



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

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

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
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		562,494.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.84
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,532,553.66
Saldo de Operación Inicial		1,532,553.66
Depósitos / Abonos (+)	35	40,501,670.90
Retiros / Cargos (-)	274	42,003,443.69
Saldo Final (+)		30,780.87
Saldo de Operación Final		30,780.87
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			18.70	
01/AGO	01/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			751,000.00	
			0000108TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0127823855 044				

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
		00044375256010622625 2022080140044B36K0000039877224 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000108TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0127943443 002 00002375700569134301 085909320334321327 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			216,000.00		
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000108ANTICIPO PARCIAL 2DA MINISTRAC Ref. 0000882368 014 00014375655056665455 002601002208010000882368 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		2,279,894.17		219,678.19	219,678.19
02/AGO	02/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.09		
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070831SERVICIO DE TIMBRADO PARA FACT Ref. 0000030777 072 00072650004312886118 002601002208020000030777 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA SA		10,800.00		208,878.28	208,878.28
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000502PREST SERV PUBLICIDAD MES JULI Ref. 0000487770 072 00072375002170197290 002601002208050000487770 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		98,600.00			
05/AGO	05/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			964,647.52		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2413293TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0138910285 014 00014375655089977149 2022080540014 BET0000424132930 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			1,000,000.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2413289TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0138910299 014 00014375655058856246 2022080540014 BET0000424132890 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			2,000,000.00		
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000063PAGO MES JULIO COMISARIA 22 Ref. 0000584962 014 00014680655031809714 002601002208050000584962 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		28,465.30			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000008PAGO MESUALIDAD JULIO 2022 Ref. 0000584963 014 00014680655031809714 002601002208050000584963 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		94,685.55			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0083697PAGO MENSUALIDAD INTERNET JULI Ref. 0000584964 002 00002180650515393677 002601002208050000584964		82,887.29			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		OPERBES SA DE CV					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0083363PAGO MES DE TELEFONIA JULIO Ref. 0000584965 002 00002180650515393677 002601002208050000584965 OPERBES SA DE CV		33,640.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VEH MPAL 11 A 20 JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		926,656.28			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB MAQ Y CAMION 11 A 15 JULIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,163,914.35		1,744,677.03	1,744,677.03
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000962COMPLEMENTO DE PAGO TOTAL AGOS Ref. 0000645003 014 00014375655056665455 002601002208080000645003 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		1,369,800.47			
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5265965TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0143787338 014 00014375655089977149 2022080840014 BET0000452659650 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			1,000,000.00		
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDAD MT12 DIR MABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		30,659.48			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDAD PV350 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		21,730.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDDA PT251 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		39,750.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES STOCK TALLER MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,200.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDAD TA15 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		47,965.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDAD PV 337 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		40,450.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDAD MT13 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		71,280.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDAD PL21 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		49,020.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDAD PCD11 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		24,940.01			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDAD PV352 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		76,730.01			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000575REFACCIONES UNIDAD RS33 JEFATU Ref. 0000695661 021 00021375040670793356 002601002208080000695661 NUNO LOPEZ TANIA		74,191.81			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		74,191.81			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0000033REFACCIONES UNIDAD RS35 Ref. 0000695662 021						
			00021375040670793356						
			002601002208080000695662						
			NUNO LOPEZ TANIA						
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC		56,801.25				
			0000627REFACCIONES UNIDAD JM01 Ref. 0000695663 021						
			00021375040670793356						
			002601002208080000695663						
			NUNO LOPEZ TANIA						
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		34,278.00				
			0000698COMPRA DE CORREAS PARA PERROS Ref. 0000696343						
			072						
			00072320011640970420						
			002601002208080000696343						
			JUAN CARLOS BORBOA BRIZIO						
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		58,677.44				
			0000699COMPRA ALIM PERROS Y GATOS JUN Ref. 0000696344 072						
			00072320011640970420						
			002601002208080000696344						
			JUAN CARLOS BORBOA BRIZIO						
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,612.04				
			0000706ARENA PARA GATOS MES JUNIO Ref. 0000696345 072						
			00072320011640970420						
			002601002208080000696345						
			JUAN CARLOS BORBOA BRIZIO						
08/AGO	08/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		86,272.54				
			MAT PARA IMPERMEABILIZAR AREASBMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,962.00				
			0000893VIATICO A GDL A H TRIBUNAL Y A Ref. 0000733461 014						
			00014375655080956305						
			002601002208080000733461						
			TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV						
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,415.00				
			0000782VIATICO A CMDX PROGRAM ORDENAM Ref. 0000733462						
			014						
			00014375655080956305						
			002601002208080000733462						
			TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV						
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,605.00				
