



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 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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		1,148,133.49
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.14
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		370,405.38
Saldo de Operación Inicial		370,405.38
Depósitos / Abonos (+)	37	58,450,805.60
Retiros / Cargos (-)	300	58,709,427.46
Saldo Final (+)		111,783.52
Saldo de Operación Final		111,783.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			4.69		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1899144TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0151896289 014			4,000,000.00		

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



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655041411562					
		2022110140014 BET0000418991440					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			300,000.00		
		1902870TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0151902208 014					
		00014375655089977149					
		2022110140014 BET0000419028700					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,000,000.00		
		1908446TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0151909375 014					
		00014375655036622748					
		2022110140014 BET0000419084460					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,256,655.88			
		COMB MAQ PESADA 1 A 22 OCT 22 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		676,106.89		737,647.30	737,647.30
		COMB VEH MPAL 13 16 AL 23 OCT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,505.14		723,142.16	723,142.16
		GASL LP 5 AL 12 OCT 2022 TANQ BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		32,584.92			
		0005950PAGO SISTEMA NOMINAS OCTUBRE Ref. 0000419999 072					
		00072320004854549780					
		002601002211040000419999					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		32,584.92		657,972.32	657,972.32
		0005865PAGO SISTEMA NOMINAS SEPTIEMBR Ref. 0000420000 072					
		00072320004854549780					
		002601002211040000420000					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,000,000.00		
		2607237TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0166561236 014					
		00014375655089977149					
		2022110740014 BET0000426072370					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		912,515.00			
		COMB VEH MPAL 01 AL 19 OCT 22 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		59,150.72			
		0711228MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Ref. 0000692404 072					
		00072320011640970420					
		002601002211070000692404					
		JUAN CARLOS BORBOA BRIZIO					
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,452,500.04		
		0000711TECOB RECLASIFICACION DE UNIDA Ref. 0166641776 002					
		00002375701425126517					
		085909679914331124					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,986.00			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0001096BOLETOS AVION A GDL LUIS MICHE Ref. 0000697004 014					
			00014375655080956305					
			002601002211070000697004					
			TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV					
07/NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,816.00			
			0001006BOLETOS AVION CD MEXICO SUPREM Ref. 0000697005 014					
			00014375655080956305					
			002601002211070000697005					
			TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV					
07/NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,513.00			
			0000965BOLETOS AVION CD MEXICO SUPREM Ref. 0000697006 014					
			00014375655080956305					
			002601002211070000697006					
			TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV					
07/NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,415.00			
			0000784BOLETOS AVION CD MEXICO ELENA Ref. 0000697007 014					
			00014375655080956305					
			002601002211070000697007					
			TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV					
07/NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,849.00			
			0000880BOLETOS AVION CD GDL ELENA BRA Ref. 0000697008 014					
			00014375655080956305					
			002601002211070000697008					
			TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV					
07/NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,626.00			
			0001077BOLETOS AVION CD GDL AMAURY SA Ref. 0000697009 014					
			00014375655080956305					
			002601002211070000697009					
			TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV					
07/NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,696.00			
			0001088BOLETOS AVION CD GDL 13 OCT 22 Ref. 0000697010 014					
			00014375655080956305					
			002601002211070000697010					
			TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV					
07/NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,452.00			
			0000906BOLETOS AVION CD GDL LUIS MICH Ref. 0000697011 014					
			00014375655080956305					
			002601002211070000697011					
			TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV					
07/NOV	07/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,580.00		5,087,873.64	5,087,873.64
			0001020BOLETOS AVION CD GDL LUIS MICH Ref. 0000697012 014					
			00014375655080956305					
			002601002211070000697012					
			TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV					
08/NOV	08/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		18,952.86			
			SERV PREVENT MOTOR MITSUBISHI BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
08/NOV	08/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		91,605.49			
			SERV PREVENT MOTOR MITSUBISHI BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
08/NOV	08/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		98,600.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000519PREST SERV PUBLICIDAD MES OCTU Ref. 0000806334 072					
		00072375002170197290					
		002601002211080000806334					
		LORENA GUTIERREZ MOGUEL					
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			431,892.50	5,310,607.79	5,310,607.79
		0883152883152 HDI SEGUROS SA DE CV Ref. 0169055613 014					
		00014225655048478519					
		2022110840014 HDH0000442656980					
		HDI SEGUROS S A DE C V					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		612,221.80			
		0012441PAGO SEGURO MEDICO ESCOLAR SEP Ref. 0000915631					
		072					
		00072375002431707044					
		002601002211090000915631					
		HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV					
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,000,000.00		
		5837636TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0171448282 014					
		00014375655089977149					
		2022110940014 BET0000458376360					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		86,055.00			
		0096110MAT ELECTRICO PARA ILUMINARIAS Ref. 0000002100 030					
		00030375900004668353					
		002601002211090000002100					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		89,609.89			
		0096062REFLECTORES PARA PLAZAS PUBLIC Ref. 0000002101 030					
		00030375900004668353					
		002601002211090000002101					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		24,425.00			
		0095033MAT ILUMINACION LAS PALMAS JAL Ref. 0000002102 030					
		00030375900004668353					
		002601002211090000002102					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		91,585.00			
		0093554MAT ELECT REFLECTORES PITILLAL Ref. 0000002103 030					
		00030375900004668353					
		002601002211090000002103					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		106,700.00			
		0094789MAT PARA PUENTE PEATONAL Ref. 0000002104 030					
		00030375900004668353					
		002601002211090000002104					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		89,723.08			
		0094903MAT REPARACION AA PRESIDENCIA Ref. 0000002105 030					
		00030375900004668353					
		002601002211090000002105					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		99,760.00			

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

FECHA					SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
					OPERACIÓN
					LIQUIDACIÓN
		0001502BLOCK PARA ADEMADOS DE CEMENTE Ref. 0000002135			
		014			
		00014375605976622722			
		002601002211090000002135			
		JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		48,592.40	
		0000139MAT PARA ELEVAR MURO EN CANCHA Ref. 0000002136			
		014			
		00014375605976622722			
		002601002211090000002136			
		JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		97,092.00	
		0000005CEMENTO Y MORTERO PARA TAPAS Ref. 0000002137 014			
		00014375605976622722			
		002601002211090000002137			
		JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		99,760.00	
		0000701MAT PARA ADEMADOS DE CEMENTERI Ref. 0000002138			
		014			
		00014375605976622722			
		002601002211090000002138			
		JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		98,368.00	
		0902139COMPRA DE MAT CEMENTO GRIS Ref. 0000002139 014			
		00014375605976622722			
		002601002211090000002139			
		JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,914.00	
		0000021CAL PARA PINTAR ARBOLES Ref. 0000002140 014			
		00014375605976622722			
		002601002211090000002140			
		JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		97,092.00	
		0000054MORTERO PARA ADEMADOS DE CEMEN Ref. 0000002141			
		014			
		00014375605976622722			
		002601002211090000002141			
		JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,985.80	
		0902142ARENA Y SELLO PARA TAPA CEMENT Ref. 0000002142 014			
		00014375605976622722			
		002601002211090000002142			
		JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		52,440.73	
		0001227SERV REPARACION UNIDADES ASEO Ref. 0000002243 002			
		00002320701429702267			
		002601002211090000002243			
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		38,246.16	
		0001214SERV REPARACION UNIDAD JEF ASE Ref. 0000002244 002			
		00002320701429702267			

