



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 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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		1,179,308.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.986
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,001.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		106,344.12
Saldo de Operación Inicial		106,344.12
Depósitos / Abonos (+)	69	122,072,022.32
Retiros / Cargos (-)	339	122,107,472.25
Saldo Final (+)		70,894.19
Saldo de Operación Final		70,894.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			686.83		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,000.00		89,030.95	89,030.95
		0000212GXC VIATICOS A GDL 03 AL 06 Ref. 0000347650 072					

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
		00072560012318645930					
		002601002412020000347650					
		LLANAS CUEVAS EDUARDO HORACIO					
03/DIC	03/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			979.00		
		JULIO MEDINA 7047 FOLIO:9796 Ref. *****9094					
03/DIC	03/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TECMB PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		83,333.24			
		F39 S1577MANUAL PARA IMAJ BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		54,520.00			
		S1680 SERV DE COBERTURA DE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,000.00			
		0000957GOFMA719 BAJA DE UNIDADES Ref. 0000587905 014					
		00014375568664401059					
		002601002412030000587905					
		RICARDO ANTONIO GALLVAN IBARRA					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,500.00			
		0001181GOFMA904 GXC PV 451 452 453 Ref. 0000587906 014					
		00014375568664401059					
		002601002412030000587906					
		RICARDO ANTONIO GALLVAN IBARRA					
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,500.00			
		0001481GOFMA935 GXC BAJA TOTAL 3 VEHI Ref. 0000587907 014					
		00014375568664401059					
		002601002412030000587907					
		RICARDO ANTONIO GALLVAN IBARRA					
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		120,190.73		815,965.98	815,965.98
		F3881C ELABOR VIDEO DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
04/DIC	04/DIC	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		11,415.00			
		REF:00524015509684188206 CIE:1026380 Ref. GUIA:3086515					
04/DIC	04/DIC	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		11,334.00			
		REF:00524021870885796706 CIE:1026380 Ref. GUIA:3086517					
04/DIC	04/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		81,298.60			
		0002654S 1660 REFACCIONES PARA LA RE Ref. 0000830307 030					
		00030320900029775344					
		002601002412040000830307					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		107,283.76			
		0002655S 1654 REFACCIONES PARA LA RE Ref. 0000830308 030					
		00030320900029775344					
		002601002412040000830308					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		75,875.14			
		0002656S 1657 REFACCIONES PARA LA RE Ref. 0000830309 030					
		00030320900029775344					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002412040000830309					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		92,543.64			
		0002657S 1658 REFACCIONES PARA LA RE Ref. 0000830310 030					
		00030320900029775344					
		002601002412040000830310					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		55,196.43		881,019.41	881,019.41
		0002658S 1659 REFACCIONES PARA LA RE Ref. 0000830311 030					
		00030320900029775344					
		002601002412040000830311					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
05/DIC	05/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
		TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		16,963.84			
		0002661S 857 MATERIAL SOLICITADO PAR Ref. 0000065853 036					
		00036320500281016960					
		002601002412050000065853					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		22,968.00			
		0002662S 681 COMPRA DE 10 PIEZAS DE Ref. 0000065854 036					
		00036320500281016960					
		002601002412050000065854					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		5,684.00			
		0002663S 594 COMPRA DE CABLE DE USO Ref. 0000065855 036					
		00036320500281016960					
		002601002412050000065855					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,632.00			
		0002664S 859 COMPRA 2 DISCO DUROS DE Ref. 0000065856 072					
		00072375011679386784					
		002601002412050000065856					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		111,106.75			
		0002666S 855 COMPRA DE MATERIAL DE L Ref. 0000065857 036					
		00036320500598391378					
		002601002412050000065857					
		FRANCISCO JAVIER GARCIA BENITE					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		106,592.40			
		0002667S 1307 SE SOLICITA EL SERVICI Ref. 0000065858 072					
		00072560004598063544					
		002601002412050000065858					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		100,572.00			
		0002668S 1303 REFACCIONES PARA LA R Ref. 0000065859 072					
		00072560004598063544					
		002601002412050000065859					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		106,861.52			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002669S 1375 SEREVICIO Y REFACCIONE Ref. 0000065860 072					
		00072560004598063544					
		002601002412050000065860					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		37,094.48			
		0002670S 1376 REFACCIONES PARA LA RE Ref. 0000065861 072					
		00072560004598063544					
		002601002412050000065861					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		78,986.72			
		0002671S 1355 SERVICIO Y REFACCIONES Ref. 0000065862 072					
		00072560004598063544					
		002601002412050000065862					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		5,336.00			
		0002672S 1382 PAGO POR COMPRA DE MAT Ref. 0000065863 036					
		00036320500281016960					
		002601002412050000065863					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		60,851.28			
		0002673S 993 COMPRA DE MATERIAL SOL Ref. 0000065864 036					
		00036320500281016960					
		002601002412050000065864					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		54,612.80			
		0002674S 994 MATERIAL SOLICITADO PA Ref. 0000065865 036					
		00036320500281016960					
		002601002412050000065865					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		29,765.60			
		0002675S 1383 PAGO POR COMPRA DE MAT Ref. 0000065866 036					
		00036320500281016960					
		002601002412050000065866					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		33,489.20			
		0002676S 990 PAGO POR COMPRA DE MATE Ref. 0000065867 036					
		00036320500281016960					
		002601002412050000065867					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		20,040.36			
		0002678S 1180 F-1579 MATERIAL, REQU Ref. 0000065868 036					
		00036375500318290714					
		002601002412050000065868					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		15,660.00			
		0002679S 860 COMPRA DE LONA IMPRESA Ref. 0000065869 058					
		00058375000149046097					
		002601002412050000065869					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		5,674.66			
		0002680S 999 SERVICIO DE GUIAS PREPA Ref. 0000065870 062					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00062320001511380208					
		002601002412050000065870					
		RODRIGUEZ GOMEZ MARIO					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		62,426.56			
		0002681S 1374 ALIMENTOS PARA EL PERS Ref. 0000065871 058					
		00058375000150757375					
		002601002412050000065871					
		VICTOR MANUEL SOTO FLETES					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		27,899.75			
		0002682S 1012 F-1578 MATERIAL REQUE Ref. 0000065872 036					
		00036375500318290714					
		002601002412050000065872					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,575.05			
		F416909 S1575 CONSUMO GAS LP BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		116,000.00			
		0001779F3702 SERV LIBRO DIGITAL NUEST Ref. 0000070211 021					
		00021375040530742829					
		002601002412050000070211					
		CORPORATIVO FISCAL PV SC					
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,504.00			
		F3FE74 S679 PERSIANAS PR OF PRBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			13,000,000.00		
		2799364TECOB RD PAGO PROVEEDORES Ref. 0174146863 014					
		00014375655089977149					
		20241205400140BET0000427993640					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		1,173,224.00			
		0002691S 1776 VEHICULOS REQUERIDOS Ref. 0000108815 036					
		00036320500319458212					
		002601002412060000108815					
		MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		1,173,224.00			
		0002692S 177 4 VEHICULOS REQUERIDOS Ref. 0000108816 036					
		00036320500319458212					
		002601002412060000108816					
		MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		1,173,224.00			
		0002693S 1773 EQUIPO PARA LAS NECECI Ref. 0000108817 036					
		00036320500319458212					
		002601002412060000108817					
		MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		44,344.48			
		0002684S 1748 PAGO POR SERVICIO DE R Ref. 0000110881 014					
		00014566606187248318					
		002601002412060000110881					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		538,602.50			
		0002685S 1754 PAGO POR SERVICIO DE R Ref. 0000110882 014					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014566606187248318					
		002601002412060000110882					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		273,136.50			
		0002686S 1752 PAGO POR SERVICIO DE Ref. 0000110883 014					
		00014566606187248318					
		002601002412060000110883					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		491,078.75			
		0002687S 1753 PAGO POR SERVICIO DE R Ref. 0000110884 014					
		00014566606187248318					
		002601002412060000110884					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		360,180.00			
		0002688S 1755 PAGO POR SERVICIO DE R Ref. 0000110885 014					
		00014566606187248318					
		002601002412060000110885					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		55,680.00			
