



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 01/03/2022 AL 31/03/2022
Fecha de Corte	31/03/2022
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		1,313,518.88
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.62
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,285,083.26
Saldo de Operación Inicial		1,285,083.26
Depósitos / Abonos (+)	23	49,721,968.66
Retiros / Cargos (-)	202	50,873,899.93
Saldo Final (+)		133,151.99
Saldo de Operación Final		133,151.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			18.53		
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005293PAGO SERVICIOS PUBLICITARIOS F Ref. 0000523590 072		98,600.00		1,186,501.79	1,186,501.79

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375002170197290					
		002601002203010000523590					
		LORENA GUTIERREZ MOGUEL					
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		38,726.60			
		0004673SERVICIOS UNIDADES A185 ZF118 Ref. 0000692756 002					
		00002375700258832820					
		002601002203020000692756					
		MARIO ALVAREZ ALANIZ					
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,784.00			
		BIMESTRE DIC A ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
02/MAR	02/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		403,317.00		740,674.19	740,674.19
		BIMESTRE DIC A ENE PISTA HIELOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,280.35			
		COMPRA BOLSA PARA RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		8,871.97			
		0001089MATERIAL HERRERIA MANTTO RASTR Ref. 0000853001 036					
		00036375500318290714					
		002601002203030000853001					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		23,765.03			
		0001082MATERIAL DE FERRETERIA AYUNTAM Ref. 0000853002 036					
		00036375500318290714					
		002601002203030000853002					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		70,592.10		580,164.74	580,164.74
		0001080MATERIAL FERRETERO MANTTO PRES Ref. 0000853003					
		036					
		00036375500318290714					
		002601002203030000853003					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,000,000.00		
		8434041TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0196695000 014					
		00014375655089977149					
		2022030440014 BET0000484340410					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		190,820.00			
		0000041RENTA RECOL BASURA NOVYDIC21 Ref. 0000032344 044					
		00044560256010107997					
		002601002203040000032344					
		HEIDI KRISTELL MORELOS					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		762,352.00			
		0000062RENTA CAMRECOL BASURA DIC 2021 Ref. 0000032345 044					
		00044560256010107997					
		002601002203040000032345					
		HEIDI KRISTELL MORELOS					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		565,616.00			
		0000035RENTA CAMRECOL BASURA DIC 2021 Ref. 0000032347 044					
		00044560256009568291					
		002601002203040000032347					
		DAVALOS MEZA ADRIANA BERENICE					

