



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

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

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
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		1,438,534.43
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		23.98
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		133,151.99
Saldo de Operación Inicial		133,151.99
Depósitos / Abonos (+)	25	70,880,329.10
Retiros / Cargos (-)	204	68,771,679.24
Saldo Final (+)		2,241,801.85
Saldo de Operación Final		2,241,801.85
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			22.62		
01/ABR	01/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,000,000.00			

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			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001608SERV EXAMEN ANTIDOPING ELEM OP Ref. 0000449599 014 00014375655057011668 002601002204010000449599 LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUE		7,199.89			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000072COMPRA DE PROYECTOR DIR DE OBR Ref. 0000449600 072 00072375011679386784 002601002204010000449600 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		87,021.10			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		480,155.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB 24FEBA21 MAR VEHMUN Y SEGBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,276,268.06			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE VALES DE ALMACEN BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		127,426.00			
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5928379TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0155172433 014 00014375655089977149 2022040140014 BET0000459283790 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			1,000,000.00		
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000062COMPLA DE MATERIAL PARA TAPAS Ref. 0000483150 014 00014375605976622722 002601002204010000483150 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL		199,346.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001569COMPRA DE REFACCIONES VARIAS U Ref. 0000483151 014 00014375655042241579 002601002204010000483151 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		47,918.60			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004763SERVICIO UNIDADES A133 A194 Ref. 0000487069 002 00002375700258832820 002601002204010000487069 MARIO ALVAREZ ALANIZ		9,923.80		897,916.16	897,916.16
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMPLEMENTO F 237710 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		200.00			
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9331777TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0160395653 014 00014375655089977149 2022040440014 BET0000493317770 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			7,000,000.00		
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000404GXC VIATICOS 05 ABRIL 2022 Ref. 0000644187 014 00014375568253128918 002601002204040000644187		5,300.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			LOPEZ GONZALEZ HECTOR					
04/ABR	04/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000342RECUPERACION ISR DIC 2021 Y CO Ref. 0000652553 002 00002320700984844166 002601002204040000652553	5,867,449.82				
			JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE					
04/ABR	04/ABR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000093SERV MANTTO Y REPARACION PLAFO Ref. 0000653691 044 00044375256009678729 002601002204040000653691	97,440.00				
			PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO					
04/ABR	04/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE REFACCIONES UNIDA141BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	223,554.62				
04/ABR	04/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0001500COMPRA DE REFACCIONES UNIDADES Ref. 0000660807 072 00072560004598063544 002601002204040000660807	119,944.00				
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
04/ABR	04/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0009633COMPRA DE MATERIAL PRIMEROS AU Ref. 0000660808 072 00072680005656690589 002601002204040000660808	1,386.43				
			SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE					
04/ABR	04/ABR	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0001098COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO Ref. 0000660809 036 00036375500318290714 002601002204040000660809	12,200.00				
			DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
04/ABR	04/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000073COMPRA DE INSUMOS PARA DEPTOS Ref. 0000660810 072 00072375011679386784 002601002204040000660810	32,120.98				
			JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
04/ABR	04/ABR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0008550COMPRA DE PINTURA PARA FACHADA Ref. 0000660811 044 00044375032004499114 002601002204040000660811	99,947.70				
			RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D					
04/ABR	04/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000709COMPRA BOLETOS AVION ALCALDE Ref. 0000660818 014 00014375655080956305 002601002204040000660818	5,495.00				
			TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV					
04/ABR	04/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE REFACCIONES UNIDADESBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	64,027.58				
04/ABR	04/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	661,751.57				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMBVEHMUNI YSEGCIUD 28FEBA27MBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000257PRESTACION SERV PUBLI ENERO Ref. 0000666430 014 00014320655090540442 002601002204040000666430 TOSANLIZ SC		46,400.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000255PRESTACION SERV PUBLI FEBRERO Ref. 0000666431 014 00014320655090540442 002601002204040000666431 TOSANLIZ SC		46,400.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0004205COMPRA DE 10 PZ RADIOS SEG CIU Ref. 0000666432 021 00021320040180504019 002601002204040000666432 UNIVERSAL EN COMUNIC		64,113.20		550,185.26	550,185.26
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004793SERV REPARACION UNIDADES A188 Ref. 0000725549 002 00002375700258832820 002601002204050000725549 MARIO ALVAREZ ALANIZ		44,891.04			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000504DEVOLUCION POR PAGO DE LO INDE Ref. 0000761042 072 00072375001759772914 002601002204050000761042 LATINOAMERICANA DE HOTELES SA		227,438.90		277,855.32	277,855.32
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		101,244.00			
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB TARJETA EMPRESARIAL 0604BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		50,000.00			
06/ABR	06/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO REFACCIONES PARA UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		529,045.55			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002799LONAS PARA COLOCARSE DIFERENTE Ref. 0000887472 072 00072320011192216962 002601002204060000887472 DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE JHA		89,449.92			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000604SERV ALIMENTO PERSONAL VAC 030 Ref. 0000935962 014 00014375606173867907 002601002204060000935962 NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE		26,755.40			
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			964.40	482,324.85	482,324.85

