



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 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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		877,761.18
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.31
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		1,345,848.15
Saldo de Operación Inicial		1,345,848.15
Depósitos / Abonos (+)	21	53,203,623.62
Retiros / Cargos (-)	271	54,368,190.36
Saldo Final (+)		181,281.41
Saldo de Operación Final		181,281.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			23.58		
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003324SERV VARIAS UNIDADES OBRA PUBL Ref. 0000963947 002		63,514.11			

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
		00002320701429702267 002601002206010000963947 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001033SERV REPARACION VARIAS UNIDADE Ref. 0000963948 002 00002320701429702267 002601002206010000963948 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		54,689.84			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000007SERV CORRECTIVO MOTOR UNIDAD Ref. 0000968364 021 00021375040670793356 002601002206010000968364 NUNO LOPEZ TANIA		65,273.95			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0007419SERV CORRECTIVO MOTOR UNIDAD Ref. 0000968365 021 00021375040670793356 002601002206010000968365 NUNO LOPEZ TANIA		78,455.37			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT IMPERMEABILIZAR INSTALA UMABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		79,890.94			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT IMPERMEABILIZAR INSTALA UMABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		79,890.94			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001128MET FERRETERIA INSTALACION REG Ref. 0000024773 036 00036375500318290714 002601002206010000024773 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		72,114.95			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001107MAT FERRETERIA INSTALACION REG Ref. 0000024774 036 00036375500318290714 002601002206010000024774 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		71,951.83		780,089.80	780,089.80
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PAGO APORT EQUITATIVA 8 MUBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		8,140.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001135MAT EQUIPAMIENTO DE PIPA Ref. 0000141473 036 00036375500318290714 002601002206020000141473 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		13,244.01			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004880REFACCIONES UNIDADES ASEO PUBL Ref. 0000141474 002 00002375700258832820 002601002206020000141474 MARIO ALVAREZ ALANIZ		96,111.17			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001030SERV REPARACION UNIDAD J37 ASE Ref. 0000141475 002 00002320701429702267 002601002206020000141475		78,248.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001025SERV REPARACION UNIDAD O84 ASE Ref. 0000141476 002 00002320701429702267 002601002206020000141476 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		44,614.79		539,731.83	539,731.83
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0059911PAGO SERV RENTA HAB CRONISTAS Ref. 0000241625 014 00014375655028225483 002601002206030000241625 HURAKENNA SA DE CV		20,000.00			
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			4,900,000.00		
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			900,000.00		
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV MANTTO PREVENTIVO MOTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		6,632.30			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV MANTTO UNIDAD ZF126 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,979.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ESCRITORIO SECRETARIAL CONSULTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		16,425.60			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP 29 ABR A 04 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		41,595.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB 17 AL 19 MAYO MAQ PESADA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,259,421.78			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VARIAS UNIDADES SEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		83,898.48			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		83,898.48			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		99,246.99			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		37,720.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		25,810.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		63,920.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010250COMPRA CUBETAS DE PINTURA BLAN Ref. 0000356872 072 00072560004967209052 002601002206030000356872		198,184.90			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			GONZALEZ MOLINA MANUEL ALEJAND					
03/JUN	03/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	203,918.00				
		0000001	COMPRA DE CUBETAS PINTURA BLAN Ref. 0000356873 072					
		00072560004967209052						
		002601002206030000356873						
			GONZALEZ MOLINA MANUEL ALEJAND					
03/JUN	03/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	19,830.20				
			ALIM PRESOS 25 ABR A 15 MAYO BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
03/JUN	03/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	56,756.48				
			REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
03/JUN	03/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	62,601.72				
			REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
03/JUN	03/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	76,270.00				
			REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
03/JUN	03/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC	48,481.88				
		0000005	REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000361980 021					
		00021375040670793356						
		002601002206030000361980						
			NUNO LOPEZ TANIA					
03/JUN	03/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC	46,175.40				
		0000748	REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000361981 021					
		00021375040671590202						
		002601002206030000361981						
			TOLEDO ANTONIO DANIEL					
03/JUN	03/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC	50,145.75				
		0000244	REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000361982 021					
		00021375040671590202						
		002601002206030000361982						
			TOLEDO ANTONIO DANIEL					
03/JUN	03/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	91,234.87				
			REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
03/JUN	03/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	77,561.08				
			REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
03/JUN	03/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	85,753.00				
			REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
03/JUN	03/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,695.40				
			IMPRESIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/JUN	03/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	109,098.00				
			HOJAS BLANCAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/JUN	03/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,176.00				
			SELLOS OFICIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/JUN	03/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,758.00				
			MAT DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESIONES Y LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		30,340.96			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SILLAS PARA OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,294.40			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REGULADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		21,112.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VARIAS UNIDDAES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		21,430.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		8,459.82			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000306REINTEGRO FACTURA DUPLICADA EM Ref. 0000380856 030 00030320100060201017 002601002206030000380856 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		31,404.80			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV DE TABLAROCA PARA CONTRALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		68,637.20			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE SONIDOS Y MICROFONOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		104,188.88			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0074190REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000405367 044 00044375032002965624 002601002206030000405367 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		4,025.20			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000148SUMINISTRO E INSTALACION ALUMI Ref. 0000405368 044 00044375256009678729 002601002206030000405368 PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO		60,465.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0305369COMPRA EQUIPO COMPUTO PROVEEDU Ref. 0000405369 072 00072375011679386784 002601002206030000405369 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		78,845.99			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000601SERV MANTTO ELEVADORES UMA Ref. 0000405370 014 00014320655042636469 002601002206030000405370 ELEVADORES MULTINACIONALES PER		22,040.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000038SERV CARROCERIA UNIDAD B92 Ref. 0000405371 127 00127375013040427196 002601002206030000405371 CANALES GONZALEZ ABRAHAM		13,340.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		344.25			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000976MAT DEP ARMAS Y MUNICIPIOS Ref. 0000405372 014				
		00014375605574789436				
		002601002206030000405372				
		FRANCISCO JAVIER ARREDONDO ELI				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,919.63		
		0039335MAT CAPACITACION BRIGADAS DE E Ref. 0000405373 072				
		00072375011033447638				
		002601002206030000405373				
		ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA D				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		34,860.00		
		0000315SERV REPARACION UNIDAD O90 Ref. 0000405374 014				
		00014566606164631317				
		002601002206030000405374				
		JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		74,170.40		
		0004440RADIO PORTATILES Ref. 0000405375 021				
		00021320040180504019				
		002601002206030000405375				
		UNIVERSAL EN COMUNIC				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		46,168.18		
		0005571REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000405376 014				
		00014375605626244612				
		002601002206030000405376				
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		75,929.18		
		0005482REFACCIONES VARIAS UNIDDAES Ref. 0000405377 014				
		00014375605626244612				
		002601002206030000405377				
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		81,258.00		
		0071593COMPRA DE ACEITE UNIDADES ASEO Ref. 0000405378 014				
		00014560655039550017				
		002601002206030000405378				
		AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		75,673.88		
		0071590REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000405379 014				
		00014560655039550017				
		002601002206030000405379				
		AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,395.00		
		0014730PINTUTA PARA OBELISCO ENTRADA Ref. 0000405380 044				
		00044375032001289453				
		002601002206030000405380				
		AVILEZ MARTINEZ GRICELDA				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,405.00		
		0014723APOYO ESC EMILIANO ZAPATA Ref. 0000405381 044				
		00044375032001289453				
		002601002206030000405381				
		AVILEZ MARTINEZ GRICELDA				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		51,613.68		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0009905MEDICAMENTOS ATENCION VETERINA Ref. 0000405382 072				
		00072680005656690589				
		002601002206030000405382				
		SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		61,012.52		
		0009910CAJA DE REACTIVOS PARA ANALIZA Ref. 0000405383 072				
		00072680005656690589				
		002601002206030000405383				
		SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		55,527.20		
		0009906MED PARA ATENCION VETERINARIA Ref. 0000405384 072				
		00072680005656690589				
		002601002206030000405384				
		SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		89,610.00		
		0001553REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000405385 072				
		00072560004598063544				
		002601002206030000405385				
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		68,440.00		
		0001555REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000405386 072				
		00072560004598063544				
		002601002206030000405386				
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		84,587.20		
		0001564REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000405388 072				
		00072560004598063544				
		002601002206030000405388				
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		92,220.00		
		0001571REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000405389 072				
		00072560004598063544				
		002601002206030000405389				
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		101,906.00		
		0001574REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000405390 072				