			0008605BOLETOS AVION LUIS MICHEL A CD Ref. 0000733463 014						
			00014375655080956305						
			002601002208080000733463						
			TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV						
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,660.00				
			0000888BOLETO A VION LUIS MICHEL A GD Ref. 0000733464 014						
			00014375655080956305						
			002601002208080000733464						
			TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV						
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,780.00				
			0000895BOLETO AVION LUIS MICHEL A GDL Ref. 0000733465 014						

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
		00014375655080956305					
		002601002208080000733465					
		TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,415.00			
		0000781BOLETO AVION LUIS MICHEL LICON Ref. 0000733466 014					
		00014375655080956305					
		002601002208080000733466					
		TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,892.00			
		0000884BOLETO AVION LUIS MICHEL A GDL Ref. 0000733467 014					
		00014375655080956305					
		002601002208080000733467					
		TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,849.00			
		0000879BOLETO AVION LUIS MICHEL A GDL Ref. 0000733468 014					
		00014375655080956305					
		002601002208080000733468					
		TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,770.00			
		0000869VUELO A CHETUMAL SEDE REUNION Ref. 0000733469 014					
		00014375655080956305					
		002601002208080000733469					
		TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,885.00			
		0000864PAGO HOSPEDAJE CHETUMAL 2 PAX Ref. 0000733470 014					
		00014375655080956305					
		002601002208080000733470					
		TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		52,200.00			
		0003027PUBLICIDAD MES JULIO Ref. 0000733471 021					
		00021375040530742829					
		002601002208080000733471					
		CORPORATIVO FISCAL PV SC					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,427.00			
		COMPRA DE AGENDAS Y TINTA IMPRBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		107,648.00			
		MAT CUADRILLA RECOLECCION PODABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,716.00			
		MAT LIMPIEZA AREAS TALLER MPALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		101,500.00			
		MAT LIMPIEZA DIFERENTES AREAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,784.00		127,619.17	127,619.17
		COMPRA MIL HOJAS OPALINA BLANCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,000,000.00		
		6641062TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0145863891 014					
		00014375655089977149					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		2022080940014	BET0000466410620 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO				
09/AGO	09/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS ALIM PRESOS 27 JUN A 10 JUL 22BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	12,516.40			
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000192STOCK PAPELERIA ALMACEN GRAL Ref. 0000791718 072 00072375011679386784 002601002208090000791718 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS	1,224,745.18			
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000908TECOB FONDEO CHEQUES Ref. 0000840876 014 00014375655036622748 002601002208090000840876 MPIO DE PUERTO VALLARTA	800,000.00			
09/AGO	09/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		70,000.00		
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000001CURSO IMPARTIDO TEMA DERECHO D Ref. 0000844294 072 00072975100000426223 002601002208090000844294 QUIROGA QUIROGA ANGELA	98,922.41			
09/AGO	09/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		500,000.00		
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0001689REFACCIONES UNIDAD M11 Ref. 0000846930 072 00072560004598063544 002601002208090000846930 MIGUEL GONZALEZ GARCIA	46,260.80			
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0001663REFACCIONES UNIDAD MC13 Ref. 0000846931 072 00072560004598063544 002601002208090000846931 MIGUEL GONZALEZ GARCIA	71,456.00			
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0001660REFACCIONES UNIDAD RS27 Ref. 0000846932 072 00072560004598063544 002601002208090000846932 MIGUEL GONZALEZ GARCIA	91,292.00			
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0001662LLANTAS RETROEXCAVADORAS OBRAS Ref. 0000846933 072 00072560004598063544 002601002208090000846933 MIGUEL GONZALEZ GARCIA	49,474.00			
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0001684REFACCIONES UNIDAD O87 Ref. 0000846934 072 00072560004598063544 002601002208090000846934 MIGUEL GONZALEZ GARCIA	87,928.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001697REFACCIONES UNIDAD RS35 Ref. 0000846935 072 00072560004598063544 002601002208090000846935 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		91,582.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001670REFACCIONES UNIDAD RE22 Ref. 0000846936 072 00072560004598063544 002601002208090000846936 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		72,732.00		50,710.38	50,710.38
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8550458TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0148646412 014 00014375655089977149 2022081040014 BET0000485504580 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			2,000,000.00		
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000842PAGO SISTEMA SICAGEM PADRON PE Ref. 0000985887 030 00030849833903802017 002601002208100000985887 GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C		1,017,900.00			
10/AGO	10/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.19	1,032,811.57	1,032,811.57
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000067PUBLICIDAD MES JUNIO 2022 Ref. 0000082781 072 00072320006664503862 002601002208110000082781 ESCOTO RATCOVICH RAMIRO		22,950.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0093393HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JA Ref. 0000173079 030 00030375900004668353 002601002208110000173079 GRUPO LEON PVR SA DE CV		35,653.12			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000096REFACCIONES UNIDAD JEF ASEO PU Ref. 0000173080 002 00002320443601257827 002601002208110000173080 FERNANDEZ CRUZADO FE		104,400.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002800REFACCIONES JEFAT ASEO PUBLICO Ref. 0000173081 014 00014320655007881026 002601002208110000173081 INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE		53,360.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008265MAT REPARACION DESBROZADORAS 1 Ref. 0000173082 072 00072097001285160527 002601002208110000173082 JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE		54,043.14			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0072674REFACCIONES UNIDAD JEF ASEO PU Ref. 0000173083 044 00044375032002965624		42,210.08			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		002601002208110000173083				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		92,510.00		
		0075620SERV REPARACION UNIDAD ASEO PU Ref. 0000173084 044				
		00044375032002965624				
		002601002208110000173084				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		44,915.20		
		0075615REFACCIONES UNIDADES ASEO PUBL Ref. 0000173086 044				582,770.03
		00044375032002965624				582,770.03
		002601002208110000173086				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,600,000.00	
		3562758TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0153698431 014				
		00014375655089977149				
		2022081240014 BET0000435627580				
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO				