		0002689S 1751 PAGO POR SERVICIO DE R Ref. 0000110886 014					
		00014566606187248318					
		002601002412060000110886					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		69,600.00			
		0002690S 1750 PAGO POR SERVICIO DE RE Ref. 0000110887 014					
		00014566606187248318					
		002601002412060000110887					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		120,060.00			
		0002694S 1740 COMPRA DE BOLOS PARA C Ref. 0000110888 058					
		00058320000149552646					
		002601002412060000110888					
		COMER PRODESA SA DE CV					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		78,300.00			
		0002695S 1742 COMPRA DE PELOTAS PARA Ref. 0000110889 058					
		00058320000149552646					
		002601002412060000110889					
		COMER PRODESA SA DE CV					
05/DIC	05/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			10.94	9,197,079.15	9,197,079.15
		Ref. COMP SPEI					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		7,625,956.00			
		0001520S1777 COMPRA DE VEHICULOS Ref. 0000202539 036					
		00036320500319458212					
		002601002412060000202539					
		MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		939.60			
		0002190S 1709 IMPRESION DE LONA GENE Ref. 0000444813 058					
		00058375000149046097					
		002601002412060000444813					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		31,320.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002191S 1708 ADQUISICION DE SOBRES Ref. 0000444814 058					
		00058375000149046097					
		002601002412060000444814					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		74,240.00			
		0002162S 1366 SE SOLICITA LA ADQUI SI Ref. 0000444815 058					
		00058375000149046097					
		002601002412060000444815					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		5,800.00			
		0002166S 1464 25 LONAS IMPRESION DIG Ref. 0000444816 058					
		00058375000149046097					
		002601002412060000444816					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		119,979.03			
		0001343S 1354 PAGO POR COMPRA DE INS Ref. 0000444817 030					
		00030320900040202511					
		002601002412060000444817					
		ALCIRA 10 10 SA DE CV					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		119,855.00			
		S 1353 PAGO POR COMPRA DE INSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,500.00			
		0001579S 1579 G DI-02 GXC VIATICOS Ref. 0000479814 014					
		00014375568253035496					
		002601002412060000479814					
		AVILA PENA GRACE KELLY					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		119,619.20			
		0006657S 1772 SOLICITUD DE CAJAS IM Ref. 0000479815 036					
		00036320500157846138					
		002601002412060000479815					
		GARCIA MORALES ALEJANDRO					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		111,650.00			
		0000162S 1789 MATERIAL NECESARIO PAR Ref. 0000479816 072					
		00072320005205726342					
		002601002412060000479816					
		ARAMBURO BUHAYA JORGE OMAR					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		109,330.00			
		0000163S 1788 MATERIAL SOLICITADO PA Ref. 0000479817 072					
		00072320005205726342					
		002601002412060000479817					
		ARAMBURO BUHAYA JORGE OMAR					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00		1,816,890.32	1,816,890.32
		S 1814 SERVICIO DE COBERTURA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			672.00		
		Ref. 25870					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,000,000.00		
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001744COMBUSTIBLES DIF DIAS DE NOVIE Ref. 0000783697 072 00072375006530156152 002601002412090000783697 SERVICIO APOLO SA DE CV		1,667,246.24			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000109MUEBLES PARA LA JEF DE CONTROL Ref. 0000783698 014 00014320655099446851 002601002412090000783698 COMERCIAL TOTAL SERAGLA		105,590.81		2,044,725.27	2,044,725.27
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002715REFACCIONES PARA UNIDAD A216 Ref. 0000003415 030 00030320900029775344 002601002412100000003415 SOLID KINGS S DE RL DE CV		90,596.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002714REFACCIONES M8 DIRECCION OBRAS Ref. 0000003416 030 00030320900029775344 002601002412100000003416 SOLID KINGS S DE RL DE CV		108,576.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001905REFACCIONES O87DIRECCION OBRAS Ref. 0000003417 030 00030320900029775344 002601002412100000003417 SOLID KINGS S DE RL DE CV		99,296.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0028731T1926 COMPRA DE PELOTAS Ref. 0000006676 058 00058320000149552646 002601002412100000006676 COMER PRODESA SA DE CV		78,300.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0028732PGO DE BOLOS DEL 14 AL 21 DICI Ref. 0000006677 058 00058320000149552646 002601002412100000006677 COMER PRODESA SA DE CV		120,060.00		1,547,897.27	1,547,897.27
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001723REPARACION DE DANOS VEH MARCA Ref. 0000193110 002 00002375901196415852 002601002412110000193110 KATYA ANA AYARZAGOITIA GONZALE		7,308.00			
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,000,000.00		
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS S1572 F145 SUBSIDIO 1 AL15 NOVBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		885,442.75			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		885,442.75			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		S1573 F146 SUBSIDIO16 AL 30NOVBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,466,185.37			
		1705 COMPL SUBSIDIO DIC 2024 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		114,004.80			
		0002722S1095 F2374 COMPR 350 PEND FES Ref. 0000256938 014					
		00014375566509438257					
		002601002412110000256938					
		JESUS FERNANDO REYES PEREZ					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		90,596.00			
		0002723S1223 F2377 COMPR 35 PLAYE FES Ref. 0000256939 014					
		00014375566509438257					
		002601002412110000256939					
		JESUS FERNANDO REYES PEREZ					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		23,014.40		75,903.20	75,903.20
		0002724S1373 ALIMENTOS SUB VIALIDAD Ref. 0000267748 058					
		00058375000150757375					
		002601002412110000267748					
		VICTOR MANUEL SOTO FLETES					
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,536,000.00		
		TECOB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		90,000.00			
		0002728F416 COFEE BREAK REUNIONES OF Ref. 0000613025 036					
		00036375500486863523					
		002601002412130000613025					
		JOSUE JIMENEZ LEYVA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		120,000.00			
		0002727FC384D SERV COFFE BREAK TESORE Ref. 0000613026 036					
		00036375500486863523					
		002601002412130000613026					
		JOSUE JIMENEZ LEYVA					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		120,000.00			
		S2079 F141 SERV DE COMIDA PERSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		110,000.00			
		F142 S2080 COFFE BREAK REUNIONBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		TECOB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,158.40			
		S1940 F417761 GAS LP DEL21AL27BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		867,279.55			
		0001441F8104 CONSUMO COMBUST Ref. 0000715421 072					
		00072375006530156152					
		002601002412130000715421					
		SERVICIO APOLO SA DE CV					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001448F8123 CONSUMO DE COMBUSTIBL Ref. 0000715422 072 00072375006530156152 002601002412130000715422 SERVICIO APOLO SA DE CV		372,200.24			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001578GXC 007 COMISION A GDL 16 Ref. 0000715423 014 00014375569082284491 002601002412130000715423 LUIS MANUEL ALEMAN MORENO		11,000.00			
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			7,000,000.00		
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS S2095 MINISTR DEL 01 AL 15 DICBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		885,442.75			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS S2096 MINISTR DEL 16 AL 31DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		885,442.75			
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS S2101 PGO PARCIALSUBS MES DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,305,665.59			
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002736S1993 F1182 LLANTAS PARA STO Ref. 0000088692 014 00014566606187248318 002601002412160000088692 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		95,584.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002737S1991 F1181 LLANTAS PARA STOCK Ref. 0000088693 014 00014566606187248318 002601002412160000088693 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		95,584.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002738S1990 F1180 REFAC REP UNI RS24 Ref. 0000088694 014 00014566606187248318 002601002412160000088694 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		101,790.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002739S1989 F1177 REFA REP UNI PV414 Ref. 0000088695 014 00014566606187248318 002601002412160000088695 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		45,936.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002740S1988 F1179 REFAC REP UNI B78 Ref. 0000088696 014 00014566606187248318 002601002412160000088696 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		55,595.32			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002741S1987 F1178 REFA REP UNI PV414 Ref. 0000088697 014 00014566606187248318 002601002412160000088697		96,611.76			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		63,656.81			
		0001909S1909 F12007 COMP MAT BALIZAM Ref. 0000088698 036					
		00036375500646424715					
		002601002412160000088698					
		MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		102,452.78			
		0001913S1913 F177 COMP MAT BALIZAMIE Ref. 0000088699 036					
		00036375500646424715					
		002601002412160000088699					
		MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		95,700.00			
		0001998S1998 F2404 CM REFAC REPAR B78 Ref. 0000088700 002					
		00002375701076884101					
