



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 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
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		1,085,864.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.70
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		181,281.41
Saldo de Operación Inicial		181,281.41
Depósitos / Abonos (+)	25	63,249,125.84
Retiros / Cargos (-)	210	61,897,853.59
Saldo Final (+)		1,532,553.66
Saldo de Operación Final		1,532,553.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			7.31		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7312893TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0157097662 014		10,000,000.00			

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

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			00014375655089977149			
			2022070140014 BET0000473128930			
			MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,454,657.64		
		COMB MAQ PESADA 13 A 18 JUN BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		738,149.46		
		COMB VEHICULOS MPAL 5 A 16 JUNBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,008.40		
		ALIMENT PRESOS 31 MAY A 12 JUNBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,650.81		
		MAT LIMPIEZA VARIAS AREAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		154,991.08		
		MAT PARA RECOLECCION DE BASURABMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		48,720.00		
		SERV RENTA MOB 5 A 7 ABRIL VACBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		74,818.84		
		REFACCIONES DE UNIDAD VIALIDADBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		78,706.00		
		REFACCIONES UNIDAD ASEO PUBLICBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		98,542.75		
		REFACCIONES UNIDAD OBRAS PUBLIBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,422.00		
		MOTOR REPARACION ASEO PUBLICO BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,079.28		
		REPARACION PLAFON OFICINA GIRABMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,140.32		
		SERV MANTTO CONTRALORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		78,049.44		
		SERV MANTTO OFICINA TRANSITO BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		260,680.33		
		REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,184.00		
		0000448REFACCIONES Y SERV VARIAS UNID Ref. 0000976118 072				
		00072320011437953346				
		002601002207010000976118				
		MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDE				
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		49,967.89		
		0000034COMPRA MAT EQUIPO COMPUTO Ref. 0000976119 036				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036320500281016960					
		002601002207010000976119					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		32,584.92			
		0005602MANTTO SISTEMA APSI NOM JUNIO Ref. 0000976120 072					
		00072320004854549780					
		002601002207010000976120					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		51,340.90			
		0010009MEDICAMENTOS Y MAQ RASURAR ANI Ref. 0000976121 072					
		00072680005656690589					
		002601002207010000976121					
		SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		29,000.00			
		0000006PREST SERV PUBLICIDAD MAYO Ref. 0000976122 044					
		00044375256004581044					
		002601002207010000976122					
		GUEVARA CLAUDIO FABIAN					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		109,125.00			
		0000105LUMINARIA AREAS DE PARQUES Y P Ref. 0000976123 030					
		00030375900004668353					
		002601002207010000976123					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		323,176.00			
		0001646REFACCIONES VARIAS UNIDADES OB Ref. 0000976124 072					
		00072560004598063544					
		002601002207010000976124					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		43,679.80			
		0039288CHALECOS PARA PERSONAL OPERATI Ref. 0000976125 072					
		00072375011033447638					
		002601002207010000976125					
		ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA D					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,964.80			
		0003336MAT LIMPEIZA INTERNA CEMENTERI Ref. 0000976126 014					
		00014566655074940903					
		002601002207010000976126					
		ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		95,653.60			
		0003335QUIMICOS PARA LAVADO DE MENUDO Ref. 0000976127 014					
		00014566655074940903					
		002601002207010000976127					
		ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,699.22			
		0012456COMPRA DE 2 DISPOSITIVOS GPS Ref. 0000980876 002					
		00002730700475745186					
		002601002207010000980876					
