



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 01/02/2022 AL 28/02/2022
Fecha de Corte	28/02/2022
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		1,191,015.81
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.53
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		1,080,261.61
Saldo de Operación Inicial		1,080,261.61
Depósitos / Abonos (+)	18	43,606,478.13
Retiros / Cargos (-)	172	43,401,656.48
Saldo Final (+)		1,285,083.26
Saldo de Operación Final		1,285,083.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			24.95		
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001111SERV Y MANTTO VEHICULOS OBRAS Ref. 0000111473 044		104,516.00			

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

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375032005470268					
		002601002202010000111473					
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		53,764.26		922,006.30	922,006.30
		0000487COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS Ref. 0000169069					
		072					
		00072320011640970420					
		002601002202010000169069					
		JUAN CARLOS BORBOA BRIZIO					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,810.88			
		COMPRA ALIM REOS 22NOV AL31DICBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,000.00			
		F6027 PORTALAPICES COMPANA PREBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,672.00			
		F268 COMPRA SELLOS DEP APREMIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		46,400.00			
		0000003MATERIAL PARA MTTO BACHEO Ref. 0000256410 014					
		00014375605976622722					
		002601002202020000256410					
		JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		37,700.00			
		0000429IMPRESION DE FLAYERS A COLOR Ref. 0000256411 014					
		00014375605744346450					
		002601002202020000256411					
		IVETTE MARGARITA HERNANDEZ ROD					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		99,063.80			
		0007890COMPRA DE MATERIAL PINTADO UMA Ref. 0000256412 044					
		00044375032004499114					
		002601002202020000256412					
		RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		98,960.00			
		0007879PINTURA PARA MTTO PRESIDENCIA Ref. 0000256413 044					
		00044375032004499114					
		002601002202020000256413					
		RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		76,377.30			
		0004841COMPRA DE REFACCIONES UNID O91 Ref. 0000256414 014					
		00014375605626244612					
		002601002202020000256414					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		72,384.00			
		0000043ALIMENTOS 120 PERSO VACUNA 10 Ref. 0000256415 014					
		00014375606173867907					
		002601002202020000256415					
		NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,326.76			
		0001802GXC MUESTREO AGUA 08 FEB 2022 Ref. 0000256416 014					
		00014180920017170715					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002202020000256416 PRECISION ANALITICA INTEGRAL S					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0023609PAGO MUESTREO AGUA 11 ENE 2022 Ref. 0000256417 014 00014180920017170715 002601002202020000256417 PRECISION ANALITICA INTEGRAL S		2,326.76			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001913SERV REPARACIN SIST HIDROUNIMA Ref. 0000256418 014 00014375605456628754 002601002202020000256418 AGUILAR HERNNADEZ OMAR ALEJAND		38,860.00			
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000012APOYO ECONOMICO MES DIC 2021 Ref. 0000274003 072 00072375010122397836 002601002202020000274003 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		12,000.00			
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO HSE701218532 IVA 00000000.00BMRCASH Ref. REFBNTC00343544			27,197.18		
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001155PAGO MATERIAL IMPRESO DIRECCIO Ref. 0000302122 014 00014375605744346450 002601002202020000302122 IVETTE MARGARITA HERNANDEZ ROD		24,023.60		355,298.38	355,298.38
03/FEB	03/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			700,000.00		
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMBUS MUNICIP 19A24ENE22BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		163,788.25			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMBUST SEG CIUDA 14A21ENBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		291,746.59		599,763.54	599,763.54
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV UNIDAD A179 ZF120 A182 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		66,004.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004586SERV REPARACION UNIDADES ZF119 Ref. 0000750744 002 00002375700258832820 002601002202080000750744 MARIO ALVAREZ ALANIZ		15,692.48			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004525SERV SOLICITADO UNIDAD A181 Ref. 0000750745 002 00002375700258832820 002601002202080000750745 MARIO ALVAREZ ALANIZ		2,511.40			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000785SERV SOLICITADO VARIAS UNIDADE Ref. 0000751188 002 00002320701429702267 002601002202080000751188 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		137,384.60			
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER					10,000,000.00