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0289545SERVICIO TIMBRADO TESORERIA Ref. 0000032348 072 00072650004312886118 002601002203040000032348 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECN		10,800.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000092RENTA CAMRECOL BASURA DIC 20 Ref. 0000032349 030 00030560900021836630 002601002203040000032349 EMMA GUADALUPE MURILLO RAMIREZ		762,352.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VEHICULOS MPAL FEB 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		312,367.63			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBU ENERO Y FEBRERO VEH MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		795,164.34		1,180,692.77	1,180,692.77
08/MAR	08/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,600,000.00		
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		451,845.89			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		54,510.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		172,699.53			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZAS DE SEGURO COBERTURA AMBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		27,865.83			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE COPIADO Y PROCESADBMRRCASH Ref. REFBNTC00462330		295,803.29			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MOBILIARIO JORNADA VACUNBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		64,960.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		210,105.56			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL VARIAS AREAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		190,865.01			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO UNIDAD JM01 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		12,500.00			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		98,060.60			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000180SERV E INSTALACION PORTERIAS A Ref. 0000274586 021 00021375040671590202 002601002203080000274586 TOLEDO ANTONIO DANIEL		85,947.75			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,326.76			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0004481GXC MUESTREO AGUA DE MAR ABRIL Ref. 0000274587 014 00014180920017170715 002601002203080000274587 PRECISION ANALITICA INTEGRAL S					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004481GXC MUESTREO AGUA DE MARZO Ref. 0000274588 014 00014180920017170715 002601002203080000274588 PRECISION ANALITICA INTEGRAL S		2,326.76			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004858REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000274589 014 00014375605626244612 002601002203080000274589 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		240,264.17			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0008175PINTURA VARIAS AREAS Ref. 0000274590 044 00044375032004499114 002601002203080000274590 RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D		98,277.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001079SOLDADURA DE TRABAJO VARIOS Ref. 0000274591 036 00036375500318290714 002601002203080000274591 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		2,250.17			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0063855SERVICIO TIMBRADO NOMINA ENE22 Ref. 0000274592 021 00021470040529745240 002601002203080000274592 LIONDEV SA DE CV		3,140.82			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0058726CEMENTO PARA STOCK EN ALMACEN Ref. 0000274593 072 00072560004967209052 002601002203080000274593 GONZALEZ MOLINA MANUEL ALEJAND		250,800.01			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000055REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000274594 014		105,717.77			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001490REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000274595 072 00072560004598063544 002601002203080000274595 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		68,674.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000890SERV DE REPARACION VARIAS UNID Ref. 0000274596 002 00002320701429702267 002601002203080000274596 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		128,877.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000029MATERIAL SISTEMA BOMBEO AGUA P Ref. 0000274597 030 00030375900004668353 002601002203080000274597 GRUPO LEON PVR SA DE CV		18,045.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000033SERV DE ALIM ENERO Y FEBRERO L Ref. 0000274598 014 00014375606173867907 002601002203080000274598 NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE		72,384.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0004029EQUIPO DE KIT PARA PATRULLAS Ref. 0000274599 021 00021320040180504019 002601002203080000274599 UNIVERSAL EN COMUNIC		34,158.52			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0027074REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000274600 014 00014375655040207133 002601002203080000274600 GERARDO MARTINEZ GARCIA		18,432.40			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000014MATERIAL FERRETERIA VARIOS DEP Ref. 0000274601 014 00014375605976622722 002601002203080000274601 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL		267,064.48			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004673SERVICIO VARIAS UNIDADES Ref. 0000274602 002 00002375700258832820 002601002203080000274602 MARIO ALVAREZ ALANIZ		57,350.40			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000659MATERIAL FERRETERIA VARIAS DEP Ref. 0000274603 036 00036320500281016960 002601002203080000274603 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO		234,812.91			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0072441REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000274604 044 00044375032002965624 002601002203080000274604 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		333,365.44			
08/MAR	08/MAR	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0000055REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000274594 014			105,717.77		
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000803CXC12551 Ref. 0000276573 014 00014320655063147173 002601002203080000276573 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		105,717.77			
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4295512TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0103861551 014 00014375655089977149 2022030840014 BET0000442955120 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			10,000,000.00		
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2203001PAGO RENTA MES MARZO Ref. 0000319213 002 00002320700287225495 002601002203080000319213		1,250,560.23			

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00008033ER PAGO AMORTIZACION PRESTAMO Ref. 0000320763 014 00014560655079183884 002601002203080000320763 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA J		4,567,405.55			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000803DESC PRESTAMO CAJA AHORRO FINI Ref. 0000323349 072 00072375010122397836 002601002203080000323349 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		11,960.52		4,347,335.40	4,347,335.40
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0008195COMPRA DE PINTURA DIFERE AREAS Ref. 0000436332 044 00044375032004499114 002601002203090000436332 RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D		99,643.25			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000903COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA BAC Ref. 0000436333 021		238,752.88			
09/MAR	09/MAR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0000903COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA BAC Ref. 0000436333 021			238,752.88		
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2097871COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA BAC Ref. 0000439505 021		238,752.88			
09/MAR	09/MAR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 2097871COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA BAC Ref. 0000439505 021			238,752.88	4,247,692.15	4,247,692.15
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000209COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA BAC Ref. 0000493315 072 00072560011745360274 002601002203100000493315 TELLEZ MEDRANO MONICA SOFIA		238,752.88			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE MES FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		955,619.01			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MES OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		101,206.22			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MES NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		101,206.22			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MES DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		101,206.22		2,749,701.60	2,749,701.60
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES DIVERSAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		114,405.00			
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8408856TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0109588305 014 00014375655089977149 2022031140014 BET0000484088560 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			5,000,000.00		
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PARCIAL MES MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		768,332.25			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		644,444.44			