		DISTRIBUCION TOPOGRAFICA DE ME					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0073535ACEITE PARA UNIDADES OBRAS PUB Ref. 0000980877 014 00014560655039550017 002601002207010000980877 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		147,890.50			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000186EQUIPO COMPUTO PARA MODULOS RE Ref. 0000980878 072 00072375011679386784 002601002207010000980878 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		89,688.99			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000182MAT PARA DIRECCION DEL COMISAR Ref. 0000980880 072 00072375011679386784 002601002207010000980880 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		60,369.22			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001029SERV REPARACION UNIDADES VIALI Ref. 0000980881 002 00002320701429702267 002601002207010000980881 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		36,949.48			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000044REPARACION UNIDAD PARQUES Y JA Ref. 0000980882 021 00021375040670793356 002601002207010000980882 NUNO LOPEZ TANIA		81,541.74			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000006REPARACION UNIDAD SEG CIUDADAN Ref. 0000985006 021 00021375040670793356 002601002207010000985006 NUNO LOPEZ TANIA		63,755.49			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000004SERV REPARACION UNIDAD OBRAS P Ref. 0000985007 021 00021375040670793356 002601002207010000985007 NUNO LOPEZ TANIA		81,314.22			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010051COMPRA INSUMOS ATENCION VETERI Ref. 0000985008 072 00072680005656690589 002601002207010000985008 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE		53,768.74			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000103UNIFORMES PERSONAL OBRAS PU Ref. 0000985009 021 00021320040646189868 002601002207010000985009 SIERRA TMT SA DE CV		75,429.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000337MAT PARA BACHEO CAMPO VERDE Ref. 0000985010 072 00072560011745360274 002601002207010000985010		81,516.45			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005735REFACCIONES UNIDAD OBRAS PU Ref. 0000985011 014 00014375605626244612 002601002207010000985011 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		104,976.80			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005736REFACCIONES UNIDAD OBRAS PU Ref. 0000985012 014 00014375605626244612 002601002207010000985012 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		104,976.80			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005734REFACCIONES UNIDAD OBRAS PU Ref. 0000985013 014 00014375605626244612 002601002207010000985013 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		104,976.80			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0068186SERV TIMBRADO NOM 01 AL 30 ABR Ref. 0000985930 021 00021470040529745240 002601002207010000985930 LIONDEV SA DE CV		3,206.99			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMPLEM FACT 8096 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		8,050.40			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESION DE SE?ALETICA A COLOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		90,048.48			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS S/3970 PAGO UNICO ESTABLECIDOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,250,222.38			
01/JUL	01/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,000,000.00		
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL SEGURO ANUAL HDI BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,919,063.69			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000163REFACCIONES REPARACION UNIDAD Ref. 0000026035 021 00021375040670793356 002601002207010000026035 NUNO LOPEZ TANIA		72,203.47		778,346.60	778,346.60
04/JUL	04/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB APORT PATROYVIVI 2DAJUNIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		599,490.60		178,856.00	178,856.00
05/JUL	05/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			500,000.00		
05/JUL	05/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			600,000.00		
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		38,873.34			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,036.40			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REFACCIONES UNIDAD SEG PUBLICABMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
05/JUL		05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,104.00			
			REFACCIONES UNIDAD DIR BOMBEROBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
05/JUL		05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		79,659.52			
			REFACCIONES UNIDAD PADRON VEHIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
05/JUL		05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		83,898.48			
			REFACCIONES UNIDAD DIR SEG CIUBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
05/JUL		05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,356.40			
			REFACCIONES UNIDAD DIR SEG CIUBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
05/JUL		05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		48,024.00			
			REFACCIONES UNIDAD JEF ASEO PUBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
05/JUL		05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,515.60			
			REFACCIONES UNIDAD DIR SEG CIUBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
05/JUL		05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		85,561.60			
			REFACCIONES UNIDAD DIR SEG CIUBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
05/JUL		05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		91,245.60			
			REFACCIONES UNIDAD JEF ASEO PUBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
05/JUL		05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		99,499.00			
			REFACCIONES UNIDAD DIR OBRAS PBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
05/JUL		05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		65,911.20			
			REFACCIONES UNIDAD DIR SEG CIUBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
