



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 01/01/2022 AL 31/01/2022
Fecha de Corte	31/01/2022
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		1,448,532.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.95
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	29	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,236,382.77
Saldo de Operación Inicial		3,236,382.77
Depósitos / Abonos (+)	40	21,004,987.32
Retiros / Cargos (-)	90	23,161,108.48
Saldo Final (+)		1,080,261.61
Saldo de Operación Final		1,080,261.61
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
03/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			224.26	3,236,607.03	3,236,607.03
04/ENE	04/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		732,578.14			

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
		COMBUST VEH MUN DE 2AL20 DIC21BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000241REFACCIONES UNIDAD O23 Ref. 0000828180 014 00014566606164631317 002601002201040000828180	JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL	14,943.11			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000017REMODELACION OFICINA DESARROLL Ref. 0000842636 044 00044375256009678729 002601002201040000842636	PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO	13,456.00			
04/ENE	04/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0272059SERV MANTTO PREVENTIVO DIF UNI Ref. 0000842732 002 00002320700937186729 002601002201040000842732	FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV	18,063.02			
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE04 14:54 PRAC B674 FOLIO:3824 Ref. *****9094			5,149.00	2,462,715.76	2,462,715.76
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16732			8,573.04		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16733			24,272.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16734			11,707.60		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16735			7,050.61		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16736			776.94		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16737			798.85		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16738			14,116.98		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16739			18,280.16		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16740			12,371.51		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16741			35,914.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16742			15,152.50		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16743			71,750.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16744			52,970.65		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16745			5,332.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,933.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 16746					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,350.00		
		Ref. 16747					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			91,345.16		
		Ref. 16748					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,069.08		
		Ref. 16749					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,149.00		
		Ref. 16750					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,094.41		
		Ref. 16751					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,199.42		
		Ref. 16752					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,724.95		
		Ref. 16753					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			63,718.00		
		Ref. 16754					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			57,651.67		
		Ref. 16755					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,761.24		
		Ref. 16756					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,572.00		
		Ref. 16757					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,803.00		
		Ref. 16758					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,800.00		
		Ref. 16759					
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			223,376.29		
		Ref. 16760					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,605.00			
		0000648BOLETOS AVION 4Y6 NOV Y 9DIC21 Ref. 0000994547 014					
		00014375655080956305					
		002601002201050000994547					
		TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		69,136.00		3,217,588.82	3,217,588.82
		0001472MANTTO CORRECTIVO UNIDAD FA25 Ref. 0000994548 072					
		00072560004598063544					
		002601002201050000994548					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		208,896.65			
		COMBUST MAQUINA PESADA 30SEP21BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			60,000.00	3,068,692.17	3,068,692.17
		0070122MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA D Ref. 0185525199 072					
		00072580003593938888					
		8846APR1202201071560845807					
		PROVEEDOR MAYORISTA AL REFACCIONARIO DE					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		38,616.40			
		0026365REFACCIONES Y SERVICIOS UNIDAD Ref. 0000447893 014					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014375655040207133				
		002601002201100000447893				
		GERARDO MARTINEZ GARCIA				
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		90,068.20		
		0071748REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000447894 044				
		00044375032002965624				
		002601002201100000447894				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		622,166.00		
		0002646REFACCIONES Y SERV UNIDADES Ref. 0000447895 014				
		00014320655007881026				
		002601002201100000447895				
		INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE				
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,558.00		
		0000748SERVICIO VARIAS UNIDADES Ref. 0000447896 002				
		00002320701429702267				
		002601002201100000447896				
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH				
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		58,000.00		
		0000081PUBLICIDAD DIC 2021 Ref. 0000447897 021				
		00021650040648183215				
		002601002201100000447897				
		AGLIO SPECTACULAR SA DE CV				
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		162,635.00		
		0085523MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000447898 030				
		00030375900004668353				
		002601002201100000447898				
		GRUPO LEON PVR SA DE CV				
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,233.48		
		0004751REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000447899 014				
		00014375605626244612				
		002601002201100000447899				
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO				
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		47,235.20		
		0006352MATERIAL PARA STOCK Ref. 0000447900 036				
		00036320500281016960				
		002601002201100000447900				
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO				
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,667.24		
		COMBUSTIBLE DIC 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,168.00		
		CERTIFICACION DE PLAYAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		61,211.41		
		REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,693.30		
		IMPRESIONES Y LONAS POR TURISMBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		269,112.28		
					1,551,327.66	1,551,327.66