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		002601002211090000002244				
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH				
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,436.67		
		0001220SERV REPARACION UNIDADES ASEO Ref. 0000002245 002				
		00002320701429702267				
		002601002211090000002245				
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH				
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		72,602.30		
		0001191SERV REPARACION UNIDADES ASEO Ref. 0000002246 002				
		00002320701429702267				
		002601002211090000002246				
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH				
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		65,678.29		
		0001231SERV REPARACION UNIDADES ASEO Ref. 0000002247 002				
		00002320701429702267				
		002601002211090000002247				
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH				
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,432.19		
		0001238SERV REPARACION UNIDADES ASEO Ref. 0000002248 002				
		00002320701429702267				
		002601002211090000002248				
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH				
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		86,072.00		
		0000841SERV REPERACION UNIDAD ASEO PU Ref. 0000002273 030				
		00030578900002331612				
		002601002211090000002273				
		HERMOSILLO DIAZ NEYRA ZURIANA				
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		78,474.00		
		0000836SERV REPERACION UNIDAD ASEO PU Ref. 0000002274 030				
		00030578900002331612				
		002601002211090000002274				
		HERMOSILLO DIAZ NEYRA ZURIANA				
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		22,156.00		
		0000845SERV REPERACION UNIDAD ASEO PU Ref. 0000002275 030				
		00030578900002331612				
		002601002211090000002275				
		HERMOSILLO DIAZ NEYRA ZURIANA				
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,376.75		
		REFACCIONES UNIDAD ASEO PUBLICBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		87,577.20		
		SERV REPERACION UNIDAD ASEO PUBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		97,208.00		
		0000838SERV REPERACION UNIDAD ASEO PU Ref. 0000002399 014				
		00014320655090858626				
		002601002211090000002399				
		FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX				
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		97,556.00		
		0001216SERV REPERACION UNIDAD ASEO PU Ref. 0000002400 014				
		00014320655090858626				

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002211090000002400	FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX				
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		76,560.00			
		0002793SERV MANTTO HIDRAULICO COMPACT Ref. 0000002433					
		014					
		00014320655007881026					
		002601002211090000002433	INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE				
09/NOV	09/NOV	P14 PRODUCTOS RIVIAL, SA		76,882.06		6,722,025.47	6,722,025.47
		REF:0000000000002622637 CIE:0033225 Ref. GUIA:4863452					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		16,182.00			
		0076230REFACCIONES UNIDADES ASO PUBLI Ref. 0000179595 044					
		00044375032002965624					
		002601002211100000179595	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		29,962.80			
		0076087REFACCIONES UNIDADES ASO PUBLI Ref. 0000179596 044					
		00044375032002965624					
		002601002211100000179596	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		49,972.80			
		0076105REFACCIONES UNIDADES ASO PUBLI Ref. 0000179597 044					
		00044375032002965624					
		002601002211100000179597	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		23,582.80			
		0076103REFACCIONES UNIDADES ASO PUBLI Ref. 0000179598 044					
		00044375032002965624					
		002601002211100000179598	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		9,013.20			
		0076097REFACCIONES UNIDADES ASO PUBLI Ref. 0000179599 044					
		00044375032002965624					
		002601002211100000179599	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,568.00			
		0076218REFACCIONES UNIDADES ASO PUBLI Ref. 0000179600 044					
		00044375032002965624					
		002601002211100000179600	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		77,053.00			
		0076091REFACCIONES UNIDADES ASO PUBLI Ref. 0000179601 044					
		00044375032002965624					
		002601002211100000179601	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		22,457.60			
		0075966REFACCIONES UNIDADES ASO PUBLI Ref. 0000179602 044					
		00044375032002965624					
		002601002211100000179602	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		55,448.00			