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0000001DEVOLUCION VIATICOS NO UTILIZA Ref. 0165287626 014 00014375568253128918 2022040640014BMOV0000440812420 HECTOR LOPEZ GONZALEZ					
07/ABR	07/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS MATE SOLICITADO PARA 2 CISTERNBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,828.00			
07/ABR	07/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTACION SERV PUBLIC FEBREROBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		92,800.00			
07/ABR	07/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004270PRESTACION SERV PUBLIC FEBRERO Ref. 0000018508 002 00002045058000258524 002601002204070000018508 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		46,400.00			
07/ABR	07/ABR		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000029SERV ASESORIA CARTOGRAFICA Y C Ref. 0000098402 036 00036320500556649402 002601002204070000098402 LOPEZ BECERRA JOSE LUIS		69,600.00		269,696.85	269,696.85
08/ABR	08/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			10,000,000.00		
08/ABR	08/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		369,119.81			
08/ABR	08/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0003239COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA Ref. 0000241274 021 00021375040671590202 002601002204080000241274 TOLEDO ANTONIO DANIEL		332,201.25			
08/ABR	08/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		24,999.16			
08/ABR	08/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		87,000.00			
08/ABR	08/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE LIMPIEZA AUDITORIO LIJABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		12,949.43			
08/ABR	08/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		175,682.00			
08/ABR	08/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		29,000.00			
08/ABR	08/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS MAT LIMPIEZA VARIUAS AREAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		356,244.35			
08/ABR	08/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		195,770.01			
08/ABR	08/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS COMB MAQ VEHI SEG PUB MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,784,511.83			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 33225 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,396.40			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001PRESTACION DE SERV PUBLI ENERO Ref. 0000287514 030 00030320900017856631 002601002204080000287514 HABILIDADES EN COMUNICACION S		34,800.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001PRESTACION DE SERV PUBLI FEBRE Ref. 0000287515 030 00030320900017856631 002601002204080000287515 HABILIDADES EN COMUNICACION S		34,800.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001968REFACCIONES VARIAS UNIDDAES Ref. 0000287516 072 00072560004598063544 002601002204080000287516 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		121,336.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000043MATERIAL DE FERRETERIA AREAS Ref. 0000287517 030 00030375900004668353 002601002204080000287517 GRUPO LEON PVR SA DE CV		233,565.78			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000003PRESTACION SERV DIFUCION MARZO Ref. 0000287518 044 00044375256004581044 002601002204080000287518 GUEVARA CLAUDIO FABIAN		29,000.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000478PRESTACION SERV PUBLI MARZO Ref. 0000287519 072 00072375002170197290 002601002204080000287519 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		98,600.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005089FUMIGACION ENERO Ref. 0000287520 002 00002320700201177192 002601002204080000287520 GONZALEZ LOPEZ KARLA DEL REFUG		95,120.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000357ART PAPELERIA PARA RASTRO Ref. 0000287521 030 00030222900014964459 002601002204080000287521 JUAN MANUEL GARCIA		127,804.16			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002517TABLONES PUENTE COLGANTE BUENO Ref. 0000287522 014 00014375655060733852 002601002204080000287522 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		44,108.77			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004287PUBLICIDAD MARZO Ref. 0000287523 002 00002045058000258524		46,400.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002204080000287523 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF					
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0008563PINTURA AGENCIAS Y DELEGACIONE Ref. 0000287524 044 00044375032004499114 002601002204080000287524 RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D	99,278.10				
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000749PUBLICIDAD MARZO Ref. 0000287525 072 00072375008666934880 002601002204080000287525 ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C	9,180.00				
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0073410REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000287526 044 00044375032002965624 002601002204080000287526 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	25,520.00				
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000852REFACCIONES VARIA SUNIDADES Ref. 0000287527 002 00002320701429702267 002601002204080000287527 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH	12,910.80				
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001130REFACCIONES VARIA UNIDADES Ref. 0000287528 044 00044375032005470268 002601002204080000287528 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR	25,902.80				
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000080EQUIPO DE COMPUTO Y MAT OFICIN Ref. 0000287529 072 00072375011679386784 002601002204080000287529 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS	153,382.03				
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0005799PUBLICIDAD MES MARZO Ref. 0000287530 014 00014560655024214355 002601002204080000287530 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI	81,200.00				