05/JUL		05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		91,408.00			
			REFACCIONES UNIDAD DIR SEG CIUBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
05/JUL		05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		67,036.40			
			REFACCIONES UNIDAD DIR OBRAS PBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
05/JUL		05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		98,112.22		149,614.24	149,614.24
			REFACCIONES UNIDAD JEF ASEO PUBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/JUL		06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
			TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/JUL		06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		99,890.00			
			0009989PINTURA PARA OFICINAS DE UMA Ref. 0000488087 044 00044375032004499114 002601002207060000488087 RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D					
06/JUL		06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		98,920.00		150,804.24	150,804.24
			0009992PINTURA PARA OFICINA PRESIDENC Ref. 0000488088 044					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00044375032004499114					
			002601002207060000488088					
			RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D					
07/JUL		07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			19,959,085.30		
			0000707TECOB COMPRA DE MOCHILAS Y UTI Ref. 0170083118 044					
			00044375256032701744					
			2022070740044B36K0000039149421					
			MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
07/JUL		07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,567,618.93			
			0010078COMPRA DE MOCHILAS CON UTILES Ref. 0000540555 072					
			00072320002111341898					
			002601002207070000540555					
			PEREZ BARBA ADRIANA					
07/JUL		07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,391,466.37			
			0000359COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES Ref. 0000541478 002					
			00002320077920761004					
			002601002207070000541478					
			CREACIONES MM SC					
07/JUL		07/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
			TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/JUL		07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,497.60			
			0032489COMPRA DE CASCOS PARA CUATRIMO Ref. 0000561027 014					
			00014375655042241579					
			002601002207070000561027					
			GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
07/JUL		07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		73,080.00			
			0001931COMPRA DE RODILLERAS Y CODERAS Ref. 0000561028 014					
			00014375655042241579					
			002601002207070000561028					
			GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
07/JUL		07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		51,991.20			
			0001932COMPRA DE CASCOS PARA MOTOS Ref. 0000561029 014					
			00014375655042241579					
			002601002207070000561029					
			GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
07/JUL		07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,842.34			
			0001883REFACCIONES PARA UNIDADES Ref. 0000561030 014					
			00014375655042241579					
			002601002207070000561030					
			GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
07/JUL		07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		74,240.00			
			0000670REFACCIONES UNIDAD ASEO PUBLIC Ref. 0000577518 030					
			00030578900018255889					
			002601002207070000577518					
			ORTEGA MORA VICTOR MANUEL					
07/JUL		07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		56,956.00			
			0000667REFACCIONES UNIDADES ASEO PUB Ref. 0000577519 030					
			00030578900018255889					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002207070000577519					
		ORTEGA MORA VICTOR MANUEL					
07/JUL	07/JUL	P14 OPENPAY SA PI DE CV		1,996.00		847,201.10	847,201.10
		REF:00591834293176664226 CIE:1422286 Ref. GUIA:4849999					
08/JUL	08/JUL	P14 SAT		77,881.00			
		REF:042235JL560035879434 CIE:0844985 Ref. GUIA:3989645					
08/JUL	08/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,900,000.00		
		TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,500,000.00		
		1011367TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0173831877 014					
		00014375655089977149					
		2022070840014 BET0000410113670					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,000,000.00		
		1015986TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0173837896 014					
		00014375655036622748					
		2022070840014 BET0000410159860					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,978.09			
		0000759REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000872149 002					
		00002375701413589344					
		002601002207080000872149					
		JOSE LUIS CABRERA TOVAR					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		92,220.00			
		0001606REFACCIONES U ZF5 Ref. 0000872150 072					
		00072560004598063544					
		002601002207080000872150					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		96,744.00			
		0001642REFACCION UNIDDA O91M10F8 Ref. 0000872151 072					
		00072560004598063544					
		002601002207080000872151					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,250,560.23			
		2207001RENTA JULIO 2022 Ref. 0000872152 002					
		00002320700287225495					
		002601002207080000872152					
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		160,000.00			
		00170912DO PAGO CONVENIO INDETEC Ref. 0000872153 021					