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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0075614REFACCIONES UNIDADES ASO PUBLI Ref. 0000179603 044 00044375032002965624 002601002211100000179603 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0077906REFACCIONES UNIDADES ASO PUBLI Ref. 0000179604 044 00044375032002965624 002601002211100000179604 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		36,180.40		6,396,604.87 6,396,604.87
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000868ACT SISTEMA SICAGEM CTA PREDIA Ref. 0000257088 030 00030849833903802017 00260100221110000257088 GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C		1,017,900.00		
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0074021ACEITE VEHICULO ASEP PUBLICO Ref. 0000261374 014 00014560655039550017 00260100221110000261374 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		38,857.13		
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0073533ACEITE UNIDADES ASEO PUBLICO Ref. 0000261375 014 00014560655039550017 00260100221110000261375 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		91,988.00		
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0073532LUBRICANTE VEHICULOS PADRON VE Ref. 0000261376 014 00014560655039550017 00260100221110000261376 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		46,620.95		
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0073247ACEITE UNIDDAES ASEO PUBLICO Ref. 0000261377 014 00014560655039550017 00260100221110000261377 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		78,119.46		
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0073619ACEITE STOCK TALLER MPAL Ref. 0000261378 014 00014560655039550017 00260100221110000261378 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		49,608.21		
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS DEPOSITO EN GARANTIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		70,000.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9143511TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0176124312 014 00014375655089977149 2022111140014 BET0000491435110 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			6,900,000.00	
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000092PUBLICIDAD BANNER OCT 2022 Ref. 0000343128 072 00072375008666934880 00260100221110000343128 ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C		9,180.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000777PUBLICIDAD BANNER SEP 2022 Ref. 0000343129 072 00072375008666934880 002601002211110000343129 ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C		9,180.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000295PUBLICIDAD PAG WEB SEP 2022 Ref. 0000343130 014 00014320655090540442 002601002211110000343130 TOSANLIZ SC		46,400.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000411PUBLICIDAD PAG WEB SEP 2022 Ref. 0000343131 021 00021650040633684923 002601002211110000343131 SGS MARKETINGSOLUTIONS SA DE C		21,460.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000398PUBLICIDAD PAG WEB AGO 2022 Ref. 0000343132 021 00021650040633684923 002601002211110000343132 SGS MARKETINGSOLUTIONS SA DE C		21,460.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006111PUBLICIDAD SPOTS AGO 2022 Ref. 0000343133 014 00014560655024214355 002601002211110000343133 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI		81,200.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000012PUBLICIDAD PAG WEB SEP 2022 Ref. 0000343134 044 00044375256004581044 002601002211110000343134 GUEVARA CLAUDIO FABIAN		29,000.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000015PUBLICIDAD PAG WEB OCT 2022 Ref. 0000343135 044 00044375256004581044 002601002211110000343135 GUEVARA CLAUDIO FABIAN		29,000.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000031PUBLICIDAD PAG WEB AGO 2022 Ref. 0000343136 030 00030320900017856631 002601002211110000343136 HABILIDADES EN COMUNICACION S		34,800.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000602PUBLICIDAD PAG WEB SEP 2022 Ref. 0000343137 030 00030320900017856631 002601002211110000343137 HABILIDADES EN COMUNICACION S		34,800.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006061PUBLICIDAD SPOTS RADIO JUL 202 Ref. 0000343138 014 00014560655024214355 002601002211110000343138 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI		81,200.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		46,400.00			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0004321PUBLICIDAD SPOTS RADIO MAY 202 Ref. 0000343139 002						
			00002045058000258524						
			002601002211110000343139						
			COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF						
11/NOV	11/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		46,400.00				
			0001075PUBLICIDAD BANNER MAY 2022 Ref. 0000343140 002						
			00002045058000258524						
			002601002211110000343140						
			COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF						
11/NOV	11/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		46,400.00				
			0001102PUBLICIDAD SPOTS RADIO JUN 202 Ref. 0000343141 002						
			00002045058000258524						
			002601002211110000343141						
			COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF						
11/NOV	11/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		87,000.00				
			PUBLICIDAD MEDIO IMPRESO SEP 2BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
11/NOV	11/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		92,800.00				
			PUBLICIDAD PAG WEB AGO 2022 BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
11/NOV	11/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		46,980.00				
			PUBLICIDAD SPOTS RADIO AGO 202BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
11/NOV	11/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		46,980.00				
			PUBLICIDAD SPOTS RADIO JUL 202BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
11/NOV	11/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		46,980.00				
			PUBLICIDAD SPOTS RADIO JUN 202BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
11/NOV	11/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00				
			PUBLICIDAD BANNER OCT 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
11/NOV	11/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00				
			PUBLICIDAD BANNER SEP 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
11/NOV	11/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		28,687.50				
			PUBLICIDAD BANNER SEP 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
11/NOV	11/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		4,356,185.12				
			0000629RECUPERACION ISR ABR Y MAY 202 Ref. 0000347078 058						
			00058320000004233149						
			002601002211110000347078						
			AAS CONSULTORES FISCALES SC						
11/NOV	11/NOV		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		212,280.00				
			0000115RENTA CAMION BASURA 1 A 15 MAY Ref. 0000364083 036						
			00036375500641741697						
			002601002211110000364083						
			MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE						
11/NOV	11/NOV		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		212,280.00				
			0000459RENTA CAMION BASURA 1 A 15 MAY Ref. 0000364084 036						
			00036375500641741697						
			002601002211110000364084						
			MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE						

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000007RENTA CAMION BASURA 1 A 15 MAY Ref. 0000364086 044 00044560256009568291 002601002211110000364086 DAVALOS MEZA ADRIANA BERENICE		211,758.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000027RENTA CAMION BASURA 1 A 15 MAY Ref. 0000364087 044 00044560256009568291 002601002211110000364087 DAVALOS MEZA ADRIANA BERENICE		211,758.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000002RENTA CAMION BASURA 1 A 15 MAY Ref. 0000364088 044 00044560256010107997 002601002211110000364088 HEIDI KRISTELL MORELOS		211,340.40			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000026RENTA CAMION BASURA 1 A 15 MAY Ref. 0000364089 044 00044560256010107997 002601002211110000364089 HEIDI KRISTELL MORELOS		211,340.40			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0011112MAT MANTTO PUENTE PEATONAL Y P Ref. 0000374282 044 00044375032004499114 002601002211110000374282 RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D		97,750.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190681SERV OXIGENO MES AGOSTO 2022 Ref. 0000374283 002 00002180650570032643 002601002211110000374283 INFRA SA DE CV		1,474.36			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0189628SERV OXIGENO MES JULIO 2022 Ref. 0000374284 002 00002180650570032643 002601002211110000374284 INFRA SA DE CV		1,474.36			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000242MATACAN TRABAJO EMPAREJAMIENTO Ref. 0000374285 044 00044375256009678729 002601002211110000374285 PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO		44,541.77			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000240MATACAN TRABAJO EMPAREJAMIENTO Ref. 0000374286 044 00044375256009678729 002601002211110000374286 PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO		94,651.27			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000231MATACAN TRABAJO EMPAREJAMIENTO Ref. 0000374287 044 00044375256009678729		83,515.82			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002211110000374287					
			PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO					
11/NOV		11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		97,435.13			
			0000238MATACAN TRABAJO EMPAREJAMIENTO Ref. 0000374288					
			044					
			00044375256009678729					
			002601002211110000374288					
			PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO					
11/NOV		11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,367,962.59			
			COMB MAQ Y CAMIONES 23A31 OCT BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
11/NOV		11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000,244.34			
			COMB VEH MAPL 31 A 31 OCT 2022BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
11/NOV		11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		69,136.00			
			0001694REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000406073 072					
			00072560004598063544					
			002601002211110000406073					
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
11/NOV		11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		37,584.00			
			0001676REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000406074 072					
			00072560004598063544					
			002601002211110000406074					
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
11/NOV		11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		78,532.00			
			0001677REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000406075 072					
			00072560004598063544					
			002601002211110000406075					
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
11/NOV		11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		80,852.00			
			0001683REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000406076 072					
			00072560004598063544					
			002601002211110000406076					
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
11/NOV		11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		23,316.00			
			0001675REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000406077 072					
			00072560004598063544					
			002601002211110000406077					
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
11/NOV		11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,073.60			
			0005536SERV FUMIGACION OFICINAS Ref. 0000406079 002					
			00002320700201177192					
			002601002211110000406079					
			GONZALEZ LOPEZ KARLA DEL REFUG					
11/NOV		11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		28,257.60			
			0005499SERV FUMIGACION OFICINAS Ref. 0000406080 002					
			00002320700201177192					
			002601002211110000406080					
			GONZALEZ LOPEZ KARLA DEL REFUG					
11/NOV		11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,092.00			
			0005510SERV FUMIGACION OFICINAS Ref. 0000406081 002					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00002320700201177192				
			002601002211110000406081				
			GONZALEZ LOPEZ KARLA DEL REFUG				
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	28,257.60			
			0005500SERV FUMIGACION OFICINAS Ref. 0000406082 002				
			00002320700201177192				
			002601002211110000406082				
			GONZALEZ LOPEZ KARLA DEL REFUG				
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	14,128.80			
			0005529SERV FUMIGACION OFICINAS Ref. 0000406083 002				
			00002320700201177192				
			002601002211110000406083				
			GONZALEZ LOPEZ KARLA DEL REFUG				
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	52,478.40			
			0005501SERV FUMIGACION OFICINAS Ref. 0000406084 002				
			00002320700201177192				
			002601002211110000406084				
			GONZALEZ LOPEZ KARLA DEL REFUG				
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	18,165.60			
			0005512SERV FUMIGACION OFICINAS Ref. 0000406085 002				
			00002320700201177192				
			002601002211110000406085				
			GONZALEZ LOPEZ KARLA DEL REFUG				
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	18,165.60			
			0005528SERV FUMIGACION OFICINAS Ref. 0000406086 002				
			00002320700201177192				
			002601002211110000406086				
			GONZALEZ LOPEZ KARLA DEL REFUG				
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	14,532.48			
			0005530SERV FUMIGACION OFICINAS Ref. 0000406087 002				
			00002320700201177192				
			002601002211110000406087				
			GONZALEZ LOPEZ KARLA DEL REFUG				
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	14,532.48			
			0005511SERV FUMIGACION OFICINAS Ref. 0000406088 002				
			00002320700201177192				
			002601002211110000406088				
			GONZALEZ LOPEZ KARLA DEL REFUG				
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	12,514.08			
			0005535SERV FUMIGACION OFICINAS Ref. 0000406089 002				
			00002320700201177192				
			002601002211110000406089				
			GONZALEZ LOPEZ KARLA DEL REFUG				
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC	4,010.00			
			0075239SERV TIMBRADO DE NOMINA SEP 22 Ref. 0000406090 021				
			00021470040529745240				
			002601002211110000406090				
			LIONDEV SA DE CV				
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC	2,746.76			
			0072574SERV TIMBRADO DE NOMINA JUL 22 Ref. 0000406091 021				
			00021470040529745240				