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			COMBUSTIBLE VEHICULOS MUN DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
12/ENE		12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2025538REEMBOLSO ROSCA 06 ENE 22 Ref. 0000675709 014 00014375568253130870 002601002201120000675709 PALAFOX CARRILLO MANUEL DE JES		17,940.75			
12/ENE		12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO 01AGO2018 A 29OCT2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		152,185.63			
12/ENE		12/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMOCENS 6MAY2020 A6MAY2021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		453,782.00		927,419.28	927,419.28
13/ENE		13/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			700,000.00		
13/ENE		13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		17,130.01			
13/ENE		13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		106,322.63			
13/ENE		13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0072124LLANTAS Y REFACCIONES UNIDADES Ref. 0000810382 044 00044375032002965624 002601002201130000810382 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		290,788.80			
13/ENE		13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0009830SERVICIO MEDICO DIC 2021 Ref. 0000810383 072 00072375002431707044 002601002201130000810383 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV		644,444.44			
13/ENE		13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000559MENSUALIDAD DICIEMBRE 2021 Ref. 0000810384 014 00014680655031809714 002601002201130000810384 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		89,681.12			
13/ENE		13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002656SERVICIO COMPACTADORA ASEO PUB Ref. 0000810385 014 00014320655007881026 002601002201130000810385 INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE		64,206.00			
13/ENE		13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000023CISTERNA AREA RASTRO Ref. 0000810386 030 00030375900004668353 002601002201130000810386 GRUPO LEON PVR SA DE CV		76,979.00			
13/ENE		13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000055MATERIAL DE CONSTRUCCION ESCUE Ref. 0000810387 014 00014375605976622722		5,486.80			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		002601002201130000810387				
		JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL				
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		18,328.00		
		0012580ARREGLOS FLORALES EVENTO OFICI Ref. 0000810388 044				
		00044375032003341386				
		002601002201130000810388				
		BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA				
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,540.77		
		0009351MATERIAL DE PAPELERIA PROGRAMA Ref. 0000810389 072				
		00072680005656690589				
		002601002201130000810389				
		SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE				
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		64,916.00		
		0000014MATERIAL REPARACION PARQUES Ref. 0000810390 030				
		00030375900004668353				
		002601002201130000810390				
		GRUPO LEON PVR SA DE CV				
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		39,509.60		
		0000963MATERIAL REPARACION MOTOSIERRA Ref. 0000810391				
		036				
		00036320500281016960				
		002601002201130000810391				
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO				
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		62,187.60		
		0071086ACEITE VEHICULOS ASEO PUBLICOS Ref. 0000810392 014				
		00014560655039550017				
		002601002201130000810392				
		AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D				
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		10,440.00		
		0000787SERVICO UNIDAD A180 Ref. 0000810393 030				
		00030578900002331612				
		002601002201130000810393				
		HERMOSILLO DIAZ NEYRA ZURIANA				
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		90,480.00		36,978.51
		0000004MATERIAL CONSTRUCCION RIO CUAL Ref. 0000810394 030				36,978.51
		00030560900028683394				
		002601002201130000810394				
		MURILLO RAMIREZ MARIA CRISTINA				
14/ENE	14/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00	
		TECMB PAGO PROVEE 14 ENE 2022 BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		217,513.00		
		COMBUSTIBLE MAQUI 23 SEP 2021 BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,179,827.11		
		COMBUSTIBLE MAQUI DICIEMBR2021BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,250,560.23		
		2201008RENTA MES ENERO 2022 Ref. 0000093066 002				
		00002320700287225495				
		002601002201140000093066				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000075IMPRESION LONAS Ref. 0000159906 014 00014375606198536763 002601002201140000159906 ALCALA CORONA OMAR		20,880.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000038CUBREBOCAS E IMPRESIONES Ref. 0000159907 014 00014375606198536763 002601002201140000159907 ALCALA CORONA OMAR		77,302.40			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000026IMPRESIONES DIA DE MUERTOS Ref. 0000159908 014 00014375606198536763 002601002201140000159908 ALCALA CORONA OMAR		28,582.40		262,313.37	262,313.37
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0261526SERVICIO DE TIMBRADO FACTURAS Ref. 0000486811 072 00072650004312886118 002601002201180000486811 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA SA		16,450.00		245,863.37	245,863.37
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS BOTELLAS GEL ANTIBACTERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,890.00			
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PROVEE 19 ENE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			500,000.00		
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP DIC 21 Y ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		46,585.42			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000006MENSUALIDAD ENERO 2022 Ref. 0000616735 014 00014680655031809714 002601002201190000616735 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		118,960.97			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0067923MENSUALIDAD DIC 21 Y ENERO 22 Ref. 0000616736 002 00002180650515393677 002601002201190000616736 OPERBES SA DE CV		116,527.29		451,899.69	451,899.69
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004539SERVICIO UNIDAD A178 Ref. 0000676230 002 00002375700258832820 002601002201200000676230 MARIO ALVAREZ ALANIZ		1,502.20			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO UNIDAD R22 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		9,686.00			
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR 20 ENE 22BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			6,000,000.00		
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CFE DICIEMBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,011,964.00			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		99,992.00		1,328,755.49	1,328,755.49