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0029680MANTTO ELEVADORES FEBRERO Ref. 0000287531 014 00014320655042636469 002601002204080000287531 ELEVADORES MULTINACIONALES PER	22,040.00				
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000291REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000287541 014 00014566606164631317 002601002204080000287541 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL	56,139.94				
08/ABR	08/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0005186REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000287542 014 00014375605626244612 002601002204080000287542	32,562.89				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO				
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,017.60			
		0000741MATERIAL CONSUMIBLE PARA STOCK Ref. 0000291358 014					
		00014320655069216781					
		002601002204080000291358					
		FORTICUS TECH SA DE CV					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		475,020.00			
		0031554SERV ALIM SEMANA SANTA SEGPUBL Ref. 0000316997 014					
		00014375606173867907					
		002601002204080000316997					
		NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		36,192.00			
		0000002SERV ALIM SEMANA SANTA ASEOPUB Ref. 0000316998 014					
		00014375606173867907					
		002601002204080000316998					
		NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		39,585.00			
		0000005SERV ALIM SEMANA SANTA BOMBERO Ref. 0000316999 014					
		00014375606173867907					
		002601002204080000316999					
		NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		124,595.60			
		0000115SUMINISTRO Y APLIC IMPERMEABIL Ref. 0000352294 044					
		00044375256009678729					
		002601002204080000352294					
		PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO					
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		225,446.00			
		SUMINISTRO Y APLIC IMPERMEABILBMR CASH Ref. REFBNTC00462330					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		95,120.00			
		0000804MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 0000368302 044					
		00044375256009678729					
		002601002204080000368302					
		PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		45,240.00			
		0000804MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 0000368303 044					
		00044375256009678729					
		002601002204080000368303					
		PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		41,348.20			
		0000804MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 0000368304 044					
		00044375256009678729					
		002601002204080000368304					
		PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		87,511.56		2,331,095.38	2,331,095.38
		0000804MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 0000368305 044					
		00044375256009678729					
		002601002204080000368305					
		PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO					
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		155,527.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		SERVICIO REPARACION UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2105413TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0174918433 014 00014375655089977149 2022041140014 BET0000421054130 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			10,000,000.00	
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTACION SERV DIFUSION MARZOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		20,300.00		
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		19,140.00		
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE REFACCIONES PARA REPB MRCASH Ref. REFBNTC00462330		800.40		
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB MAQ PESADA 29 MAR A 5 ABRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,209,069.92		
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000249MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES Ref. 0000482651 072 00072560011745360274 002601002204110000482651 TELLEZ MEDRANO MONICA SOFIA		340,747.67		
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001129PAGO SERV LLANTERA MOVIL UNIDA Ref. 0000482652 044 00044375032005470268 002601002204110000482652 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR		44,242.40		
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000949COMPRA DE MAT PARA SEG CIUDADA Ref. 0000498509 014 00014375605574789436 002601002204110000498509 FRANCISCO JAVIER ARREDONDO ELI		7,573.50		
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000927PAGO PARCIAL SUBSIDIO ABRIL Ref. 0000498510 014 00014375655056665455 002601002204110000498510 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		3,649,694.64		
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0008439COMPRA 70 CUBETAS PINTURA BLAN Ref. 0000498511 044 00044375032004499114 002601002204110000498511 RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D		99,734.09		
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0045144SERV VIAJES DE PIPA AGUA CISTE Ref. 0000498512 014 00014375655026880419 002601002204110000498512 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE		43,500.00		
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		330.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0001103COMPRA DE CINTA METRICA Ref. 0000498513 036				
		00036375500318290714				
		002601002204110000498513				
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		30,740.00		
		0001761PAGO SERV REPARACION AIRE ACON Ref. 0000498514 014				
		00014375605313675840				
		002601002204110000498514				
		JIMENEZ RODRIGUEZ JO				
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		80,099.00		
		0008149MAT SOLICITADO PODA DE ARBOLES Ref. 0000498515 072				
		00072097001285160527				
		002601002204110000498515				
		JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE				
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		59,250.00		
		0000064COMPRA DE LUMINARIAS LED COLO Ref. 0000498516 030				