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		6082037TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0145130980 014 00014375655089977149 2022020840014 BET0000460820370 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO				
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2202001PAGO RENTA UMA FEB 2022 Ref. 0000810545 002 00002320700287225495 002601002202080000810545 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,250,560.23		
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE COPIADO MES OCT 21BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		226,892.50		
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MOBILIARIO DIC 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		7,714.00		
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VEH SEG CIUDADANA ENE22 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		174,801.74		
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV RENTA MOB JORNA VACUN ENEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		92,800.00		
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE 90 CAJAS TAM CARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		88,218.00		
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP 22 AL 28 ENE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		15,054.30		
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONPHES UNIDAD B69 Y B58BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		6,600.00		
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE TARJ DE CONTROL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,524.00		
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE SONIDO 16 ENE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		6,380.00		
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000813SERV REPARACION UNIDADES Ref. 0000823933 002 00002320701429702267 002601002202080000823933 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		82,157.00		
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004710REFACCIONES DIF UNIDADES Ref. 0000823934 014 00014375605626244612 002601002202080000823934 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		143,438.89		
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004732REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000823935 014 00014375605626244612 002601002202080000823935 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		19,642.28		
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001325SERV Y REFACCIONES VARIAS UNID Ref. 0000823936 014		53,438.77		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014375655042241579				
		002601002202080000823936				
		GIL ESAUL DIAZ CASTELLON				
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		98,396.38		
		0071125ACEITE SOLICITADO PARQUE VEHIC Ref. 0000823937 014				
		00014560655039550017				
		002601002202080000823937				
		AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D				
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		42,409.60		
		0026559REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000823938 014				
		00014375655040207133				
		002601002202080000823938				
		GERARDO MARTINEZ GARCIA				
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		41,024.56		
		0056856COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Ref. 0000823939 072				
		00072560004967209052				
		002601002202080000823939				
		GONZALEZ MOLINA MANUEL ALEJAND				
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		31,543.30		
		0000252SERV REPARAC COMPRESOR AIRE TA Ref. 0000823940				
		014				
		00014566606164631317				
		002601002202080000823940				
		JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL				
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		149,609.86		
		0004833COMPRA DE REFACCIONES UNIDADES Ref. 0000823941				
		014				
		00014375605626244612				
		002601002202080000823941				
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO				
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		107,922.78		
		0003813SERV E INSTALACION EQUIPO NUEV Ref. 0000823942 021				
		00021320040180504019				
		002601002202080000823942				
		UNIVERSAL EN COMUNIC				
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		129,265.95		
		0002142CXC12551 Ref. 0000823943 014				
		00014320655063147173				
		002601002202080000823943				
		CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV				
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		242,213.80		
		0026378REFACCIONES Y SERV DIFE UNIDAD Ref. 0000823944 014				
		00014375655040207133				
		002601002202080000823944				
		GERARDO MARTINEZ GARCIA				
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		12,300.00		
		0013718PINTURA APOYO MAESTRO JUBILADO Ref. 0000823945 044				
		00044375032001289453				
		002601002202080000823945				
		AVILEZ MARTINEZ GRICELDA				
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,422.14		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		0000669REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000823946 002					
		00002375701413589344					
		002601002202080000823946					
		JOSE LUIS CABRERA TOVAR					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		56,602.20			
		0071220REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000823947 044					
		00044375032002965624					
		002601002202080000823947					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		302,180.00			
		0002651SERV UNIDAD A152 COMPACTADORA Ref. 0000823948 014					
		00014320655007881026					
		002601002202080000823948					
		INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		150,237.95			
		0000011MATERIAL ELECTRICO DIF REPARAC Ref. 0000823949 030					
		00030375900004668353					
		002601002202080000823949					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		216,306.68			
		0000032COMPRA DE EQUIPO COMPUTO PORTA Ref. 0000823950					
		072					
		00072375011679386784					