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,000,000.00	
		3562761TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0153698445 014				
		00014375655041411562				
		2022081240014 BET0000435627610				
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO				
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		32,584.92		
		0005687SISTEMA APSI DE NOMINAS JULIO Ref. 0000399072 072				
		00072320004854549780				
		002601002208120000399072				
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST				
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		91,988.00		
		0074024ACEITE PARA UNIDADES OBRAS PUB Ref. 0000399073 014				
		00014560655039550017				
		002601002208120000399073				
		AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D				
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		105,710.80		
		0074485ACEITE PARA UNIDADES OBRAS PUB Ref. 0000399074 014				
		00014560655039550017				
		002601002208120000399074				
		AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D				
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		90,851.20		
		0003334QUIMICOS LAVADO MENUDOS Y VISE Ref. 0000399075 014				
		00014566655074940903				
		002601002208120000399075				
		ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA				
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,621.05		
		0003920SERVICIO EMPRESS MES JULIO Ref. 0000399077 002				
		00002090020301318544				
		002601002208120000399077				
		APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN				
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,400.01		
		0039289EQUIPO P ACTIVIDADES CONTROL A Ref. 0000399078 072				
		00072375011033447638				
		002601002208120000399078				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA D					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0045053MAT PARA PROTECCION PERSONAL O Ref. 0000399079 072 00072375011033447638 002601002208120000399079		55,216.00			
		ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA D					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000465MAT PARA PERSONAL MANTTO RASTR Ref. 0000399080 072 00072375011033447638 002601002208120000399080		5,025.00			
		ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA D					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000962EQUIPO DEPTO ARMAS Y MUNICIONE Ref. 0000399081 014 00014375605574789436 002601002208120000399081		15,720.74			
		FRANCISCO JAVIER ARREDONDO ELI					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001014EQUIPO PARA DEPTO DE ARMAS Y M Ref. 0000399082 014 00014375605574789436 002601002208120000399082		56,916.00			
		FRANCISCO JAVIER ARREDONDO ELI					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001871ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS Ref. 0000399083 021 00021375040591014855 002601002208120000399083		3,712.00			
		CASTRO INZUNA FLOR ELIZABETH					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001870SELLO DE ACERO PARA CARNES Ref. 0000399084 021 00021375040591014855 002601002208120000399084		8,120.00			
		CASTRO INZUNA FLOR ELIZABETH					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001208APOYO ECONOMICO MES JULIO 2022 Ref. 0000399085 072 00072375010122397836 002601002208120000399085		12,000.00			
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ROLLOS DE MALLA POLLERA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		9,929.60			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO PAGO PARCIAL MES AGOSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		768,332.25			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV RENTA AUDIO ILUMINACION DBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		93,960.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA SONIDO CONSOLA Y MICROFOBMRRCASH Ref. REFBNTC00462330		36,000.00			
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,248.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RENTA EQUIPO SONIDO CEREMONIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,300.00			
		PUBLICIDAD MES JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		536,613.00			
		SUBSIDIO PAGO TOTAL MES JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,396,306.58			
		COMB MAQPESADA Y CAM 16A31 JULBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		77,195.68			
		0032776LLANTAS PARA MOTOS PARA OBRAS Ref. 0000405829 014 00014375655042241579 002601002208120000405829					
		GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		57,896.76			
		0032274LLANTAS PARA MOTOS PARA OBRAS Ref. 0000405830 014 00014375655042241579 002601002208120000405830					
		GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		29,000.00			
		0000009PUBLICIDAD MES JULIO 2022 Ref. 0000405831 044 00044375256004581044 002601002208120000405831					
		GUEVARA CLAUDIO FABIAN					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		34,800.00			
		0000962PUBLICIDAD MES JULIO 2022 Ref. 0000405832 030 00030320900017856631 002601002208120000405832					
		HABILIDADES EN COMUNICACION S					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		94,500.00			
		0008262DESBROZADORAS PARA EQUIPO TRAB Ref. 0000405833 072 00072097001285160527 002601002208120000405833					
		JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		92,650.00			
		0008263MOTOSIERRAS EQUIPO DE TRABAJO Ref. 0000405834 072 00072097001285160527 002601002208120000405834					
		JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,520.00			
		0001652EST TOXICOLOGICOS A DIRECCION Ref. 0000405835 014 00014375655057011668 002601002208120000405835					
		LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUE					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,549.73			
		HERRAMIENTAS AREA DE GIRAS Y EBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,587.48			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAT ELECTRICO ESC URBANA 352 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINA PARA TECHO AREA DE VIGIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		23,663.83			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001143DONACION DE BALONES GRUPO JUVE Ref. 0000416224 036 00036375500318290714 002601002208120000416224 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		7,199.89			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000683MAT PARA REPARACION DE CARCAMO Ref. 0000416225 036 00036375500318290714 002601002208120000416225 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		20,540.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001170MMALA SOMBRA PARA JARDIN DE NI Ref. 0000416226 036 00036375500318290714 002601002208120000416226 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		11,250.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001144MAT MANTTO PARA VIVERO MUNICIP Ref. 0000416227 036 00036375500318290714 002601002208120000416227 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		50,495.41			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001157HERRAMIENTAS PARA LABORES EMER Ref. 0000416229 036 00036375500318290714 002601002208120000416229 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		33,203.20			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00027321 HORA DE MARIACHI 26 DE ABRIL Ref. 0000416230 014 00014320655072834134 002601002208120000416230 MUSICA Y ADMINISTRACION EN EL		5,220.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002733MARIACHI 1 HORA COCTEL BIENVEN Ref. 0000416231 014 00014320655072834134 002601002208120000416231 MUSICA Y ADMINISTRACION EN EL		5,220.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000204EQUIPO DE COMPUTO OFI SECRETAR Ref. 0000416232 072 00072375011679386784 002601002208120000416232 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		99,995.99			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000208CABLE PARA CORRIENTE LAPTOP Ref. 0000416233 072 00072375011679386784		814.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			002601002208120000416233 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