		00072560004598063544				
		002601002206030000405390				
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		732,586.40		
		0000077PAGO ALIM OPERATIVO SEMANA SAN Ref. 0000405391 014				247,332.75
		00014375606173867907				247,332.75
		002601002206030000405391				
		NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE				
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		227,438.90		
		0000706TECOB PAGO DE LO INDEBIDO DEVO Ref. 0000624246 044				
		00044375256010622625				
		002601002206070000624246				
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA				
07/JUN	07/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00	

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		98,600.00		21,293.85	21,293.85
		0000490PREST SERV PUBLICIDAD MES MAYO Ref. 0000663958 072					
		00072375002170197290					
		002601002206070000663958					
		LORENA GUTIERREZ MOGUEL					
08/JUN	08/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		87,000.00		34,293.85	34,293.85
		PREST SERV PUBLICIDAD MES MAYO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/JUN	09/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00		
		TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,452,500.04		581,793.81	581,793.81
		0001998PAGO ANT 50 PORC 20 UNIDADES A Ref. 0000950811 002					
		00002090010655069193					
		002601002206090000950811					
		AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA SA					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,729.77			
		PREST SERV PUBLICIDAD MAYO 22 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			7,000,000.00		
		0001006TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0108508910 044					
		00044375256010622625					
		2022061040044B36K0000038368278					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		159,971.28			
		REFACCIONES UNIDADES SEG PUBLIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		129,502.40			
		REPERACION UNIDAD OBRAS PUBLICIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		140,680.48			
		REFACCIONES UNIDAD RELLENO SANBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		143,445.60			
		0072497COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES Ref. 0000111198 014					
		00014560655039550017					
		002601002206100000111198					
		AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		149,624.00			
		REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		156,009.96			
		REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		141,090.00			
		REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		144,096.32			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
10/JUN	10/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		194,764.00				
			REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
10/JUN	10/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		171,419.00				
			REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
10/JUN	10/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		171,127.84				
			REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
10/JUN	10/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		132,092.68				
			MATERIAL IMPRESO USO DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
10/JUN	10/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		82,243.86				
			MAT INSTALARSE EN RECEPCION Y BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
10/JUN	10/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		111,500.08				
			0000910RENTA DE SALON DIA MAESTRO Ref. 0000145318 014 00014375655057714787 002601002206100000145318 OPERADORA DE CENTRO DE CONVENC						
10/JUN	10/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		264,900.00				
			ENTREGA AUTO DIA DE MAESTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
10/JUN	10/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		768,332.25				
			PAGO PARCIAL MES JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
10/JUN	10/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		878,938.32				
			COMB VEH MPAL 13 A 22 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
10/JUN	10/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		291,242.99				
			COMB MAQ Y CAMIONES 30 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
10/JUN	10/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		14,392.40				
			ODOMETRO MEDIDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
10/JUN	10/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		134,199.24				
			ACEITE PARA TRANSMICION BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
10/JUN	10/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		164,891.10				
			REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
10/JUN	10/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		119,081.44				
			REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
10/JUN	10/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		173,831.80				
			REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
10/JUN	10/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		178,602.07				
			REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
10/JUN	10/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		122,264.87				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		155,509.60			
		REFACCIONES Y MANTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		81,200.00			
		PUBLICIDAD MES ABRIL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/JUN	10/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00		
		TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,968.00			
		0004352MANTTO HIDROLAVADORA Ref. 0000171932 014					
		00014560605125768365					
		002601002206100000171932					
		BRISENO SAAVEDRA DAVID					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		109,080.72			
		0017060ALIM PERROS Y GATOS MAYO Ref. 0000171933 072					
		00072320011640970420					
		002601002206100000171933					
		JUAN CARLOS BORBOA BRIZIO					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		52,200.00			
		0002981PUBLICIDAD MAYO Ref. 0000171934 021					
		00021375040530742829					
		002601002206100000171934					
		CORPORATIVO FISCAL PV SC					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		200,000.00			
		0012006DESC PREST DEFUNCION YERENA CA Ref. 0000171935					
		072					
		00072375010122397836					
		002601002206100000171935					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		45,900.00			
		0004856PUBLICIDDA ABR Y MAYO Ref. 0000171936 072					
		00072320006664503862					
		002601002206100000171936					
		ESCOTO RATCOVICH RAMIRO					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		186,261.20			