		002601002202080000823950					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		172,688.26			
		0000033COMPRA DE EQUIPO COMPUTO Ref. 0000823951 072					
		00072375011679386784					
		002601002202080000823951					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,832.80			
		0071045REFACCIONES UNIDAD PM20 Ref. 0000823952 044					
		00044375032002965624					
		002601002202080000823952					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		6,871.23			
		0000058MATERIAL PARA EVENTO ESCENEARI Ref. 0000823953 036					
		00036320500281016960					
		002601002202080000823953					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,895.20			
		0027079REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000823954 014					
		00014375655040207133					
		002601002202080000823954					
		GERARDO MARTINEZ GARCIA					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		138,214.00			
		0005209MATERIAL CONSTRUCCION PARA BOD Ref. 0000823955					
		014					
		00014375605976622722					
		002601002202080000823955					
		JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000007SERV ALIMENTOS 120 PAX 17 ENE Ref. 0000823956 014 00014375606173867907 002601002202080000823956 NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE		42,134.10			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0070621ACEITE VARIAS UNIDADES Ref. 0000823957 014 00014560655039550017 002601002202080000823957 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		878,745.15			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001718SERV Y REPARACION DIF UNIDADES Ref. 0000823958 014 00014375605313675840 002601002202080000823958 JIMENEZ RODRIGUEZ JO		79,562.08			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA CUBREBOCAS PERSONAL OPEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		108,116.99			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS SOLICITADAS UNIDAD B50BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		31,400.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000063SERV INSTALACION DE CHAPA Ref. 0000829599 044 00044375256009678729 002601002202080000829599 PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO		66,266.16			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO INTERCAM BAN 0000805COMPRA DE LIQUIDO SANITIZANTE Ref. 0000829601 136 00136578429714300141 002601002202080000829601 MR KL3AN LATINOAMERICA S DE RL		14,250.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001464REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000829602 014 00014375655042241579 002601002202080000829602 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		203,315.88		4,865,222.30	4,865,222.30
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003101APOYO SINDICATO ENERO22 Ref. 0000892985 072 00072375010122397836 002601002202090000892985 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		12,000.00			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 3733 SUBSIDIO 1ERAMINISTRACFEBBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		768,332.25		4,084,890.05	4,084,890.05
11/FEB	11/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,000,000.00		
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001343COMPRA REFACCIONES VARIAS UNID Ref. 0000247684 014 00014375655042241579 002601002202110000247684		4,476.80			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			GIL ESAUL DIAZ CASTELLON				
11/FEB	11/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	15,254.00			
			0003028COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000247686 014				
			00014566655074940903				
			002601002202110000247686				
			ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA				
11/FEB	11/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,649,694.64			
			0000915PAGO TOTAL SUBSIDIO ENE 2022 Ref. 0000247687 014				
			00014375655056665455				
			002601002202110000247687				
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT				
11/FEB	11/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	4,176.00			
			0001723COMPRA DE REFACCIONES VARIAS U Ref. 0000247688 014				
			00014375605313675840				
			002601002202110000247688				
			JIMENEZ RODRIGUEZ JO				
11/FEB	11/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	644,444.44			
			0010112SEGURO ESCOLAR ENE 2022 Ref. 0000247689 072				
			00072375002431707044				
			002601002202110000247689				
			HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV				
11/FEB	11/FEB	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	141,415.60			
			0072430REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000247690 044				
			00044375032002965624				
			002601002202110000247690				
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
11/FEB	11/FEB	T17	SPEI ENVIADO INTERCAM BAN	14,250.00			
			0000841COMPRA DE LIQUIDO SANITIZANTE Ref. 0000247691 136				
			00136578429714300141				
			002601002202110000247691				
			MR KL3AN LATINOAMERICA S DE RL				
11/FEB	11/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	3,650.78			
			0009513COMPRA DE MATERIAL MEDICO Ref. 0000247692 072				
			00072680005656690589				
			002601002202110000247692				
			SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE				
11/FEB	11/FEB	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	130,465.20			
			0000067SUMINISTRO E INSTALACION PUERT Ref. 0000247693 044				
			00044375256009678729				
			002601002202110000247693				
			PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO				
11/FEB	11/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	115,555.40			
			0001459REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000247694 014				
			00014375655042241579				
			002601002202110000247694				
			GIL ESAUL DIAZ CASTELLON				
11/FEB	11/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	77,220.08			
			F4509 MATERIAL PARA LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
11/FEB	11/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	44,771.67		1,239,515.44	1,239,515.44