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 427135 CUBREBOCAS ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/ENE	21/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR 21 ENE 22BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CUBREBOCAS 21 ENE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		99,995.77			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE MAQUINARI SEP 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		239,441.50			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIB MAQ MPAL SEG ENE22 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,527,541.25		461,776.97	461,776.97
24/ENE	24/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES 24 ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004552ALIMENTOS PERSONAL ASEO PUBLIC Ref. 0000061580 014 00014375606173867907 002601002201240000061580 NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE		6,786.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0061145TIMBRADO NOV 2021 Ref. 0000061581 021 00021470040529745240 002601002201240000061581 LIONDEV SA DE CV		2,882.19			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007994REPARACION DESBROZADORA Y MOTO Ref. 0000061582 072 00072097001285160527 002601002201240000061582 JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE		233,902.64			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000036ALIMENTOS 70 PAX VAC ENERO22 Ref. 0000061583 014 00014375606173867907 002601002201240000061583 NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE		10,556.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0043276MANTTO DRENAJE EL RASTRO DIC21 Ref. 0000061584 014 00014375655026880419 002601002201240000061584 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE		41,644.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000002REPARACION MAQ Y DRESBRO DIC21 Ref. 0000061585 014 00014375606151360963 002601002201240000061585 MEZA MACIAS AXEL EDUARDO		21,112.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000239REPARACION BOMBA ELECT RASTRO Ref. 0000061586 014 00014566606164631317 002601002201240000061586		10,125.06			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL				
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,433.40			
		REFACCIONES UZF126 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,650.00			
		LLANTAS VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,068.00			
		MOBIL JORN VACUNACION DIC21 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,600.00			
		RENTA EQUIPO SONIDO 12DIC21 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		137,688.98			
		SERVICIO IMPRESION VARIAS AREABMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,306.59			
		SERV UNIDAD B79 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		85,191.66			
		ACEITE MOTOR MAQ OBRAS PUBLICABMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,957.67			
		MATERIAL PINTURA APOYOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,322.99		689,549.79	689,549.79
		REFACCION UPM19 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		90,651.68		598,898.11	598,898.11
		0000722COMPRA DE LAPTOPS PARA PROGRAMA Ref. 0000126303 014					
		00014320655069216781					
		002601002201250000126303					
		FORTICUS TECH SA DE CV					
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,050.00		498,848.11	498,848.11
		F4373 GEL ANTIBACTERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,410.19			
		0001701REEMBOLSO DE VIATICO 17 ENE 20 Ref. 0000367910 014					
		00014375568253128918					
		002601002201270000367910					
		LOPEZ GONZALEZ HECTOR					
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,000,000.00		
		TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		768,332.25			
		COMPLE SUBSIDIO MES ENERO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,649,694.64		2,077,411.03	2,077,411.03
		0000914PAGO PARCIAL SUBSIDIO ENE 2022 Ref. 0000404758 014					
		00014375655056665455					
		002601002201270000404758					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,197,990.00			
		0000748SERVICIO ACTUALZA SISTEMA SICA Ref. 0000665347 030					
		00030849833903802017					
		002601002201280000665347					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C					
28/ENE	28/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR 28 ENE 22BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,900,000.00		
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000652REFACCIONE DIFERENTES UNIDADES Ref. 0000696054 002 00002375701413589344 002601002201280000696054 JOSE LUIS CABRERA TOVAR		38,293.53			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001061MATERIAL ELEC DIFERENTES AREAS Ref. 0000696055 036 00036375500318290714 002601002201280000696055 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		67,131.97			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000721COMPRA DE UNIFORMES PARA MEDIC Ref. 0000696056 002 00002560065300299463 002601002201280000696056 GLORIA DOMINICK MARTINEZ MARTI		98,884.20			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0071887REFACCIONES DIVERSAS Ref. 0000696057 044 00044375032002965624 002601002201280000696057 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		112,763.60			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F238331 COMB VEH MUN 3AL17ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		635,268.73			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F293636 GAS LP 15AL21ENE2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		17,205.00			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F232621 COMB MAQ PESA 25Y26SEPBMRCSH Ref. REFBNTC00462330		294,373.50			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F238095 COMB 9 Y 10 ENE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		136,934.05			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F4480 MATE LIMPIEZA Y GEL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		170,218.61			
28/ENE	28/ENE	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00521019763459297302 CIE:1026380 Ref. GUIA:1782440		2,487.00		1,205,860.84	1,205,860.84
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		100,000.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1072071PAGO FIANZA NO 2640573 Ref. 0000959124 021 00021320040010276307 002601002201310000959124 SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTI		25,599.23		1,080,261.61	1,080,261.61