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
		002601002211110000406091 LIONDEV SA DE CV					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0073979SERV TIMBRADO DE NOMINA AGO 22 Ref. 0000406092 021 00021470040529745240 002601002211110000406092 LIONDEV SA DE CV		2,755.46			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0008545COMPRA DE VARILLA Y MALLA PROT Ref. 0000415555 036 00036375500486914087 002601002211110000415555 ROJO CHAVARIN LUIS DAVID		2,069.97			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0009172MAT PARA REHABILITACION PARQUE Ref. 0000415556 036 00036375500486914087 002601002211110000415556 ROJO CHAVARIN LUIS DAVID		88,710.07			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0009171MAT PARA REHABILITACION JUEGOS Ref. 0000415557 036 00036375500486914087 002601002211110000415557 ROJO CHAVARIN LUIS DAVID		62,654.84			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0009419MAT PARA REHABILITACION JUEGOS Ref. 0000415558 036 00036375500486914087 002601002211110000415558 ROJO CHAVARIN LUIS DAVID		26,161.76			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO PRESOS 20SEP A 5 OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		14,401.40			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIM PRESOS 5 AL 17 OCT 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		13,873.60			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003736LLANTAS PARA UNIDAD TALLER MPA Ref. 0000427374 014 00014375655056451041 002601002211110000427374 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE		45,080.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003737REFACCIONES PARA UNIDAD REGLAM Ref. 0000427375 014 00014375655056451041 002601002211110000427375 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE		53,080.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000023SERV RENTA TELEPRONTER Ref. 0000434126 014 00014375605920865001 002601002211110000434126 BERUMEN CHRISTIAN MISSAEL		53,244.00		665,805.96	665,805.96
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV COPIADO MES JULIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		243,749.81		422,056.15	422,056.15

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP OCT 2022 RASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		38,705.10			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP OCT NOV 2022 RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		34,590.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003739LLANTAS O-81 OBRAS Ref. 0000857900 014 00014375655056451041 002601002211150000857900 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE		79,920.00			
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8017090TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0187149981 014 00014375655089977149 2022111540014 BET0000480170900 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			2,000,000.00		
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			4,000,000.00		
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000995SUBSIDIO 1ER COMPLEM 2022 Ref. 0000891544 014 00014375655056665455 002601002211150000891544 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		3,649,694.64			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0003101PUBLIC MES OCTUBRE 2022 Ref. 0000905841 021 00021375040530742829 002601002211150000905841 CORPORATIVO FISCAL PV SC		52,200.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000024RENTA CAMION 16 31 MAYO 2022 Ref. 0000905842 044 00044560256009568291 002601002211150000905842 DAVALOS MEZA ADRIANA BERENICE		225,875.20			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000001RENTA CAMION 16 31 MAYO 2022 Ref. 0000905843 044 00044560256009568291 002601002211150000905843 DAVALOS MEZA ADRIANA BERENICE		225,875.20			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0007932RENTA CAMION 16 31 MAYO 2022 Ref. 0000905844 044 00044560256010107997 002601002211150000905844 HEIDI KRISTELL MORELOS		225,429.76			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1511228RENTA CAMION 16 31 MAYO 2022 Ref. 0000905845 044 00044560256010107997 002601002211150000905845 HEIDI KRISTELL MORELOS		225,429.76			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000005RENTA CAMION 16 31 MAYO 2022 Ref. 0000905846 030		226,432.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000003RENTA CAMION 16 31 MAYO 2022 Ref. 0000905847 030		226,432.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PARCIAL SUBSIDIO NOV 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		768,332.25			
15/NOV	15/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0000005RENTA CAMION 16 31 MAYO 2022 Ref. 0000905846 030			226,432.00		
15/NOV	15/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0000003RENTA CAMION 16 31 MAYO 2022 Ref. 0000905847 030			226,432.00		
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBL MES OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		87,000.00			
15/NOV	15/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.23	809,004.47	809,004.47
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001611RENTA CAMION 16 AL 31 MAYO 202 Ref. 0000043927 036 00036375500641741697 002601002211160000043927 MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE		226,432.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001611RENTA CAMION 16 AL 31 MAYO 22 Ref. 0000043928 036 00036375500641741697 002601002211160000043928 MURILLO RAMIREZ EMMA GUADALUPE		226,432.00			
16/NOV	16/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,000,000.00		
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT MANTTO PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		12,818.00			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT MANTTO UMA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		18,096.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008422REFACC DEPT PARQYJARD Ref. 0000078755 072 00072097001285160527 002601002211160000078755 JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE		49,275.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008461DESBROZADORA ADEMADOS Ref. 0000078756 072 00072097001285160527 002601002211160000078756 JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE		37,260.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005555SERV FUMIG MAY JUN JUL 22 Ref. 0000078757 002		11,303.04			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001174SUMNIS MAYA SOMBRA AURORA Ref. 0000078758 036 00036375500318290714 002601002211160000078758 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		28,350.14			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001168SERV CLASE TERAPEUTICA Ref. 0000078759 036 00036375500318290714 002601002211160000078759 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		3,900.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		5,740.03			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		0001176	HERRAM PARQUES DE LAS MUJERE Ref. 0000078760 036				
		00036375500318290714					
		002601002211160000078760	DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
16/NOV	16/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	72,169.40			
		0010291	MAT BALIZAMIENTO AV POETAS Ref. 0000078761 072				
		00072680005656690589					
		002601002211160000078761	SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE				
16/NOV	16/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	72,169.40			
		0010290	MAT BALIZ AV GONZALEZ GALLO Ref. 0000078762 072				
		00072680005656690589					
		002601002211160000078762	SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE				
16/NOV	16/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	24,998.93			
		0010298	MAT REP CARCAMO CANAL QUIMIXTI Ref. 0000078763 072				
		00072680005656690589					
		002601002211160000078763	SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE				
16/NOV	16/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	68,819.03			
		0010427	MALLA SELLAR FOSAS Ref. 0000078764 072				
		00072680005656690589					
		002601002211160000078764	SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE				
16/NOV	16/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	78,153.15			
		0010429	MEDICAMEN VETERIN Ref. 0000078765 072				
		00072680005656690589					
		002601002211160000078765	SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE				
16/NOV	16/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	106,115.80			
		0010530	REFACC MANTTO PREVENTICO Ref. 0000078766 072				
		00072680005656690589					
		002601002211160000078766	SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE				
16/NOV	16/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	72,169.40			
		0010289	MAT BALIZAM AV FCO VILLA Ref. 0000078767 072				
		00072680005656690589					
		002601002211160000078767	SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE				
16/NOV	16/NOV	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	10,324.00			
		0001611	MAT CONSTR CANAL PLUVIAL Ref. 0000078802 036				
		00036320500281016960					
		002601002211160000078802	ADRIAN VILLASENOR ALVARADO				
16/NOV	16/NOV	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	85,260.00			
		0001611	HERRAM MANTTO AV PARQUES Ref. 0000078803 036				
		00036320500281016960					
		002601002211160000078803	ADRIAN VILLASENOR ALVARADO				
16/NOV	16/NOV	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	4,381.32			
		0001611	HERRAM REP MOTOSIERRAS Ref. 0000078804 036				