		002601002412160000088700					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		87,847.96			
		0001994S1994 F 2383 COMREF REP PV414 Ref. 0000088701 002					
		00002375701076884101					
		002601002412160000088701					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		28,000.00		458,955.29	458,955.29
		0002097GXC COMISION A GDL 15 Y 16 DIC Ref. 0000102021 030					
		00030375900007106841					
		002601002412160000102021					
		CHAVEZ RENE ALONSO					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6.00		
		4848735TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P Ref. 0129108097 014					
		00014375566504972394					
		2024121640014TRAP0000472986450					
		JOSUE RUELAS ESPINOZA					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8.00		
		7347129Rembolso Ref. 0129170857 014					
		00014375566504949204					
		2024121640014ATMS0000473471290					
		ARATH CUITLAHUAC CAMBERO PEREZ					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			17.00		
		7358986Rembolso Ref. 0129188584 014					
		00014375566504949204					
		2024121640014ATMS0000473589860					
		ARATH CUITLAHUAC CAMBERO PEREZ					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			28.00		
		7372685Rembolso Ref. 0129204708 014					
		00014375566504949204					
		2024121640014ATMS0000473726850					
		ARATH CUITLAHUAC CAMBERO PEREZ					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			28.00		
		7386016rembolso Ref. 0129221237 014					
		00014375566504949204					
		2024121640014ATMS0000473860160					
		ARATH CUITLAHUAC CAMBERO PEREZ					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7394636Rembolso Ref. 0129234657 014 00014375566504949204 2024121640014ATMS0000473946360 ARATH CUITLAHUAC CAMBERO PEREZ			37.01		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7401855Rembolso Ref. 0129247289 014 00014375566504949204 2024121640014ATMS0000474018550 ARATH CUITLAHUAC CAMBERO PEREZ			38.01		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7411981Rembolso Ref. 0129263084 014 00014375566504949204 2024121640014ATMS0000474119810 ARATH CUITLAHUAC CAMBERO PEREZ			53.01		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7417857TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0129274159 014 00014375566504949204 2024121640014ATMS0000474178570 ARATH CUITLAHUAC CAMBERO PEREZ			73.08		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7470803Rembolso Ref. 0129361610 014 00014375566504949204 2024121640014ATMS0000474708030 ARATH CUITLAHUAC CAMBERO PEREZ			76.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7479402Rembolso Ref. 0129375082 014 00014375566504949204 2024121640014ATMS0000474794020 ARATH CUITLAHUAC CAMBERO PEREZ			56.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7489130Rembolso Ref. 0129389957 014 00014375566504949204 2024121640014ATMS0000474891300 ARATH CUITLAHUAC CAMBERO PEREZ			21.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7498411TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0129404265 014 00014375566504949204 2024121640014ATMS0000474984110 ARATH CUITLAHUAC CAMBERO PEREZ			33.01		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7523358Rembolso Ref. 0129441530 014 00014375566504949204 2024121640014ATMS0000475233580 ARATH CUITLAHUAC CAMBERO PEREZ			104.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7532567Rembolso Ref. 0129453921 014 00014375566504949204 2024121640014ATMS0000475325670 ARATH CUITLAHUAC CAMBERO PEREZ			90.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			48.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7540734Rembolso Ref. 0129467319 014					
		00014375566504949204					
		2024121640014ATMS0000475407340					
		ARATH CUITLAHUAC CAMBERO PEREZ					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			162.00		
		7549621Rembolso Ref. 0129479672 014					
		00014375566504949204					
		2024121640014ATMS0000475496210					
		ARATH CUITLAHUAC CAMBERO PEREZ					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,889.39			
		T2745 F419688 GAS LP 05 AL11 DBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,579.20		419,364.82	419,364.82
		T2744 F419084 GAS LP29 NOV A 5BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			430.01		
		1591751Rembolso Ref. 0133693206 014					
		00014375566504949204					
		2024121740014ATMS0000415917510					
		ARATH CUITLAHUAC CAMBERO PEREZ					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			216.01		
		1604936municipio de puerto vallarta Ref. 0133710470 014					
		00014375566504949204					
		2024121740014ATMS0000416049360					
		ARATH CUITLAHUAC CAMBERO PEREZ					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			245.00		
		1610827Rembolso Ref. 0133718128 014					
		00014375566504949204					
		2024121740014ATMS0000416108270					
		ARATH CUITLAHUAC CAMBERO PEREZ					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			120.00		
		1616400Rembolso Ref. 0133726836 014					
		00014375566504949204					
		2024121740014ATMS0000416164000					
		ARATH CUITLAHUAC CAMBERO PEREZ					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			229.01		
		1704094rembolso Ref. 0133858427 014					
		00014375566504949204					
		2024121740014ATMS0000417040940					
		ARATH CUITLAHUAC CAMBERO PEREZ					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			412.00		
		1711001Rembolso Ref. 0133868069 014					
		00014375566504949204					
		2024121740014ATMS0000417110010					
		ARATH CUITLAHUAC CAMBERO PEREZ					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,047.25		
		Ref. 25938					
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,000,000.00		
		TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002166F8082 COMBUST DEL 21 AL 31 OCT Ref. 0000712189 072 00072375006530156152 002601002412170000712189 SERVICIO APOLO SA DE CV		3,242,978.70			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002157F8445 COMBUST MAQ PESADA 2AL9D Ref. 0000712190 072 00072375006530156152 002601002412170000712190 SERVICIO APOLO SA DE CV		1,258,316.99			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0005172ALIM 140 ELEM PROT CIVIL Y BO Ref. 0000712191 058 00058375000150757375 002601002412170000712191 VICTOR MANUEL SOTO FLETES		260,929.24			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA DE SEGURO 5 UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		103,175.79			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002747REFACCION UNI PV394 Ref. 0000726893 002 00002320701429702267 002601002412170000726893 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		2,122.80			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002748S1334 F2473 2474 SERV MUELLES Ref. 0000726894 002 00002320701429702267 002601002412170000726894 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		112,717.20			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002749S1345 F2494 2505 MUELLES Ref. 0000726895 002 00002320701429702267 002601002412170000726895 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		115,802.80			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002529S1338 F2529 SERV MUELLES Ref. 0000726896 002 00002320701429702267 002601002412170000726896 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		121,568.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002751F2551 S1337 SERV MUELLES Ref. 0000726897 002 00002320701429702267 002601002412170000726897 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		104,005.60			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002752F2495 S1339 SERV MUELLES REPA Ref. 0000726898 002 00002320701429702267 002601002412170000726898 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		116,754.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002753S1336 F2522 SERV MUELLES REP Ref. 0000726899 002 00002320701429702267		114,608.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002412170000726899					
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		112,868.00		758,216.98	758,216.98
		0002754S1377 F2538 SERV MUELLES Ref. 0000726900 002					
		00002320701429702267					
		002601002412170000726900					
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			7,000,000.00		
		TECOB RD PGO PROVEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		46,922.29			
		0002757S 2197 MANTENIMIENTO DEL SIST Ref. 0000002139 072					
		00072320004854549780					
		002601002412190000002139					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		46,922.29			
		0002758S 2195 MATENIMIENTO DEL SISTE Ref. 0000002140 072					
		00072320004854549780					
		002601002412190000002140					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		46,922.29			
		0002759S 2194 MANTENIMIENTO DEL SIST Ref. 0000002141 072					
		00072320004854549780					
		002601002412190000002141					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,730.57			
		0002760S 2196 MANTENIMINETO DEL SIST Ref. 0000002142 072					
		00072320004854549780					
		002601002412190000002142					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		422.95			
		0002761S 1628 REEMBOLSO POR PAGO DE Ref. 0000002143 014					
		00014375568825132743					
		002601002412190000002143					
		GONZALEZ VIEYRA RIGOBERTO					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,510.00			
		0002762S 1278 REEMBOLSO DE VIATICOS Ref. 0000002144 014					
		00014375566504793764					
		002601002412190000002144					
		GONZALEZ LOZANO FRANCISCO RAFA					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,204.67			
		0002763S 935 REEMBOLSO POR VIATICOS Ref. 0000002145 014					
		00014375566504800835					
		002601002412190000002145					
		GARCIA BANUELOS BLANCA ROSA					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,890.00			
		0002764S 852 REEMBOLSO DE VIATICOS A Ref. 0000002146 014					
		00014375567708914539					
		002601002412190000002146					
		DURAN TOPETE JORGE LUIS					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		50,000.00			
		0002766S 1996 G OFMA-1242 GXC PARA D Ref. 0000002147 014					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375568664401059					