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN
							LIQUIDACIÓN
			0010423PAGO SEGURO MEDICO ESCOLAR FEB Ref. 0000760302				
			072				
			00072375002431707044				
			002601002203110000760302				
			HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV				
11/MAR	11/MAR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		198,140.04		
			0008430COMPRA DE PINTURA PARA AREAS Ref. 0000760303 044				
			00044375032004499114				
			002601002203110000760303				
			RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D				
11/MAR	11/MAR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		176,119.32		
			0072503REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000760304 044				
			00044375032002965624				
			002601002203110000760304				
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
11/MAR	11/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		401,717.10		
			COMB VEHSEG CIUDADANA 19A26FEBBMRCASH Ref.				
			REFBNTC00462330				
11/MAR	11/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,465,515.40		
			COMB VEH MUNICIPAL 11A20 FEB BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00462330				
11/MAR	11/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		32,584.92		
			0005105PAGO PROGRAMA DE NOMINA ENERO Ref. 0000771816				
			072				
			00072320004854549780				
			002601002203110000771816				
			ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST				
11/MAR	11/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		32,584.92		
			0005231PAGO PROGRAMA DE NOMINA FEBRER Ref. 0000771817				
			072				
			00072320004854549780				
			002601002203110000771817				
			ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST				
11/MAR	11/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		39,629.01		
			0001103REINT PROG LIMP ACUERDO20 2021 Ref. 0000842198 072				
			00072375006334435862				
			002601002203110000842198				
			MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA				
11/MAR	11/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		118,088.00		
			0000806REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000856730 030				
			00030578900002331612				
			002601002203110000856730				
			HERMOSILLO DIAZ NEYRA ZURIANA				
11/MAR	11/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		69,022.90		
			0000341MATERIAL PREVENTIVO RASTRO Ref. 0000856731 030				
			00030222900014964459				
			002601002203110000856731				
			JUAN MANUEL GARCIA				
11/MAR	11/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		44,801.43		
			0072172CAJA DESENGRASANTE OBRA Ref. 0000856732 014				
			00014560655039550017				

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		002601002203110000856732	AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D					
11/MAR	11/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	5,305.84				
		0003128	MATERIAL LIMPIEZA ASEO PUB Ref. 0000856733 014					
		00014566655074940903						
		002601002203110000856733	ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA					
11/MAR	11/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	36,192.00				
		0002970	ALIMENTOS COVID LA LIJA Ref. 0000856734 014					
		00014375606173867907						
		002601002203110000856734	NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE					
11/MAR	11/MAR	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	13,150.35				
		0000560	MADERA PARA TECHOS EN AULAS Ref. 0000856735 036					
		00036320500281016960						
		002601002203110000856735	ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
11/MAR	11/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	183,509.70				
		0005048	REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000856736 014					
		00014375605626244612						
		002601002203110000856736	JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
11/MAR	11/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	4,102.75				
		0004335	GUIAS DE MENSAJERIA Ref. 0000856737 014					
		00014320605620150553						
		002601002203110000856737	MARIO RODRIGUEZ GOME					
11/MAR	11/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	8,410.00				
		0001388	MATERIAL STOCK ALMACEN Ref. 0000856738 014					
		00014375605976622722						
		002601002203110000856738	JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL					
11/MAR	11/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	22,086.40				
		0025497	REFACCIONES VARIA SUNIDADES Ref. 0000856739 014					
		00014375655040207133						
		002601002203110000856739	GERARDO MARTINEZ GARCIA					
11/MAR	11/MAR	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	104,063.59				
		0001084	MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 0000856740 036					
		00036375500318290714						
		002601002203110000856740	DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
11/MAR	11/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	80,301.00				
		0009550	EQUIPO MADERA Ref. 0000856741 072					
		00072680005656690589						
		002601002203110000856741	SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE					
11/MAR	11/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	32,220.00				
		0001103	DESC GASTOS FUNERALES 2QNAFEB Ref. 0000856742 072					
		00072375010122397836						
		002601002203110000856742						



