



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 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		554,435.82
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.62
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		30,780.87
Saldo de Operación Inicial		30,780.87
Depósitos / Abonos (+)	19	34,849,711.89
Retiros / Cargos (-)	102	34,103,414.10
Saldo Final (+)		777,078.66
Saldo de Operación Final		777,078.66
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			4.84	30,785.71	30,785.71
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,000,000.00			

**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
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUS VEH MPALES AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		162,114.15			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB MAQUINARIA PESADA AGO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,721,494.65		147,176.91	147,176.91
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		15,651.90			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000507PREST SERV PUBLICIDAD AGOSTO 2 Ref. 0000401916 072 00072375002170197290 002601002209050000401916 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		98,600.00			
05/SEP	05/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			100,000.00		
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDAD JEF ASEO PUBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		56,095.53		76,829.48	76,829.48
07/SEP	07/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000709APOYO ECONOMICO MES AGOSTO 22 Ref. 0000606809 072 00072375010122397836 002601002209070000606809 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		12,000.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000709ORGANIZACION EVENTO SECRETARIA Ref. 0000606810 072 00072375010122397836 002601002209070000606810 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		80,000.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000709ORGANIZACION EVENTO BOMBERO Ref. 0000606811 072 00072375010122397836 002601002209070000606811 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		60,000.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000709ORGANIZACION EVENTO ASEADOR Ref. 0000606812 072 00072375010122397836 002601002209070000606812 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		60,000.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0003044SERV PUBLICIDAD MES AGOSTO Ref. 0000636450 021 00021375040530742829 002601002209070000636450 CORPORATIVO FISCAL PV SC		52,200.00		812,629.48	812,629.48
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000104ANT 50 PORC UNIFORMES PERSONAL Ref. 0000744443 021 00021320040646189868		796,195.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002209080000744443 SIERRA TMT SA DE CV					
08/SEP	08/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD PAGWEB Y BANNER AGOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		28,687.50			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD PAGWEB Y BANNER AGOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		20,300.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD BANNER AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		29,000.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD PAGWEB Y BANNER JUNBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		92,800.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD IMPRESA MES AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		87,000.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001051SERV PUBLICIDAD SPOTS MES ABRI Ref. 0000814927 002 00002045058000258524 002601002209080000814927 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		46,400.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000011PUBLICIDAD PAGWEB Y BANNER AGO Ref. 0000814928 044 00044375256004581044 002601002209080000814928 GUEVARA CLAUDIO FABIAN		29,000.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005942SERV PUBLICIDAD SPOTS MES MAYO Ref. 0000814929 014 00014560655024214355 002601002209080000814929 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI		81,200.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000382PUBLICIDAD PAGWEB Y BANNER JUL Ref. 0000814930 021 00021650040633684923 002601002209080000814930 SGS MARKETINGSOLUTIONS SA DE C		21,460.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000289PUBLICIDAD PAGWEB Y BANNER AGO Ref. 0000814931 014 00014320655090540442 002601002209080000814931 TOSANLIZ SC		46,400.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000773PUBLIC SEMINARIO DIGITAL AGOST Ref. 0000814932 072 00072375008666934880 002601002209080000814932 ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C		9,180.00		525,006.98	525,006.98
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5985162TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0120926682 014			4,000,000.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655089977149					
		2022090940014 BET0000459851620					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,649,694.64			
		0000972PAGO PARCIAL SUBSIDIO MES OCTU Ref. 0000063023 014					
		00014375655056665455					
		002601002209090000063023					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,230.80			
		ALIM PRESOS 22 AGO A 04 SEP 20BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,000,000.00		
		6071235TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0121038352 014					
		00014375655036622748					
		2022090940014 BET0000460712350					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,428,450.85			
		PAGO COMB VEH MPAL 11 A 24 AGO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,332,830.90		1,098,799.79	1,098,799.79
		PAGO COMB MAQ PESADA 16A30 AGO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,000,000.00		
		9222868TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0126202315 014					
		00014375655089977149					
		2022091240014 BET0000492228680					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		47,105.28			
		0000725COMPRA ALIM PERROSYGATOS JULIO Ref. 0000207306					
		072					
		00072320011640970420					
		002601002209120000207306					
		JUAN CARLOS BORBOA BRIZIO					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		57,795.84			
		0000737COMPRA ALIM PERROSYGATOS AGOST Ref. 0000207307					
		072					
		00072320011640970420					
		002601002209120000207307					
		JUAN CARLOS BORBOA BRIZIO					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,200.07			
		0027499MAT PARA CONSTRUCCION DE VADO Ref. 0000207308 014					
		00014375920013300323					
		002601002209120000207308					
		COEVA SA DE CV					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,155.03			
		0027533MAT CONSTRUCCION DE COLUMNAS P Ref. 0000207309					
		014					
		00014375920013300323					
		002601002209120000207309					
		COEVA SA DE CV					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,040.00			