		0000889REFACCIONES VARIA UNIDADES Ref. 0000171937 072					
		00072560004598063544					
		002601002206100000171937					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		133,516.00			
		0001580REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000171938 072					
		00072560004598063544					
		002601002206100000171938					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		165,699.04			
		0001568REFSACCIONES OBRAS PUB Ref. 0000171939 072					
		00072560004598063544					
		002601002206100000171939					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		95,381.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0061691PINTURA COLONIA 12 OCT Ref. 0000171940 072				
		00072560004967209052				
		002601002206100000171940				
		GONZALEZ MOLINA MANUEL ALEJAND				
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		92,092.01		
		0061683PINTURA AV GLEZ GALLO Ref. 0000171941 072				
		00072560004967209052				
		002601002206100000171941				
		GONZALEZ MOLINA MANUEL ALEJAND				
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		98,670.01		
		0061656PINTURA LAZARO CARDENAS Ref. 0000171942 072				
		00072560004967209052				
		002601002206100000171942				
		GONZALEZ MOLINA MANUEL ALEJAND				
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		34,800.00		
		0000007PUBLICIDAD MES MAYO Ref. 0000174278 030				
		00030320900017856631				
		002601002206100000174278				
		HABILIDADES EN COMUNICACION S				
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		644,444.44		
		00114803ER PAGO SEG ESCOLAR MAYO Ref. 0000174279 072				
		00072375002431707044				
		002601002206100000174279				
		HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV				
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,274.87		
		0071982INSTRUMENTOS MEDICO Ref. 0000174280 072				
		00072320005456917434				
		002601002206100000174280				
		IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDEN				
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,154.80		
		0001803MANTTO AA SEG PUB Ref. 0000174281 014				
		00014375605313675840				
		002601002206100000174281				
		JIMENEZ RODRIGUEZ JO				
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		15,689.94		
		0000637MOB OFICINA RASTRO Ref. 0000174282 036				
		00036320500580972116				
		002601002206100000174282				
		IRMA AIDE PELAYO MAR				
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		118,205.46		
		0000141MAT PLANTA DE TRASFERENCIA MAG Ref. 0000174283 072				
		00072375011679386784				
		002601002206100000174283				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		87,147.79		
		0000149MOB MODULO LACTARIO Ref. 0000174284 072				
		00072375011679386784				
		002601002206100000174284				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		100,224.00		
		0000174SERV UNIDAD ASEO PUB Ref. 0000174285 044				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375256009678729					
		002601002206100000174285					
		PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,474.99			
		0001028RREPARACION UNIDADAES SEG PUB Ref. 0000174287 002					
		00002320701429702267					
		002601002206100000174287					
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		44,613.60			
		0073921REFACCIONES VARIA SUNIDADES Ref. 0000175948 044					
		00044375032002965624					
		002601002206100000175948					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		181,581.03			
		0005486REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000175949 014					
		00014375605626244612					
		002601002206100000175949					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		128,462.21			
		0005636REFACCIONES OBRAS PUB Ref. 0000175950 014					
		00014375605626244612					
		002601002206100000175950					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		201,780.84			
		0005714REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000175951 014					
		00014375605626244612					
		002601002206100000175951					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		97,284.03			
		0000320REPARACION UNIDAD FOMEHTO AGRO Ref. 0000175952					
		014					
		00014566606164631317					
		002601002206100000175952					
		JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		21,460.00			
		0000344PUBLICIDAD MAYO Ref. 0000175953 021					
		00021650040633684923					
		002601002206100000175953					
		SGS MARKETINGSOLUTIONS SA DE C					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		46,400.00			
		0002275PUBLICIDAD MAYO Ref. 0000175954 014					
		00014320655090540442					
		002601002206100000175954					
		TOSANLIZ SC					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		94,099.20			
		0003312ALIM SEM SANTA SEG PUB Ref. 0000175955 014					
		00014375606173867907					
		002601002206100000175955					
		NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		94,099.20			
		0000003ALIM SEM SANTA SEG PUB Ref. 0000175956 014					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014375606173867907				
		002601002206100000175956				
		NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE				
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		79,471.60		
		0000072ALIM CADETES MAYO 2022 Ref. 0000175957 014				
		00014375606173867907				
		002601002206100000175957				
		NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE				
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,180.00		
		0000761PUBLICIDAD MES MAYO Ref. 0000175958 072				
		00072375008666934880				
		002601002206100000175958				
		ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C				
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		62,031.00		
		PAPEL PARA IMPRESION RECIBO NOBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,499.33		1,879,964.15
		COMPRA DE ROLLO DE CINTAS DE PBMRCASH Ref.				1,879,964.15
		REFBNTC00462330				
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		85,831.88		
		SERV OFICINA DE CONTRALORIA BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,368.00		
		SERV OFICINA DE CONTRALORIA BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		88,472.25		
		SERV REPARACION UNIDAD A182 ASBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		71,718.75		
		SERV REPARACION UNIDAD ZF122 ABMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		79,579.12		
		REFACCIONES UNIDAD A142 ASEO PBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,797.73		
		REPARACION UNIDAD A119 ASEO PUBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,731.40		1,477,465.02
		0001724SERV UNIDAD PT244 VIALIDAD Y S Ref. 0000377666 014				1,477,465.02
		00014375655042241579				
		002601002206130000377666				
		GIL ESAUL DIAZ CASTELLON				
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,250,560.23		