		002601002412190000002147					
		RICARDO ANTONIO GALLVAN IBARRA					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,058.82			
		0002767S 667 REEMBOLSO DE GASTOS POR Ref. 0000002148 014					
		00014375569082284491					
		002601002412190000002148					
		LUIS MANUEL ALEMAN MORENO					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		812.00			
		0002768S 1379 REEMBOLSO DE GASTOS D Ref. 0000002149 044					
		00044375032004326368					
		002601002412190000002149					
		JORGE ALBERTO BALDERAS BETANCO					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,929.00			
		0002769S 513 REEMBOLSO DE GASTOS DE Ref. 0000002150 044					
		00044375032004326368					
		002601002412190000002150					
		JORGE ALBERTO BALDERAS BETANCO					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,864.00			
		0002770S 531 REEMBOLSO DE GASTOS DE Ref. 0000002151 044					
		00044375032004326368					
		002601002412190000002151					
		JORGE ALBERTO BALDERAS BETANCO					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,302.60			
		0002771S 941 REEMBOLSO DE GASTOS DE Ref. 0000002156 044					
		00044375032004326368					
		002601002412190000002156					
		JORGE ALBERTO BALDERAS BETANCO					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,598.96			
		0002772S 1269 REEMBOLSO DE GASTOS DE Ref. 0000002157 002					
		00002375701305560921					
		002601002412190000002157					
		GRADILLA FLORES CESAR					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,395.00			
		0002773S 1501 REEMBOLSO POR COMPRA D Ref. 0000002158 072					
		00072560012318645930					
		002601002412190000002158					
		LLANAS CUEVAS EDUARDO HORACIO					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,965.00			
		0002774S 1446 MATERIAL ACCESORIOS Ref. 0000002159 072					
		00072560012318645930					
		002601002412190000002159					
		LLANAS CUEVAS EDUARDO HORACIO					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,138.00			
		0002775S 1661 REEMBOLSO POR COMPRA D Ref. 0000002160 072					
		00072560012318645930					
		002601002412190000002160					
		LLANAS CUEVAS EDUARDO HORACIO					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,660.00			
		0002776S 1502 REEMBOLSO POR COMPRA D Ref. 0000002161 072					
		00072560012318645930					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002412190000002161					
		LLANAS CUEVAS EDUARDO HORACIO					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,660.00			
		0002777S 1503 REEMBOLSO POR COMPRA D Ref. 0000002162 072					
		00072560012318645930					
		002601002412190000002162					
		LLANAS CUEVAS EDUARDO HORACIO					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		308.64			
		0002778S 944 REEMBOLSO POR PAGO DE G Ref. 0000002163 014					
		00014375566505552881					
		002601002412190000002163					
		JULIO CESAR MEDINA NEVAREZ					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,530.00			
		0002779S 290 REEMBOLSO POR COMISION Ref. 0000002164 014					
		00014375566505552881					
		002601002412190000002164					
		JULIO CESAR MEDINA NEVAREZ					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		308.64			
		0002780S 1177 REEMBOLSO POR PAGO DE Ref. 0000002165 014					
		00014375566505552881					
		002601002412190000002165					
		JULIO CESAR MEDINA NEVAREZ					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		308.99			
		0002781S 1452 REEMBOLSO DE GASTOS DE Ref. 0000002166 002					
		00002375701305560921					
		002601002412190000002166					
		GRADILLA FLORES CESAR					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,733.26			
		0002782S 530 REEMBOLSO DE VIATICOS P Ref. 0000002167 014					
		00014320566579173050					
		002601002412190000002167					
		GARCIA CASTILLON JUAN PABLO					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,218.00			
		0002792S 1946 REEMBOLSO POR LA COMPR Ref. 0000002168 072					
		00072560012318645930					
		002601002412190000002168					
		LLANAS CUEVAS EDUARDO HORACIO					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,000,000.00			
		0002794S 2298 CONTRATACION DE SERVIC Ref. 0000002169 036					
		00036375500486863523					
		002601002412190000002169					
		JOSUE JIMENEZ LEYVA					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,412.78			
		F10874 S2120 ALIMENTOS PERSONABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		62,350.00			
		0002797S 2109 REFACCIONES PARA LA RE Ref. 0000006425 030					
		00030320900029775344					
		002601002412190000006425					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		111,070.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002798S 2100 REFACCIONES PARA LA RE Ref. 0000006426 030					
		00030320900029775344					
		002601002412190000006426					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		79,025.00			
		0002799S 2072 REFACCIONES PARA LA RE Ref. 0000006427 030					
		00030320900029775344					
		002601002412190000006427					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		87,870.00			
		0002800S 2071 REFACCIONES PARA LA RE Ref. 0000006428 030					
		00030320900029775344					
		002601002412190000006428					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		98,020.00			
		0002801SE SOLICITA REFACCION PARA LA RE Ref. 0000006429 030					
		00030320900029775344					
		002601002412190000006429					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		96,683.10			
		0002802S 2067 REFACCIONES PARA LA RE Ref. 0000006430 030					
		00030320900029775344					
		002601002412190000006430					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		62,570.40			
		0002183S1921 COMPRA SELLOS REC ADM 24 Ref. 0000010936 058					
		00058375000149046097					
		002601002412190000010936					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		106,952.00			
		0002182S1922 COMPRA DE SELLOS DEP PAT Ref. 0000010937 058					
		00058375000149046097					
		002601002412190000010937					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		5,382.40		3,724,565.33	3,724,565.33
		0002168S1749 PAPEL OPALINA TITULO PRO Ref. 0000010938 058					
		00058375000149046097					
		002601002412190000010938					
		JANETH BELEN NUNEZ GALINDO					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,055,440.00			
		0002098F609 COMPRA DE 30 BICICLETA Ref. 0000097296 002					
		00002320701215520336					
		002601002412190000097296					
		ZAİKAM LIDER SA DE CV					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		21,897.36			
		0002756S 1758 REEMBOLSO DE GASTOS PO Ref. 0000188845 014					
		00014375605779714808					
		002601002412190000188845					
		GIOVANNI SARACCO MARDUENO					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,303.67			
		0002784S 1683 REEMBOLSO DE CAJA CHI Ref. 0000188846 014					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375567171133675					
		002601002412190000188846					
		PLASCENCIA DAVALOS ROBERTO GER					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,598.88			
		0002785S 529 REEMBOLSO DE GASTOS REA Ref. 0000188847 014					
		00014375569082282985					
		002601002412190000188847					
		LOPEZ MURO JORGE MISAEAL					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,918.13			
		0002786S 1283 REEMBOLSOD DE GASTOS R Ref. 0000188848 014					
		00014375569082282985					
		002601002412190000188848					
		LOPEZ MURO JORGE MISAEAL					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,160.00			
		0002787S 845 REEMBOLSO DE GASTOS REA Ref. 0000188849 014					
		00014375569082282985					
		002601002412190000188849					
		LOPEZ MURO JORGE MISAEAL					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,200.00			
		0002788S 1671 REEMBOLSO DE FONDO FIJ Ref. 0000188850 014					
		00014375568253140967					
		002601002412190000188850					
		MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,230.00			
		0002789S 1321 REEMBOLSO DE FONDO FI Ref. 0000188851 014					
		00014375568253140967					
		002601002412190000188851					
		MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,952.00			
		0002790S 1696 REEMBOLSO DE FONDO FIJ Ref. 0000188852 014					
		00014375568253140967					
		002601002412190000188852					
		MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,708.00			
		0002791S 956 REEMBOLSO DE VIATICOS A Ref. 0000188853 014					
		00014375569069614712					
		002601002412190000188853					
		LOPEZ MORENO LETICIA ENEDINA					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		977.01			
		0002793S 1280 REMBOLSO DE GASTOS DE Ref. 0000188854 014					
		00014375568253140967					
		002601002412190000188854					
		MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,917.95			
		0002783S 1356 REEMBOLSO DE VIATICOS Ref. 0000192254 014					
		00014375566914888104					
		002601002412190000192254					
		LOMELI RAMIREZ PAULA CELINA					
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
		TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002809S 1994 REFACCIONES PARA LA RE Ref. 0000342580 002 00002375701076884101 002601002412190000342580 ERICK RAMIREZ AYVAR		87,847.96			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002810S 1998 REFACCIONES PARA LA RE Ref. 0000342581 002 00002375701076884101 002601002412190000342581 ERICK RAMIREZ AYVAR		95,700.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002811S 2040 IMPRESIONES PARA LA P Ref. 0000342582 014 00014375566509438257 002601002412190000342582 JESUS FERNANDO REYES PEREZ		119,308.60			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002812S 2039 CIMPRESIONES PARA LA P Ref. 0000342583 014 00014375566509438257 002601002412190000342583 JESUS FERNANDO REYES PEREZ		100,485.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002813S 1939 SERVICIO DE INVESTIGACI Ref. 0000342584 058 00058760000002399933 002601002412190000342584 OPTIMIZA ACCION EFICAZ S		83,314.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002814S 2042 SERVICIO DE INVESTIGAC Ref. 0000342585 058 00058760000002399933 002601002412190000342585 OPTIMIZA ACCION EFICAZ S		110,000.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0002815S 1909 MATERIAL NECESARIO PAR Ref. 0000342586 036 00036375500646424715 002601002412190000342586 MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL		63,656.57			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0002816S 1913 MATERIAL NECESARIO PAR Ref. 0000342587 036 00036375500646424715 002601002412190000342587 MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL		102,452.79			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002817S 1807 SERVICIO DE DISENO DE Ref. 0000342588 002 00002320701903085510 002601002412190000342588 FURNEAUX PUBLICITARIA SA DE C		81,754.76			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002818S 1808 SERVICIO DE DISENO DE Ref. 0000342589 002 00002320701903085510 002601002412190000342589 FURNEAUX PUBLICITARIA SA DE C		84,912.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,480.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002819S 1811 S 1814 SERVICIO DE CO Ref. 0000342590 002					