12/AGO	12/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	869.00			
			0000206ROUTER OFI SUBDIRECCION EDUCAC Ref. 0000416234 072				
			00072375011679386784				
			002601002208120000416234 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
12/AGO	12/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	58,999.99			
			0000194EQUIPO PREVENCIÓN Y RESGUARDO Ref. 0000416235 072				
			00072375011679386784				
			002601002208120000416235 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
12/AGO	12/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	37,198.00			
			0000193EQUIPO COMPUTO TRABAJO ADMON Ref. 0000416236 072				
			00072375011679386784				
			002601002208120000416236 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
12/AGO	12/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	1,899.00			
			0000207CAFETERA SUBDIRECCION MEDIO AM Ref. 0000416237 072				
			00072375011679386784				
			002601002208120000416237 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
12/AGO	12/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	58,999.99			
			0000211EQUIP PARA OPERACION DE PREVEN Ref. 0000416238 072				
			00072375011679386784				
			002601002208120000416238 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
12/AGO	12/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	17,998.00			
			0000219EQUIPO INSTALACIONES ADMON ALU Ref. 0000416239 072				
			00072375011679386784				
			002601002208120000416239 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
12/AGO	12/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	108,628.78			
			0000195EQUIPO TOPOGRAFICO Y ACCESORIO Ref. 0000416240 072				
			00072375011679386784				
			002601002208120000416240 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
12/AGO	12/AGO	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	6,570.00			
			0000673CAJA PARA TRANSPORTA ANIMALES Ref. 0000416241 036				
			00036320500580972116				
			002601002208120000416241 IRMA AIDE PELAYO MAR				
12/AGO	12/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	81,200.00			
			PUBLICIDAD SPOTS MES JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
12/AGO	12/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	92,800.00			
			PUBLICIDAD PAG WEB MES JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
12/AGO	12/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	29,000.00			
			PUBLICIDAD MES JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
12/AGO	12/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	87,000.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		15571 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,514.84		
		0000004ARENA ELAB DE ADEMADOS Y TAPAS Ref. 0000466775 014				
		00014375605976622722				
		002601002208120000466775				
		JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL				
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,725.60		
		0000002MAT CONSTRUCCION BANQUETAS Ref. 0000466776 014				
		00014375605976622722				
		002601002208120000466776				
		JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL				
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,488.30		
		0004687GUIAS DE ENVIO CORRESPONDENCIA Ref. 0000466777				
		014				
		00014320605620150553				
		002601002208120000466777				
		MARIO RODRIGUEZ GOME				
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,422.95		
		0004694SERV MENSAJERIA ENVIAS DOCUMEN Ref. 0000466778				
		014				
		00014320605620150553				
		002601002208120000466778				
		MARIO RODRIGUEZ GOME				
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,040.00		
		0001901RENTA DE TOLDO 10 DE FEBRERO Ref. 0000466779 014				
		00014375605552890091				
		002601002208120000466779				
		GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO				
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		25,045.26		
		0007967MAT REPARACION JUEGOS INFANT Ref. 0000466780 036				
		00036375500486914087				
		002601002208120000466780				
		ROJO CHAVARIN LUIS DAVID				
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,220.00		
		0013529APOYO EVENTO TOMA PROTESTA Ref. 0000466781 044				
		00044375032003341386				
		002601002208120000466781				
		BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA				
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		16,240.00		
		0013639FLORES POR DIA INTERNA MUJER Ref. 0000466782 044				
		00044375032003341386				
		002601002208120000466782				
		BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA				
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		67,289.40		
		0000001SERV REPARACION UNIDAD O85 Ref. 0000466783 021				
		00021375040671590202				
		002601002208120000466783				
		TOLEDO ANTONIO DANIEL				
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,721.25		
		0000004SERV REPARACION UNIDAD PT62 Ref. 0000466784 021				
		00021375040671590202				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002208120000466784 TOLEDO ANTONIO DANIEL					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000283PUBLICIDAD MES JULIO Ref. 0000466785 014 00014320655090540442 002601002208120000466785 TOSANLIZ SC		46,400.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000768PUBLICIDAD BANNER MES JULIO Ref. 0000466787 072 00072375008666934880 002601002208120000466787 ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C		9,180.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000001BOYAS PARA REDUCIR VELOCIDADES Ref. 0000470022 036 00036320500281016960 002601002208120000470022 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO		93,496.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000634MAT TAPAR DUCTO DE AIRE ACOND Ref. 0000470023 036 00036320500281016960 002601002208120000470023 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO		50,820.76			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000003COMIDA CORRIDA PERSONAL MANTTO Ref. 0000470024 014 00014375606173867907 002601002208120000470024 NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE		11,159.20			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000032SERV ALIM SEMANA STA PERSONAL Ref. 0000470025 014 00014375606173867907 002601002208120000470025 NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE		31,668.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000062IMPERMEABLES PARA LLUVIA Ref. 0000470026 036 00036320500281016960 002601002208120000470026 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO		68,208.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000921BOLETO AVION LUIS MICHEL A GDL Ref. 0000471542 014 00014375655080956305 002601002208120000471542 TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV		4,837.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000892BOLETO AVION CDMX 2 Y 3 JUNIO Ref. 0000471543 014 00014375655080956305 002601002208120000471543 TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV		8,605.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000783BOLETO AVION CDM 26 ABR Ref. 0000471544 014		4,415.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655080956305					
		002601002208120000471544					
		TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,278.00			