<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			LUCIA EDITH CURIEL PE?A				
11/MAR	11/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0001103DESC SINDICATO 2QNAFEB Ref. 0000856743 072 00072375010122397836 002601002203110000856743 LUCIA EDITH CURIEL PE?A	69,073.00			
11/MAR	11/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS CUBREBOCAS ASEO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	2,392.50			
11/MAR	11/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS RENTA MOBILIARIO ENE LA LIJA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	5,220.00			
11/MAR	11/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	20,709.00			
11/MAR	11/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	20,300.00			
11/MAR	11/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS REFACCIOJN UNIODAD RS24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	64,955.95			
11/MAR	11/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS MATERIAL OFICINA ASEO PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	1,331.68			
11/MAR	11/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS MATERIAL IMPRESO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	54,914.40			
11/MAR	11/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS KIT SANITIZANTE COVID BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	63,800.00		2,852,278.71	2,852,278.71
14/MAR	14/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0000335SERVICIO PIROTECNIA ESCUELA EM Ref. 0000961495 021 00021375040671590202 002601002203140000961495 TOLEDO ANTONIO DANIEL	57,375.00			
14/MAR	14/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000198PAGO MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000977047 072 00072560011745360274 002601002203140000977047 TELLEZ MEDRANO MONICA SOFIA	79,584.29			
14/MAR	14/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000570SERV ALIMEN VACUNACION 25 FEBR Ref. 0000977048 014 00014375606173867907 002601002203140000977048 NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE	18,096.00			
14/MAR	14/MAR	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0000570MATERIAL FERRETERIA RASTRO Ref. 0000977049 036 00036320500281016960 002601002203140000977049 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO	27,838.35			
14/MAR	14/MAR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		850,000.00		
14/MAR	14/MAR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		200,000.00		
14/MAR	14/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	3,649,694.64			

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0000922PAGO PARCIAL SUBSIDIO MARZO DI Ref. 0000004463 014 00014375655056665455 002601002203140000004463 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
14/MAR	14/MAR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0012876PAGO CORONA Y ARREGLO FLORAL Ref. 0000012211 044 00044375032003341386 002601002203140000012211 BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA		11,832.00			
14/MAR	14/MAR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0012875PAGO CORONA T ARREGLO FLORAL Ref. 0000012212 044 00044375032003341386 002601002203140000012212 BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA		9,860.00			
14/MAR	14/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3880784TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0115714125 014 00014375655089977149 20220314440014 BET0000438807840 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			1,000,000.00		
14/MAR	14/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO PUBLICITARIO FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		87,000.00			
14/MAR	14/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO PUBLICITARIO ENERO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		87,000.00			
14/MAR	14/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000123DEPOSITO DEVUELTO 02-03-2022 Ref. 0116173070 002 00002375700258832820 085900023834307327 MARIO,ALVAREZ/ALANIZ			38,726.60	912,725.03	912,725.03
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005095SERV SANITIZACION NEBULIZACION Ref. 0000289641 002 00002320700201177192 002601002203150000289641 GONZALEZ LOPEZ KARLA DEL REFUG		152,310.68			
15/MAR	15/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA REFACCIONES U PV329SEGPBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		18,456.06			
15/MAR	15/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS PUBLICITARIOS ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		24,999.16			
15/MAR	15/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS PUBLICITARIOS FEBRERBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		24,999.16			
15/MAR	15/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000471SERVICIO PUBLICITARIOS ENERO 2 Ref. 0000300972 072 00072375002170197290 002601002203150000300972 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		98,600.00			
15/MAR	15/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		423,986.44			

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6240608TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0118734902 014 00014375655089977149 2022031540014 BET0000462406080 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			2,000,000.00		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002637COMPRA DE LONAS PARA COLONIAS Ref. 0000308116 072 00072320011192216962 002601002203150000308116 DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE JHA		87,696.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000780SERVICIO ACTUALIZACION SISTEMA Ref. 0000311117 030 00030849833903802017 002601002203150000311117 GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C		1,197,990.00		883,687.53	883,687.53
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES DIVERSAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		513,819.00			
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PAGO APORTACION ANUAL 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		30,000.00			
17/MAR	17/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9387034TECMB PAGO PROVEEDORES Ref. 0123058582 014 00014375655089977149 2022031740014 BET0000493870340 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			1,000,000.00		
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE 8FEB A 03 MAR 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		821,801.83			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0009492SERV D MANTTO Y REPARAC VARIAS Ref. 0000597453 044 00044375256009678729 002601002203170000597453 PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO		140,360.00			
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			90,000.00		
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			360,000.00		
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0059054COMPRA DE 40 CUBETAS PINTURA Ref. 0000644814 072 00072560004967209052 002601002203170000644814 GONZALEZ MOLINA MANUEL ALEJAND		91,643.71			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0058520COMPRA DE 38 CUBETAS DE PINTUR Ref. 0000644842 072 00072560004967209052 002601002203170000644842 GONZALEZ MOLINA MANUEL ALEJAND		87,061.53			