		00002320701903085510					
		002601002412190000342590					
		FURNEAUX PUBLICITARIA SA DE C					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,196.24			
		0002820S 1656 ERVICIO DE MUESTREO Y Ref. 0000342591 014					
		00014180920017170715					
		002601002412190000342591					
		PRECISION ANALITICA INTEGRAL S					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,196.24			
		0002821S 1653 SERVICIO DE TOMAS DE M Ref. 0000342592 014					
		00014180920017170715					
		002601002412190000342592					
		PRECISION ANALITICA INTEGRAL S					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,352.61			
		0002822S 1429 PAGO DE MENSUALIDAD DE Ref. 0000342593 014					
		00014680655031809714					
		002601002412190000342593					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		85,837.34			
		0002823S 1427 PAGO DE MENSUALIDAD DE Ref. 0000342594 014					
		00014680655031809714					
		002601002412190000342594					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		751.82			
		0002825S 1911 ADQUISICION DE CONTENE Ref. 0000342595 036					
		00036320500580972116					
		002601002412190000342595					
		IRMA AIDE PELAYO MAR					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		36,221.00			
		0002826S 2076 PAGO POR COMPRA DE REF Ref. 0000342596 002					
		00002375701076884101					
		002601002412190000342596					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		19,720.00			
		0002828S 1447 CERRADURAS REQUERIDAS Ref. 0000342597 036					
		00036320500281016960					
		002601002412190000342597					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		90,886.00			
		0002829S 2075 SERVICIO PARA LA REPAR Ref. 0000342598 002					
		00002320701429702267					
		002601002412190000342598					
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		86,348.30			
		0002831S 2055 SOLICITUD DE IMPRESION Ref. 0000365760 058					
		00058320000004077033					
		002601002412200000365760					
		CABRERA GOMEZ JESUS BERNARDO					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		119,572.80			
		0002832S 2168 SERVICIO DE IMPRESION Ref. 0000365761 058					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058320000150779780					
		002601002412200000365761					
		MOMENTUL SA DE CV					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		110,687.20			
		0002833S 2060 SOLICITUD DE FORMATOS Ref. 0000365763 058					
		00058320000150779780					
		002601002412200000365763					
		MOMENTUL SA DE CV					
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			7,000,000.00		
		TRASPASO PAGO VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,305,665.58			
		F1139PAGO TOTAL SUBSIDIO MUNICBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		98,000.00			
		0002835S 2326 IMPARTICION DEL TALLER Ref. 0000373720 072					
		00072910012590277307					
		002601002412200000373720					
		VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		91,000.00			
		0002836S 2329 IMPARTICION DEL TALLER Ref. 0000373722 072					
		00072910012590277307					
		002601002412200000373722					
		VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		112,000.00			
		0002837S 2332 IMPARTICION DEL CURSO Ref. 0000373724 072					
		00072910012590277307					
		002601002412200000373724					
		VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		105,000.00			
		0002838S 2331 IMPARTICION DEL CURSO Ref. 0000373726 072					
		00072910012590277307					
		002601002412200000373726					
		VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		129,323.18			
		S2104 PGO VUEL Y HOSP14 AL 18 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		64,661.59			
		S2105 PGO VUELOS Y HOSPE 14A18BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,110.90			
		F64ABB ALIMENTOS DETENIDOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,975.06			
		S2167 ALIMENTOS PARA DETENIDOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,015.60			
		F3400 S1910 COMPRA DE ESCRITO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		116,000.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F737 SERV PRODUCC GRACIAS PTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		116,000.00		1,835,829.19	1,835,829.19
		F2802 PUBLIC UNIDADETRANSPORTEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,607.00		
		DIC20 11:18 PRAC D438 FOLIO:8114 Ref. *****9094					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,651.59		
		Ref. 26039					
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			35,000,000.00		
		TECMB RRD PGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		33,000,000.00			
		0000072PRESTAMO ACUERDO 0722024 Ref. 0000739012 072					
		00072375011055787596					
		002601002412200000739012					
20/DIC	20/DIC	SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENA					
		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		109,330.00			
		0002853S 2035 MATERIAL SOLICITADO PA Ref. 0000819319 072					
		00072320005205726342					
		002601002412200000819319					
		ARAMBURO BUHAYA JORGE OMAR					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		113,172.50			
		0002854S 2061 MATERIAL SOLICITADO PA Ref. 0000819320 072					
		00072560012295488362					
		002601002412200000819320					
		ALFARO ZAPIEN DANIELA JAZMIN					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		69,043.20			
		0002855S 1465 SERVICIOS DE COMIDA RE Ref. 0000819321 058					
		00058375000150757375					
		002601002412200000819321					
		VICTOR MANUEL SOTO FLETES					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		68,949.24			
		0002856S 1665 PAGO POR CONCEPTO DE P Ref. 0000819322 062					
		00062320001531244777					
		002601002412200000819322					
		MURTLAP SA DE CV					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		68,949.24			
		0002857S 1685 POR CONCEPTO DE PAGO P Ref. 0000819323 062					
		00062320001531244777					
		002601002412200000819323					
		MURTLAP SA DE CV					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		90,352.40			
		0002858S 1666 PAGO POR CONCEPTO DE P Ref. 0000819324 062					
		00062320001531244777					
		002601002412200000819324					
		MURTLAP SA DE CV					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		30,861.80			
		0002859S 1271 MATERIAL SOLICITADO PA Ref. 0000819325 072					
		00072560010215743296					
		002601002412200000819325					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MORAN GUERRERO DANIEL					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		84,765.03			
		0002862S 1903 REFACCIONES PARA LA RE Ref. 0000849215 030					
		00030320900029775344					
		002601002412230000849215					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		85,563.40			
		0002863S 2246 LLANTAS PARA EL STOCK Ref. 0000849216 030					
		00030560900038153869					
		002601002412230000849216					
		DIONICIA DE JESUS CRUZ RIVERA					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		119,955.80			
		0002864S 2245 LLANTAS PARA EL STOCK Ref. 0000849217 030					
		00030560900038153869					
		002601002412230000849217					
		DIONICIA DE JESUS CRUZ RIVERA					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		115,959.79			
		0002865S 2244 LLANTAS PARA EL STOCK Ref. 0000849218 030					
		00030560900038153869					
		002601002412230000849218					
		DIONICIA DE JESUS CRUZ RIVERA					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		119,545.60			
		0002866S 2243 LLANTAS PARA EL STOC Ref. 0000849219 030					
		00030560900038153869					
		002601002412230000849219					
		DIONICIA DE JESUS CRUZ RIVERA					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		119,682.65			
		0002867S 2242 LLANTAS PARA EL STOCK Ref. 0000849220 030					
		00030560900038153869					
		002601002412230000849220					
		DIONICIA DE JESUS CRUZ RIVERA					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		119,405.76			
		0002868S 2240 LLANTAS PARA LAS UNI Ref. 0000849221 030					
		00030560900038153869					
		002601002412230000849221					
		DIONICIA DE JESUS CRUZ RIVERA					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		118,320.00			
		0002869S 2239 SOLICITAN LLANTAS PARA Ref. 0000849222 030					
		00030560900038153869					
		002601002412230000849222					
		DIONICIA DE JESUS CRUZ RIVERA					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		92,336.00			
		0002870S 2369 SERVICIO PARA LA REPA Ref. 0000849223 030					
		00030320900029775344					
		002601002412230000849223					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		108,286.00			
		0002871S 2368 PAGO POR COMPRA DE REF Ref. 0000849224 030					
		00030320900029775344					