		00030375900004668353				
		002601002204110000498516				
		GRUPO LEON PVR SA DE CV				
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		46,400.00		
		0000109PRESTACION SERV DIFUSION MARZO Ref. 0000498517 002				
		00002045058000258524				
		002601002204110000498517				
		COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF				
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		52,200.00		
		0002931PRESTACION SERV PAGINA WE MARZ Ref. 0000498518 021				
		00021375040530742829				
		002601002204110000498518				
		CORPORATIVO FISCAL PV SC				
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		526.64		
		0004883REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000498519 014				
		00014375605626244612				
		002601002204110000498519				
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO				
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		46,400.00		
		0000264PRESTACION SERV BANNERMARZO Ref. 0000498520 014				
		00014320655090540442				
		002601002204110000498520				
		TOSANLIZ SC				
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		184,873.84		
		0073623REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000498521 044				
		00044375032002965624				
		002601002204110000498521				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		56,028.00		
		0000122PAGO SUM Y APLICACION IMPERMEA Ref. 0000498879 044				
		00044375256009678729				
		002601002204110000498879				
		PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO				
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,250,560.23		
		2204000PAGO RENTA MES ABRIL Ref. 0000502389 002				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700287225495					
		002601002204110000502389					
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		768,332.25		3,165,025.80	3,165,025.80
		PAGO PARCIAL SUBSIDIO ABRIL 22BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400,000.00			
		PAGO CONVENIO EVA CONTROL Y COBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,000,000.00		
		4144019TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0177603646 014					
		00014375655089977149					
		2022041240014 BET0000441440190					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,631.21			
		0280217SERV PREVENTIVO MOTOR U ZF135 Ref. 0000662786 002					
		00002320700937186729					
		002601002204120000662786					
		FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,474.36			
		0183478SERV OXIGENO DOMICILIO ENERO Ref. 0000662787 002					
		00002180650570032643					
		002601002204120000662787					
		INFRA SA DE CV					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,252.40			
		0073651REFACCIONES VARIUAS UNIDADES Ref. 0000662788 044					
		00044375032002965624					
		002601002204120000662788					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		149,466.00			
		REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		738,953.35			
		REFACCIONES VARIAS UNIDDAES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,160.00			
		REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		161,458.76			
		REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,800.00			
		PRESTACION SERV PAG WEB MARZO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,353,505.58			
		COMB VEH SEGCIUDADANA 16A30MARBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
12/ABR	12/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		74,960.59			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000292EMULSION MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000667348 072				
		00072560011745360274				
		002601002204120000667348				
		TELLEZ MEDRANO MONICA SOFIA				
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		82,344.92		
		0000297EMULSION MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000667349 072				
		00072560011745360274				
		002601002204120000667349				
		TELLEZ MEDRANO MONICA SOFIA				
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		92,571.25		
		0000286EMULSION MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000667350 072				
		00072560011745360274				
		002601002204120000667350				
		TELLEZ MEDRANO MONICA SOFIA				
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		99,955.58		868,491.80
		0000299EMULSION MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000667351 072				868,491.80
		00072560011745360274				
		002601002204120000667351				
		TELLEZ MEDRANO MONICA SOFIA				
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,000,000.00	
		6300584TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0180257346 014				
		00014375655089977149				
		2022041340014 BET0000463005840				
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO				
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		600,764.00		
		0001516REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000977523 072				
		00072560004598063544				
		002601002204130000977523				
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,600.00		
		0027065REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000002737 014				
		00014375655040207133				
		002601002204130000002737				
		GERARDO MARTINEZ GARCIA				
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		51,933.20		
		0030462MAT OPERATIVO PARA SEG CIUDADA Ref. 0000002738 014				
		00014375655042241579				
		002601002204130000002738				
		GIL ESAUL DIAZ CASTELLON				
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		149,080.88		
		0000837MAT FERRETERIA VARIOS DEPTOS Ref. 0000002739 036				
		00036320500281016960				
		002601002204130000002739				
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO				
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		34,800.00		
		0000006PREST SERV PAG WEB MES MARZO Ref. 0000002740 030				
		00030320900017856631				
		002601002204130000002740				
		HABILIDADES EN COMUNICACION S				
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		457,209.85		
		0000936MAT FERRETERIA VARIOS DEPTOS Ref. 0000002741 036				