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0058521COMPRA DE 40 CUBETAS DE PINTUR Ref. 0000644843 072 00072560004967209052 002601002203170000644843 GONZALEZ MOLINA MANUEL ALEJAND		91,643.71			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0059092COMPRA DE 38 CUBETAS DE PINTUR Ref. 0000644844 072 00072560004967209052 002601002203170000644844 GONZALEZ MOLINA MANUEL ALEJAND		87,061.53			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0058516COMPRA DE 42 CUBETAS DE PINTUR Ref. 0000644848 072 00072560004967209052 002601002203170000644848 GONZALEZ MOLINA MANUEL ALEJAND		96,225.90			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0059129COMPRA DE 37 CUBETAS DE PINTUR Ref. 0000644849 072 00072560004967209052 002601002203170000644849 GONZALEZ MOLINA MANUEL ALEJAND		84,770.43			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0059199COMPRA DE 24 TONELADAS CEMENTO Ref. 0000644850 072 00072560004967209052 002601002203170000644850 GONZALEZ MOLINA MANUEL ALEJAND		103,200.00		186,099.89	186,099.89
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2425496TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0125701988 014 00014375655089977149 2022031840014 BET0000424254960 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			4,000,000.00		
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,003,609.77			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		305,075.13			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS PUBLICITARIO ENEYFEBBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		58,000.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE LIBRERO Y ARCHIVERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		14,500.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		64,113.78			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MOBILIARIO JORNADA VACUNBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		16,240.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		222,179.67			

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			COMPRA DE SELLOS DE MADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
18/MAR	18/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	162,400.00			
			SERVICIOS PUBLICITARIOS ENEYFEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
18/MAR	18/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	11,498.17			
			COMPRA DE MATERIAL PARA CEMENTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
18/MAR	18/MAR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	29,000.00			
			0000001SERVICIOS PUBLICITARIOS FEB 22 Ref. 0000828790 044 00044375256004581044 002601002203180000828790 GUEVARA CLAUDIO FABIAN				
18/MAR	18/MAR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	301,703.80			
			0072443REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000828791 044 00044375032002965624 002601002203180000828791 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
18/MAR	18/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	55,174.35			
			0004426COMPRA DE GUIAS PARA MENSAJERI Ref. 0000828792 014 00014320605620150553 002601002203180000828792 MARIO RODRIGUEZ GOME				
18/MAR	18/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	69,609.86			
			0000284REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000828794 014 00014566606164631317 002601002203180000828794 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL				
18/MAR	18/MAR	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	74,252.43			
			0004063COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA Ref. 0000828795 036 00036320500281016960 002601002203180000828795 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO				
18/MAR	18/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,958.00			
			0000921COMPRA DE REFACCIONES U A216 Ref. 0000828796 002 00002320701429702267 002601002203180000828796 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH				
18/MAR	18/MAR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	99,196.00			
			0008437PINTURA PARA FACHADAS OFICINAS Ref. 0000828797 044 00044375032004499114 002601002203180000828797 RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D				
18/MAR	18/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	4,756.00			
			0000004MATERIAL PARA BACHEO EMPEDRADO Ref. 0000828798 014 00014375605976622722 002601002203180000828798 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL				
18/MAR	18/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	24,254.31			
			0000067TELEFONOS PARA OFICINA DE PRES Ref. 0000828799 072				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375011679386784					
		002601002203180000828799					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		162,400.00			
		0005753SERVICIOS PUBLICITARIOS ENEYFE Ref. 0000828800 014					
		00014560655024214355					
		002601002203180000828800					
		OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		62,660.21			
		0008096MATERIAL PARA MOTOSIERRAS Ref. 0000828801 072					
		00072097001285160527					
		002601002203180000828801					
		JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,331.68			
		0184508SERVICO DE OXIGENO A DOMICILIO Ref. 0000828802 002					
		00002180650570032643					
		002601002203180000828802					
		INFRA SA DE CV					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		96,860.00			
		0000811REFACCIONES PARA REPARACION UN Ref. 0000828803					
		030					
		00030578900002331612					
		002601002203180000828803					
		HERMOSILLO DIAZ NEYRA ZURIANA					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		242,853.50			
		0000027MATERIAL PARA FERRETERIA PARA Ref. 0000828804 030					
		00030375900004668353					
		002601002203180000828804					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		143,260.00			
		0001495REFACCIONES VARIAS UNIDDAES Ref. 0000828805 072					
		00072560004598063544					
		002601002203180000828805					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		91,040.98			
		0000343MATERIAL PARA SACRIFICIO GANAD Ref. 0000828806 030					
		00030222900014964459					
		002601002203180000828806					
		JUAN MANUEL GARCIA					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,040.00			
		0029352SERV MANTTO PREVENTIVO Y CORRE Ref. 0000828807					
		014					
		00014320655042636469					
		002601002203180000828807					
		ELEVADORES MULTINACIONALES PER					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		240,400.00			
		0001620COMPRA DE LLANTAS VARIAS UNIDA Ref. 0000828808 014					
		00014375655042241579					
		002601002203180000828808					
		GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		377,598.48		227,133.77	227,133.77