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F239060 COMBUSTIBLE 27 ENE 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FA5 ABONO 6 MIL PRUEBAS ANTIGEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		930,900.00			
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000766SERVICIO SICAGEM PREDIOS CATAS Ref. 0000562013 030 00030849833903802017 002601002202140000562013 GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C		1,197,990.00		110,625.44	110,625.44
15/FEB	15/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB SEG CIUDADANA 22 ENE 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		39,713.08			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VEHICU AYUNTAMINETO ENE22BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		546,779.03		524,133.33	524,133.33
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001602TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0162158252 002 00002375700569134301 085901748864304726 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			7,000,000.00		
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VEHICULOS MIN 25 A 27 ENEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		93,418.44			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VEH SEG C 30 ENE A 06 FEBBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		390,887.06			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB MAQU PESADA 6 A 28 ENE 22BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,147,257.72			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0072457REFACCIONES UNIDADES A207 A145 Ref. 0000950057 044 00044375032002965624 002601002202160000950057 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		17,144.80			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0072455REFACCIONES UNIDADES STCOK ALM Ref. 0000950058 044 00044375032002965624 002601002202160000950058 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		66,979.56			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000675PAGO VUELOS DE AGENCIA VIAJES Ref. 0000950059 014 00014375655080956305 002601002202160000950059 TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV		16,134.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000559OAGO DE TAPAS PARA CEMENTERIOS Ref. 0000950060 014 00014375605976622722 002601002202160000950060 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL		3,480.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004876REFACCIONES UNIDAD RS35 Ref. 0000950061 014 00014375605626244612 002601002202160000950061 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		15,583.44			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002273SERV PARA TRASLADAR UNIDAD RS2 Ref. 0000950062 014 00014320655076832899 002601002202160000950062 MYTMAQ CONSTRUCTORES MAQUINARI		19,720.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0072497REFACCIONES STOCK DE ALMACEN A Ref. 0000950063 044 00044375032002965624 002601002202160000950063 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		53,624.48		2,699,903.83	2,699,903.83
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2844394TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0164816457 014 00014375655089977149 2022021740014 BET0000428443940 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			2,000,000.00		
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL 6 MIL PRUEBAS COVIDBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		930,900.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002978MATERIAL LIMPIEZA DIRECCION PR Ref. 0000101753 014 00014566655074940903 002601002202170000101753 ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA		1,547.44			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000176COMPRA MATERIAL CONSTRUCCION Ref. 0000101754 036 00036320500281016960 002601002202170000101754 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO		70,695.18			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0072569REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000101755 044 00044375032002965624 002601002202170000101755 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		223,532.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0007387SERV TELEFONICO COMISARIA FEB2 Ref. 0000101756 014 00014680655031809714 002601002202170000101756 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		28,465.30			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		94,819.56			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0004566SERV TELEFONICO MES FEB 2022 Ref. 0000101757 014 00014680655031809714 002601002202170000101757 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000009MATERIAL ELABORACION TAPA CEME Ref. 0000101759 014 00014375605976622722 002601002202170000101759 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL		90,480.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000060TRABAJO TABLAROCA COMUDIS Ref. 0000101760 044 00044375256009678729 002601002202170000101760 PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO		93,063.32			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0069969PAGO INTERNET FEBRERO 2022 Ref. 0000101761 002 00002180650515393677 002601002202170000101761 OPERBES SA DE CV		82,887.29			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070722PAGO TELEFONIA ENE 2022 Ref. 0000101763 002 00002180650515393677 002601002202170000101763 OPERBES SA DE CV		33,642.09			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000060ENGARGOLADORAS PARA GIRAS Y EV Ref. 0000101764 072 00072375011679386784 002601002202170000101764 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		13,975.01			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001474REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000101766 072 00072560004598063544 002601002202170000101766 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		49,764.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0028944SERV Y MANTTO MES DIC 2021 Ref. 0000101767 014 00014320655042636469 002601002202170000101767 ELEVADORES MULTINACIONALES PER		22,040.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLSAS RESIDUOSBASURA RASTRO MBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		18,212.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA REFACCIONES UNIDAD O84 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		45,840.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL REGISTRO PACIENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		83,520.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV COPIADO MES DICIEMBRE 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		113,883.70			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MINISTRACION 16 A 31ENERO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		536,613.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MINISTRACION 1 A 15 FEB 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		536,613.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MINISTRACION 1 A 15 ENERO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		536,613.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MOBILIARIO VAC 26ENE2BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		16,240.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDADES ASEO PUBLBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		8,607.48			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA REFACCIONES VARIAS UNIDBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		47,531.09			