		0003704PAGO RENTA UMA IPEJAL MES JUNI Ref. 0000467743 002				
		00002320700287225495				
		002601002206140000467743				
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST				
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,000,000.00	
		5110204TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0116776291 014				
		00014375655089977149				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2022061440014	BET0000451102040				
			MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
14/JUN	14/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		22,272.00			
			MOBILIARIO MOD REGISTRO NACIMIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/JUN	14/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		132,180.12			
			REFACCIONES VARIAS UNIDADES TABMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/JUN	14/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		175,092.67			
			REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/JUN	14/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		79,731.46			
			LLANTAS Y REFACCIONES VARIAS UBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/JUN	14/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		175,912.84			
			REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/JUN	14/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		79,912.40			
			REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/JUN	14/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		158,572.00			
			0001576REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000530204 072 00072560004598063544 002601002206140000530204 MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
14/JUN	14/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		180,681.60			
			REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/JUN	14/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		189,379.28			
			REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/JUN	14/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		156,591.30			
			REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/JUN	14/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,045.01		4,863,534.11	4,863,534.11
			0000005MOBILIARIO MOD LACTANCIA Ref. 0000547504 072 00072320011677874010 002601002206140000547504 ALANIZ PINA VIAYRA GUADALUPE					
15/JUN	15/JUN		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		189,973.20			
			0000023RENTA CAMION BASURA 1 A 15 MAR Ref. 0000652900 044 00044560256009568291 002601002206150000652900 DAVALOS MEZA ADRIANA BERENICE					
15/JUN	15/JUN		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		189,973.20			
			0000020RENTA CAMION BASURA 1 A 15 MAR Ref. 0000652901 044 00044560256009568291 002601002206150000652901 DAVALOS MEZA ADRIANA BERENICE					
15/JUN	15/JUN		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		189,973.20			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			0000814RENTA CAMION BASURA 1 A 15 ABR Ref. 0000652902 044 00044560256009568291 002601002206150000652902 DAVALOS MEZA ADRIANA BERENICE				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	202,638.08			
			0000087RENTA CAMION BASURA 16A31 MAR Ref. 0000652903 044 00044560256009568291 002601002206150000652903 DAVALOS MEZA ADRIANA BERENICE				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	202,638.08			
			0009478RENTA CAMION BASURA 16A31 MAR Ref. 0000652904 044 00044560256009568291 002601002206150000652904 DAVALOS MEZA ADRIANA BERENICE				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	189,973.20			
			0009207RENTA CAMION BASURA 1 A 15 ABR Ref. 0000652905 044 00044560256009568291 002601002206150000652905 DAVALOS MEZA ADRIANA BERENICE				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	189,973.20			
			0007277RENTA CAMION BASURA 16A30 ABR Ref. 0000652906 044 00044560256009568291 002601002206150000652906 DAVALOS MEZA ADRIANA BERENICE				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	189,973.20			
			0000378RENTA CAMION BASURA 16A30 ABR Ref. 0000652907 044 00044560256009568291 002601002206150000652907 DAVALOS MEZA ADRIANA BERENICE				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	189,973.20			
			0000009RENTA CAMION BASURA 1 A 15 MAR Ref. 0000655919 044 00044560256010107997 002601002206150000655919 HEIDI KRISTELL MORELOS				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	189,973.20			
			0000007RENTA CAMION BASURA 16A30 ABR Ref. 0000655920 044 00044560256010107997 002601002206150000655920 HEIDI KRISTELL MORELOS				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	189,973.20			
			0000089RENTA CAMION BASURA 16A30 ABR Ref. 0000655921 044 00044560256010107997 002601002206150000655921 HEIDI KRISTELL MORELOS				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	189,973.20			
			0009546RENTA CAMION BASURA 1 A 15 ABR Ref. 0000655922 044 00044560256010107997 002601002206150000655922 HEIDI KRISTELL MORELOS				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	189,973.20			
			0000007RENTA CAMION BASURA 1 A 15 ABR Ref. 0000655923 044				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00044560256010107997				
		002601002206150000655923				
		HEIDI KRISTELL MORELOS				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		202,638.08		
		0000005RENTA CAMION BASURA 16A31 MAR Ref. 0000655924 044				
		00044560256010107997				
		002601002206150000655924				
		HEIDI KRISTELL MORELOS				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		202,638.08		
		0000027RENTA CAMION BASURA 16A31 MAR Ref. 0000655925 044				
		00044560256010107997				
		002601002206150000655925				
		HEIDI KRISTELL MORELOS				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		189,973.20		
		0002106RENTA CAMION BASURA 1 A 15 MAR Ref. 0000655926 044				
		00044560256010107997				
		002601002206150000655926				
		HEIDI KRISTELL MORELOS				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		189,973.20		
		0000004RENTA CAMION BASURA 1 A 15 MAR Ref. 0000656995 030				
		00030560900021836630				
		002601002206150000656995				
		EMMA GUADALUPE MURILLO RAMIREZ				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		189,973.20		
		0003736RENTA CAMION BASURA 1 A 15 MAR Ref. 0000656996 030				
		00030560900021836630				
		002601002206150000656996				
		EMMA GUADALUPE MURILLO RAMIREZ				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		202,638.08		
		0005414RENTA CAMION BASURA 16A31 MARZ Ref. 0000656997 030				
		00030560900021836630				
		002601002206150000656997				
		EMMA GUADALUPE MURILLO RAMIREZ				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		189,973.20		
		0000009RENTA CAMION BASURA 1 A 15 ABR Ref. 0000656998 030				