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			0071586COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES Ref. 0000828809 014 00014560655039550017 002601002203180000828809 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D				
23/MAR	23/MAR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,000,000.00		
23/MAR	23/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS ANT 50 PORCIENTO SEGURO VEHICUBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	3,919,063.69			
23/MAR	23/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0002303APOYO ECONOMICO MES MARZO Ref. 0000110874 072 00072375010122397836 002601002203230000110874 LUCIA EDITH CURIEL PE?A	12,000.00			
23/MAR	23/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001MATERIAL PARA TRABAJO DE PARQU Ref. 0000140646 014 00014375655091474193 002601002203230000140646 PLACITO AMARAL JOSE	27,376.00			
23/MAR	23/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8230723TECOB PAGO PROVEEDOR Ref. 0134743699 014 00014375655089977149 2022032340014 BET0000482307230 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		4,000,000.00		
23/MAR	23/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO COMBUSTIBLE FEBRE A MARZOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	4,015,176.14		253,517.94	253,517.94
24/MAR	24/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0030461COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO P Ref. 0000194191 014 00014375655042241579 002601002203240000194191 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON	9,512.00			
24/MAR	24/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000526ALIMENTO ANIMAL CENTRO CONTROL Ref. 0000273953 072 00072320011640970420 002601002203240000273953 JUAN CARLOS BORBOA BRIZIO	54,119.22		189,886.72	189,886.72
25/MAR	25/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 1947564TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0138307080 014 00014375655089977149 2022032540014 BET0000419475640 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		1,000,000.00		
25/MAR	25/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE MATERIAL PARA MURO CBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	96,486.71			
25/MAR	25/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS COMPRA MATERIAL MURO CONTENCIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	93,947.59			
25/MAR	25/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		3,000,000.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2554932TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0139126275 014 00014375655089977149 2022032540014 BET0000425549320 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE VEH Y MAQUI MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,474,527.32			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP FEBRERO A MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		36,285.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0072823REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000498007 044 00044375032002965624 002601002203250000498007 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		223,793.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0016415ANT 50 PORC EVALUA CONV ESPECI Ref. 0000498011 021 00021320040589201748 002601002203250000498011 INSTITUTO DE DESARROLLO TECNIC		160,000.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA MAT CONSTRUCCION MURO CBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		91,079.95			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA MAT CONSTRUCCION MURO CBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		70,678.59			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA MAT CONSTRUCCION MURO CBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		53,850.36		1,889,238.20	1,889,238.20
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000049COMPRA MATERIAL PARA FERRETERI Ref. 0000601664 036 00036320500281016960 002601002203280000601664 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO		230,784.02			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000741SERV PUBLICITARIOS MES ENERO Ref. 0000601665 072 00072375008666934880 002601002203280000601665 ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C		9,180.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000051MENSUALIDAD MES MARZO 2022 Ref. 0000601666 014 00014680655031809714 002601002203280000601666 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		122,023.44			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000301SERV PUBLICITARIOS MES FEBRERO Ref. 0000601667 021 00021650040633684923 002601002203280000601667 SGS MARKETINGSOLUTIONS SA DE C		21,460.00			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		268,747.92			