		00021320040589201748					
		002601002207080000872153					
		INSTITUTO DE DESARROLLO TECNIC					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		109,495.98			
		0000189EQUIPO COMPUTO SERV PUB Ref. 0000872154 072					
		00072375011679386784					
		002601002207080000872154					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,904.00			
		0000200SERV OFICINA PRESIDENCIA Ref. 0000872155 044					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00044375256009678729				
		002601002207080000872155				
		PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		20,949.60		
		0000198SERV CERRAJERIA VARIAS DEPTOS Ref. 0000872156 044				
		00044375256009678729				
		002601002207080000872156				
		PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		99,876.00		
		0004385BLOCK PARA VARIOS CEMENTERIOS Ref. 0000872157 014				
		00014375605976622722				
		002601002207080000872157				
		JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		99,760.00		
		0000043MORTERO VARIAS CEMEBNTERIOS Ref. 0000872158 014				
		00014375605976622722				
		002601002207080000872158				
		JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		890,000.00		
		0000770ANT 50 PORC A UNIDADES Ref. 0000872159 014				
		00014430655059401098				
		002601002207080000872159				
		CONVERSIONES DE UNIDADES MOVIL				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		27,250.02		
		0001139MALLA CICLONICA Ref. 0000872160 036				
		00036375500318290714				
		002601002207080000872160				
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		2,480.01		
		0001141HILO NYLON PARA PROGRAMA ACCIO Ref. 0000872161 036				
		00036375500318290714				
		002601002207080000872161				
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		27,777.64		
		0001137HERRAMIENTA CAPTURA DE COCODRI Ref. 0000872162 036				
		00036375500318290714				
		002601002207080000872162				
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		99,219.18		
		REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		68,365.28		
		REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,199.79		
		REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,333.74		
		REEFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PARCIAL SUBSIDIO JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		768,332.25			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VEH MPAL 01 A 21 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		598,817.10			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTTO TOPOGRAFICO PROYECTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		12,876.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PT260IB19 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		99,852.80			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		63,953.12			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		70,727.52			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES ZF11 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		83,319.32			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES SEG PUB ASEO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		95,143.20			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA MERCADO EMILANO ZAPATABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		41,747.83			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA ESCUELA SPRIMARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		43,650.71			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES RS27 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		99,327.47			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT CARCAMO PORTALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,527.27			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DIVERSAS ESCUELAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		34,386.73			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MINISTRACION PAGO TOTAL JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		536,613.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MINISTRACION PARCIAL JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		536,613.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000188SERV TRANSPORTE AUTOBUS PARA B Ref. 0000883775 002 00002320443600751654 002601002207080000883775 GERTHURS SA DE CV		24,360.00		2,899,959.22	2,899,959.22
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV REPARACION PARA UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		53,060.42			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV EN OFICINAS DE TRANSITO MBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		78,049.44			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV EN INSTALACIONES DE REGISBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		34,289.60			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004965SERVICIO REPARACION UNIDADES Ref. 0000014063 002 00002375700258832820 002601002207110000014063 MARIO ALVAREZ ALANIZ		34,748.77			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0009985MAT PARA MANTTO DE PARQUES Y O Ref. 0000014064 044 00044375032004499114 002601002207110000014064 RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D		97,920.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001160SERV VARIAS UNIDADES Ref. 0000014065 044 00044375032005470268 002601002207110000014065 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR		70,238.00		2,531,652.99	2,531,652.99