		002601002412230000849224					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002872S 2370 REFACCION PARA LA REP Ref. 0000849225 030 00030320900029775344 002601002412230000849225 SOLID KINGS S DE RL DE CV		121,434.60			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002873S 2371 REFACCION PARA LA REPA Ref. 0000849226 030 00030320900029775344 002601002412230000849226 SOLID KINGS S DE RL DE CV		88,392.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002874S 2372 REFACCIONES PARA LA R Ref. 0000849227 030 00030320900029775344 002601002412230000849227 SOLID KINGS S DE RL DE CV		102,660.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002875S 2068 REFACCIONES Y SERVICIO Ref. 0000849228 030 00030320900029775344 002601002412230000849228 SOLID KINGS S DE RL DE CV		102,515.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002876S 2373 PAGO POR COMPRA DE REF Ref. 0000849229 030 00030320900029775344 002601002412230000849229 SOLID KINGS S DE RL DE CV		123,795.20			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002877S 2389 PAGO POR COMPRA DE QUI Ref. 0000849230 014 00014320655099446851 002601002412230000849230 COMERCIAL TOTAL SERAGLA		120,303.60			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS S 1024 PAGO DE DANOS OCACIONABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		82,938.55			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS S 1023 PAGO DE DANOS OCACIONABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		10,208.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002879FPROMOCION TURISTICA ALTA CALI Ref. 0000850591 058 00058320000150756732 002601002412230000850591 FULL SOUND FESTIVAL SA DE CV		110,200.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F391 S2105 PGO VUELOS Y HOSPE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		64,661.59		1,278,500.83	1,278,500.83
24/DIC	24/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			15,000,000.00		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8446617TECOB RD PGO PROVEEDORES Ref. 0170105096 014 00014375655058856246 20241224400140BET0000484466170			6,000,000.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
24/DIC	24/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB 8770 A LA 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			160,000.00		
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F8CFD CANASTILLA PARA BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		8,004,056.03			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002460F31A67 PLATAFORMA DIGITAL TRAM Ref. 0000225522 014 00014810655081421064 002601002412240000225522 SMART CS DE MEXICO SA DE CV		7,056,943.52			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002880S 2419 SERVICIO DE ELABORACIO Ref. 0000228432 014 00014375655059740225 002601002412240000228432 DISENADORES CREATIVOS DE IMAGE		119,143.60			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0002881S 2169 SERVICIO DE COBERTURA Ref. 0000228433 137 00137375104764878687 002601002412240000228433 DORALIZ HERMINIA TERRON MORENO		25,245.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002882S 2421 SENALETICA NECESARIA P Ref. 0000228434 058 00058320000004077033 002601002412240000228434 CABRERA GOMEZ JESUS BERNARDO		24,097.84			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002883S 2391 ARRENDAMIENTO DE PIPA Ref. 0000228435 044 00044375256010656125 002601002412240000228435 MEDINA CALDERON MA DE LOS ANGE		124,700.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002884S 2395 ARRENDAMIENTO DE PIPA Ref. 0000228436 072 00072375012828930728 002601002412240000228436 MARCOS OLIVERA GARCIA GARCIA		120,889.12			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002887S 1943 REEMBOLSO DE FONDO FIJ Ref. 0000228437 014 00014375568253140967 002601002412240000228437 MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA		270.05			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002889S 2458 CONTRATACION DE SERVIC Ref. 0000228438 072 00072320012528759694 002601002412240000228438 CREATIVA DE IMAGEN MAGUIES SA		6,490,200.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002880S 2419 SERVICIO DE ELABORACIO Ref. 0000231226 014 00014375655059740225 002601002412240000231226 DISENADORES CREATIVOS DE IMAGE		119,143.60			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0002881S 2169 SERVICIO DE COBERTURA Ref. 0000231227 137 00137375104764878687 002601002412240000231227 DORALIZ HERMINIA TERRON MORENO		25,245.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002882S 2421 SENALETICA NECESARIA P Ref. 0000231228 058 00058320000004077033 002601002412240000231228 CABRERA GOMEZ JESUS BERNARDO		24,097.84			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002883S 2391 ARRENDAMIENTO DE PIPA Ref. 0000231229 044 00044375256010656125 002601002412240000231229 MEDINA CALDERON MA DE LOS ANGE		124,700.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002884S 2395 ARRENDAMIENTO DE PIPA Ref. 0000231230 072 00072375012828930728 002601002412240000231230 MARCOS OLIVERA GARCIA GARCIA		120,889.12			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002887S 1943 REEMBOLSO DE FONDO FIJ Ref. 0000231231 014 00014375568253140967 002601002412240000231231 MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA		270.05			
24/DIC	24/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			140,000.00		
24/DIC	24/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			100,000.00		
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS S2398 F3029 DIFUSION 5 PLANAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		72,500.00			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS S2399 F16499 SERV DIF 11AL15OCBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		92,800.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002420F5840 MANUAL DE IDENTIDA Ref. 0000236545 030 00030320900018878595 002601002412240000236545 COMERCIALIZADORA PROJEC STRUC		99,741.44		33,568.62	33,568.62
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0261224Devolucion Ref. 0174837048 044 00044375256010656125 2024122640044B36L0000342898616 MEDINA CALDERON MA DE LOS ANGE			124,700.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSTP 4446607 Ref. 0175004230 646			25,245.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0261224Transferencia de JESUS BERNARD Ref. 0175690115 058 00058320000004077033			24,097.84		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		058-26/12/2024/26-140MSKK086					
		JESUS BERNARDO CABRERA GOMEZ					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			119,143.60		
		3381807DEVOLUCION Ref. 0176121877 014					
		00014375655059740225					
		20241226400140BET0000433818070					
		DISENADORES CREATIVOS DE IMAGEN Y PUBLIC					
26/DIC	26/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
		TECMB RD PGO DE PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			120,889.12		
		0241226x Ref. 0176385022 072					
		00072375012828930728					
		3843CP05202412263660376788					
		MARCOS OLIVER GARCIA GARCIA					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,049,502.94			
		0001626F8216 COMBUSTIBLE MAQ PESADA Ref. 0000447323 072					
		00072375006530156152					
		002601002412260000447323					
		SERVICIO APOLO SA DE CV					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		93,723.36		1,304,417.88	1,304,417.88
		F4328 4329 MATERIAL DE PROTECCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,000,000.00		
		7402793TECOB RD PGOS PROVEEDORES Ref. 0181582521 014					
		00014375655036622748					
		20241227400140BET0000474027930					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,400,000.00		
		7404674TECOB RD PGOS PROVEEDORES Ref. 0181582541 014					
		00014375655089977149					
		20241227400140BET0000474046740					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
27/DIC	27/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		71,959.44			
		0002892S 2393 ELABORACION DE 3 ANUNC Ref. 0000829146 058					
		00058320000004077033					
		002601002412270000829146					
		CABRERA GOMEZ JESUS BERNARDO					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		123,453.00			
		0002893S 2448 ARRENDAMIENTO DE PIPA Ref. 0000829147 044					
		00044375256047278796					
		002601002412270000829147					
		FIGUEROA MEJIA JUAN ABRAHAM					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,019,640.00			
		0002894S 2558 ESPECTACULO SHOW DE Ref. 0000829148 002					
		00002320701220053115					
		002601002412270000829148					
		PROMOTORA DE DESARROLLO Y CIEN					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002895S 2573 SERVICIO DE PRODUCCION Ref. 0000829149 030 00030320900018878595 002601002412270000829149 COMERCIALIZADORA PROJEK STRUC		118,320.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002896S 2459 CONTRATACION DE SERVIC Ref. 0000829150 072 00072560010345581328 002601002412270000829150 ARAMIS BRISEIDA SANTIAGO MARQU		4,189,340.00			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002897S 2438 MATERIAL PARA OFICINA Ref. 0000829151 014 00014320655099446851 002601002412270000829151 COMERCIAL TOTAL SERAGLA		102,012.72			
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002898S 2392 ELABORACION E IMPRESIO Ref. 0000829152 058 00058320000150779780 002601002412270000829152 MOMENTUL SA DE CV		108,315.00		471,377.72	471,377.72
30/DIC	30/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC30 09:27 PRAC E837 FOLIO:1174 Ref. *****9094			1,695.00		
30/DIC	30/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC30 09:29 PRAC E837 FOLIO:1177 Ref. *****9094			1,590.00		
30/DIC	30/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC30 09:32 PRAC E837 FOLIO:1180 Ref. *****9094			3,315.00		
30/DIC	30/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC30 09:38 PRAC E837 FOLIO:1183 Ref. *****9094			1,308.00		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,500,000.00		
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS S 1655 REFACCIONES PARA LA RBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		115,238.63			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS S 1291 RENTA DE EQUIPO DE SONBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		20,880.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002903S 2077 PAGO POR SERVICIO DE R Ref. 0000207270 002 00002320701429702267 002601002412310000207270 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		79,924.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002904S 1359 SERVICIO DE MUELLES PAR Ref. 0000207271 002 00002320701429702267 002601002412310000207271 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		23,606.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002906S 1350 PAGO POR REFACCIONES Y Ref. 0000207272 014 00014375605313675840		27,608.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002412310000207272					