17/FEB	17/FEB	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00522000435961402105 CIE:1026380 Ref. GUIA:1549064		8,421.00		1,011,998.37	1,011,998.37
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005256PAGO IMPRESION CREDENCIALES DI Ref. 0000224023 014 00014375606198536763 002601002202180000224023 ALCALA CORONA OMAR		28,072.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000935IMPRESION EN ESTIRENO BLANCO C Ref. 0000224024 014 00014375606198536763 002601002202180000224024 ALCALA CORONA OMAR		66,990.00			
18/FEB	18/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
18/FEB	18/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,700,000.00		
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB MAQUINAR PESADA 26 ENE 22BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		219,702.09			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB SEG CIUDADANA 28Y29 ENE22BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		112,177.01			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA REFACCIONES VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		64,187.49			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0072499REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000250796 044 00044375032002965624 002601002202180000250796 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		128,649.80			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0027078REFACCIONES UNIDAD PT250 Ref. 0000250797 014 00014375655040207133		20,984.40			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002202180000250797 GERARDO MARTINEZ GARCIA					
18/FEB	18/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0027384SERVYMANITTO ELEVADOR OCTANOV21 Ref. 0000250798 014 00014320655042636469 002601002202180000250798 ELEVADORES MULTINACIONALES PER		44,080.00			
18/FEB	18/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000920PAGO PARCIAL SUBSIDIO FEB 22 Ref. 0000250799 014 00014375655056665455 002601002202180000250799 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		3,649,694.64			
18/FEB	18/FEB		P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00522000436561406306 CIE:1026380 Ref. GUIA:0631675		8,421.00			
18/FEB	18/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE CUBREBOCAS Y GEL ANTBMCASH Ref. REFBNTC00462330		150,742.00		218,297.94	218,297.94
21/FEB	21/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7461047TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0171801213 014 00014375655089977149 2022022140014 BET0000474610470 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			2,500,000.00		
21/FEB	21/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS CFE ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		728,532.00			
21/FEB	21/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VEHICULOS MUNICIPALES ENEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		287,596.57			
21/FEB	21/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS MAQUINARIA PESADA ENERO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,662,108.45		40,060.92	40,060.92
22/FEB	22/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002202TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0173406620 044 00044375256010622625 2022022240044B36K0000035214146 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			2,300,000.00		
22/FEB	22/FEB		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0005739RENTA CAMION COMPACTADOR BASUR Ref. 0000509554 044 00044560256009568291 002601002202220000509554 DAVALOS MEZA ADRIANA BERENICE		196,736.00			
22/FEB	22/FEB		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000728MAT FERRETERIA Y TRAJES APICUL Ref. 0000509555 036 00036320500281016960 002601002202220000509555 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO		183,130.67			
22/FEB	22/FEB		T17 SPEI ENVIADO INTERCAM BAN 0000806MAQUINAS TERMONEBULIZADORAS Ref. 0000509556 136 00136578429714300141 002601002202220000509556		56,990.50			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			MR KL3AN LATINOAMERICA S DE RL				
22/FEB	22/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	70,320.36			
			0004842COMPRA REFACCIONES UNIDADES Ref. 0000509557 014				
			00014375605626244612				
			002601002202220000509557				
			JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO				
22/FEB	22/FEB	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	54,496.80			
			0072429COMPRA REFACCIONES ASEO PUBLIC Ref. 0000509558				
			044				
			00044375032002965624				
			002601002202220000509558				
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
22/FEB	22/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	41,841.20			
			0027061COMPRA REFACCIONES UNIDADES Ref. 0000509559 014				
			00014375655040207133				
			002601002202220000509559				
			GERARDO MARTINEZ GARCIA				
22/FEB	22/FEB	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	28,825.42			
			0001071COMPRA CHALECOS PARQ Y JARDINE Ref. 0000509560				
			036				
			00036375500318290714				
			002601002202220000509560				
			DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
22/FEB	22/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	12,972.28			
			0004657PAGO SERVICIO UNIDADES ASEO PU Ref. 0000509561 002				
			00002375700258832820				
			002601002202220000509561				
			MARIO ALVAREZ ALANIZ				
22/FEB	22/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	248,155.61			
			COMPRA REFACCIONES VARIAS UNIDBMRCASH Ref.				
			REFBNTC00462330				
22/FEB	22/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	232,518.23			
			COMPRA REFACCIONES VARIAS UNIDBMRCASH Ref.				
			REFBNTC00462330				
22/FEB	22/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	275,916.58			
			COMB 22ENEA01FEB VEH MUNICIPALBMRCASH Ref.				
			REFBNTC00462330				
22/FEB	22/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	96,232.22			
			COMB MAQUINAR PESADA 30 ENE 22BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00462330				
22/FEB	22/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	102,613.60			
			COMPRA BOLSA NEGRA AREAS PUBLIBMRCASH Ref.				
			REFBNTC00462330				
22/FEB	22/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	17,820.00			
			GAS LP ABASTE TANQUEST 27A31ENEBMRCASH Ref.				
			REFBNTC00462330				
22/FEB	22/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	102,574.84			
			COMPRA REFACCIONES UB81 UB91 BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00462330				
22/FEB	22/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	35,438.00		583,478.61	583,478.61