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIM PARA PRESOS 13 A 16 JUNIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,008.40			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV REPARACION VARIASUNIDADESBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		48,500.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005806EQUIP PARA DOTAR PATRULLAS MOT Ref. 0000268678 002 00002560013301743384 002601002207130000268678 COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA D		653,550.09			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005807EQUIP PARA DOTAR PATRULLAS MOT Ref. 0000268679 002 00002560013301743384 002601002207130000268679 COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA D		653,550.09			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TOLDOS PARA VARIOS EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		83,520.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE ETIQUETAS MUESTRA AGBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,078.80			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA MAT E INSUMO EQUIP COMPB MRCASH Ref. REFBNTC00462330		25,578.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLO DE MADERA SECRETARIA PARBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,392.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESION DIPTICOS INFORMATIVOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,505.73			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,662.72		1,041,307.16	1,041,307.16

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MAT LIMPIEZA PARA MANTTO AREASBMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
14/JUL		14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22,530.00		1,063,837.16	1,063,837.16
			BNET 0478315396 DEVOLUCION FACT B3 Ref. 6798126385						
15/JUL		15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00				
			TECMB PAGO NOM 1RA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
15/JUL		15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,649,694.64			
			TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
15/JUL		15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,649,694.64				
			0000961PAGO PARCIAL SUBSIDIO AGOSTO Ref. 0000815404 014						
			00014375655056665455						
			002601002207150000815404						
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT						
15/JUL		15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00			
			TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
15/JUL		15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		98,600.00				
			0000497PRESTA SERV PUBLI JUNIO Ref. 0000846642 072						
			00072375002170197290						
			002601002207150000846642						
			LORENA GUTIERREZ MOGUEL						
15/JUL		15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,621.05				
			0003782SERV ASESORIA EMPRESS MARZO Ref. 0000846643 002						
			00002090020301318544						
			002601002207150000846643						
			APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN						
15/JUL		15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,621.05				
			0003815SERV ASESORIA EMPRESS ABRIL Ref. 0000846644 002						
			00002090020301318544						
			002601002207150000846644						
			APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN						
15/JUL		15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,621.05				
			0003847SERV ASESORIA EMPRESS MAYO Ref. 0000846645 002						
			00002090020301318544						
			002601002207150000846645						
			APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN						
15/JUL		15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,621.05				
			0003883SERV ASESORIA EMPRESS JUNIO Ref. 0000846646 002						
			00002090020301318544						
			002601002207150000846646						
			APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN						
15/JUL		15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		58,928.00				
			0001656REFACCIONES UNIDAD RS26 Ref. 0000846647 072						
			00072560004598063544						
			002601002207150000846647						
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA						
15/JUL		15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		95,932.00				
			0001655REFACCIONES UNIDAD FA16 Ref. 0000846648 072						
			00072560004598063544						
			002601002207150000846648						
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA						

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001633REFACCIONES UNIDAD FA25 Ref. 0000846649 072 00072560004598063544 002601002207150000846649 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		104,690.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001680REFACCIONES UNIDAD RS29 Ref. 0000846650 072 00072560004598063544 002601002207150000846650 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		59,508.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003550LONAS PARA INSTALACION EN DIST Ref. 0000846651 072 00072320011192216962 002601002207150000846651 DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE JHA		68,512.50		1,371,182.46	1,371,182.46
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000777COMPRA DE VEHICULO PARA FUNCIO Ref. 0000961128 014 00014430655059401098 002601002207180000961128 CONVERSIONES DE UNIDADES MOVIL		909,500.01			