		JIMENEZ RODRIGUEZ JO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		40,576.80			
		0002907S 1352 PAGO POR REFACCIONES Ref. 0000207273 014					
		00014375605313675840					
		002601002412310000207273					
		JIMENEZ RODRIGUEZ JO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		42,587.34			
		0002908S 1287 LLANTAS PARA LA UNIDAD Ref. 0000207274 014					
		00014375605626244612					
		002601002412310000207274					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,691.49			
		0002909S 1289 REFACCIONES Y SUMINIS Ref. 0000207275 014					
		00014375605626244612					
		002601002412310000207275					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		32,480.00			
		0002910S 1333 SERVICIO DE CATERING P Ref. 0000207277 030					
		00030320900038247009					
		002601002412310000207277					
		COCINA CHEF A TU MEDIDA SA DE					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		56,000.00			
		0002911S 1756 CATERING PARA 70 PERSO Ref. 0000207278 030					
		00030320900038247009					
		002601002412310000207278					
		COCINA CHEF A TU MEDIDA SA DE					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		92,800.00			
		0002912S 2043 SERVICIO SOLICITADO P Ref. 0000207279 030					
		00030320900038247009					
		002601002412310000207279					
		COCINA CHEF A TU MEDIDA SA DE					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		100,902.60			
		0002913S 1300 REFACCIOENS PARA EL Ref. 0000207280 014					
		00014566606164631317					
		002601002412310000207280					
		JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		104,149.44			
		0002914S 1299 REFACCIOENS PARA EL ST Ref. 0000207281 014					
		00014566606164631317					
		002601002412310000207281					
		JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		101,998.80			
		0002915S 1298 REFACCIONES PARA EL S Ref. 0000207282 014					
		00014566606164631317					
		002601002412310000207282					
		JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		98,814.60			
		0002916S 1297 REFACCIONES PARA EL S Ref. 0000207283 014					
		00014566606164631317					
		002601002412310000207283					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,371.39			
		0002917S 1907 REFACCIONES PARA EL S Ref. 0000207284 014					
		00014566606164631317					
		002601002412310000207284					
		JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		109,983.37			
		0002918S 1782 SERVICIO PARA LA REPAR Ref. 0000207285 014					
		00014566606164631317					
		002601002412310000207285					
		JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		100,425.54			
		0002919S 1781 REFACCIONES PARA LA RE Ref. 0000207286 014					
		00014566606164631317					
		002601002412310000207286					
		JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		38,420.60			
		0002920S 1928 REFACCIONES PARA EL S Ref. 0000207287 014					
		00014566606164631317					
		002601002412310000207287					
		JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,898.01			
		0002922S 1363 SE SOLICITA REFACCION Ref. 0000207288 014					
		00014375655042241579					
		002601002412310000207288					
		GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,612.98			
		0002923S 1703 COMPUTADORA REQUERIDA Ref. 0000207289 072					
		00072375011679386784					
		002601002412310000207289					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		3,362.57			
		0002924S 1707 COMPRA DE GUIAS PREPAG Ref. 0000207290 062					
		00062320001511380208					
		002601002412310000207290					
		RODRIGUEZ GOMEZ MARIO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,196.24			
		0002925S 1462 SERVICIO DE TOMAS DE M Ref. 0000207291 014					
		00014180920017170715					
		002601002412310000207291					
		PRECISION ANALITICA INTEGRAL S					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,489.98			
		0002926S 1011 COMPRA DE KITS DE AJED Ref. 0000207292 072					
		00072320011677874010					
		002601002412310000207292					
		ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,614.68			
		0002928S 1704 SUMINISTRO DE PELICULA Ref. 0000207293 014					
		00014375605568718387					
		002601002412310000207293					
		CINTHIA CORAL RODRIGUEZ VAEZ					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002929S 6806 REEMBOLSO DE GASTOS DE Ref. 0000207294 014 00014375566505520826 002601002412310000207294 MARITZA ARELY FLORES SEVILLA		2,275.60			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002932S 5728 DESCUENTO PRESTAMO CAJ Ref. 0000207295 014 00014320655105988588 002601002412310000207295 SINDICATO SERV PUB H AYTO		18,385.32			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0002935S 2064 CATERING PARA 65 PERSO Ref. 0000207296 036 00036375500486863523 002601002412310000207296 JOSUE JIMENEZ LEYVA		25,000.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002936S 1992 COMPRA DE LALNTAS PARA Ref. 0000207297 014 00014566606187248318 002601002412310000207297 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		116,928.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0002937S 2093 SERVICIO DE COFFE BREA Ref. 0000207298 036 00036375500486863523 002601002412310000207298 JOSUE JIMENEZ LEYVA		54,000.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002939S 2260 REFACCIONES PARA LA RE Ref. 0000207299 014 00014566606187248318 002601002412310000207299 SIXTO RAUL VELASCO RUIZ		59,073.60			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002940S 2057 REFLECTORES LED PARA S Ref. 0000207300 014 00014560655051280381 002601002412310000207300 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL		108,000.06			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002942S 2056 MATERIAL SOLICITADO PA Ref. 0000207301 014 00014320655064467593 002601002412310000207301 SERVICIOS DAVINCI SA DE CV		103,031.20			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002943S 2058 MATERIAL DE PINTURA SO Ref. 0000207302 014 00014320655064467593 002601002412310000207302 SERVICIOS DAVINCI SA DE CV		30,025.44			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002944S 1702 IMPRESION DE BITACORAS Ref. 0000207303 058 00058375000149046097 002601002412310000207303 JANETH BELEN NUNEZ GALINDO		87,000.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		116,232.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002945S 2381 REFACCION PARA LA REP Ref. 0000207304 030					
		00030320900029775344					
		002601002412310000207304					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		121,626.00			
		0002946S 2380 REFACCION PARA LA REPA Ref. 0000207305 030					
		00030320900029775344					
		002601002412310000207305					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		102,987.42			
		0002947S 1904 REFACCIONES PARA LA RE Ref. 0000207306 030					
		00030320900029775344					
		002601002412310000207306					
		SOLID KINGS S DE RL DE CV					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		95,468.00			
		0002948S 2238 REFACCIONES PARA EL S Ref. 0000207307 036					
		00036320500319458212					
		002601002412310000207307					
		MOTORES Y REFACCIONES NOLMO SA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,510.65			
		0002949S 1343 REEMBOLSO DE FONDO FIJ Ref. 0000207308 014					
		00014375568253140967					
		002601002412310000207308					
		MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,714.01			
		0002950S 1947 REEMBOLSO DE FONDO FIJ Ref. 0000207309 014					
		00014375568253140967					
		002601002412310000207309					
		MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		16,448.80			
		0002951S 1787 SERVICIO DE LLANTERA M Ref. 0000207310 044					
		00044375032005470268					
		002601002412310000207310					
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		77,336.27			
		0002952S 2062 REFACCIONES PARA LA RE Ref. 0000207311 014					
		00014375605626244612					
		002601002412310000207311					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		47,148.51			
		0002953S 1780 REFACCIONES PARA LA RE Ref. 0000207312 014					
		00014566655106821547					
		002601002412310000207312					
		MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRAUL					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,375.98			
		S 1325 PAGO POR SERVICIO DE PBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,138.10			
		S 1319 PAGO POR SERVICIO DE PBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		61,884.68			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		S 1330 EN SEGUIMIENTO A LAS REBMR CASH Ref. REFBNTC00462330					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,119.03			
		S 1326 PAGO POR SERVICIO DE PBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,931.89			
		S 2452 ALIMENTOS PROPORCIONADBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,430.48			
		S 2473 CONSUMO DE GAS L P PABMR CASH Ref. REFBNTC00462330					
30/DIC	30/DIC	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		12,000.00			
		REF:00524021284486341609 CIE:1026380 Ref. GUIA:5202546					
30/DIC	30/DIC	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		18,925.00			
		REF:00524019894585382504 CIE:1026380 Ref. GUIA:5202547					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,696.94			
		F2971 MATERIAL LIMPIEZA COMUSIBMR CASH Ref. REFBNTC00462330					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		118,054.80		187,904.88	187,904.88
		T1324 F1210 SERVICIO VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
31/DIC	31/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,457.00		
		DIC31 10:41 PRAC 7058 FOLIO:3774 Ref. *****9094					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,000.00			
		0002954S 372 APOYO ECONOMICO CORESPO Ref. 0000382362 014					
		00014320655105988588					