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0031754MANTTO PREVENT ELEVADORES JUNI Ref. 0000207310 014 00014320655042636469 002601002209120000207310 ELEVADORES MULTINACIONALES PER				
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000431CINTA PARA REPARACION DE SIERR Ref. 0000207311 030 00030222900014964459 002601002209120000207311 JUAN MANUEL GARCIA		24,902.88		
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0094800MAT PARA STOCK AREA DE MANTTO Ref. 0000207312 030 00030375900004668353 002601002209120000207312 GRUPO LEON PVR SA DE CV		19,700.00		
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT CONSTRUCCION EMISORES BIOGBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,858.00		
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PARCIAL SUBSIDIO MES SEPTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		768,332.25		
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2209002PAGO RENTA UMA MES SEPTIEMBRE Ref. 0000219757 002 00002320700287225495 002601002209120000219757 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,250,560.23		
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0086212INTERNET MENSUALIDAD AGOSTO 22 Ref. 0000219759 002 00002180650515393677 002601002209120000219759 OPERBES SA DE CV		86,524.45		
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0085556TELEFONIA MES JUNIO 2022 Ref. 0000219760 002 00002180650515393677 002601002209120000219760 OPERBES SA DE CV		33,640.00		
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000883BOLETOS AVION A GDL LIC AMAURY Ref. 0000219762 014 00014375655080956305 002601002209120000219762 TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV		7,648.00		
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000887BOLETOS AVION A GDL LIC FCO MT Ref. 0000219763 014 00014375655080956305 002601002209120000219763 TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV		2,619.00		
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000950BOLETOS AVION A GDL MTRA ELENA Ref. 0000219764 014 00014375655080956305 002601002209120000219764 TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV		6,144.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0002496CINTA GRIS CUBRIMIENTOS CABLES Ref. 0000219765 036 00036320500281016960 002601002209120000219765 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO		35,148.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000091COMPRA DE HACHA TIPO CAZADORA Ref. 0000219766 036 00036320500281016960 002601002209120000219766 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO		2,867.52			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000002MAT TUBO CODO PARA TRABAJO UMA Ref. 0000219767 036 00036320500281016960 002601002209120000219767 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO		10,720.72			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000005COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE Ref. 0000219768 036 00036320500281016960 002601002209120000219768 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO		7,538.84			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0075616REFACCIONES UNIDADES JEF ASEO Ref. 0000232108 044 00044375032002965624 002601002209120000232108 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		82,000.40			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0075958REFACCIONES UNIDDAES JEF ASEO Ref. 0000232109 044 00044375032002965624 002601002209120000232109 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		53,046.80			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0075936LLANTAS UNIDDAES JEF ASEO PUBL Ref. 0000232110 044 00044375032002965624 002601002209120000232110 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		41,539.60			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0075103REFACCIONES UNIDADES JEF ASEO Ref. 0000232111 044 00044375032002965624 002601002209120000232111 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		37,468.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000005REPARACION UNIDAD PCD13 SUBDIR Ref. 0000232112 021 00021375040670793356 002601002209120000232112 NUNO LOPEZ TANIA		38,104.91			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000007REPERACION UNIDAD PV275 DIRECC Ref. 0000232113 021 00021375040670793356 002601002209120000232113 NUNO LOPEZ TANIA		81,051.09		338,088.88	338,088.88