		0000889BOLETO AVION Y HOSPEDAJE CMDX Ref. 0000471547 014					
		00014375655080956305					
		002601002208120000471547					
		TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV					
12/AGO	12/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			2.06		
		Ref. COMP SPEI					
12/AGO	12/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			1.34	948,978.99	948,978.99
		Ref. COMP SPEI					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,400,000.00		
		8024358TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0160530313 014					
		00014375655089977149					
		2022081540014 BET0000480243580					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,100,000.00		
		0001508TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0160566149 044					
		00044375256010622625					
		2022081540044B36K0000040264572					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			400,000.00		
		8073642TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0160600657 014					
		00014375655058856246					
		2022081540014 BET0000480736420					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,649,694.64			
		0001508PAGO PARCIAL SUBSIDIO MES SEPT Ref. 0000708848 014					
		00014375655056665455					
		002601002208150000708848					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,870.00		138,414.35	138,414.35
		GAS LP TANQ14 AL 29 DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,022.40			
		0002581RENTA DE TOLDO CEREMONIA CIVIL Ref. 0000790616 072					
		00072560008514389114					
		002601002208160000790616					
		CHALITA DIAZ GUSTAVO					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		84,651.00			
		0000184GEO MEMBRANA REPARACION FOSAS Ref. 0000825522					
		002					
		00002854701067375823					
		002601002208160000825522					
		BORJAS VARGAS OMAR					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		37,305.22		6,435.73	6,435.73
		0001167REFACCIONES UNIDAD ASEO PUBLIC Ref. 0000825523 002					
		00002320701429702267					
		002601002208160000825523					
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			400,000.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2389003TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0165264153 014					
		00014375655089977149					
		2022081740014 BET0000423890030					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		46,400.00			
		0010007PUBLICIDAD SPOTS RADIO FEBRERO Ref. 0000952860 002					
		00002045058000258524					
		002601002208170000952860					
		COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		46,400.00			
		0004300PUBLICIDAD BANNERS ABRIL 2022 Ref. 0000952861 002					
		00002045058000258524					
		002601002208170000952861					
		COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		40,798.36			
		0010053MATERIAL PARA PELAR CERDOS Ref. 0000014192 072					
		00072680005656690589					
		002601002208170000014192					
		SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		63,933.91			
		0010123MAT PARA ASEGURAR TAMBOS BASUR Ref. 0000014193					
		072					
		00072680005656690589					
		002601002208170000014193					
		SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		55,685.27			
		0010162MAT Y EQUIP PARA CONTROLAR ANI Ref. 0000014213 072					
		00072680005656690589					
		002601002208170000014213					
		SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE					
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,687.50			
		PUBLICIDAD PAG WEB MES JULIO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		65,614.06		58,916.63	58,916.63
		0001153REFACCIONES UNIDADES ASEO PUBL Ref. 0000023705 002					
		00002320701429702267					
		002601002208170000023705					
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,500,000.00		
		3949121TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0167567770 014					
		00014375655089977149					
		2022081840014 BET0000439491210					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		40,600.00			
		0004974RENTA DE SANITARIO 10 A 24 ABR Ref. 0000076328 014					
		00014375655026880419					
		002601002208180000076328					
		PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		75,100.00		1,443,216.63	1,443,216.63
		0004996RENTA DE SANITARIO SEMANA SANT Ref. 0000076329 014					
		00014375655026880419					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	002601002208180000076329 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE					
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001908TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0170032009 044 00044375256010622625 2022081940044B36K0000040382557 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			200,000.00		
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000990PAGO RENTA UMA MES AGOSTO 2022 Ref. 0000258618 002 00002320700287225495 002601002208190000258618 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,250,560.23			
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5995791TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0170421988 014 00014375655041411562 2022081940014 BET0000459957910 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			4,000,000.00		
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VEH MPAL 14 A 31 JULIO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,284,651.63			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PREST SERV ENROLAMIENTO Y VERIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		101,206.22			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE 170 SILLAS PLEGABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		6,612.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003549LONAS IMPRESAS PARA LA CONSERV Ref. 0000323889 072 00072320011192216962 002601002208190000323889 DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE JHA		29,362.50			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003447PLAYERAS BLANCAS PERSONAL OPER Ref. 0000323891 072 00072320011192216962 002601002208190000323891 DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE JHA		4,272.05			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000113MAT PARA REP EN CASA SALUD PRO Ref. 0000323892 030 00030375900004668353 002601002208190000323892 GRUPO LEON PVR SA DE CV		18,224.62			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0093375REFACCIONES UNIDAD JEF ASEO PU Ref. 0000323893 030 00030375900004668353 002601002208190000323893 GRUPO LEON PVR SA DE CV		95,300.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0093374REFLECTORES PARA ALUM CALLES Ref. 0000323894 030 00030375900004668353 002601002208190000323894		86,940.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			GRUPO LEON PVR SA DE CV					
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO BAJIO			96,900.00		
			0093373LUMINARIAS PARA CALLES PASRQUE Ref. 0000323895 030					
			00030375900004668353					
			002601002208190000323895					
			GRUPO LEON PVR SA DE CV					
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE			7,237.36		
			0010166TERMOMETRO PARA CALDERAS Ref. 0000323896 072					
			00072680005656690589					
			002601002208190000323896					
			SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE					
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE			82,985.22		
			0010161EQUIPO PARA ACT PATRULLA CONTR Ref. 0000323897 072					
			00072680005656690589					
			002601002208190000323897					
			SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE					
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE			41,139.98		
			0010228TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETR Ref. 0000323898 072					