18/JUL	18/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			4,414,096.88		
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0003002PUBLICIDDA JUNIO Ref. 0000034237 021 00021375040530742829 002601002207180000034237 CORPORATIVO FISCAL PV SC		52,200.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB MAQ PESADA Y CAMIONES JULBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,123,977.80			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VEH MUNICIPALES JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,234,919.08		464,682.45	464,682.45
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREST SERV PUBLIC MES JUNIO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		81,200.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREST SERV PUBLIC MES JUNIO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		29,000.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREST SERV PUBLIC MES JUNIO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		20,300.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000365PREST SERV PUBLIC MES JUNIO 22 Ref. 0000140044 021 00021650040633684923 002601002207190000140044 SGS MARKETINGSOLUTIONS SA DE C		21,460.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000007PREST SERV PUBLIC MES JUNIO 22 Ref. 0000140045 044 00044375256004581044		29,000.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002207190000140045 GUEVARA CLAUDIO FABIAN					
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000279PREST SERV PUBLIC MES JUNIO 22 Ref. 0000140046 014 00014320655090540442 002601002207190000140046 TOSANLIZ SC		46,400.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000260PREST SERV PUBLIC MES JUNIO 22 Ref. 0000140047 030 00030320900017856631 002601002207190000140047 HABILIDADES EN COMUNICACION S		34,800.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000764PREST SERV PUBLIC MES JUNIO 22 Ref. 0000140048 072 00072375008666934880 002601002207190000140048 ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C		9,180.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005999PREST SERV PUBLIC MES JUNIO 22 Ref. 0000140049 014 00014560655024214355 002601002207190000140049 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI		81,200.00		112,142.45	112,142.45
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PREST SER PUBLI MES JUNIO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		87,000.00		25,142.45	25,142.45
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			100,000.00		
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		28,687.50			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP TANQ EST6 A 29 JUN 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		40,575.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP TANQ EST9 A 15 JUN 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		20,235.00		35,644.95	35,644.95
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			100,000.00		
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000088SERV REPARACI UNIDAD PV331 SEG Ref. 0000599810 021 00021375040670793356 002601002207220000599810 NUNO LOPEZ TANIA		70,448.59			
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA SEGURO COB AMPLIA 41 MOBMRRCASH Ref. REFBNTC00462330		561,543.55			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA SEG COB AMPLIA 5 UNIDADBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		89,090.11			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA SEG COB 28 UNIDADES ENEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		19,017.82			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COM VEH MUNICIPALES 24 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		77,879.02			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VARIAS UNIDDAES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		83,708.11			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		42,586.12			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		46,726.00		144,645.63	144,645.63
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CFE MES JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		862,651.00		281,994.63	281,994.63
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0775329775329 HDI SEGUROS SA DE CV Ref. 0113264502 014 00014225655048478519 2022072640014 HDH0000414633730 HDI SEGUROS S A DE C V			47,711.69		
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000004ALIM PREPARADOS 16 CADETES MES Ref. 0000938273 014 00014375606173867907 002601002207260000938273 NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE		96,135.00			
26/JUL	26/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	233,571.34	233,571.34
27/JUL	27/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			4,000,000.00		