<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERV COPIADO Y PROCESADO ENEROBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/MAR	28/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00		
		TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,649,694.64			
		0000923PAGO TOTAL SUBSIDIO MUNICIP MA Ref. 0000603860 014 00014375655056665455 002601002203280000603860					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		57,995.80			
		0002592COMPRA DE REFACCIONES REPARACI Ref. 0000616248 021 00021375040670793356 002601002203280000616248					
		NUNO LOPEZ TANIA					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,000,000.00		
		5602344TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0144021857 014 00014375655089977149 2022032840014 BET0000456023440					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		52,200.00			
		0002925PRESTACION SERV PUBLICITA ENE Ref. 0000655717 021 00021375040530742829 002601002203280000655717					
		CORPORATIVO FISCAL PV SC					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		29,000.00			
		0000002PRESTACION SERV PUBLICITA ENE Ref. 0000655718 044 00044375256004581044 002601002203280000655718					
		GUEVARA CLAUDIO FABIAN					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		67,686.00			
		0000813COMPRA DE REFACCIONES VARIAS U Ref. 0000655719 030 00030578900002331612 002601002203280000655719					
		HERMOSILLO DIAZ NEYRA ZURIANA					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		279,513.32			
		0058809COMPRA DE 42 CUBETAS PINTURA B Ref. 0000655720 072 00072560004967209052 002601002203280000655720					
		GONZALEZ MOLINA MANUEL ALEJAND					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		21,460.00			
		0000300PRESTACION SERV PUBLIC ENERO Ref. 0000655721 021 00021650040633684923 002601002203280000655721					
		SGS MARKETINGSOLUTIONS SA DE C					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		33,641.04			
		0073017PAGO MENSUALIDAD TELEFONIA FEB Ref. 0000655722 002 00002180650515393677 002601002203280000655722					
		OPERBES SA DE CV					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		82,887.29			

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0071965PAGO MENSUALIDADINTERNET MARZO Ref. 0000655723 002 00002180650515393677 002601002203280000655723 OPERBES SA DE CV				
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		74,921.85		
		0000032MATERIAL DE FERRETERIA VARIAS Ref. 0000655724 030 00030375900004668353 002601002203280000655724 GRUPO LEON PVR SA DE CV				
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		88,914.00		
		0001502REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000655725 072 00072560004598063544 002601002203280000655725 MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		78,300.00		
		0000344MATERIAL PARA MANTENIMIENTO RA Ref. 0000655726 030 00030222900014964459 002601002203280000655726 JUAN MANUEL GARCIA				
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		52,200.00		
		0002921PRESTACION SERV PUBLIC FEBRERO Ref. 0000655727 021 00021375040530742829 002601002203280000655727 CORPORATIVO FISCAL PV SC				
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		69,043.20		
		0000519PAGO COMPRALIMENTO PARA PERROS Ref. 0000655728 072 00072320011640970420 002601002203280000655728 JUAN CARLOS BORBOA BRIZIO				
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,480.00		
		RENTA MOBILIARIO JORNADA VACUNBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,968.80		
		COMPRA DE SANITIZANTE PARA DESBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,419.20		
		SERV ALIMENTOS PRESOS ENEAFEB BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,019.59		
		MATERIAL LIMPIEZA VARIAS AREASBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,961.28		
		COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,072.00		
		SERV RENTA DE SONIDO Y MICROFOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		768,332.25		
					1,693,332.56	1,693,332.56

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		PAGO SUBSIDIO TOTAL MES MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,300.00		
		PRESTACION SERV PUBLICIT ENEROBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,300.00		
		PRESTACION SERV PUBLI FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		386,751.68		
		PAGO VARIAS REFACCIONES SOLICIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
29/MAR	29/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		128,620.00		1,137,360.88
		COMPRA DE REFACCIONES VARIAS UBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				1,137,360.88
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,801.83		
		PAGO DEDUCIBLE Y RENTA AUTOMOVBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,304.00		
		0000696BOLETOS DE AVION DEL ALCALDE Ref. 0000965889 014 00014375655080956305 002601002203300000965889 TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV				
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,180.00		
		0000013PRESTACION SERV PUBLICIT FEB Ref. 0000965890 072 00072375008666934880 002601002203300000965890 ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C				
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		303,728.45		
		COMB SEG CIUDAD27 FEB A 14 MARBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		24,375.08		
		0012262ADEFAS CONCRETO LETRAS DE INGR Ref. 0000989222 072 00072375005091402074 002601002203300000989222 RT TERRASERIAS Y CONTRUCCIONES				
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,336.00		
		PAGO DE IMPRESION DE GACETA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		34,960.63		
		0001475SERV SOLICITADO VARIAS UNIDADE Ref. 0000995628 058 00058320000002803568 002601002203300000995628 REFAMARE SA DE CV				
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		122,099.93		510,574.96
		0001099COMPRA DE MATERIAL PARA PODA Ref. 0000995630 036 00036375500318290714 002601002203300000995630 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				510,574.96
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		96,565.29		
		0003103DEVOLUCION DE LAS CANTIDADES D Ref. 0000262219 072				