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000142COMPRA DE LAMPARAS PARA UMA Ref. 0000535321 072				
		00072237002850657431				
		002601002202220000535321				
		CASAS DMG SA DE CV				
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,000,000.00	
		1242612TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0175657795 014				
		00014375655089977149				
		2022022340014 BET0000412426120				
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO				
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		43,152.00		
		0001479REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000620208 072				
		00072560004598063544				
		002601002202230000620208				
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,040.00		
		COMPRA DE CUBREBOCAS Y GEL ANTBMCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		768,332.25		
		PAGO TOTAL SUBSIDIO FEBRERO BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		97,701.00		
		REPARACION UNIDAD ZF5 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,605.30		
		REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,000,000.00	
		1342454TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0175810686 014				
		00014375655036622748				
		2022022340014 BET0000413424540				
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO				
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,288,460.30		
		0000175RECUPERACION ISR OCT A NOV 202 Ref. 0000634194 002				
		00002320700984844166				
		002601002202230000634194				
		JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE				
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,004.22		1,273,183.54
		0000009RECUPERACION COMPLEM SEP 2021 Ref. 0000640686 002				
		00002320700984844166				
		002601002202230000640686				
		JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE				
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,600,000.00	
		2640253TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0177486818 014				
		00014375655036622748				
		2022022440014 BET0000426402530				
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO				
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,890.00		
		COMPRA BOTELLA PET PARA GEL ANBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,641.60		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			SERV ALIMENTOS REOS 1A30 ENEROBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/FEB	24/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		51,731.07			
			REFACCIONES UNIDAD SR25 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/FEB	24/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		61,013.68			
			0004864REFACCIONES UNIDAD O93 Ref. 0000783377 014 00014375605626244612 002601002202240000783377					
24/FEB	24/FEB		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
24/FEB	24/FEB		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		35,600.40			
			0000072SERV E INSTALAC PUERTAS CATAST Ref. 0000783378 044 00044375256009678729 002601002202240000783378					
24/FEB	24/FEB		PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO					
24/FEB	24/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,649,694.64			
			0000921PAGO TOTAL SUBSIDIO FEBRERO Ref. 0000783379 014 00014375655056665455 002601002202240000783379					
24/FEB	24/FEB		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
24/FEB	24/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		76,444.00			
			0001483REFACCIONES UNIDAD M8 Ref. 0000783380 072 00072560004598063544 002601002202240000783380					
24/FEB	24/FEB		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
24/FEB	24/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		234,122.80			
			REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/FEB	24/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		638,140.61			
			COMB VEHICULOS MUNICIP 28ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/FEB	24/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			179,256.00	280,160.74	280,160.74
			0617420617420 HDI SEGUROS SA DE CV Ref. 0178017052 014 00014225655048478519 2022022440014 HDH0000430332870					
25/FEB	25/FEB		HDI SEGUROS S A DE C V					
25/FEB	25/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,600,000.00		
			4756508TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0179818736 014 00014375655089977149 2022022540014 BET0000447565080					
25/FEB	25/FEB		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
25/FEB	25/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,088,000.00			
			F129 PAG TOTAL EXPOSICIONAVIDEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/FEB	25/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,163.21			
			COMPRA MAT LIMPIEZA PROTECCIONBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/FEB	25/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		294,264.91			
			REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/FEB	25/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,718.88			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMPRA MAT LIMPIEZA PARA UMA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		118,796.47			
		IMPRESION DE LONAS Y TARJETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		21,894.29			
		000008COMPRA MAT LIMPIEZA Y FERRETER Ref. 0000012763 036 00036320500281016960 002601002202250000012763 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,356.38			
		0062250SERVICIO DE TIMBRADO DIC 2021 Ref. 0000012764 021 00021470040529745240 002601002202250000012764 LIONDEV SA DE CV					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,050.96			
		0003089COMPRA MAT LIMPIEZA BOMBEROS Ref. 0000012765 014 00014566655074940903 002601002202250000012765 ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,000.00			
		0022022APOYO ECONOMICO MES FEBRERO 22 Ref. 0000012766 072 00072375010122397836 002601002202250000012766 LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,736.38			
		0000257REFACCIONES UNIDADES RS27 Ref. 0000012767 014 00014566606164631317 002601002202250000012767 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,096.00		1,285,083.26	1,285,083.26
		0000006SERV ALIMENTO CENTRO VAC 26ENE Ref. 0000012768 014 00014375606173867907 002601002202250000012768 NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE					