Total de Movimientos



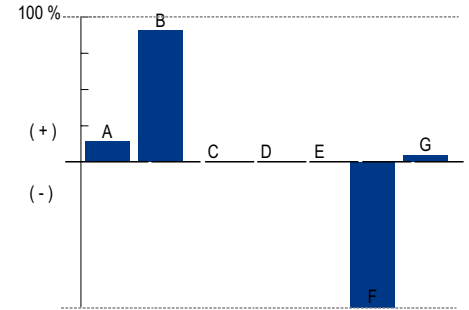
No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

TOTAL IMPORTE CARGOS	23,161,108.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	90
TOTAL IMPORTE ABONOS	21,004,987.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,236,382.77	13.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	21,004,987.32	90.69%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	24.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-23,161,108.48	-100.00%	F
Saldo Final	1,080,261.61	4.66%	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:

F1EA8B25-0890-4DD2-8A5A-1E3CD51BF418

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

OG/MXaVp8Xi1WBZ6ugHwV3Y770QHIAgC437gnj5Op2BASlp5JLbUVQmTdca3QoyDcvqG3cu1oweFDxbSWy89f4rqYMZjuzXhhnn2xjbz6Qawj9IH/E3C91ztTGyNy/TsRks/LnY//W5McqdVGe8MUFHfdtEc9w78yrOFk/VpR7cW1Y+GL LH/dj+waZ5mGpQsd47L2TGqJcgg1NX4Osh2wu6iuiX3s+ce7zOY0BXKUWbxVJgYPkuB2tqRfQKU/M6iWCF8vESQXil1TYFrOfKGA93bpCahQIZjblqP+2Q3qnoRPL1JNAmyN6d7O525slu1rZgt5s3+IYe9SloJ0y5w==

Sello SAT

RWUub7ynBi5zujyQRTdO9eYEhbpI3ZoNoKqp92wKZsy0MO4N2zFPGFi0XAEuHgXbVmGUvCpVY6UoKzakPxm24l4kngjXg4MrGsXju5WTEPswvB70vil2S+43ck/cKPCQcw0ghlOemoVGgg4OcTsLymayg1ymnZroeks2gxvnCNfbVOjzXpb7nqnXvpfqk1yk/E6VfzOt2W9AjtCAqJEWgwt4j7kh7oAqfGcH6BqsnuhCt36aGcX0DwtMMCaqVH7Wrh8eJxGPLGEhjMTtrBDBQdMriWCo8BUhhdufY69RIN0Odc7ke42Vw976EP09yLzg4vDTvnVgVIEzlfGDvQPbwK4w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-02-01T04:37:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F1EA8B25-0890-4DD2-8A5A-1E3CD51BF418|2022-02-01T04:37:28|OG/MXaVp8Xi1WBZ6ugHwV3Y770QHIAgC437gnj5Op2BASlp5JLbUVQmTdca3QoyDcvqG3cu1oweFDxbSWy89f4rqYMZjuzXhhnn2xjbz6Qawj9IH/E3C91ztTGyNy/TsRks/LnY//W5McqdVGe8MUFHfdtEc9w78yrOFk/VpR7cW1Y+GLLH/dj+waZ5mGpQsd47L2TGqJcgg1NX4Osh2wu6iuiX3s+ce7zOY0BXKUWbxVJgYPkuB2tqRfQKU/M6iWCF8vESQXil1TYFrOfKGA93bpCahQIZjblqP+2Q3qnoRPL1JNAmyN6d7O525slu1rZgt5s3+IYe9SloJ0y5w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2022 a las 22:34:41

"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