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375008127770774 002601002203310000262219 ADMINISTRADORA DE HOTELES E IN					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000065COMPRA DE TONER Y DE INSUMOS Ref. 0000272438 072 00072375011679386784 002601002203310000272438 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		141,831.52			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000892REFACCIONES VRAIAS UNIDADES Ref. 0000272439 002 00002320701429702267 002601002203310000272439 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		57,988.40			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004960REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000272440 014 00014375605626244612 002601002203310000272440 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		55,517.76			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000184MATERIAL TAPAS CEMENTERIOS Ref. 0000305349 014 00014375605976622722 002601002203310000305349 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL		25,520.00		133,151.99	133,151.99

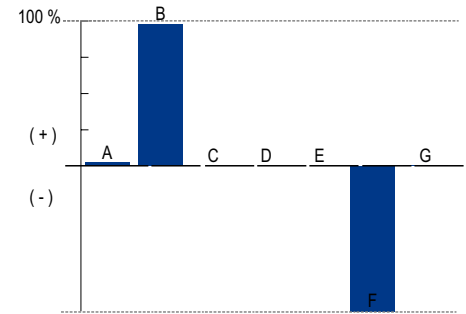
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	50,873,899.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	202
TOTAL IMPORTE ABONOS	49,721,968.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,285,083.26	2.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	49,721,968.66	97.73%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	22.62	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-50,873,899.93	-100.00%	F
Saldo Final	133,151.99	0.26%	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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

3D15C42D-9B0B-46A8-B547-2F040433C415

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

WQWoqaBW4tXn9pp04mAxnEDipzCOABCzvOXCx7iYe8lbablCjJp2u0vWwLO5GBi6Wb40DsbeqWii15WW2foiBp+1qOPGgr/VZjqMyTHrBDaL8nynp35WPOef3M01wqdVGea+v3ZuBJhWhCqjhsbM/Fsy6ZU2MRZST7owxletIDD/Dn csjOt6EOVU4bVrABtGn01j1SL++IZyDqC2ITr6T2hmk6sTnr61zSFdWjQLkFOUFroxVPSujeBERfWSZvm6w38a/GF Vhy43chrgzwJrdvERp1HwaP1WdoKmxoTWNSS6SS7GHjJ2JH+yYuDcXPZxJiqjessMe2erpfYGmtuew==

**Sello SAT**

J4duhQbsRG1IQ+ie9Vf02HYByOqhCMS7zRoczs3OjGxIBi59uV1TlrnBORbiwc5uL6yPnzDoODcM8fc3PWkPSG0oJ WMzgBMqKzmV9wD0CbSB6E4AOQDSv/0Jg5vRW+QNT041MbT854TYZ8HwxxJRGNOyVv1ExShPUICmlbG3F90 aBY+JXYkFUGAw6bbn+lizrPd62TgaA52cPJxyijAJKL7KIJ46yXqy+z0lfn5zMsFwrxoqEs+6Elm8nbu9kdmH+8IBJf91 Olj+DMfVogSw6pAajkfdsYfbG1nzStAQ2I4KijOQ+vfjhTXdglwUDk80ebrqFO7ERE1fJVKsMaESw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2022-04-01T06:01:01

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|3D15C42D-9B0B-46A8-B547-2F040433C415|2022-04-01T06:01:01|WQWoqaBW4tXn9pp04mAxnEDipzCOAB CzvOXCx7iYe8lbablCjJp2u0vWwLO5GBi6Wb40DsbeqWii15WW2foiBp+1qOPGgr/VZjqMyTHrBDaL8nynp35WPOef3M01wqdVGea+v3ZuBJhWhCqjhsbM/Fsy6ZU2MRZST7owxletIDD/DncsjOt6EOVU4bVrABtGn01j1SL++IZyDqC2IT r6T2hmk6sTnr61zSFdWjQLkFOUFroxVPSujeBERfWSZvm6w38a/GFVhy43chrgzwJrdvERp1HwaP1WdoKmxoTWN S6SS7GHjJ2JH+yYuDcXPZxJiqjessMe2erpfYGmtuew==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Marzo de 2022 a las 23:57:40

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales