



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 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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		3,644,149.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.054
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3,307.47
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		791,035.60
Saldo de Operación Inicial		791,035.60
Depósitos / Abonos (+)	7	30,326,500.94
Retiros / Cargos (-)	124	30,185,589.69
Saldo Final (+)		931,946.85
Saldo de Operación Final		931,946.85
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/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,824,963.85	7,615,999.45	792,572.69
		REEMB NOMINA IVC A MPV 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00778249					
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1,537.09	7,617,536.54	7,617,536.54

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

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDAD A178 ASEO PBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		65,292.75			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDAD A190 ASEO PBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		81,082.35			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000864REFACCIONES UNIDAD A186 ASEO P Ref. 0000280079 030 00030578900002331612 002601002301030000280079 HERMOSILLO DIAZ NEYRA ZURIANA		72,442.00			
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000866REFACCIONES UNIDAD A188 ASEO P Ref. 0000280080 030 00030578900002331612 002601002301030000280080 HERMOSILLO DIAZ NEYRA ZURIANA		87,696.00		7,311,023.44	7,311,023.44
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV FUMIGACION BASE BOMBEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		14,036.00			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV FUMIGACION PRESIDENCIA CEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		49,764.00			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV FUMIGACION CENTRO COMUNITBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		34,568.00			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV FUMIGACION COMISARIA IXTABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		28,652.00			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV FUMIGACION CASETA BOMBEROBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		40,948.00			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV FUMIGACION OFICINA TURISMBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		22,852.00			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV FUMIGACION OFI SERV PUBLIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		29,348.00			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV FUMIGACION OFI ALUMBRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		30,276.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000893REPARACION UNIDAD ZF41 ASEO PU Ref. 0000996745 030 00030578900002331612 002601002301090000996745 HERMOSILLO DIAZ NEYRA ZURIANA		76,560.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001380REPARACION UNIDAD A185 A SEO P Ref. 0000996746 002 00002320701429702267 002601002301090000996746		75,998.89			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH				
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		28,412.09			
		0001450REPARACION UNIDAD A188 ASEO PU Ref. 0000996747 002					
		00002320701429702267					
		002601002301090000996747					
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		58,189.70			
		0001445REPARACION ZF119 ASEO PUB Ref. 0000996748 002					
		00002320701429702267					
		002601002301090000996748					
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		57,788.07			
		0001426REPARACION UNIDAD A190 ASEO PU Ref. 0000996749 002					
		00002320701429702267					
		002601002301090000996749					
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		98,600.00			
		0000532PREST SER PUBLICIDAD DIC 2022 Ref. 0000000261 072					
		00072375002170197290					
		002601002301090000000261					
		LORENA GUTIERREZ MOGUEL					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		52,200.00		6,612,830.69	6,612,830.69
		0003158PREST SER PUBLICIDAD DIC 2022 Ref. 0000000262 021					
		00021375040530742829					
		002601002301090000000262					
		CORPORATIVO FISCAL PV SC					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,336.00			
		MAT DE FLYERS IMPRESOS ASEO PUBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,530.64			
		COMPRA DE BOLSAS NEGRAS LIMPIEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		88,624.00			
		BLOCK SOLICITUD MATRIMONIO TAMBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,963.68			
		COMPRA ART PARA CIRUGIAS PERROBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		98,600.00			
		MAT PARA LIMPIEZA GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		63,808.12		6,212,968.25	6,212,968.25
		ART Y MAT PARALIMPIEZA GENERALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,170.15			
		SERV UNIDADES A 217 A200 ASEO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		71,931.02			
		SERV UNIDADES A 195 A 191 ASEOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
11/ENE	11/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		87,841.12			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			SERV UNIDADES ZF122 ZF121 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/ENE	11/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		79,464.36			
			SERV UNIDADES ZF118 A188 ASEO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/ENE	11/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		73,767.04			
			SERV UNIDADES A 181 A 179 ASEOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/ENE	11/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		72,085.94			
			SERV UNIDADES A 185 A 142 ASEOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/ENE	11/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		30,695.62			
			SERV UNIDADES ZF120 A 178 ASEOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/ENE	11/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		93,727.80			
			SERV UNIDADES A 189 ASEO PUBLIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/ENE	11/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		36,040.04			
			COMPRA DE CUBETA PINTURA ELASTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/ENE	11/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		32,095.55			
			0001435SERV REPARACION UNIDAD A179 Ref. 0000259181 002					
			00002320701429702267					
			002601002301110000259181					
			RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
11/ENE	11/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		70,685.98			
			0001351SERV REPARACION UNIDAD ZF118 Ref. 0000259182 002					
			00002320701429702267					
			002601002301110000259182					
			RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
11/ENE	11/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		82,493.73			
			0001341SERV REPARACION UNIDAD ZF121 Ref. 0000259183 002					
			00002320701429702267					
			002601002301110000259183					
			RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
11/ENE	11/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		22,709.01			
			0001451SERV REPARACION UNIDAD A191 Ref. 0000259184 002					
			00002320701429702267					
			002601002301110000259184					
			RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
11/ENE	11/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		48,275.30			
			0001332SERV REPARACION UNIDAD A180 Ref. 0000259185 002					
			00002320701429702267					
			002601002301110000259185					
			RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
11/ENE	11/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		54,047.22			
			0001363SERV REPARACION UNIDAD A185 Ref. 0000259190 002					
			00002320701429702267					
			002601002301110000259190					
			RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
11/ENE	11/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		56,840.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000045REFACCIONES PARA STOCK ALMACEN Ref. 0000259191 014 00014320655090858626 002601002301110000259191 FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX					
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		80,742.96			
		0000272INST DE PROTECTOR DE CRISTALES Ref. 0000259192 044 00044375256009678729 002601002301110000259192 PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO					
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		98,018.00			
		0011907COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA P Ref. 0000259193 044 00044375032004499114 002601002301110000259193 RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D					
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		21,960.00			
		0011908MAT PARA PARQUES Y JARDINES Ref. 0000259194 044 00044375032004499114 002601002301110000259194 RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D					
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		99,700.00			
		0098606COMPRA DE LUMINARIAS PARA CALL Ref. 0000259195 030 00030375900004668353 002601002301110000259195 GRUPO LEON PVR SA DE CV					
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		97,185.00			
		0097348MAT REPARACION LUMINARIAS Ref. 0000259196 030 00030375900004668353 002601002301110000259196 GRUPO LEON PVR SA DE CV					
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		102,796.00			
		0098373REPARACION LUMINARIAS PLAZAS Y Ref. 0000259197 030 00030375900004668353 002601002301110000259197 GRUPO LEON PVR SA DE CV					
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		99,520.00			
		0098360LUMINARIAS EN PARQUES Y JARDIN Ref. 0000259198 030 00030375900004668353 002601002301110000259198 GRUPO LEON PVR SA DE CV					
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		99,550.00			
		0098095INST LUMINARIAS PARQUES Y JARD Ref. 0000259199 030 00030375900004668353 002601002301110000259199 GRUPO LEON PVR SA DE CV					
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		100,232.56			
		0098288MAT ELECTRICO DE LUMINARIAS Ref. 0000259200 030 00030375900004668353 002601002301110000259200 GRUPO LEON PVR SA DE CV					
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		72,895.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0098487REPARACION DE LAMPARAS PERSONA Ref. 0000259201 030 00030375900004668353 002601002301110000259201 GRUPO LEON PVR SA DE CV					
11/ENE	11/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0098290REFLECTORES INST EN CALLES Ref. 0000259202 030 00030375900004668353 002601002301110000259202 GRUPO LEON PVR SA DE CV		59,359.84			
11/ENE	11/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0098375LUMINARIAS INST EN CALLES Ref. 0000259203 030 00030375900004668353 002601002301110000259203 GRUPO LEON PVR SA DE CV		89,766.00			
11/ENE	11/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0098381MAT ELECTRICO REPARACION LUMIN Ref. 0000259204 030 00030375900004668353 002601002301110000259204 GRUPO LEON PVR SA DE CV		81,400.00			
11/ENE	11/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0098374INST LUMINARIAS EN PLAZAS Y JA Ref. 0000259205 030 00030375900004668353 002601002301110000259205 GRUPO LEON PVR SA DE CV		84,296.00			