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036320500281016960					
		002601002211160000078804					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		44,168.16			
		0001611MAT INST DE LAS REGADERAS WC Ref. 0000078805 036					
		00036320500281016960					
		002601002211160000078805					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		41,300.64			
		0001611MAT HIDRO LAVADORA Ref. 0000078806 036					
		00036320500281016960					
		002601002211160000078806					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		67,713.84			
		0001611LLAVES Y CONECTORES Ref. 0000078807 036					
		00036320500281016960					
		002601002211160000078807					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		71,769.20			
		0001611MAT USO LAVADO AREAS RASTRO Ref. 0000078808 036					
		00036320500281016960					
		002601002211160000078808					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		108,900.00			
		0000043MAT TRAB BOMBERO Y RIEGO Ref. 0000078809 030					
		00030375900004668353					
		002601002211160000078809					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		81,810.00			
		0095395MAT INST LUMINARIAS Ref. 0000078810 030					
		00030375900004668353					
		002601002211160000078810					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		105,665.00			
		0095379MAT ELECTRICO CIRCUITOS Ref. 0000078811 030					
		00030375900004668353					
		002601002211160000078811					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		76,917.00			
		0095374MAT ELECTRICA UMA Ref. 0000078812 030					
		00030375900004668353					
		002601002211160000078812					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		84,265.45			
		0095372MAT MANTTO AIRES CONDICI Ref. 0000078813 030					
		00030375900004668353					
		002601002211160000078813					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		64,839.76			
		0085383MAT REPARA ELECT OFICINAS Ref. 0000078814 030					
		00030375900004668353					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002211160000078814					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		52,096.25			
		0095370EXTRACTORES UMA PRESIDENCIA Ref. 0000078815 030					
		00030375900004668353					
		002601002211160000078815					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		101,030.00			
		0095387MAT ELECTRICO LUMINARIAS Ref. 0000078816 030					
		00030375900004668353					
		002601002211160000078816					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		93,544.26			
		0095793MAT ELECTR INST LUMINARIAS Ref. 0000078817 030					
		00030375900004668353					
		002601002211160000078817					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		75,262.63			
		0096634ROUTER INALAMBRICO EVENT UMA Ref. 0000078818 030					
		00030375900004668353					
		002601002211160000078818					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
16/NOV	16/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			11,303.04		
		0005555SERV FUMIG MAY JUN JUL 22 Ref. 0000078757 002					
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		71,560.40			
		MAT LIMPIEZA UMA PRESIDENCIA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,022.40			
		TOALLAS INSUM CIRUGIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,168.00			
		MOBIL PERSONAL REC HUMANOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,610.20			
		MAT DEPILADO Y LIMPIEZA RASTROBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		109,968.00			
		EMBOLSADO VISERAS Y MENUDO RASBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		109,875.20			
		MAT LIMP DEPTO PARQUEYJARDINESBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		87,000.00			
		MAT RECOL BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		109,875.20			
		MAT RECOLECCION DE PODA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,636.80			
		MAT HIDRATADO PERSONAL PARQUESBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		108,982.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAT LIMPIEZA OFICINAS UMA PRESBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,939.56			
		TRITURADORA PROVEEDURIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,328.00			
		EQUIPOS DE OFICINAS UMA PRESIDBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		85,840.00			
		MAT SUMINIST WC UMA PRESIDENCIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		96,048.00			
		MAT SUMINIST WC UMA PRESIDENCIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		93,960.00			
		MAT SUMINIST WC UMA PRESIDENCIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,248.00			
		SELLO OFICIAL OFICIAL MAYOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,176.00			
		BLOCK AVISO PREVENTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,303.04			
		000555SERV FUM MAY JUN JUL Ref. 0000093050 002					
16/NOV	16/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			11,303.04		
		000555SERV FUM MAY JUN JUL Ref. 0000093050 002					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		68,041.01			
		0000031SERV ELECTRICO UMA Ref. 0000097542 014					
		00014375565708024667					
		002601002211160000097542					
		CORREA MADRIGAL ROGELIO					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		928.00			
		0033475RECOL RES Y PRODUC JUL 2022 Ref. 0000097543 021					
		00021320040462924702					
		002601002211160000097543					
		SALUD AMBIENTAL INTEGRAL SA DE					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,085.00			
		0001082BOLETOS AVION GDL Ref. 0000106881 014					
		00014375655080956305					
		002601002211160000106881					
		TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,626.00		422,940.91	422,940.91
		0001075BOLETOS AVION 30 Y 31 MAYO 22 Ref. 0000106882 014					
		00014375655080956305					
		002601002211160000106882					
		TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV					
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			20,000.00		
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		144,315.60			
		0004733RIEGO CAMELLONES MES MAYO 2022 Ref. 0000178112 030					
		00030560900028512850					
		002601002211170000178112					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GARCIA HERNANDEZ SONIA					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0004732RIEGO CAMELLONES MES MAYO 2022 Ref. 0000178113 030 00030560900028512850 002601002211170000178113 GARCIA HERNANDEZ SONIA		144,315.60			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0004731RIEGO CAMELLONES MES MAYO 2022 Ref. 0000178114 030 00030560900028512850 002601002211170000178114 GARCIA HERNANDEZ SONIA		144,315.60			
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,500,000.00		
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000635RECUPER ISR JUN Y COMPL FEB A Ref. 0000186898 058 00058320000004233149 002601002211170000186898 AAS CONSULTORES FISCALES SC		3,490,187.99			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005555SERV FUM MAY JUN JUL 2022 Ref. 0000224943 002		11,303.04			
17/NOV	17/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0005555SERV FUM MAY JUN JUL 2022 Ref. 0000224943 002			11,303.04		
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0792315VALIDACION BENEFICIARIO TR0970 Ref. 0194274107 646 00646180155000000006 0970792315 QUALITAS COMPA?IA DE SEGUROS SA DE CV			0.01		
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0792314VALIDACION BENEFICIARIO TR0970 Ref. 0194274109 646 00646180155000000006 0970792314 QUALITAS COMPA?IA DE SEGUROS SA DE CV			0.01	19,806.14	19,806.14
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,500,000.00		
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VEH MPAL MAQ OCT Y NOV 22BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,373,679.02			
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		91,900.40			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0074488ACEITES DEPTO ASEO PUBLICO Ref. 0000527950 014 00014560655039550017 002601002211180000527950 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		91,988.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0074486ACEITES DEPTO ASEO PUBLICO Ref. 0000527951 014 00014560655039550017 002601002211180000527951		72,430.40			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0074020ACEITES UNIDADES ASEO PUBLICO Ref. 0000527952 014 00014560655039550017 002601002211180000527952		91,988.00			
		AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0073620ACEITES UNIDADES ASEO PUBLICO Ref. 0000527953 014 00014560655039550017 002601002211180000527953		69,426.00			
		AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001669REFACC Y ACEITES UN RE20 OBRAS Ref. 0000527954 072 00072560004598063544 002601002211180000527954		85,236.80			
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001693REFACC UNID OBRAS Y ALUMBRADO Ref. 0000527955 072 00072560004598063544 002601002211180000527955		92,568.00			
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001687REFACC PARQUES Y RELLENO SANTA Ref. 0000527956 072 00072560004598063544 002601002211180000527956		75,481.20			
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001685REFACC PARQUES JARDINES Ref. 0000527957 072 00072560004598063544 002601002211180000527957		77,256.00			
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001699REFACC PARQUES Y JARDINES Ref. 0000527958 072 00072560004598063544 002601002211180000527958		25,868.00			
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001811ALIMENT CADETES 1 AL 30 AGO 22 Ref. 0000527959 014 00014375606173867907 002601002211180000527959		96,135.00			
		NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001811ALIMEN PREPAR 23AL25 AGOS 22 Ref. 0000527960 014 00014375606173867907 002601002211180000527960		45,240.00			
		NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001811ALIMEN PREP 26 JUL 2022 Ref. 0000527961 014 00014375606173867907 002601002211180000527961		24,128.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE 0001811ALIMEN PREP19AL21 JUL24 SEP 22 Ref. 0000527962 014 00014375606173867907 002601002211180000527962 NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE		60,320.00		146,161.32	146,161.32
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0221122QUALITAS18476574 Ref. 0105514956 646 00646180155000000006 QUALITAS18476574 QUALITAS COMPA?IA DE SEGUROS SA DE CV			38,050.00		
22/NOV	22/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002211PAGO TOTAL 4 UNIDADES Ref. 0000739569 014 00014430655059401098 002601002211220000739569 CONVERSIONES DE UNIDADES MOVIL		890,000.00			
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2455093TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0105998074 014 00014375655089977149 2022112240014 BET0000424550930 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			2,200,000.00		
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002211VEHICULOS OPERTIVO SERV PUBL Ref. 0000747830 014 00014430655059401098 002601002211220000747830 CONVERSIONES DE UNIDADES MOVIL		2,399,000.00		95,211.32	95,211.32
23/NOV	23/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECLASIFICACION PARTIDA PRESUPBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			91,585.00		
23/NOV	23/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			700,000.00		
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000790BULTO ARENA PARA GATO 19 KG Ref. 0000827469 072 00072320011640970420 002601002211230000827469 JUAN CARLOS BORBOA BRIZIO		20,880.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000072SERVICIO REPARACION UNIDAD TI0 Ref. 0000827470 021 00021375040670793356 002601002211230000827470 NUNO LOPEZ TANIA		19,507.50			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000221COMPRA NO BRAKE PARA REEMPLAZO Ref. 0000827471 072 00072375011679386784 002601002211230000827471 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		1,548.99			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		30,333.22			

