333482	JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
27/AGO	27/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	35,191.72			
		00027085546	MANTTO SIS COMPT ANUA24L Ref. 0000333483 072				
		00072320004854549780					
		002601002408270000333483	ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST				
27/AGO	27/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	82,928.40			
		00027085350	REFACC M10 A218 B96 Ref. 0000333484 072				
		00072560004598063544					
		002601002408270000333484	MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
27/AGO	27/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	46,922.29			
		00027085547	MANT NOMINATSS SEP24 Ref. 0000333485 072				
		00072320004854549780					
		002601002408270000333485	ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST				
27/AGO	27/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	15,003.01			
		00027085622	MAT MOB ARCHIVO SILLA SEC Ref. 0000333486 072				
		00072320011677874010					
		002601002408270000333486	ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE				
27/AGO	27/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	56,912.21			
		00027085619	EMPRESS AGO 24 Ref. 0000333487 002				
		00002090020301318544					
		002601002408270000333487	APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN				
27/AGO	27/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	56,912.21			
		00027085620	EMPRESS SEPT 24 Ref. 0000333488 002				
		00002090020301318544					
		002601002408270000333488	APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN				
27/AGO	27/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	32,480.00			
		00027085585	MENSUALI TELEF JUL24 Ref. 0000333489 002				
		00002180650515393677					
		002601002408270000333489	OPERBES SA DE CV				
27/AGO	27/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	68,938.45			
		00027085631	MAT DESBROZDORA Ref. 0000333490 002				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375701076884101					
		002601002408270000333490					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,725.76			
		00027085526 ADQ PROG CAMBIO CLIMATICO Ref. 0000333491 072					
		00072930003562249187					
		002601002408270000333491					
		ISABEL ESTEPHANIA SANTOS GARCI					
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		115,950.00			
		00027085711 MENSU SERV INT AGOST 24 Ref. 0000333492 014					
		00014320655025526981					
		002601002408270000333492					
		TELEFONIA POR CABLE SA DE CV					
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,352.61			
		00027085643 SERV TELEF COMISARIA AGO2 Ref. 0000333493 014					
		00014680655031809714					
		002601002408270000333493					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		82,288.98		1,840,322.51	1,840,322.51
		00027085712 MENSUL TELEF AGO 24 Ref. 0000333494 014					
		00014680655031809714					
		002601002408270000333494					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00		
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		60,380.32			
		00028085602 REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000562120 072					
		00072740011678944668					
		002601002408280000562120					
		TRANSPORTES MAKITO SA DE CV					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		63,772.64			
		00028085584 MENSUA INTERNET JUL24 Ref. 0000562121 002					
		00002180650515393677					
		002601002408280000562121					
		OPERBES SA DE CV					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		110,246.06			
		00028085530 MAT LIMPIEZA TEMP LLUVIAS Ref. 0000562122 072					
		00072375006855028114					
		002601002408280000562122					
		MARIN ZAPATA NATALIA ANDREA					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		12,818.00			
		00028085296 MAT CONGRESO PSICOLOGIA Ref. 0000562123 021					
		00021375040591014855					
		002601002408280000562123					
		CASTRO INZUNA FLOR ELIZABETH					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		123,594.18			
		00028085345 UNIFORME PERSONAL RASTROQ Ref. 0000562124 072					
		00072375008666934880					
		002601002408280000562124					
		ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00028085527 INSUMOS CURACIONE SY CIRU Ref. 0000562125 072 00072930003562249187 002601002408280000562125 ISABEL ESTEPHANIA SANTOS GARCI		124,556.16			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00028085353 PAPEL MULTICOLOR SEP 24 Ref. 0000562126 072 00072930003562249187 002601002408280000562126 ISABEL ESTEPHANIA SANTOS GARCI		104,400.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00028085528 ADQ KIT REMOLQUE Ref. 0000562127 072 00072930003562249187 002601002408280000562127 ISABEL ESTEPHANIA SANTOS GARCI		1,044.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00028085494 MAT REP INMUEBLES Ref. 0000562128 072 00072375012416695190 002601002408280000562128 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		108,866.29			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00028085493 MAT ELECTRICO MANTTO Ref. 0000562129 072 00072375012416695190 002601002408280000562129 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		93,960.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00028085492 MAT ELECTRICO INMUEBLES Ref. 0000562130 072 00072375012416695190 002601002408280000562130 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		97,115.20			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00028085615 SERV MUELLES A186 ASEO Ref. 0000562131 002 00002320701429702267 002601002408280000562131 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		9,802.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 00028085207 LONA IMPRESA 22 JUN Ref. 0000562132 058 00058375000149046097 002601002408280000562132 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO		5,011.20			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 00028085299 MAT MANTTO PINTURA Ref. 0000562133 036 00036375500646424715 002601002408280000562133 MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL		70,024.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00028085199 MANTTO CORRECTIVO Y PREVE Ref. 0000562134 072 00072930004633391769 002601002408280000562134 ESMERALDA LOPEZ CAMPOS		3,712.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		50,684.86			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00028085629 TONER IMPRESORA PATRIMON Ref. 0000562135 072					