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1694871TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0135727182 014 00014375655089977149 2022091540014 BET0000416948710 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			2,000,000.00		
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL SUBSIDIO SEPTIEMBREBMCASH Ref. REFBNTC00462330		768,332.25			
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1780219TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0135821229 014 00014375655036622748 2022091540014 BET0000417802190 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			3,000,000.00		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000973PAGO TOTAL SUBSIDIO MES OCTUBR Ref. 0000990684 014		3,649,694.64			
15/SEP	15/SEP	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0000973PAGO TOTAL SUBSIDIO MES OCTUBR Ref. 0000990684 014			3,649,694.64		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000973PAGO TOTAL SUBSIDIO MES OCTUBR Ref. 0000009470 014 00014375655056665455 002601002209150000009470 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		3,649,694.64			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDAD ZF126 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,148.99			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDAD PT275 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,680.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0004722RADIO PARA PERSONAL OPERATIVO Ref. 0000053297 021 00021320040180504019 002601002209190000053297 UNIVERSAL EN COMUNIC		95,595.60			
15/SEP	15/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.68		
15/SEP	15/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.73	816,639.81	816,639.81
19/SEP	19/SEP	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00522015663868256208 CIE:1026380 Ref. GUIA:4565132		27,300.00			
19/SEP	19/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB APORT PATROYVIVI 1RA SEPBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		789,000.00		339.81	339.81
21/SEP	21/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT PARA TECHO DE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		98,832.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008361COMPRA DE SOLPLADOR PARA LIMPI Ref. 0000441102 072 00072097001285160527 002601002209210000441102		93,500.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008363COMPRA DE DESBROZADORA Ref. 0000441103 072 00072097001285160527 002601002209210000441103	JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE	108,000.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008332COMPRA DE MOTOSIERRAS PARA LIM Ref. 0000441104 072 00072097001285160527 002601002209210000441104	JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE	52,200.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0512749SUMINISTRO DE AGUA DE PIPA 17 Ref. 0000441105 014 00014375655026880419 002601002209210000441105	JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE	9,000.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP 8 AL 14 SEPTIEMBRE 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE	19,575.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP 25 AL 31 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		38,370.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPERMEABLES PARA PERSONAL ASEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		75,786.66			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLSAS NEGRAS PARA BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		95,816.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AGENDA Y ORGANIZADORA OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,953.20		404,306.95	404,306.95
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIM PARA PRESOS 25 JUL A 7 AGBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		12,365.60			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002209APOYO ECONOMICO SEPTIEMBRE 22 Ref. 0000541364 072 00072375010122397836 002601002209220000541364	LUCIA EDITH CURIEL PE?A	12,000.00		379,941.35	379,941.35
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4319490TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0153229881 014 00014375655089977149 2022092340014 BET0000443194900	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO		4,800,000.00		
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VEH MUPAL 1 JUL A 31 AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,164,835.61			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB MAQ PESADA 31 AGO 1 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,285,232.48			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ENERGIA ELEC EDI GUB AGOSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		807,500.00		922,373.26	922,373.26