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036320500281016960 002601002204130000002741 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008170COMPRA DE MAT PARAAREAS VERDES Ref. 0000002742 072 00072097001285160527 002601002204130000002742 JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE		89,182.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		76,221.00			
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0668526668526 HDI SEGUROS SA DE CV Ref. 0181265878 014 00014225655048478519 2022041340014 HDH0000470536080 HDI SEGUROS S A DE C V			159,759.00		
13/ABR	13/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.50	3,557,460.37	3,557,460.37
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMPLEMENTO REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		48,618.92			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001538REFACCIONES U SEG PUB Y BOMBER Ref. 0000282836 014 00014375655042241579 002601002204180000282836 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		36,331.60			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00007944TPAGO ACTUALZ SISTEMA SICAGEM Ref. 0000282837 030 00030849833903802017 002601002204180000282837 GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C		1,197,990.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE GAS LP RASTRO MARZOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		78,585.00			
18/ABR	18/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			8,000,000.00		
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CFE MARZO ALUM PUB EDIF GUBERNBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,344,146.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO COMB UNIDADES MUNYMAQUBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,039,882.82		1,811,906.03	1,811,906.03
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,062,543.63			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		246,927.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		246,494.20		255,941.20	255,941.20

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0072451REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000383715 044 00044375032002965624 002601002204190000383715 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
20/ABR	20/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,000,000.00		
		TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,649,694.64			
		0000928PAGO TOTAL SUBSIDIO MPAL ABRI Ref. 0000522054 014 00014375655056665455 002601002204200000522054 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		111,000.02			
		0527954PAGO SOPLADOR HXL 15V Ref. 0000523743 072					
20/ABR	20/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			111,000.02		
		0527954PAGO SOPLADOR HXL 15V Ref. 0000523743 072					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		111,000.02			
		0145982142155 Ref. 0000528772 072 00072580003353741804 002601002204200000528772 PROVEEDOR MAYORISTA AL REFACCI					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		62,756.00		432,490.54	432,490.54
		0145982142155 Ref. 0000529645 072 00072580003353741804 002601002204200000529645 PROVEEDOR MAYORISTA AL REFACCI					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,000,000.00		
		7790536TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0195719266 014 00014375655089977149 2022042140014 BET0000477905360 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		644,444.44			
		0010893PAGO1/5 SEGURO MEDICO ESCOLAR Ref. 0000651684 072 00072375002431707044 002601002204210000651684 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV					
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		95,816.00			
		0000009MATERIAL PARA CEMENTERIOS Ref. 0000678284 014 00014375605976622722 002601002204210000678284 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL					
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,915.20			
		0000004MAT REHABILITACION VIVERO MUNI Ref. 0000678285 014 00014375605976622722 002601002204210000678285 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL					
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		95,120.00			
		0000002MATERIAL PARA CEMENTERIOS Ref. 0000678286 014 00014375605976622722 002601002204210000678286 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000050BOLOS DEL DIA DEL NIÑO 30 ABRI Ref. 0000680401 072 00072320011726714102 002601002204210000680401 RICARDO FRANCISCO MORENO HERNANDEZ		183,740.21		397,454.69	397,454.69
22/ABR	22/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			4,000,000.00		
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0003400RENTA CAMION DE BASURA ENERO Ref. 0000847166 030 00030560900021836630 002601002204220000847166 EMMA GUADALUPE MURILLO RAMIREZ		785,222.56			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000613RENTA CAMION DE BASURA ENERO Ref. 0000847167 044 00044560256010107997 002601002204220000847167 HEIDI KRISTELL MORELOS		785,222.56			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000015RENTA CAMION DE BASURA ENERO Ref. 0000847168 044 00044560256009568291 002601002204220000847168 DAVALOS MEZA ADRIANA BERENICE		785,222.56			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0014472MAT PARA PINTURA MERCADO EMILI Ref. 0000847169 044 00044375032001289453 002601002204220000847169 AVILEZ MARTINEZ GRICELDA		1,563.00			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001539COMPRA DE REFACCIONES UNIDADES Ref. 0000847170 014 00014375655042241579 002601002204220000847170 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		7,431.80			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PINTURA Y REFACCIONES UNIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		59,624.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE REFACCIONES UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		109,790.77			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE MUEBLES PROVEEDURIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		26,587.20			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002920IMPRESION DE LONAS PARA COLOCA Ref. 0000856739 072 00072320011192216962 002601002204220000856739 DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE JHA		89,449.92			