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000280COMPRA DISPLAY PARA REEMPLAZO Ref. 0000827472 072				
		00072375011679386784				
		002601002211230000827472				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		54,673.99		
		0000251COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO T Ref. 0000827473				
		072				
		00072375011679386784				
		002601002211230000827473				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,398.01		
		0000215COMPRA DE SILLA SECRETARIAL Ref. 0000827474 072				
		00072375011679386784				
		002601002211230000827474				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		46,212.80		
		0000241COMPRA DE DISCOS DUROS PARA EQ Ref. 0000827475				
		072				
		00072375011679386784				
		002601002211230000827475				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		70,949.66		
		0000291COMPRA DE PAPELERIA HOJAS BLAN Ref. 0000827476 072				
		00072375011679386784				
		002601002211230000827476				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,998.99		
		0000288COMPRA DE TABLETS TB S7 Ref. 0000827477 072				
		00072375011679386784				
		002601002211230000827477				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		42,328.07		
		0000292COMPRA DE CABLES PARA MICROFON Ref. 0000827478				
		072				
		00072375011679386784				
		002601002211230000827478				
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS				
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		87,000.00		
		COMPRA DE BOLSA NEGRA DE 25 KGBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		54,330.92		
		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZABMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,780.48		
		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZABMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,703.88		
		COMPRA SELLO OFICIAL DE MADERABMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		33,643.13		
		0088553PAGO MENSUALIDAD AGOSTO 2022 Ref. 0000867772 002				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180650515393677 002601002211230000867772 OPERBES SA DE CV					
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090246PAGO MENSUALIDAD SEPTIEMBRE 22 Ref. 0000867773 002 00002180650515393677 002601002211230000867773 OPERBES SA DE CV		33,645.22			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0091479MENSUALIDAD INTERNET OCTUBRE Ref. 0000867774 002 00002180650515393677 002601002211230000867774 OPERBES SA DE CV		83,583.29			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005933PAGO MENSUALIDAD OCTUBRE 2022 Ref. 0000867775 014 00014680655031809714 002601002211230000867775 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		28,465.30			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001062PAGO MENSUALIDAD OCTUBRE 2022 Ref. 0000867776 014 00014680655031809714 002601002211230000867776 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		94,150.76			
23/NOV	23/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			700,000.00		
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000104PAGO TOTAL UNIFORMES Y CALZADO Ref. 0000917980 021 00021320040646189868 002601002211230000917980 SIERRA TMT SA DE CV		796,195.00		22,467.11	22,467.11
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002411TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0109847288 044 00044375256010622625 2022112440044B36K0000043190890 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			900,000.00		
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002411RESTITUCION AL FONDO ZOFEMAT P Ref. 0000966104 072 00072375006334435862 002601002211240000966104 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		113,199.95			
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5383942TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0110383758 014 00014375655089977149 2022112440014 BET0000453839420 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			2,000,000.00		
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000321REFACCIONES UNIDAD FA24 FOMENT Ref. 0000012152 014 00014566606164631317 002601002211240000012152 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL		87,073.44			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		83,372.74			