11/ENE	11/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0098603LUMINARTIAS INST EN CALLES Y P Ref. 0000259206 030 00030375900004668353 002601002301110000259206 GRUPO LEON PVR SA DE CV		99,700.00			
11/ENE	11/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0098481MAT ELECTRICO REPARACION LUMIN Ref. 0000259207 030 00030375900004668353 002601002301110000259207 GRUPO LEON PVR SA DE CV		71,822.00			
11/ENE	11/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0098558LUMINARIAS Y REFLECTORES PARQU Ref. 0000259208 030 00030375900004668353 002601002301110000259208 GRUPO LEON PVR SA DE CV		100,765.00			
11/ENE	11/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0098484REFLECTORES PARA CALLES Ref. 0000259209 030 00030375900004668353 002601002301110000259209 GRUPO LEON PVR SA DE CV		89,040.00		3,719,350.01	3,719,350.01
13/ENE	13/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2301001PAGO RENTA UMA MES ENE 2023 Ref. 0000563924 002 00002320700287225495 002601002301130000563924 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,359,358.96			
13/ENE	13/ENE		P14 SAT		2,128.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:042301WC403337517481 CIE:0844985 Ref. GUIA:2784463				
13/ENE	13/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00		
		TECMB PAGO SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,305,665.58		2,052,197.47	2,052,197.47
		0001011PAGO PARCIAL ENE 2023 SUBSIDIO Ref. 0000755754 014					
		00014375655056665455					
		002601002301130000755754					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		188,630.37			
		SERV COPIADO Y PROCESADO NOV22BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		8,769.60			
		0006154APOYO 18 UNIFORMES DEPORTIVOS Ref. 0000147762 058					
		00058375000000840138					
		002601002301170000147762					
		MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		81,896.00		1,772,901.50	1,772,901.50
		0001774REFACCIONES UNIDAD O84 OBRAS Ref. 0000167107 072					
		00072560004598063544					
		002601002301170000167107					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,678.50			
		SERV PUBLICIDAD PAG WEB ENE 23BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		87,000.00		1,657,223.00	1,657,223.00
		SERV PUBLIC MEDIO IMPRE DIC 22BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00		
		TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		464,078.57			
		COMB SEG CIUDADANA 1 A 11 ENE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,986,432.88			
		COMB MAQ PESADA 01 A 11 ENE 23BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		785,043.55			
		COMB VEH MPAL 1 A 11 ENE 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		170,301.71		3,251,366.29	3,251,366.29
		COMB VEH MPAL 27 A 29 DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		52,780.00			
		09000013470304209 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		52,780.00			
		09000013470304209 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		52,200.00			
		09000013470304209 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		52,200.00			
		09000013470304209 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		52,780.00			
		09000013470304209 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 09000013470304209 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		52,780.00		2,935,846.29	2,935,846.29
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001437SEGURO ESCOLAR MES DIC 2022 Ref. 0000015468 072 00072375002431707044 002601002301250000015468 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV		644,444.44		2,291,401.85	2,291,401.85
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV UNIDAD FA21 FOMENTO AGROPBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		32,222.48			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP TANQ ESTACIONARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		26,949.99			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP TANQ ESTACIONARIO DIC22BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		27,825.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV REPARACION VARIAS UNIDADEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		49,000.72			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VEH SEG CIUDADANA ENE 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		373,134.68			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000313SERV PUBLICIDAD BANNERDIC 2022 Ref. 0000184658 014 00014320655090540442 002601002301260000184658 TOSANLIZ SC		46,400.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0077446SUMINISTROS ACEITE PADRON VEHI Ref. 0000184659 014 00014560655039550017 002601002301260000184659 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		42,812.83			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0077550SUMINISTRO ACEITE PARA UNIDADE Ref. 0000184660 014 00014560655039550017 002601002301260000184660 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		62,187.60			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0076856LUBRICANTES Y ADITIVOS PARQUES Ref. 0000184661 014 00014560655039550017 002601002301260000184661 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		42,089.90			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0077545LUBRICANTES Y ADITIVOS STOCK Ref. 0000184662 014 00014560655039550017 002601002301260000184662 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		61,859.44			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004108SERV SISTEMA EMPRESS ENE 23 Ref. 0000184663 002 00002090020301318544 002601002301260000184663		51,621.05			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002559SERV NOTARIALES RATIFICACION Ref. 0000184664 072 00072375010512488504 002601002301260000184664 PROTOCOLO SIETE SC		6,000.00			