		00030560900021836630				
		002601002206150000656998				
		EMMA GUADALUPE MURILLO RAMIREZ				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		189,973.20		
		0000526RENTA CAMION BASURA 1 A 15 ABR Ref. 0000656999 030				
		00030560900021836630				
		002601002206150000656999				
		EMMA GUADALUPE MURILLO RAMIREZ				
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00	
		TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,649,694.64		
		0000941PAGO PARCIAL SUBSIDIO DIF MES Ref. 0000694168 014				
		00014375655056665455				
		002601002206150000694168				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT				
15/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,200.00	164,277.87
						161,077.87

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			BNET 0478315396 DEV FACT CANCELADA Ref. 4320486225				
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		90,000.00			
		0001606COMPRA DE UNIFORMES PARA TORNE Ref. 0000894003					
		072					
		00072375010122397836					
		002601002206160000894003					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TECMB PAGO PROVEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		156,832.00		917,445.87	917,445.87
		0001578REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000896190 072					
		00072560004598063544					
		002601002206160000896190					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			800,000.00		
		0001706TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0124883527 002					
		00002375700569134301					
		085901250484316820					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,400,000.00		
		TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		136,245.83			
		REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		156,139.13			
		REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		76,862.70			
		REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,655.00			
		GAS LP DEL 19 A 25 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		664,444.86			
		COM VEHICUL MPAL 19 A 31 MAYO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,390,877.21			
		COMB MAQ PESADA 31 MAY 1 A 5 JBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		99,499.00			
		REFACCIONES UNIDAD B64 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		68,207.42			
		REFACCIONES UNIDAD ZF39 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,969.47			
		REPARACION UNIDAD O95 OBRAS PUBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,300.00			
		PREST SERV PUBLICIDAD MES MAYO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		139,492.32			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		IMPRESION CEDULAS NOTIFICACIONBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		76,765.32			
		MAT IMPRESOS VARIAS AREAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		98,594.78			
		REFACCIONES UNIDAD O81 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		81,200.00			
		PREST SERV PUBLICIDAD MES MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,980.00			
		PREST SERV PUBLICIDAD MES ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,000,000.00		
		2362686TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0125062767 014					
		00014375655089977149					
		2022061740014 BET0000423626860					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		109,040.00			
		REFACCIONES UNIDAD PV321 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		109,040.00			
		REFACCIONES UNIDAD PV354 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		97,440.00			
		0000178MAT MATACAN TRAB EMPAREJAMIEN Ref. 0000080768					
		044					
		00044375256009678729					
		002601002206170000080768					
		PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		73,979.00			
		0075097REFACCIONES UNIDAD ASEO PUBLIC Ref. 0000080782 044					
		00044375032002965624					
		002601002206170000080782					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,000.00			
		0001706APOYO ECONOMICO MES JUNIO Ref. 0000080783 072					
		00072375010122397836					
		002601002206170000080783					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		103,008.00			
		0001577REFACCIONES UNIDAD PROVEEDURIA Ref. 0000080784					
		072					
		00072560004598063544					
		002601002206170000080784					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		185,600.00			
		0001581REFACCIONES UNIDAD OBRAS PUBLI Ref. 0000080785 072					
		00072560004598063544					
		002601002206170000080785					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		99,870.00			
		0000047LUMINARIA PARA CALLES PARQUES Ref. 0000080786 030					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375900004668353					
		002601002206170000080786					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		202,638.08			
		000002RENTA CAMION BASURA 16 A31 MAR Ref. 0000080787 030					
		00030560900021836630					
		002601002206170000080787					
		EMMA GUADALUPE MURILLO RAMIREZ					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		189,973.20			
		0000018RENTA CAMION BASURA 16A30 ABR Ref. 0000080788 030					
		00030560900021836630					
		002601002206170000080788					
		EMMA GUADALUPE MURILLO RAMIREZ					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		189,973.20			
		0000003RENTA CAMION BASURA 16A30 ABR Ref. 0000080789 030					
		00030560900021836630					
		002601002206170000080789					
		EMMA GUADALUPE MURILLO RAMIREZ					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		89,088.00			
		0000183MAT PARA MATACAN PARA EMPAREJA Ref. 0000173254 044					
		00044375256009678729					
		002601002206170000173254					
		PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		119,712.00			
		0000181MAT PARA MATACAN PARA EMPAREJA Ref. 0000173255 044					
		00044375256009678729					
		002601002206170000173255					
		PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,500,000.00		
		3083791TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0126053925 014					
		00014375655089977149					
		2022061740014 BET0000430837910					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,035,800.00		895,051.35	895,051.35
		0000824ACT SISTEMA SICAGEM CUENTAS PR Ref. 0000181407 030					
		00030849833903802017					
		002601002206170000181407					
		GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,647.40			
		ALIM PRESOS 16 AL 30 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,500,000.00		
		6513905TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0131628560 014					
		00014375655089977149					
		2022062040014 BET0000465139050					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		1,281,043.68			
		0000600RECUPERACION ISR MARZO Y ABRIL Ref. 0000327794 058					