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000323REFACCIONES UNIDADES PARQUES Y Ref. 0000012153 014 00014566606164631317 002601002211240000012153 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL				
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		77,504.82		
		0000267REFACCIONES UNIDAD O63 OBRAS P Ref. 0000012154 014 00014566606164631317 002601002211240000012154 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL				
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		97,284.03		
		0000332REFACCIONES UNIDAD FA24 FOMENT Ref. 0000012155 014 00014566606164631317 002601002211240000012155 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL				
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,620.39		
		0005781REFACCIONES UNIDAD FA24 DIRECC Ref. 0000015483 014 00014375605626244612 002601002211240000015483 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO				
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,999.20		
		0005713REFACCIONES UNIDAD RE21 DIRECC Ref. 0000015484 014 00014375605626244612 002601002211240000015484 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO				
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		52,488.40		
		0005739REFACCIONES UNIDAD M11 DIRECCI Ref. 0000015485 014 00014375605626244612 002601002211240000015485 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO				
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		96,325.63		
		0005685REFACCIONES UNIDAD FA24 DIRECC Ref. 0000015486 014 00014375605626244612 002601002211240000015486 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO				
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		87,073.44		
		0005780REFACCIONES UNIDAD FA24 DIRECC Ref. 0000015487 014 00014375605626244612 002601002211240000015487 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO				
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		84,546.11		
		0005836REFACCIONES UNIDAD J48 PARQUES Ref. 0000015488 014 00014375605626244612 002601002211240000015488 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO				
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,001,247.00		
		PAGO CFE AGO A OCT 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,303.04		1,103,428.92
		0005555SERV FUMIGACION MAYO A JULIO 2 Ref. 0000018991 002 00002320700201177192 002601002211240000018991				1,103,428.92

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			GONZALEZ LOPEZ KARLA DEL REFUG				
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,000,000.00		
		7000131TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0112707678 014					
		00014375655036622748					
		2022112540014 BET0000470001310					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,635,354.25			
		0000750PAGO DE SERVIDORES Y COMPLEMEN Ref. 0000185728					
		014					
		00014320655069216781					
		002601002211250000185728					
		FORTICUS TECH SA DE CV					
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		362,653.55			
		SERV DE IMPRESORAS MES AGOSTO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		277,444.53			
		SERV DE IMPRESORAS MES AGOSTO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,359,358.96			
		2211000RENTA UMA MES NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000192529 002					
		00002320700287225495					
		002601002211250000192529					
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,621.05			
		0004049SERV EMPRESS MES NOVIEMBRE 22 Ref. 0000224864 002					
		00002090020301318544					
		002601002211250000224864					
		APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,621.05			
		0004020SERV EMPRESS MES OCTUBRE 22 Ref. 0000224865 002					
		00002090020301318544					
		002601002211250000224865					
		APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,621.05			
		0003984SERV EMPRESS MES SEPTIEMBRE 22 Ref. 0000224866 002					
		00002090020301318544					
		002601002211250000224866					
		APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN					
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,593.99			
		SERV Y MANTTO UNIDAD ZF126 PROBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		64,685.86			
		POLIZA SEGURO COBERTURA AMPLIABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,796.94			
		POLIZA SEGURO COBERTURA AMPLIABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		72,256.40			
		0001196SERV LLANTERA REPARACION UNIDA Ref. 0000300698 044					
		00044375032005470268					
		002601002211250000300698					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001197SERV LLANTERA REPARACION UNIDA Ref. 0000300699 044 00044375032005470268 002601002211250000300699 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR	13,386.40				
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0002729PAGO MES SEGURO ESCOLAR OCT Ref. 0000300701 072 00072375002431707044 002601002211250000300701 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV	644,444.44				
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0002511DEVOLUCION DE LAS CANTIDADES A Ref. 0000303480 060 00060320000990806393 002601002211250000303480 DAU VILLAFANA JORGE	35,729.41				
25/NOV	25/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8057373TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0114137240 014 00014375655089977149 2022112540014 BET0000480573730 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		1,200,000.00			
25/NOV	25/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO COMB 8 A 14 NOV MAQ PESADBMR CASH Ref. REFBNTC00462330	1,292,337.30				
25/NOV	25/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO COMB 4 A 15 NOV VEH MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	591,480.94				
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0077330ACEITE UNIDADES ASEO PUBLICO Ref. 0000345654 044 00044375032002965624 002601002211250000345654 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	70,736.80				
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0075607REFACCIONES UNIDADES ASEO PUBL Ref. 0000345655 044 00044375032002965624 002601002211250000345655 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	79,390.40				
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000080COMPRA DE ARENA Y GRAVA Ref. 0000345945 014 00014375605976622722 002601002211280000345945 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL	6,126.54				
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0074070LUBRICANTE PARA STOCK TALLER M Ref. 0000346318 014 00014560655039550017 002601002211280000346318 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D	27,983.67				
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0074069LUBRICANTE PARA STOCK TALLER M Ref. 0000346319 014 00014560655039550017 002601002211280000346319	49,608.21				