			00072680005656690589					
			002601002208190000323898					
			SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE					
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE			17,807.53		
			0010242MAT PARA HERRERIA DEL PERSONAL Ref. 0000323899 072					
			00072680005656690589					
			002601002208190000323899					
			SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE					
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE			75,286.78		
			0010240MAT MEDICO DE CURACION PARA AM Ref. 0000323900 072					
			00072680005656690589					
			002601002208190000323900					
			SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE					
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE			84,165.06		
			0010294MAT PARA VREPARACION DE SIERRA Ref. 0000323901 072					
			00072680005656690589					
			002601002208190000323901					
			SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE					
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE			644,444.44		
			0011732PAGO 4 DE 5 SEG MEDICO ESCOLAR Ref. 0000323902 072					
			00072375002431707044					
			002601002208190000323902					
			HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV					
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX			1,426.80		
			0186641SERV DE OXIGENO A DOMICILIO AB Ref. 0000323903 002					
			00002180650570032643					
			002601002208190000323903					
			INFRA SA DE CV					
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER			55,680.00		
			0002804REFACCIONES JEF ASEO PUBLICO Ref. 0000323904 014					
			00014320655007881026					
			002601002208190000323904					
			INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002798REFACCIONES UNIDADES JEF ASEO Ref. 0000323905 014 00014320655007881026 002601002208190000323905 INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE		60,436.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002794REFACCIONES JEF ASEO PUBLICO Ref. 0000323906 014 00014320655007881026 002601002208190000323906 INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE		83,520.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008268MAT REPARACION DE DEZBROZADORA Ref. 0000323907 072 00072097001285160527 002601002208190000323907 JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE		103,740.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP TANQUES ESTAC AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		20,040.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV RENTA SILLAS PLEGABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,320.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TOLDOS PARA PARROQUIA NUESTRA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		16,936.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TOLDOS PARA PARROQUIA NUESTRA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		16,240.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE TOLDO PARA CLAUSURA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,698.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT LIMPIEZA MANTTO AREAS PUBLBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		80,678.23			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLO DE MADERA PARA AREA VENTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		19,279.20			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT PARA OFICINA SEG CIUDADANABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,737.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLO DE MADERA SECRETARIA GENBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,248.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA SELLO MADERA SEG CIUDADBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		812.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT SOLI RECOLECCION DE BASURABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		101,500.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		66,224.40			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			MAT LAVADO Y LIMPIEZA AREAS PUBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/AGO	19/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	90,310.64				
			INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ESCUEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/AGO	19/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,744.00				
			AIRE ACONDICIONADO DEPTO PARQUBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	9,897.85				
			0000226MEDIDOR LASER E INFRAROJO PROG Ref. 0000377038 072 00072375011679386784 002601002208190000377038 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	29,498.00				
			0000245COMPUTADORA PARA DEPTO EGRESOS Ref. 0000377039 072 00072375011679386784 002601002208190000377039 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	9,999.00				
			0000220AIRE ACONDICIONADO PARA CONSUL Ref. 0000377040 072 00072375011679386784 002601002208190000377040 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	97,195.99				
			0000246EQUIPO COMPUTO PARA CONTRALORI Ref. 0000377041 072 00072375011679386784 002601002208190000377041 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	6,488.98				
			0000225SWICHT PARA ESCRITORIO Y CABLE Ref. 0000377042 072 00072375011679386784 002601002208190000377042 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	6,968.88				
			0000229BATERIAS PARA MICROFONOS EVENT Ref. 0000377043 072 00072375011679386784 002601002208190000377043 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	41,639.95				
			0008378MAT REPARACION PUENTE COLGANTE Ref. 0000377044 036 00036375500486914087 002601002208190000377044 ROJO CHAVARIN LUIS DAVID					
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	12,741.00				
			0000881BOLETO AVION A GDL 12 Y 13 MAY Ref. 0000377045 014 00014375655080956305 002601002208190000377045					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
19/AGO	19/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV 0000058PASTEL 300 PAX DIA DE LAS MADR Ref. 0000377046 014 00014375606173867907 002601002208190000377046 NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE	11,739.20			
19/AGO	19/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS PRESOS 11 A 24 JULIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	13,270.40			
19/AGO	19/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS RENTA EQUIPO IMPRESION JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	204,622.33		532,489.16	532,489.16
22/AGO	22/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9810199TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0176645105 014 00014375655089977149 2022082240014 BET0000498101990 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		1,000,000.00		
22/AGO	22/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0074484ACEITE PARA SUMINISTRO DE UNID Ref. 0000516667 014 00014560655039550017 002601002208220000516667 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D	72,430.40			
22/AGO	22/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0074487ACEITE PARA SUMINISTRO DE UNID Ref. 0000516669 014 00014560655039550017 002601002208220000516669 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D	42,069.37			
22/AGO	22/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0004980REFACCIONES UNIDADES JEF ASEO Ref. 0000516670 014 00014320655090858626 002601002208220000516670 FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX	70,760.00			
22/AGO	22/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000026REFACCIONES UNIDADES JEF ASEO Ref. 0000516671 014 00014320655090858626 002601002208220000516671 FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX	94,888.00			