			00072375011679386784					
			002601002408280000562135					
			JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		90,304.95			
			00028085490 SUMINISTROS IMPRESORAS Ref. 0000562136 072					
			00072375011679386784					
			002601002408280000562136					
			JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,095.84			
			00028085343 EQ COMPUTO REGIDORES Ref. 0000562137 072					
			00072375011679386784					
			002601002408280000562137					
			JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		93,483.99			
			00028085624 DISCO DURO ALMACEN PADRON Ref. 0000562138 072					
			00072375011679386784					
			002601002408280000562138					
			JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		57,382.98			
			00028085623 EQ COMPUTO JUECES Ref. 0000562140 072					
			00072375011679386784					
			002601002408280000562140					
			JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		33,930.00			
			00028084692 SERV REP PT272 PT289 PT29 Ref. 0000562141 014					
			00014375605313675840					
			002601002408280000562141					
			JIMENEZ RODRIGUEZ JO					
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,826.40			
			00028085621 MOTOVENTILADOR CAM FRIAS Ref. 0000562142 014					
			00014375605313675840					
			002601002408280000562142					
			JIMENEZ RODRIGUEZ JO					
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		83,102.40			
			00028085613 REFACC STOCK ALMACEN Ref. 0000562143 014					
			00014375605626244612					
			002601002408280000562143					
			JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		73,746.82			
			00028085639 LLANTAS M9 O91 Ref. 0000562144 014					
			00014375605626244612					
			002601002408280000562144					
			JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		79,465.80			
			00028085605 REFACC STOCK ALMACEN Ref. 0000562145 014					
			00014375605626244612					
			002601002408280000562145					
			JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
28/AGO	28/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		99,859.76			
			00028085606 REFACC STOCK ALMACEN Ref. 0000562146 014					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375605626244612					
		002601002408280000562146					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		60,336.24			
		00028085611 REFACC STOCK ALMACEN Ref. 0000562147 014					
		00014375605626244612					
		002601002408280000562147					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		55,906.20			
		00028085612 REFACC STOCK ALMACEN Ref. 0000562148 014					
		00014375605626244612					
		002601002408280000562148					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		85,324.63			
		5550 MAT LIMPIEZA DES COMUNITABMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,228.20			
		5535 SERV REP PC16 B102 PC15 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,272.20			
		5549 SERV REP B103 BOMBEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		105,254.47			
		5586 PRES SERV VER DOCUMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,552.00			
		5529 ADQ MAT LIMPIEZA VEGETACIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		79,712.23		2,716,550.49	2,716,550.49
		4740 REP DESBROZADPRA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,406.57		
		2157 8668628 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		533,241.43			
		COMBUS MAQ PESAD 1AL5 AGO24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		610,581.39		1,585,134.24	1,585,134.24
		COMB SEG CIUCD 19A28JUL 1A5AGOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,086.00			
		00030085300 VENTILADOR CONSEJO Ref. 0000262400 072					
		00072375011679386784					
		002601002408300000262400					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		62,640.00			
		5056 RENTA MOB FIST PATRON MAYBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		102,892.00			
		5057 RENTA MOB FIES PAT MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/AGO	30/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8579575TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0132504448 014 00014375655089977149 20240830400140BET0000485795750 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			5,000,000.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8579576TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0132504449 014 00014375655036622748 20240830400140BET0000485795760 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			5,000,000.00		
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003008PAGO TOTAL DEL SUBSIDIO 2024 Ref. 0000330467 014 00014375655056665455 002601002408300000330467 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		10,611,331.17			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 5220 PG TOTAL SUBSD SEPT24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,466,185.37		4,339,999.70	4,339,999.70