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D				
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	69,426.00			
			0073246ACEITE PARA STOCK TALLER M Ref. 0000346320 014				
			00014560655039550017				
			002601002211280000346320				
			AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D				
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	69,426.00			
			0073263ACEITE PARA STOCK TALLER M Ref. 0000346321 014				
			00014560655039550017				
			002601002211280000346321				
			AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D				
25/NOV	25/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	69,426.00			
			0074022ACEITE PARA STOCK TALLER M Ref. 0000346322 014				
			00014560655039550017				
			002601002211280000346322				
			AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D				
25/NOV	25/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,504.20			
			ALIM PRESOS 18 A 24 OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
25/NOV	25/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,821.80		335,593.18	335,593.18
			ALIM PRESOS 27 OCT A 7 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
28/NOV	28/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	87,290.00			
			0000043COMPRA DE MATERIAL BLOCK SOLID Ref. 0000416892 014				
			00014375605976622722				
			002601002211280000416892				
			JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL				
28/NOV	28/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	10,449.28			
			0000269SERV CAMBIO DE CHAPAS DE SEGUR Ref. 0000478090 044				
			00044375256009678729				
			002601002211280000478090				
			PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO				
28/NOV	28/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	86,275.00			
			0000265COMPRA DE MAT GRAVON PARA EMPA Ref. 0000478091 044				
			00044375256009678729				
			002601002211280000478091				
			PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO				
28/NOV	28/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	6,484.40		145,094.50	145,094.50
			0000268SERV DESINSTALACION CANCEL Ref. 0000478092 044				
			00044375256009678729				
			002601002211280000478092				
			PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO				
29/NOV	29/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	82.00			
			PAGO CFE BIMESTRE AGO A OCT 22BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
29/NOV	29/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	41,760.00			
			APOYO MOB JORNADA VACUNACION PBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
29/NOV	29/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	49,068.00			
			APOYO MOB JORNADA VACUNACION PBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO ESC PRIM GRADUACION 14 JBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		9,744.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA SONIDO Y TARIMAS 26 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		31,536.92			
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			30,000.00		
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PREST SERV PUBLICIDAD MES OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		29,000.00		13,903.58	13,903.58
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7744265TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0126252173 014 00014375655089977149 2022113040014 BET0000477442650 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			2,000,000.00		
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003011APOYO ECONOMICO CANASTA MATERN Ref. 0000932419 072 00072375010122397836 002601002211300000932419 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003011APOYO ECONOMICO CANASTA MATERN Ref. 0000932420 072 00072375010122397836 002601002211300000932420 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		2,000.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0085000ORGANIZACION DIA SERVIDOR PUBL Ref. 0000932422 072 00072375010122397836 002601002211300000932422 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		85,000.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003011COMPRA TROFEOS TORNEO FUTBOL Ref. 0000932423 072 00072375010122397836 002601002211300000932423 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		30,000.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003011APOYO ECONOMICO NOVIEMBRE 22 Ref. 0000932424 072 00072375010122397836 002601002211300000932424 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		12,000.00			
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			4,000,000.00		
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000668RECUPERACION ISR MES AGOSTO 22 Ref. 0000011855 058 00058320000004233149 002601002211300000011855 AAS CONSULTORES FISCALES SC		4,884,166.37			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000121RECUPERACION ISR COMPLE FEB M Ref. 0000011856 058 00058320000004233149 002601002211300000011856 AAS CONSULTORES FISCALES SC		886,953.69		111,783.52	111,783.52

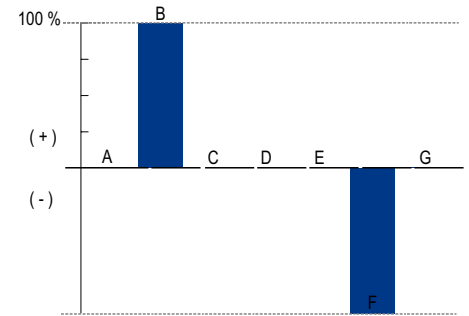
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	58,709,427.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	300
TOTAL IMPORTE ABONOS	58,450,805.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	370,405.38	0.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	58,450,805.60	99.55%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	19.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-58,709,427.46	-100.00%	F
Saldo Final	111,783.52	0.19%	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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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.

"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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

D33EC4A6-4B03-4887-85B5-72E8586CD022

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

RSNJomR1lj1abMXMH9h0XxJzCNk/rakZ4HwI521ht++LaAwBf+coqS2xbf3Pao2dWmiVTHCKnJYxYpV97Jf30UtNj9wpOXj39+Tui/ujclE8N9kF0zIjPRj4cvFtUdQ8HBxMtfWHUsVJlSnWfVxH8UAs2bK8Jw52poaUOBXyoGJfU7xgmSsSiz6QoPub/+OIPJiLUMX3fJXWv4iOyzddaCiPb3tOFPTtkCG5b8mJXSyY5WMYD+VR3fDQA/c31BtAm0ITWhAhMi2QTufioSQQ1TvQiry1mVwc5KSUYDHhkaFE8Vt65anstXOlpu2zYhtiwWn323EjJfvL3tkthYzIDg==

**Sello SAT**

Keg/sNPM997SmxIVTnVQCSyvmQr3KGZx9kbhUZJrFs8QTeYVUSpeeVs0zK+VmzHGBYABkUN48AZE6KnVPDWnCBHB9OahqAgUu55LPkBVjD2J95LpFCVDbuuplvrGtdziaHjap6KrgzeQSaTYF9XwF53o3jKSHSHZhuxG7WxVtDImAWXJ5lpBJgxbS00kuvYWMnQIneV/skoiALNbrpsIIFJfq6z3VvLJRp4oOjGHYzd3uhRPMOnXC4tdYD4ka+vL/9K106BAALF76rQFyYcQ7S5G5zge7ni9O92zf7aFHevFBdmLcOy2+RVUpO1MTJfyBLujDrhJFQNX168NrR37BA==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2022-12-01T02:11:18

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

||1.1|D33EC4A6-4B03-4887-85B5-72E8586CD022|2022-12-01T02:11:18|RSNJomR1lj1abMXMH9h0XxJzCNk/rakZ4HwI521ht++LaAwBf+coqS2xbf3Pao2dWmiVTHCKnJYxYpV97Jf30UtNj9wpOXj39+Tui/ujclE8N9kF0zIjPRj4cvFtUdQ8HBxMtfWHUsVJlSnWfVxH8UAs2bK8Jw52poaUOBXyoGJfU7xgmSsSiz6QoPub/+OIPJiLUMX3fJXWv4iOyzddaCiPb3tOFPTtkCG5b8mJXSyY5WMYD+VR3fDQA/c31BtAm0ITWhAhMi2QTufioSQQ1TvQiry1mVwc5KSUYDHhkaFE8Vt65anstXOlpu2zYhtiwWn323EjJfvL3tkthYzIDg==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2022 a las 20:08:01

"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