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0676035676035 HDI SEGUROS SA DE CV Ref. 0198294573 014 00014225655048478519 2022042240014 HDH0000496750260			208,579.83		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS HDI SEGUROS S A DE C V REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		136,016.96			
22/ABR	22/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MICROFONOS Y MONITOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,220.00			
22/ABR	22/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS TELA PARA BANDERINES PARA PLAYBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		237,891.93			
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0005107MAT DE REPARACION PARA BANOS Ref. 0000886422 036 00036320500281016960 002601002204220000886422 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO		299,580.09			
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000097SERV ALIM VACUNACION COVID Ref. 0000886424 014 00014375606173867907 002601002204220000886424 NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE		9,048.00			
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000301REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000886425 014 00014566606164631317 002601002204220000886425 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL		49,938.00			
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0073979REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000886426 044 00044375032002965624 002601002204220000886426 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		119,097.20			
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000104COMPRA DE LAPTOP PISTOLA RADIR Ref. 0000886427 072 00072375011679386784 002601002204220000886427 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		100,154.01			
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0034720REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000886428 014 00014320655038574658 002601002204220000886428 EURO ALEMANA DE PUERTO VALLART		2,200.00			
22/ABR	22/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL IMPRESO Y DE LIMPIEZABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		163,201.46			
22/ABR	22/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS SERV DE COPEADO E IMPRESIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		285,418.67			
22/ABR	22/ABR		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000003MAT PARA REPARACION PUENTE COL Ref. 0000897588 036 00036320500281016960 002601002204220000897588		107,578.12			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ADRIAN VILLASENOR ALVARADO				
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000097PAPELERIA PARA STOCK EN ALMACE Ref. 0000897589 072 00072375011679386784 002601002204220000897589		109,510.63		331,065.08	331,065.08
			JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION Y MANTTO UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		255,107.20		75,957.88	75,957.88
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4999739TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0104896283 014 00014375655089977149 2022042640014 BET0000449997390			5,000,000.00		
			MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO				
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0071592COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES Ref. 0000103130 014 00014560655039550017 002601002204260000103130		186,562.80			
			AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D				
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		108,155.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VEHICULOS MUNPAL 02 ABRILBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		74,071.69			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL SUBSIDIO MES ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		768,332.25			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		65,500.80			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0072796MATERIAL LUBRICANTE PARA MOTOR Ref. 0000107311 014 00014560655039550017 002601002204260000107311		42,285.34			
			AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D				
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,001,516.45			
26/ABR	26/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002226MARIACHI PARA AMENIZAR EVENTO Ref. 0000149078 014 00014320655072834134 002601002204260000149078		5,220.00			
			MUSICA Y ADMINISTRACION EN EL				
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001692REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000149079 014 00014375655042241579 002601002204260000149079		5,456.20			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			GIL ESAUL DIAZ CASTELLON				
26/ABR	26/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0185612SUMINISTRO MENSUAL DE OXIGENO Ref. 0000149080 002 00002180650570032643 002601002204260000149080 INFRA SA DE CV	1,474.36			
26/ABR	26/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0005200MATERIAL DEPORTIVO CASA JUBILA Ref. 0000149081 058 00058375000000840138 002601002204260000149081 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL	2,842.00			
26/ABR	26/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS PRESTACION SERVICIO PUBLI MARZBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	81,200.00			
26/ABR	26/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS COMBUSTI VEHICULOS MUNICIPALESBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	3,434,868.46		298,472.53	298,472.53
27/ABR	27/ABR	T17	SPEI ENVIADO MULTIVA BANC 0004923MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS DE Ref. 0000264157 132 00132180000081157375 002601002204270000264157 HAMIL SERVICIOS COMERCIALES SA	10,440.00			