		00058320000004233149					
		002601002206200000327794					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000599RECUPERACION ISR MAR COMPL FEB Ref. 0000327795 058 00058320000004233149 002601002206200000327795 AAS CONSULTORES FISCALES SC		2,126,938.01		973,422.26	973,422.26
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000059COMPRA E INSTABARANDAL ARCOS M Ref. 0000370917 021 00021375040671590202 002601002206210000370917 TOLEDO ANTONIO DANIEL		65,407.50		908,014.76	908,014.76
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000194SERVICIO REPARACION DE SUPERFI Ref. 0000524279 044 00044375256009678729 002601002206220000524279 PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO		69,600.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000192SERV REPARACION GRIETAS Ref. 0000524280 044 00044375256009678729 002601002206220000524280 PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO		83,520.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000186SERV REPARACION LOZA TALLER MP Ref. 0000524281 044 00044375256009678729 002601002206220000524281 PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO		81,014.40			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000190SER REPARACION EN LA LIJA Ref. 0000524282 044 00044375256009678729 002601002206220000524282 PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO		93,264.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000188SERV REPARACION INSTALACIONCDC Ref. 0000524283 044 00044375256009678729 002601002206220000524283 PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO		79,065.60			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000339MATERIAL PARA BACHEO Ref. 0000533691 072 00072560011745360274 002601002206220000533691 TELLEZ MEDRANO MONICA SOFIA		96,979.71			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000340MATERIAL PARA BACHEO Ref. 0000533692 072 00072560011745360274 002601002206220000533692 TELLEZ MEDRANO MONICA SOFIA		104,711.34			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000338MATERIAL PARA BACHEO Ref. 0000533693 072 00072560011745360274		73,784.82			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002206220000533693 TELLEZ MEDRANO MONICA SOFIA					
22/JUN	22/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CFE FEB MAR ABR Y MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		740,997.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000053REPARACION Y FABRICION JUEGOS Ref. 0000554114 021 00021375040671590202 002601002206220000554114 TOLEDO ANTONIO DANIEL		97,537.50			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PUBLICIDAD MES MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		29,000.00		358,540.39	358,540.39
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478315396 DEVOLUCION EXCEDEN Ref. 4964696149			400.04	358,940.43	358,940.43
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PASTEL 150 PAX EVENTO DIA MADR Ref. 0000873621 014 00014375606173867907 002601002206240000873621 NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE		6,043.60			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000308PASTEL 150 PAX EVENTO DIA MADR Ref. 0000873622 014 00014375606173867907 002601002206240000873622 NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE		18,130.80			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000004ALIM PREPARADOS 16 CADETES JUN Ref. 0000873623 014 00014375606173867907 002601002206240000873623 NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE		76,908.00			
24/JUN	24/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			6,000,000.00		
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB MAQ PESADA DEL 6 A 12 JUNBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,628,489.18			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VEH MPAL 23 MAY A 14 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,360,215.85			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006687PREST SERV MES JUNIO Ref. 0000952093 014 00014680655031809714 002601002206240000952093 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		28,465.30			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004537PAGO MENSUALIDAD MES JUNIO 22 Ref. 0000952094 014 00014680655031809714 002601002206240000952094 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		96,097.14			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,909.47			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0002406SERV LAB ANALISIS MUEST 02 JUN Ref. 0000952095 014				
		00014180920017170715				
		002601002206240000952095				
		PRECISION ANALITICA INTEGRAL S				
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		113,295.00		
		0000121LAPTOP CONTROL PRE Y DIR MANTT Ref. 0000952096 072				
		00072375011679386784				
		002601002206240000952096				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		56,655.00		
		0000152MOB MODULO LACTARIO PARA INFAN Ref. 0000952097 072				
		00072375011679386784				
		002601002206240000952097				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		33,640.00		
		0079542PAGO INTERNET MES MAYO Ref. 0000952098 002				
		00002180650515393677				
		002601002206240000952098				
		OPERBES SA DE CV				
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		85,165.11		
		0081371PAGO TELEFONIA MES JUNIO Ref. 0000952099 002				
		00002180650515393677				
		002601002206240000952099				
		OPERBES SA DE CV				
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		79,344.00		
		0001595REFACCIONES VARIAS UNIDDAES Ref. 0000952100 072				
		00072560004598063544				
		002601002206240000952100				
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		81,014.40		
		0001641REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000952101 072				
		00072560004598063544				
		002601002206240000952101				
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		81,014.40		
		0001640REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000952102 072				
		00072560004598063544				
		002601002206240000952102				
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		81,014.40		
		0001652REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000952103 072				
		00072560004598063544				
		002601002206240000952103				
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		75,052.00		
		0001654REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000952104 072				
		00072560004598063544				
		002601002206240000952104				
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		91,640.00		
		0001650REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000952105 072				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072560004598063544				