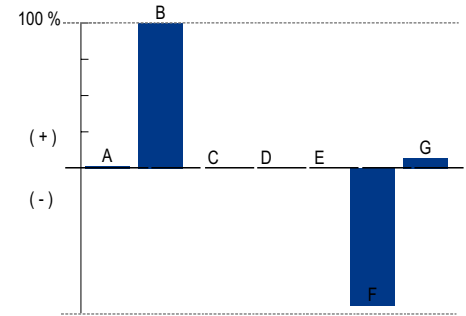
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	58,759,690.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	244
TOTAL IMPORTE ABONOS	62,227,719.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	871,971.00	1.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	62,227,719.69	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,222.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-58,759,690.99	-94.42%	F
Saldo Final	4,339,999.70	6.97%	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:

A5D4A18F-3236-42F9-95D2-316B1BC5F800

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

OWK8XZ9dWYD3dDI+q2Fv76TP4fNcxu30Y4Bptgl3mLQ2UHuMEEnEjOI37oapd/6P7AgyRIZbY+K+fR4y36+PL0LKR
eaN5VWg5VdCx34G8ynJpl33fp49TT/ihq3v/3tKHrg4zjxhaMk3VFAxo13FCKjQeoqGZzJ1opAmBYaOxsxP+twWz3ljk
QPG9EAc/TzXB2NMMyvlltTwHQfXWQEBot7OvYOs7B+DQ4v7HzLVWSQTJHHifii0o3HqzoDqjBNTA1Z3cUaN1Q6X
8cp8Tm/70fvk0ELhwINEJ8PCZEQBkg+TjchWWABM9/7O0Q8K6bIMjmouDjLU0deJZt1CzhvFU4g==

Sello SAT

WoXohXe9wNTTx7mx0Gr/veRAeACQzE2Ap8AUvSlnNZiTchPfgnpUH6fmxYaauivza1lfZ6Ngu6Lov8hqJRXb8xdYL
wDmlwjAl5vZ+Oic1yXsQfIEiVhKFnHd/UK/tF+ca9M89WkL/s4WrTlbKOXtvXjUvdDURF0lZqhKc6rsvmqS0talaMTvQt
XqFzvS56XmEcNnyq1nBkLOx5n/IzoQsZ36SH3o7gW+65us1AD1RRX5ZcjcTqWSlu/lf08vkv7f2BqFJH2B2B8kfst
GberZW+9O81d1YWDWscvdWlqNmXaLR8p+6nDXGYNv9bYQQGCDXvYZdf+i/e3wsLkX/Qqqw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:02:47**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|A5D4A18F-3236-42F9-95D2-316B1BC5F800|2024-08-31T03:02:47|OWK8XZ9dWYD3dDI+q2Fv76TP4fNcxu3
0Y4Bptgl3mLQ2UHuMEEnEjOI37oapd/6P7AgyRIZbY+K+fR4y36+PL0LKRReaN5VWg5VdCx34G8ynJpl33fp49TT/ihq3
v/3tKHrg4zjxhaMk3VFAxo13FCKjQeoqGZzJ1opAmBYaOxsxP+twWz3ljkQPG9EAc/TzXB2NMMyvlltTwHQfXWQEBot
7OvYOs7B+DQ4v7HzLVWSQTJHHifii0o3HqzoDqjBNTA1Z3cUaN1Q6X8cp8Tm/70fvk0ELhwINEJ8PCZEQBkg+Tjch
vWWABM9/7O0Q8K6bIMjmouDjLU0deJZt1CzhvFU4g==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 02:57:48

"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