27/ABR	27/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0000005REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000324243 021 00021375040670793356 002601002204270000324243 NUNO LOPEZ TANIA	68,382.06			
27/ABR	27/ABR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00		
27/ABR	27/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL SUBSIDIO FEBRERO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	536,613.00		683,037.47	683,037.47
28/ABR	28/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS PREST SERV DIFUSION MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	46,980.00		636,057.47	636,057.47
29/ABR	29/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 3111409TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0113546649 014 00014375655089977149 2022042940014 BET0000431114090 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		2,400,000.00		
29/ABR	29/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PREMBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	11,600.00			
29/ABR	29/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS GAS LP 7 AL 10 ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	19,710.00			
29/ABR	29/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS 21 AL 22 MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	15,984.80			
29/ABR	29/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS ALMENTOS 23 MAR A 3 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	12,064.00			
29/ABR	29/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	36,136.90			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			IMPRESIONES VARIAS AREAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		491,155.60		
		MATERIAL LIMPIEZA AREAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		153,715.48		
		POLIZAS SEGUROS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		585,562.63		
		COMB VEHICULOS 4 AL 21 ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,000,000.00	
		TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		60,320.00		
		0000099UNIFORMES ELEMENTOS SEG PUB Ref. 0000910955 021				
		00021320040646189868				
		002601002204290000910955				
		SIERRA TMT SA DE CV				
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		93,032.00		
		0000047INSTALACION CAMARAS TALLER MUN Ref. 0000910956 072				
		00072375006236787362				
		002601002204290000910956				
		URENCE GUERRERO EDGAR ERNESTO				
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		67,566.98		
		0000007REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000910957 021				
		00021375040670793356				
		002601002204290000910957				
		NUNO LOPEZ TANIA				
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		379,946.40		
		0000082RENTA CAMION 1 AL 15 FEB Ref. 0000910958 044				
		00044560256009568291				
		002601002204290000910958				
		DAVALOS MEZA ADRIANA BERENICE				
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		329,286.88		
		0000009RENTA CAMION 16 AL 28 FEB Ref. 0000910959 044				
		00044560256009568291				
		002601002204290000910959				
		DAVALOS MEZA ADRIANA BERENICE				
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		97,202.73		
		0009784MATERIAL PROTECCION CIVIL Ref. 0000910960 072				
		00072680005656690589				
		002601002204290000910960				
		SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE				
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		51,191.16		
		0009746MAT DE PROTECCION SEG CIUDADAN Ref. 0000910961 072				
		00072680005656690589				
		002601002204290000910961				
		SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE				
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		519,260.08		
		0000007RENTA CAMION 1 AL 28 FEB Ref. 0000910962 044				
		00044560256010107997				
		002601002204290000910962				
		HEIDI KRISTELL MORELOS				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000090RENTA CAMION 1 AL 28 FEB Ref. 0000910963 030 00030560900021836630 002601002204290000910963 EMMA GUADALUPE MURILLO RAMIREZ		709,233.28			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 000010750 PZA BATERIAS RADIOS Ref. 0000910964 072 00072375011679386784 002601002204290000910964 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		84,425.96			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000053MAT FERRETERIA Y ELECTRICO Ref. 0000910966 036 00036320500281016960 002601002204290000910966 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO		144,814.50			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000006MAT FERRETERIA Y ELECTRICO Ref. 0000910967 036 00036320500281016960 002601002204290000910967 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO		184,277.04			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 005881139CUBETAS PINTURA BLANCA Ref. 0000910968 072 00072560004967209052 002601002204290000910968 GONZALEZ MOLINA MANUEL ALEJAND		89,352.62			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000025MAT FERRETERIA Y ELECTRICO Ref. 0000910969 030 00030375900004668353 002601002204290000910969 GRUPO LEON PVR SA DE CV		599,667.80			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00001014 USB 32 GB Y MAT ASEO Ref. 0000910970 072 00072375011679386784 002601002204290000910970 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		15,990.43			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000302REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000910972 014 00014566606164631317 002601002204290000910972 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL		6,446.12			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0073979REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000910974 014 00014375605626244612 002601002204290000910974 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		36,314.96			
29/ABR	29/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			2.73	2,241,801.85	2,241,801.85