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0026913MAT PARA CONTRUCCION DE BADO A Ref. 0000100438 014 00014375920013300323 002601002207280000100438 COEVA SA DE CV		88,200.25			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0026984MAT CONTRUCCION BADO RIO Ref. 0000100439 014 00014375920013300323 002601002207280000100439 COEVA SA DE CV		96,600.28			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0027031MAT CONTRCCUION BADO SAN JUAN Ref. 0000100440 014 00014375920013300323 002601002207280000100440 COEVA SA DE CV		84,000.24			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0031149MANTTO PREVENT ELEVADORES MAYO Ref. 0000100441 014		22,040.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655042636469 002601002207280000100441 ELEVADORES MULTINACIONALES PER					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0031148SERV MANTTO PREVET MES ABRIL Ref. 0000100442 014 00014320655042636469 002601002207280000100442 ELEVADORES MULTINACIONALES PER		22,040.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001666REPA UNIDDA ZF5 Ref. 0000100443 072 00072560004598063544 002601002207280000100443 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		86,768.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001667REPARACION UNIDAD O92 Ref. 0000100444 072 00072560004598063544 002601002207280000100444 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		95,816.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001673REFACCIONES Y REPA UNIDADES M8 Ref. 0000100445 072 00072560004598063544 002601002207280000100445 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		90,596.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001668REFACCIONES Y REP UNIDAD L14 Ref. 0000100446 072 00072560004598063544 002601002207280000100446 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		95,816.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000203SERV ELEVADOR UBICADO PRESIDEN Ref. 0000100447 044 00044375256009678729 002601002207280000100447 PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO		2,876.80			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000150INST CANCEL CRISTAL TEMPLADO Ref. 0000100448 044 00044375256009678729 002601002207280000100448 PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO		49,392.80			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000124MAT LIMPIEZA COMITE VECINAL Ref. 0000100449 036 00036320500281016960 002601002207280000100449 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO		33,311.92			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000062MAT HERRERIA MANTTO REJILLAS Ref. 0000100450 036 00036320500281016960 002601002207280000100450 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO		45,150.22			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000064MAT REPARACION BANCAS MALECON Ref. 0000100451 036		29,095.12			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036320500281016960					
		002601002207280000100451					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		71,688.00			
		0000006MAT PARA MANTTO DE IMPERBEABIL Ref. 0000100452 036					
		00036320500281016960					
		002601002207280000100452					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		2,128.61			
		0000079MANTTO SANITARIOS DE PARQUES Ref. 0000100453 036					
		00036320500281016960					
		002601002207280000100453					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		99,144.00			
		0009997MAT PINTURA DE PARQUES Y PUENT Ref. 0000100454 044					
		00044375032004499114					
		002601002207280000100454					
		RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		99,456.00			
		0009999PINTURA PARA MANTTO EN CIUDAD Ref. 0000100455 044					
		00044375032004499114					
		002601002207280000100455					
		RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,373.21			
		0000202INST PELICULA DE SEGURIDAD CON Ref. 0000100456 044					
		00044375256009678729					
		002601002207280000100456					
		PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,777.00			
		0000706BOLETO AVION SALVADOR FLORES N Ref. 0000100457 014					
		00014375655080956305					
		002601002207280000100457					
		TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		77,414.92			
		0007946MAT REPARACION JUEGOS INFANTIL Ref. 0000100458 036					
		00036375500486914087					
		002601002207280000100458					
		ROJO CHAVARIN LUIS DAVID					
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		768,332.25			
		PAGO TOTAL MES JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,720.00			
		INST MURO DIVISORIO TABLAROCA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		101,206.22			
		PREST SERV PASAPORTE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,989.45			
		0001117REFACCIONES UNIDAD O84 Ref. 0000102509 002					
		00002320701429702267					
		002601002207280000102509					
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001089REFACCIONES UNIDAD O95 Ref. 0000102510 002 00002320701429702267 002601002207280000102510 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		65,155.05			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001096REPARACION UNIDAD O82 Ref. 0000102511 002 00002320701429702267 002601002207280000102511 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		40,460.85			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PREST SERV MES JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		101,206.22		1,916,815.93	1,916,815.93
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PARCIAL SUBSIDIO MESJULIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		536,613.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION UNIDAD TES09 DE TESBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		40,770.00			
29/JUL	29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			119,000.00		