		002601002206240000952105				
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		89,204.00		
		0001615REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000952106 072				
		00072560004598063544				
		002601002206240000952106				
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		96,696.66		
		REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		134,534.48		
		REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,306.26		
		REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		101,206.22		
		PREST SERV ENROLAMIENTO ENE 22BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		101,206.22		
		PREST SERV ENROLAMIENTO FEB 22BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		101,206.22		
		PREST SERV ENROLAMIENTO MAR 22BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		101,206.22		
		PREST SERV ENROLAMIENTO ABR 22BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		97,941.50		
		PREST SERV ENROLAMIENTO MAY 22BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		60,895.00		
		0007958MAT REPARACION Y COLOCACION JU Ref. 0000962960 036				
		00036375500486914087				
		002601002206240000962960				
		ROJO CHAVARIN LUIS DAVID				
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		60,099.84		
		0007950MAT REPARACION JUEGOS INFANTIL Ref. 0000962961 036				
		00036375500486914087				
		002601002206240000962961				
		ROJO CHAVARIN LUIS DAVID				
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		57,325.05		
		0007955MAT REPARACION JUEGOS INFANTIL Ref. 0000962962 036				
		00036375500486914087				
		002601002206240000962962				
		ROJO CHAVARIN LUIS DAVID				
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,000.00		
		0002406APOYO CANASTA BASICA MATERNIDA Ref. 0000962963 072				



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010122397836					
		002601002206240000962963					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,000.00			
		0002406APOYO CANASTA BASICA MARIA GPE Ref. 0000962964 072					
		00072375010122397836					
		002601002206240000962964					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		70,000.00			
		0002406REALIZACION DIA DEL PADRE Ref. 0000962965 072					
		00072375010122397836					
		002601002206240000962965					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		78,049.44			
		SERV SOLICITADO EN TANSITO MPABMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		107,648.00			
		0000009VALLAS DE SEGURIDAD PARA EVENT Ref. 0000964275 014					
		00014375606151360963					
		002601002206240000964275					
		MEZA MACIAS AXEL EDUARDO					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		47,734.00		952,587.67	952,587.67
		0000986RENTA DE TOLDOS EVENT NOVEL NA Ref. 0000964276 014					
		00014375606151360963					
		002601002206240000964276					
		MEZA MACIAS AXEL EDUARDO					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		37,653.60			
		0001163SERV REPARACION UNIDAD SEG PUB Ref. 0000058746 044					
		00044375032005470268					
		002601002206270000058746					
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		49,856.80		865,077.27	865,077.27
		0001171SERV LLANTERA PARA REPARACION Ref. 0000058747 044					
		00044375032005470268					
		002601002206270000058747					
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,772.02		835,305.25	835,305.25
		0289420SERV REPARACION UNIDAD B43 DIR Ref. 0000259120 002					
		00002320700937186729					
		002601002206280000259120					
		FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV					
29/JUN	29/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00		
		TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		536,613.00			
		PAGO PARCIAL MINISTRACION MAYOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		536,613.00			
		PAGO TOTAL MINISTRACION MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,649,694.64			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000942PAGO TOTAL MINISTRACION JULIO Ref. 0000439862 014					
		00014375655056665455					
		002601002206290000439862					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,665.00			
		GAS LP 01 AL 08 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		768,332.25		303,387.36	303,387.36
		PAGO TOTAL MINISTRACION JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		28,160.16			
		0006007COMPRA MAT PARA AREA MATANZA Ref. 0000682332 014					
		00014375605976622722					
		002601002206300000682332					
		JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		93,945.79		181,281.41	181,281.41
		3082333COMPRA DE MAT TRABAJO HERRERIA Ref. 0000682333 014					
		00014375605976622722					
		002601002206300000682333					
		JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL					

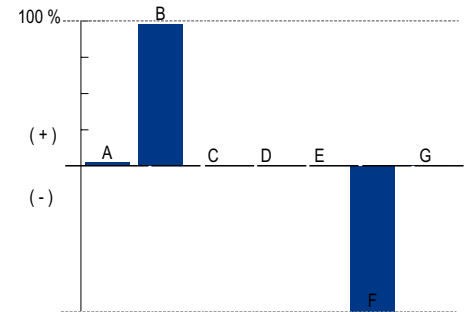
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	54,368,190.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	271
TOTAL IMPORTE ABONOS	53,203,623.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,345,848.15	2.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	53,203,623.62	97.85%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-54,368,190.36	-100.00%	F
Saldo Final	181,281.41	0.33%	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:

388A5011-6AAB-45FC-BC6C-8281D1E6783A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

K3sLMMBells/SCE+N1B0f4OC6PuliL//t8EQ3MiWDWTs0U1uIvVwVGH6Ib0pnewoZX9PLHe5BGwvUIZl8rik8g/o0k46q/sbsht45VPfd4uIsvDBdGB++ZNZ20f0kE2gYYVwi4t7bCq2Cj7bAh8zH3CgszWFrPVdvp4gX5aVwtQhze2nILMzn4VhTgGnMbn4g1K1hR48tVpeomIXF5tBDbquR26+oogfRhdJRHYdo9a/wgx9hrKOHYnS+6gFj7qqTQIT4GDPmNsbal hfdYfREhMIRqCZ8tGz0vzy7/AjiSW2satxeb+3mR/4ISAlvVmngp/fb95xmKy8xA98VUKCRg==

Sello SAT

IRVxaTAB5hkSkpIKVJ2Fm6OCI9b3L1jEouEjj2Zptfaa4fwpANU1CMUrUKvHP4t6jWGHYjNWbWVNg+dsXWftUEUwB8PBcrE4ihnc+pXsn0NWWm1UO2TAbjmQ8DJhc2HB78Bp5+zGnjRZeyZommHS6zqJqc25htVafoEQNtccJI+6Yc hWd++ScM1aJB0dW80NKSIO/10HUCjKpYGSSh7MTKZklqe7RXHIT634BGpXq8RTI8sKsgwUvaikfn59s/puYMIbsl 9zyltNRI4sc3imi6Xu4W/BVmlENw6rDC8TRP5rK0PBV4sDChkt+by2zf9VgiBEjhW7JarZSqnIIA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-01T04:28:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|388A5011-6AAB-45FC-BC6C-8281D1E6783A|2022-07-01T04:28:21|K3sLMMBells/SCE+N1B0f4OC6PuliL//t8EQ3MiWDWTs0U1uIvVwVGH6Ib0pnewoZX9PLHe5BGwvUIZl8rik8g/o0k46q/sbsht45VPfd4uIsvDBdGB++ZNZ20f0kE2gYYVwi4t7bCq2Cj7bAh8zH3CgszWFrPVdvp4gX5aVwtQhze2nILMzn4VhTgGnMbn4g1K1hR48tVpeomIXF5tBDbquR26+oogfRhdJRHYdo9a/wgx9hrKOHYnS+6gFj7qqTQIT4GDPmNsbal hfdYfREhMIRqCZ8tGz0vzy7/AjiSW2satxeb+3mR/4ISAlvVmngp/fb95xmKy8xA98VUKCRg==[00001000000508164369]|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Junio de 2022 a las 23:24:41

"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