28/SEP	28/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			300,000.00		
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS PRESOS 8 AL 21 AGOSTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		13,044.20			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SUBSIDIO MES AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		536,613.00			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ANALISIS LIXIVIANOS BIOGABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		28,887.77			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000925PAGO BOLETO AVION GDL 15 JULIO Ref. 0000233151 014 00014375655080956305 002601002209280000233151 TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV		5,370.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000985PAGO MES SEPTIEMBRE SERV COMIS Ref. 0000233152 014 00014680655031809714 002601002209280000233152 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		28,465.30			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000042PAGO MENSUALIDAD SEPTIEMBRE 22 Ref. 0000233153 014 00014680655031809714 002601002209280000233153 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		94,054.08			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0070933SERV TIMBRADO NOMINAJUNIO 2022 Ref. 0000233154 021 00021470040529745240 002601002209280000233154 LIONDEV SA DE CV		3,227.70			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0069451SERV TIMBRADO NOMINA MAYO 2022 Ref. 0000233155 021 00021470040529745240 002601002209280000233155 LIONDEV SA DE CV		3,521.24			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001905SERV REPARACION VARIAS UNIDADE Ref. 0000233156 014 00014375655042241579 002601002209280000233156 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		30,775.62			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0032775LLANTAS PARA MOTOS DE OBRAS PU Ref. 0000233157 014 00014375655042241579 002601002209280000233157 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		77,195.68			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		73,776.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		0027710SUMINISTRO DE CONCRETO JARDINE Ref. 0000233158 014						
		00014375920013300323						
		002601002209280000233158						
		COEVA SA DE CV						
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,170.64				
		0027709CONSTRUCCION DE BASES PUENTE P Ref. 0000233159						
		014						
		00014375920013300323						
		002601002209280000233159						
		COEVA SA DE CV						
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,621.06				
		0003953SERV EMPRESS MES AGOSTO 2022 Ref. 0000233160 002						
		00002090020301318544						
		002601002209280000233160						
		APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN						
28/SEP	28/SEP	P14 PRODUCTOS RIVAL, SA		25,026.14				
		REF:0000000000002622637 CIE:0033225 Ref. GUIA:2818145						
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		83,583.29				
		0088907PAGO INTERNET MES SEPTIEMBRE 2 Ref. 0000239137 002						
		00002180650515393677						
		002601002209280000239137						
		OPERBES SA DE CV						
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,040.00		132,001.54		132,001.54
		0031928SERV PREVENTIVO Y CORRECTIVO M Ref. 0000242607 014						
		00014320655042636469						
		002601002209280000242607						
		ELEVADORES MULTINACIONALES PER						
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,000,000.00			
		4417861TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0166229185 014						
		00014375655089977149						
		2022092940014 BET0000444178610						
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO						
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,693.28				
		COMPRA DE COFFE BREAK TALLER PBMRCASH Ref.						
		REFBNTC00462330						
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,851.20				
		COMPRA DE BOTES DE BASURA PLASBMRCASH Ref.						
		REFBNTC00462330						
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,322.00				
		COMPRA DE TRITURADORA DE PAPELBMRCASH Ref.						
		REFBNTC00462330						
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		79,576.00				
		COMPRA DE VENTILADORES CECYTEJBMRCASH Ref.						
		REFBNTC00462330						
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,308.00				
		COMPRA DE TABLONES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,892.40				
		MENSULAS PARA AIRE ACONDICONADBMRCASH Ref.						
		REFBNTC00462330						
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		99,760.00				