22/AGO	22/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0002801REFACCIONES UNIDADES JEF ASEO Ref. 0000516672 014 00014320655007881026 002601002208220000516672 INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE	70,412.00			
22/AGO	22/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0002799REFACCIONES UNIDADES JEF ASEO Ref. 0000516673 014 00014320655007881026 002601002208220000516673 INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE	99,876.00			
22/AGO	22/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0075617REFACCIONES UNIDADES JEF ASEO Ref. 0000516674 044 00044375032002965624 002601002208220000516674	73,370.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0075608REFACCIONES UNIDADES JEF ASEO Ref. 0000516675 044 00044375032002965624 002601002208220000516675		39,347.20			
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0075980REFACCIONES UNIDADES JEF ASEO Ref. 0000516676 044 00044375032002965624 002601002208220000516676		12,644.00			
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0075632REFACCIONES UNIDADES JEF ASEO Ref. 0000516677 044 00044375032002965624 002601002208220000516677		98,832.00			
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0076236REFACCIONES UNIDADES JEF ASEO Ref. 0000516678 044 00044375032002965624 002601002208220000516678		66,120.00			
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0075940REFACCIONES UNIDADES JEF ASEO Ref. 0000516679 044 00044375032002965624 002601002208220000516679		64,612.00		727,128.19	727,128.19
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2420191TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0178943580 014 00014375655089977149 2022082340014 BET0000424201910 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			1,000,000.00		
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CONSUMO ENERGI JULIO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		69,678.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CONSUMO ENERGI JULIO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		742,370.00		915,080.19	915,080.19
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA SEG COB AMPLIA 17 UNIDABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		310,334.00			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA SEG COB AMPLIA 5 UNIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		104,940.10			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV Y REPARAC VARIAS UNIDADESBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		36,000.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000472REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000704904 072 00072320011437953346 002601002208240000704904 MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDE		68,216.12			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000475REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000704905 072 00072320011437953346 002601002208240000704905 MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDE		39,786.84		355,803.13	355,803.13
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5049933TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0182765162 014 00014375655089977149 2022082540014 BET0000450499330 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			1,000,000.00		
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000009RECUPERACION ISR SEP A DIC 21 Ref. 0000843743 002 00002320700984844166 002601002208250000843743 JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE		174,416.44			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000607RECUPERACION ISR FEB A ABR 22 Ref. 0000843744 058 00058320000004233149 002601002208250000843744 AAS CONSULTORES FISCALES SC		380,407.50		800,979.19	800,979.19
26/AGO	26/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,500,000.00		
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB MAQ PESADA 30 JUL A 10 AGBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,569,302.06			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VEH MPAL 30 JUL A 10 AGOSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,251,608.94			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV DE COFFE BREAK MAGISTRADOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		7,086.00			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COPIADO Y PROCESADO BCO Y NEGRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		137,458.12			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COPIADO Y PROCESADO BCO Y NEGRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		24,791.03			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT PARA RECOLECCION DE BASURABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		101,500.00			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT CON 300 SILLAS 10 TABLONESBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		6,844.00			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PISTOLA INSENSIBILBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		52,267.79			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES SIERRA DESCORNADORBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		27,440.64			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,670.66			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REPARACION ESTACION TOPOGRAFICBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/AGO	26/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
			TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		32,584.92			
			0005770SISTEMA DE COMPUTO Ref. 0000160314 072					
			00072320004854549780					
			002601002208260000160314					
			ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,480.00			
			0000803COMPRA ESCULTURA DE BALLENA Ref. 0000160315 014					
			00014375605345994612					
			002601002208260000160315					
			GONZALEZ GUTIERREZ OCTAVIO					
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		101,610.00			
			0093376LUMINARIAS PARA CALLES PARQUES Ref. 0000160316 030					
			00030375900004668353					
			002601002208260000160316					
			GRUPO LEON PVR SA DE CV					
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		92,155.00			
			0093377MAT ELECT REPARACION DE REFLEC Ref. 0000160317 030					
			00030375900004668353					
			002601002208260000160317					
			GRUPO LEON PVR SA DE CV					
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		63,795.44			
			0008264MAT PARA MOTOSIERRAS DEPTO PAR Ref. 0000160318 072					
			00072097001285160527					
			002601002208260000160318					
			JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE					
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		76,300.00			
			0008362MAT PARA CORTASETOS Y ARBUSTOS Ref. 0000160319 072					
			00072097001285160527					
			002601002208260000160319					
			JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE					
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		94,000.00			
			0008364HERRAMIENTAS PARA CORTAR CESPE Ref. 0000160320 072					
			00072097001285160527					
			002601002208260000160320					
			JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE					
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,465.60			
			0000851PLAYERAS UNIFORME PERSONAL RAS Ref. 0000160321 002					
			00002375060856035138					
			002601002208260000160321					
			JORGE EULOGIO MARISC					
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		97,092.00			
			0009283CEMENTO PARA ELABORACION TAPAS Ref. 0000160322 014					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375605976622722					
		002601002208260000160322					
		JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,780.00			
		0000896BOLETOS DE AVION A GDL 19 JUNI Ref. 0000160323 014					
		00014375655080956305					
		002601002208260000160323					
		TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		94,819.30			
		0004519PAGO MENSUALIDAD MES JULIO Ref. 0000160324 014					
		00014680655031809714					
		002601002208260000160324					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		28,465.30			
		0008365PAGO MENSUALIDAD MES AGOSTO Ref. 0000160325 014					
		00014680655031809714					
		002601002208260000160325					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		91,671.03			
		0000397MAT PARA BACHEO DEL CANTON Ref. 0000195276 072					
		00072560011745360274					
		002601002208290000195276					
		TELLEZ MEDRANO MONICA SOFIA					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		99,672.07			
		0000392MAT PARA BACHEO AV LIBERTAD Ref. 0000195277 072					
		00072560011745360274					
		002601002208290000195277					
		TELLEZ MEDRANO MONICA SOFIA					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		67,667.90			
		0000401MAT PARA BACHEO CALLE ECUADOR Ref. 0000195278 072					
		00072560011745360274					
		002601002208290000195278					
		TELLEZ MEDRANO MONICA SOFIA					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		107,673.11		50,778.28	50,778.28
		0000384MAT PARA BACHEO AV LIBRAMIENTO Ref. 0000195279 072					
		00072560011745360274					
		002601002208290000195279					
		TELLEZ MEDRANO MONICA SOFIA					
29/AGO	29/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00		
		TECMB PAGO PROVEE 29AGO2022 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
29/AGO	29/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TECMB PG PROVEE 29AGO 2022 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,100.00			
		REFACCIONES UNI 0106 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		93,140.01			
		REFAC STOCK TALLER BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		94,287.80			
		REFACC VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC REPAC VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		54,999.99			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCION UNI PV319 B17 B90 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		33,850.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		44,500.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		60,149.99			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIO VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		39,820.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		74,880.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		76,000.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		47,629.99			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		55,081.16			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		93,940.01			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		63,599.99			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		64,520.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		29,299.99			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		50,440.55			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		7,200.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0075927REFACC UNI A152 Y A200 Ref. 0000311408 044 00044375032002965624 002601002208290000311408 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		79,262.80			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0076080REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000311409 044 00044375032002965624 002601002208290000311409 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		60,818.80		147,257.20	147,257.20
30/AGO	30/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,500,000.00		
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO PG PARCIAL MES AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		536,613.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO PAGO TOTAL AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		768,332.25		342,311.95	342,311.95

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011996PAGO 5 DE 5 SEG MEDICO ESCOLAR Ref. 0000652497 072 00072375002431707044 002601002208310000652497 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV		644,444.44			
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,000,000.00		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003108PAGO TOTAL MINISTRACION SEPTIE Ref. 0000809036 014 00014375655056665455 002601002208310000809036 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		3,649,694.64			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP TANQ ESTAC AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		40,020.00			
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			100,000.00		
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SONIDO DIA MADRES DELGA PALMASBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		15,428.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MICROFONOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,640.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SONIDO DIA MADRES COLONIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		10,904.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SONIDO Y TARIMA FTAS PATRONALEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		22,040.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SONIDO Y LUZ JOYAS PEDREGAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		24,360.00		30,780.87	30,780.87

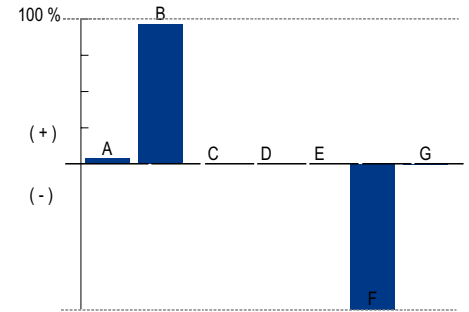
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	42,003,443.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	274
TOTAL IMPORTE ABONOS	40,501,670.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,532,553.66	3.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	40,501,670.90	96.42%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.84	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-42,003,443.69	-100.00%	F
Saldo Final	30,780.87	0.07%	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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

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



Folio Fiscal:

C15C85BE-1C4C-4006-B1E0-04E6129DE0B4

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Xo2fMxC/FCXKscMwgm8LymXt8h1QPqyPjdlz+MhqGXnGKpYKDI/fjl0Akuvf74woapMLDEL98R/XFTsB1gKGTIFWnqR09PObZAH7QyVGN0GpWIHlw/JwWOfUR7NelnoM9G5HW9C+9OGIQRD4zcZak+CZ7h9eS4+RVYYf7iCcxUtDoqstBg+KecY8d0bBviVW8feL3n/qJpn/XDBLIN1CFjyGdG7Yv3x+WOEukWk5nURJigY5yXZenJhYqx3k6MeQ/Ng2k46VZXduzp2+aDDQOi8jGjvGgtGxr2w/WfvTyNdZQv2h3eUz/sO3V0MJrwo1nGrz2ZXZmHrKcTECICMA==

Sello SAT

iuEokjeWBqWjP4R8gokFOILvr6CgJBBxOcuK+eVmJRpFhX4yBE/dXp9NgwxXOuRKcZutSyNkRrP2ZX0Pbuo16pqqQ287ZL+SeTMc0RLLVcKp/8lwSzEZlyAmClvbiaUJEZnmk1dcvDDK12JC9nPPLNPJVuQXfKf9cY2YBYQ7CY12sK5wxiQ5dkaKmNK0ux4SKDfS1rij60EZ+6R4ff8wW/SLwQcCVXJ6drbIEwstHAVzazGfo1Z4BO4KKrRWnRpU2flpshVltmSrVcMjNv2VLkLlqRMjP/xSadohtZ/a3WE1A52GSmjAo6Q957G+MO5UXLqKcJSDcUGcHc/0hc8flw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T04:06:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C15C85BE-1C4C-4006-B1E0-04E6129DE0B4|2022-09-01T04:06:23|Xo2fMxC/FCXKscMwgm8LymXt8h1QPqyPjdlz+MhqGXnGKpYKDI/fjl0Akuvf74woapMLDEL98R/XFTsB1gKGTIFWnqR09PObZAH7QyVGN0GpWIHlw/JwWOfUR7NelnoM9G5HW9C+9OGIQRD4zcZak+CZ7h9eS4+RVYYf7iCcxUtDoqstBg+KecY8d0bBviVW8feL3n/qJpn/XDBLIN1CFjyGdG7Yv3x+WOEukWk5nURJigY5yXZenJhYqx3k6MeQ/Ng2k46VZXduzp2+aDDQOi8jGjvGgtGxr2w/WfvTyNdZQv2h3eUz/sO3V0MJrwo1nGrz2ZXZmHrKcTECICMA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:02:40

"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