29/JUL	29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			137,000.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8491405TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0121997901 014 00014375655036622748 2022072940014 BET0000484914050 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			4,000,000.00		
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBU VEHICULOS MUPAL 24 JUNIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,388,419.53			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB MAQ PESADA Y CA4 A 10 JULBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,459,503.82			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000671SERV UNIDAD A151 JEF ASEO PUBL Ref. 0000687482 030 00030578900018255889 002601002207290000687482 ORTEGA MORA VICTOR MANUEL		83,752.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0092954MAT REPARACION BANOS Y OFICINA Ref. 0000687484 030 00030375900004668353 002601002207290000687484 GRUPO LEON PVR SA DE CV		36,403.29			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0092984MAT REPARACION DE AA Y OFICINA Ref. 0000687485 030 00030375900004668353 002601002207290000687485 GRUPO LEON PVR SA DE CV		62,620.59			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000100COMPRA DE POLIPASTO ELECTRICO Ref. 0000687487 030		66,330.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375900004668353					
		002601002207290000687487					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		89,610.00			
		0091363MAT ELECTRICO REP LUMINARIAS Ref. 0000687488 030					
		00030375900004668353					
		002601002207290000687488					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		73,449.04			
		0092952MAT ELEC REPARACION DE OFICINA Ref. 0000687489 030					
		00030375900004668353					
		002601002207290000687489					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,850.00			
		GAS LP 12 A 18 MAYO ABASTE TANBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,650.00			
		GAS LP TANQ EST 1A 13 JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,900.00			
		MAT PARA LIMPIEZA DE CANALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		89,668.00			
		0000186GEO MEMBRANA PARA REPARACION F Ref. 0000709410 002					
		00002854701067375823					
		002601002207290000709410					
		BORJAS VARGAS OMAR					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		85,260.00			
		0004757REFACCIONES UNIDAD JEF ASEO PU Ref. 0000709421 002					
		00002320443601257827					
		002601002207290000709421					
		FERNANDEZ CRUZADO FE					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		89,900.00			
		0000072REFACCIONES UNIDAD JEF ASEO PU Ref. 0000709422 002					
		00002320443601257827					
		002601002207290000709422					
		FERNANDEZ CRUZADO FE					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		75,632.00			
		0002796REFACCIONES UNIDAD JEF ASEO PU Ref. 0000712872 014					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		98,020.00			
		0002803REFACCIONES UNIDAD JEF ASEO PU Ref. 0000712873 014					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		97,750.00			
		0010002PINTURA PARA AREAS RECREATIVAS Ref. 0000712874 044					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		99,705.00			
		0010118PINTURA PARA FACHADAS E INTERI Ref. 0000712875 044					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		99,456.00		1,532,553.66	1,532,553.66
		0010131MAT PARA PLAZAS JUEGOS INFANTI Ref. 0000712876 044					

Total de Movimientos



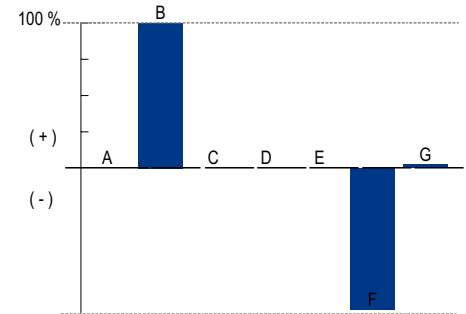
No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

TOTAL IMPORTE CARGOS	61,897,853.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	210
TOTAL IMPORTE ABONOS	63,249,125.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	181,281.41	0.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	63,249,125.84	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.70	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-61,897,853.59	-97.86%	F
Saldo Final	1,532,553.66	2.42%	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:

B38D7C7C-1936-4D36-BA2B-9E56799A4672

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

jBatb5rvszZTVVP2TV04CY3VnhovlPbjcaNL3t7q+ZwZxehe7degcfRA+FOa9C0LCyoTQDzi2Ss2XIsT60y2qfjq32k4tsQpNBHxalKpjV8us/eNg7FNlniSSVoTQ5B5LjIFAvruTvl+TipnZvOx+FrkO6kseja3frWJexzn+ULEAyp0oMCY1fVETejW3UVOyNn8y0xEz4cB5wE8HUUJ60zuUYXSUaZOzgiWcNx2zmvMipd18MrWzR4CqdlbE7kBI9++GWJJhXlc9ZzbWxvH0oupkQigsvN2v6jgc1fmbRSE2ftpwqbUjKGsJppVxEr3ZeeiwVUqwtlaETZNq3nvEVQ==

Sello SAT

EOnbSzhtuXLD4YbJ+88l6roboKB5YQBpPdsSzADFPHEopBSkR0FpAW0LGhyX2XiPSmutQWzW14I2lqjAX1pzvgqFWCrpbBIFstjppVdhg3gwm19froFa5d9ArcBPwppxGHYepqCunDxn1Qch3BDxZguxo+FE5bNot+kl1V2IAy8vcMQ54uEDgsCtaqAINKBWs2utAUmYwOY2TM36hJEzZV8s6zAvtTwciyHT1k0PbFYD1oIPqQBUxUQGXMz27cqG5ZR8LVINJVxj6wGoWtr1FSWemmhARENqj0zCfxRvg4k9MtvD49YSei4U+h30+ZHfGRjbM6rgdbei2WUlgQw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T04:59:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B38D7C7C-1936-4D36-BA2B-9E56799A4672|2022-07-30T04:59:07||jBatb5rvszZTVVP2TV04CY3VnhovlPbjcaNL3t7q+ZwZxehe7degcfRA+FOa9C0LCyoTQDzi2Ss2XIsT60y2qfjq32k4tsQpNBHxalKpjV8us/eNg7FNlniSSVoTQ5B5LjIFAvruTvl+TipnZvOx+FrkO6kseja3frWJexzn+ULEAyp0oMCY1fVETejW3UVOyNn8y0xEz4cB5wE8HUUJ60zuUYXSUaZOzgiWcNx2zmvMipd18MrWzR4CqdlbE7kBI9++GWJJhXlc9ZzbWxvH0oupkQigsvN2v6jgc1fmbRSE2ftpwqbUjKGsJppVxEr3ZeeiwVUqwtlaETZNq3nvEVQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:55:41

"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