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000003COMPRA DE BLOCKS PARA CEMENTER Ref. 0000417533 014 00014375605976622722 002601002209290000417533 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000009MAT PARA REPARACION DE COLUMPI Ref. 0000417534 036 00036320500281016960 002601002209290000417534 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO		9,048.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000003COMPRA DE FRANELAS PARA LIMPIE Ref. 0000417535 036 00036320500281016960 002601002209290000417535 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO		881.60			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0006424COMPRA DE POLINES DE MADERA Ref. 0000417536 036 00036320500281016960 002601002209290000417536 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO		93,305.76		786,363.30	786,363.30
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002140SERV DICTAMEN IMSS 2021 Ref. 0000699350 072 00072320002711425350 002601002209300000699350 CISS CONSULTORIA INTEGRAL SC		359,600.00			
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7795423TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0170557357 014 00014375655041411562 2022093040014 BET0000477954230 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			4,000,000.00		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000979PAGO PARCIAL SUBSIDIO MES NOVI Ref. 0000815992 014 00014375655056665455 002601002209300000815992 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		3,649,694.64			
30/SEP	30/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP30 14:35 PRAC 7047 FOLIO:9915 Ref. *****9094			10.00	777,078.66	777,078.66

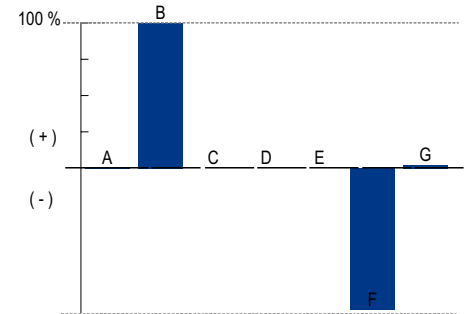
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	34,103,414.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	102
TOTAL IMPORTE ABONOS	34,849,711.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	30,780.87	0.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	34,849,711.89	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.62	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-34,103,414.10	-97.85%	F
Saldo Final	777,078.66	2.22%	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:**

908EDE29-B8BC-4D6A-9EBE-07DDC7C8883F

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

gVrHYv3MV7e/HOGUflU0cbQa3OBMrv7LugT4+eEXQDMgwymRufjjhJXxGYY90ZOID/IVYy5Otb2RnRAw0pq2PW2FaNp7g419juWYA2auEFss7kOXCPISgoEi8Nyc52tP3b5Mc2YCUp/J/BxhFv1VtVjtbqg3pcEwFDRARR4Ny2y13JZrdtnGP1ZZAfrSyGtT8hH1aH8L+kYpnwyyZhMsiP97I76GNBt9yddMfAB0tYRg0zDfKxWWp8CPkrhS9FIHP5Nast2R9I7Gc1pDrdBIDxahli2MIYmRNiC7plnjvXCT5WI/DJPOXWhhvvyjW3wZIXGmyVOnpz6K5tvf/GYSEw==

**Sello SAT**

CdunJK4F4wyuSt5mZRTcWFGa8cis1RTM67citJ9OV9Y1y9z01M15+B4+IbuUd4cQV4s4wZtzouC8rD+nL/BCHAq87E1jqgy0UhrGySSrMEQj853+HqUKUTKCPFMWFh4qZ3mWcurnCm/yfMuix/CLXmh7DPMJCckJkYeOFAh7z3LRvD5BLzmR1AgAy4M052HqCq6AqVez1ozIAUmYFUQ/p+Cf8UcPnJLHVHVThm5b1ELJwsdQWSBM0Aov7pFL/TyOV08KZuee0heHF0zSKqyLIm2ez95tVrTqmmO9I0+Rie5vqHSwuTvfhYCTLOo3B/Ty91YeJ/fn1fUWYybwnZlyNYg==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2022-10-01T04:18:14

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

||1.1|908EDE29-B8BC-4D6A-9EBE-07DDC7C8883F|2022-10-01T04:18:14|gVrHYv3MV7e/HOGUflU0cbQa3OBMrv7LugT4+eEXQDMgwymRufjjhJXxGYY90ZOID/IVYy5Otb2RnRAw0pq2PW2FaNp7g419juWYA2auEFss7kOXCPISgoEi8Nyc52tP3b5Mc2YCUp/J/BxhFv1VtVjtbqg3pcEwFDRARR4Ny2y13JZrdtnGP1ZZAfrSyGtT8hH1aH8L+kYpnwyyZhMsiP97I76GNBt9yddMfAB0tYRg0zDfKxWWp8CPkrhS9FIHP5Nast2R9I7Gc1pDrdBIDxahli2MIYmRNiC7plnjvXCT5WI/DJPOXWhhvvyjW3wZIXGmyVOnpz6K5tvf/GYSEw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:14:01

"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