		002601002412310000382362					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,000.00			
		0002955S 1439 APOYO ECONOMICO PARA E Ref. 0000382363 014					
		00014320655105988588					
		002601002412310000382363					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,874.33			
		0002956S 2200 REEMBOLSO DE CAJA CHIC Ref. 0000382364 014					
		00014375567171133675					
		002601002412310000382364					
		PLASCENCIA DAVALOS ROBERTO GER					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,537.00			
		0002957S 1999 REEMBOLSO DE FONDO FIJ Ref. 0000382365 044					
		00044375032004326368					
		002601002412310000382365					
		JORGE ALBERTO BALDERAS BETANCO					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		406.00			
		0002958S 2106 REEMBOLSO DE GASTOS RE Ref. 0000382366 014					
		00014375566504802655					
		002601002412310000382366					
		RODRIGUEZ OROZCO RIGOBERTO					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,202.52			
		0002961S 1346 REEMBOLSO DE GASTOS GE Ref. 0000382367 072					
		00072375003511978116					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002412310000382367					
		CORNEJO CORNEJO ROSALBA ALEJA					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		397.00			
		0002962S 1997 REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 0000382368 014					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		53,914.12			
		0002963S 1775 REFACCIONES PARA LA RE Ref. 0000382369 014					
		00014566606164631317					
		002601002412310000382369					
		JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,784.00			
		0002965S 2078 SERVICIO PARA LA REPAR Ref. 0000382371 002					
		00002320701429702267					
		002601002412310000382371					
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
31/DIC	31/DIC	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER			397.00		
		0002962S 1997 REEMBOLSO DE GASTOS Ref. 0000382368 014					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,502.16			
		S 2960 REEMBOLSO DE GASTOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
		TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,796.28			
		S 2699 QUIMICOS NECESARIOS PABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,758.83			
		S 2697 QUIMICOS NEESARIOS PARBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		119,687.35			
		0002964S 1778 REFACCIONES PARA LA RE Ref. 0000436555 014					
		00014566606164631317					
		002601002412310000436555					
		JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		90,944.00			
		0002966S 2070 REFACCIONES PARA LA RE Ref. 0000436556 002					
		00002320701429702267					
		002601002412310000436556					
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		77,881.24			
		0002967S 1348 REFACCIONES Y SERVICIO Ref. 0000436557 072					
		00072740011678944668					
		002601002412310000436557					
		TRANSPORTES MAKITO SA DE CV					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		80,881.00			
		0002968S 1351 REFACCIONES Y SERVICIO Ref. 0000436558 072					
		00072740011678944668					
		002601002412310000436558					
		TRANSPORTES MAKITO SA DE CV					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		68,083.88			
		0002969S 1358 SERVICIO PARA LA REPARA Ref. 0000436559 072					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072740011678944668					
		002601002412310000436559					
		TRANSPORTES MAKITO SA DE CV					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO MIFEL		110,200.00			
		0002970S 2522 SERVICIO DE IMPRESION Ref. 0000436560 042					
		00042320016005593697					
		002601002412310000436560					
		YELLOW GARAGE MKT SA DE CV					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		100,440.00			
		0002973S 1477 EXAMEN TOXICOLOGICO PA Ref. 0000436561 014					
		00014375655057011668					
		002601002412310000436561					
		LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUE					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		348,000.00			
		0002974S 2723 SERVICIO DE ARRENDAMIE Ref. 0000436562 044					
		00044375256010656125					
		002601002412310000436562					
		MEDINA CALDERON MA DE LOS ANGE					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,141.76			
		0002975S 2115 REEMBOLSO DE FONDO FIJ Ref. 0000490985 014					
		00014375568253140967					
		002601002412310000490985					
		MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		47,704.91			
		0002976S 2059 COMPRA DE CUBETA DE PI Ref. 0000490987 036					
		00036375500646424715					
		002601002412310000490987					
		MACIAS ROCHA MIGUEL ANGEL					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		89,320.00			
		0002977S 2689 RECARGA DE TANQUES DE Ref. 0000490988 030					
		00030320900036289399					
		002601002412310000490988					
		WACKADOODLE PRODUTS SA DE CV					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		109,040.00			
		0002979S 2719 FORMACION DEL PERSONAL Ref. 0000490990 030					
		00030320900038211705					
		002601002412310000490990					
		COLLADO & MUNOZ CONSULTORIA Y					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		588.95			
		0002980S 2113 REEMBOLSO DE FONDO FIJ Ref. 0000490991 014					
		00014375568253140967					
		002601002412310000490991					
		MICHEL PEREZ LUCIA CARMINA					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		118,320.00			
		0002981S 2711 IMPRESIONES DE 20,000 Ref. 0000490993 058					
		00058320000149552646					
		002601002412310000490993					
		COMER PRODESA SA DE CV					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		104,400.00			
		0002982S 2727 SERVICIO DE ALIMENTOS Ref. 0000490995 058					
		00058375000150757375					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002412310000490995 VICTOR MANUEL SOTO FLETES					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002983S 2726 SERVICIO DE ALIMENTOS Ref. 0000490996 058 00058375000150757375 002601002412310000490996 VICTOR MANUEL SOTO FLETES		116,928.00			
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			300,000.00		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002430PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Ref. 0000497419 072 00072560004598063544 002601002412310000497419 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		94,714.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002431PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Ref. 0000497420 072 00072560004598063544 002601002412310000497420 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		41,422.44			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002436PAGO POR SERVICIO DE REPARACIO Ref. 0000497421 072 00072560004598063544 002601002412310000497421 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		98,542.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002439PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Ref. 0000497422 072 00072560004598063544 002601002412310000497422 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		84,696.24			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002426PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Ref. 0000497423 072 00072560004598063544 002601002412310000497423 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		79,828.88			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002435PAGO POR SERVICIO DE REPARACIO Ref. 0000497424 072 00072560004598063544 002601002412310000497424 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		52,536.40			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002433PAGO POR SERVICIO DE REPARACIO Ref. 0000497425 072 00072560004598063544 002601002412310000497425 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		64,936.80			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002423PAGO POR SERVICIO DE REPARACIO Ref. 0000497426 072 00072560004598063544		74,454.60		70,894.19	70,894.19



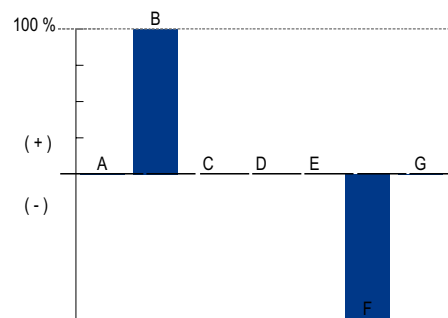
No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002412310000497426					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			122,107,472.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			339
TOTAL IMPORTE ABONOS			122,072,022.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			69

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	106,344.12	0.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	122,072,022.32	99.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,001.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-122,107,472.25	-100.00%	F
Saldo Final	70,894.19	0.05%	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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

Folio Fiscal:

36ADF79B-8428-48E9-8FB3-53E4904895BB

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

DKSMbBmG0yryUeUOxUSw4BSgabqxD/DXzYIQPoSVtG03sjjDZl0yW617F00Prm9oYKY6l/Kh9b3jRVcLTPTcLpQ5
BIBfVpqWs+De8kl6zCJG4MqLPvd0hmKLA5oCWU0xP8bHH7m7iacViw35xwEZ9tApdYx0PAZ0SWpweJ6mJMuh
XOr/8lDtLy4+58AsMdGDAeo9J+C96JdObqY2XMWXXL7BGt9X1NuT/B9Up21w9/fL49XGwNqwj6isiMCiLhEkHcM3
ATEm82DWGc92th23Oi+mfVsr/N0E9O+HqgGtVQCAfqDX35dogDaddwb4JvlzlcspDDyvk+FLS/6gDsg==

Sello SAT

QUpK/bt4MnEp42lixLjmlUSD2YfmRsIDvFRAoLC+qWv2zD6xGXkHRNRVyf7uB8cVYXvRxMHZ2H6S8PXLsh/SyFI
UzTfqxmVYyscYnhQGMIJNatzHZ+3Hbo1SgawFiEageJNjYEqa5PbJCtfOuiOq9ZKyNlLeEbDBJ4g+ev88PEI0XHS9
4R7McE6aPC6/D+Krb675aOohd8F+AdwWKJsoEBwhKvJA8PohvbenAOiSEDB4dRKpwG/kvYhH6mgLcGEt/lscB7a
a8DNGIGh4FuCZtKG6ZOTqIUxHgbGwii11uh1ICvIHtt3vEiILucS3UJGRUBrWgCXwXnQuNByyAecuzQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:39:25**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|36ADF79B-8428-48E9-8FB3-53E4904895BB|2025-01-01T02:39:25|DKSMbBmG0yryUeUOxUSw4BSgabqxD/
DXzYIQPoSVtG03sjjDZl0yW617F00Prm9oYKY6l/Kh9b3jRVcLTPTcLpQ5BIBfVpqWs+De8kl6zCJG4MqLPvd0hmKL
A5oCWU0xP8bHH7m7iacViw35xwEZ9tApdYx0PAZ0SWpweJ6mJMuhXOr/8lDtLy4+58AsMdGDAeo9J+C96JdObq
Y2XMWXXL7BGt9X1NuT/B9Up21w9/fL49XGwNqwj6isiMCiLhEkHcM3ATEm82DWGc92th23Oi+mfVsr/N0E9O+Hq
gGtVQCAfqDX35dogDaddwb4JvlzlcspDDyvk+FLS/6gDsg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:34:49

"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