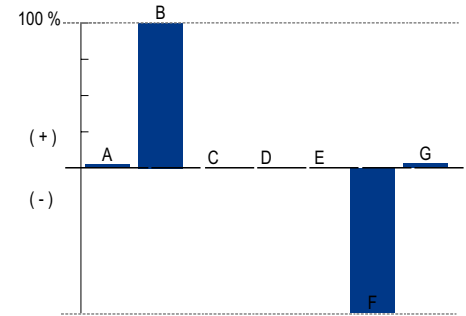
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	43,401,656.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	172
TOTAL IMPORTE ABONOS	43,606,478.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,080,261.61	2.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	43,606,478.13	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.53	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-43,401,656.48	-99.53%	F
Saldo Final	1,285,083.26	2.94%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001153290942 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

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



Folio Fiscal:

6F1B900A-B647-4630-864D-959EA35E119E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

J2zIX3VBe9ZQJnIsQ3Gu8kdUwxz0kZMj5vQNr5dv8d18h1zKlv+bgCa8pYfB+x02ww6xZe0+kpl2/D6PI8fAEcVR7Yz evJTyW51G8v+Q+Nc1ba91m+CdCDghuHU04rQ8G1oSxmbPTtCR7ahiF333CZhibaXldoKYFSwP8eWMXg0RPGh YhuBwRsuEUM4pqEAKBzi7eGH+VjncjJ+dIKzCAFqrzgo1FyqzceUxzytzVFiHzYnfyfUmamntl4smLEZj0xGN+gvFzA 4ISJMyuNA5c+53q5EiPCkd143vUV7idwBCYXLzipszhX4d51yvBSaU0YRm80o6f7DQh5dkLOGvQ==

Sello SAT

HLwcaro8j76iMgJDorJq+eUwrBt6ByBKfzQdcYRQMqvzk2memij/xgoRLJe3n1XXrg92zB4pxWQrU5xb8D573Y+ayk BXZSpTQFyRTBw1CbsAqRYyKjPOV8/WK7Jtrgy5EEp8ljJ6d5chFb/5pcrPhl6dhREkIVfhEIEONM/DCTZcD25YbRdk JxxX+IDm9e0QhNITJ2f3JU78xMqUJlg3cOR/AQ1pYJ8IFCk2MGwLMDmXS0Ri33TQAn/N0wbycsiKmtS5tCO84QIO zLkCbmZBN+keKseX9oPMjf4s5zqP/uUfvH5UEwjUiU6mNdCmfiN01AbTkYw5Q3D+qb2MI4rw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-03-01T03:27:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6F1B900A-B647-4630-864D-959EA35E119E|2022-03-01T03:27:40|J2zIX3VBe9ZQJnIsQ3Gu8kdUwxz0kZMj5 vQNr5dv8d18h1zKlv+bgCa8pYfB+x02ww6xZe0+kpl2/D6PI8fAEcVR7YzevJTyW51G8v+Q+Nc1ba91m+CdCDghuH U04rQ8G1oSxmbPTtCR7ahiF333CZhibaXldoKYFSwP8eWMXg0RPGhYhuBwRsuEUM4pqEAKBzi7eGH+VjncjJ+dI KzCAFqrzgo1FyqzceUxzytzVFiHzYnfyfUmamntl4smLEZj0xGN+gvFzA4ISJMyuNA5c+53q5EiPCkd143vUV7idwBCY XLzipszhX4d51yvBSaU0YRm80o6f7DQh5dkLOGvQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2022 a las 21:23:22

"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