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	68,771,679.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	204
----------------------	---------------	--------------------------	-----



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

TOTAL IMPORTE ABONOS

70,880,329.10

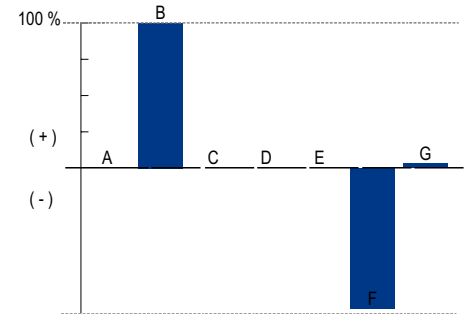
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

25

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	133,151.99	0.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	70,880,329.10	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	23.98	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-68,771,679.24	-97.02%	F
Saldo Final	2,241,801.85	3.16%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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



Folio Fiscal:

71A001E5-1D10-494E-924A-D2E5F3DE2CB5

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Nn0wco15cMtmrDQMELVB07wLoJ9H3rX8MhOPhqv3Z7JgLC1aFyzclaLs1FqmeNtTjQ4NRP6muHfqyDBpUEiW8Sw/PRqTrXwcQp7LWa/S+69EQCxoAQ/+j0FLNsrQAxXf7RwdsVngtTn99fbWqhK8IPNNPOaUVVod/Zqkc7wvrxTTHhemq1Kt6WQt9uWVyKthLI9lhPepbsFmekWCYjXabA9MEkBJVe6l+A9qOp/xYwinDRReKQQ9rhq/oUkw+K3/XOxhPBUkAOej6At6UEVkan2l6Xys/xRqECyMXJSBSRiSRJ/Tbs8lw7bcUNoX3bLFZae7uVWQCrGIUa0VP84RA==

Sello SAT

TX9DURNcRF6mflUvdFehD/gSI/ytVbY5KS/LA97cWCaEivbinf9zcl0jalw8zjxnJ6P80l3/vC0/HC+++kNtQmRGGoJXuVHZyoLqYx7IH5R8/vYpR8Wwv3b6hKOay6s4K1EgObR3b9lwMYqkwpiUeMm6Qhuxdoo2/ONKbSFyQ8n6t+9Ds80NqM9HIwhNdEnVC3BA/lbXV5Avhj9db4QI3V+DUUpwiOh9PpD0cbAvByDaBYyqqP2HfXOiLRVnbsDEluyJODVwchtt suokSWxJTWym6UeGZpnsH0BUO+JZ7GJUOKGIEd+HT8/JfSeKLPFIASn1RXpbtMG5JcMb6SYA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-30T05:55:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|71A001E5-1D10-494E-924A-D2E5F3DE2CB5|2022-04-30T05:55:13|Nn0wco15cMtmrDQMELVB07wLoJ9H3rX8MhOPhqv3Z7JgLC1aFyzclaLs1FqmeNtTjQ4NRP6muHfqyDBpUEiW8Sw/PRqTrXwcQp7LWa/S+69EQCxoAQ/+j0FLNsrQAxXf7RwdsVngtTn99fbWqhK8IPNNPOaUVVod/Zqkc7wvrxTTHhemq1Kt6WQt9uWVyKthLI9lhPepbsFmekWCYjXabA9MEkBJVe6l+A9qOp/xYwinDRReKQQ9rhq/oUkw+K3/XOxhPBUkAOej6At6UEVkan2l6Xys/xRqECyMXJSBSRiSRJ/Tbs8lw7bcUNoX3bLFZae7uVWQCrGIUa0VP84RA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 00:51:41

"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