26/ENE	26/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			5,000,000.00		
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002601APOYO ECONOMICO ENERO 2023 Ref. 0000191323 072 00072375010122397836 002601002301260000191323 LUCIA EDITH CURIEL PE?A		12,000.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MUEBLES DE OFICINA SERV PUBLICBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		16,008.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VEH PAL 5 A 21 ENE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,498,925.53			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB MAQ PESADA 12 A 21 ENE 23BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,851,199.10		3,091,165.53	3,091,165.53
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000891REFACCIONES PARA STOCK TALLER Ref. 0000463500 030 00030578900002331612 002601002301270000463500 HERMOSILLO DIAZ NEYRA ZURIANA		103,240.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000886REPARACION VARIAS UNIDADES A19 Ref. 0000463501 030 00030578900002331612 002601002301270000463501 HERMOSILLO DIAZ NEYRA ZURIANA		75,632.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000901REPARACION VARIAS UNIDADES Ref. 0000463502 030 00030578900002331612 002601002301270000463502 HERMOSILLO DIAZ NEYRA ZURIANA		71,224.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000882REPARACION UNIDADES ZF118 Ref. 0000463503 030 00030578900002331612 002601002301270000463503 HERMOSILLO DIAZ NEYRA ZURIANA		92,104.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000892REFACCIONES UNIDAD A188 Ref. 0000463504 030 00030578900002331612 002601002301270000463504 HERMOSILLO DIAZ NEYRA ZURIANA		62,872.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000902REFACCIONES PARA STOCK TALLER Ref. 0000463505 030 00030578900002331612 002601002301270000463505		106,488.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HERMOSILLO DIAZ NEYRA ZURIANA					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		103,820.00			
		0000899REFACCIONES PARA STOCK TALLER Ref. 0000463506 030					
		00030578900002331612					
		002601002301270000463506					
		HERMOSILLO DIAZ NEYRA ZURIANA					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		15,428.00			
		0000907REPARACION VARIAS UNIDADES A18 Ref. 0000463507 030					
		00030578900002331612					
		002601002301270000463507					
		HERMOSILLO DIAZ NEYRA ZURIANA					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		69,701.50			
		0003014ACEITE PARA UNIDADES ASEO PUB Ref. 0000463508 014					
		00014320655007881026					
		002601002301270000463508					
		INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		58,464.00			
		0003011ACEITE VARIAS UNIDADES ASEO PU Ref. 0000463509 014					
		00014320655007881026					
		002601002301270000463509					
		INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		73,370.00			
		0003013ACEITE VARIAS UNIDADES ASEO PU Ref. 0000463510 014					
		00014320655007881026					
		002601002301270000463510					
		INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		75,980.00			
		0002959REFACCIONES VARIAS UNIDADES AS Ref. 0000463511 014					
		00014320655007881026					
		002601002301270000463511					
		INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		58,464.00			
		0003010ACEITE VARIAS UNIDADES ASEO PU Ref. 0000463512 014					
		00014320655007881026					
		002601002301270000463512					
		INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		55,540.80			
		0003012ACEITE VARIAS UNIDADES ASEO PU Ref. 0000463513 014					
		00014320655007881026					
		002601002301270000463513					
		INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		55,540.80			
		0003009ACEITE VARIAS UNIDADES ASEO PU Ref. 0000463514 014					
		00014320655007881026					
		002601002301270000463514					
		INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		76,560.00			
		0002958REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000463515 014					
		00014320655007881026					
		002601002301270000463515					
		INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003015REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000463516 014 00014320655007881026 002601002301270000463516 INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE		76,560.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003441RENTA DE ILUMINACION DECORACIO Ref. 0000476924 072 00072320002018508734 002601002301270000476924 GHR CONSTRUCTOR SA DE CV		104,400.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003442FOLLAJE PARA ARBOL NAVIDENO MA Ref. 0000476925 072 00072320002018508734 002601002301270000476925 GHR CONSTRUCTOR SA DE CV		104,401.04			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003440FOLLAJE ARBOL NAVIDENO MALECON Ref. 0000476926 072 00072320002018508734 002601002301270000476926 GHR CONSTRUCTOR SA DE CV		104,401.04			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA 2 ESTRADOS CIERRE DE JUBBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		58,000.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA EQUIPO PANTALLAS SONIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		81,780.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA ESCENARIO INFORME GOB 9SBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		58,390.92			
27/ENE	27/ENE	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00522028001971959506 CIE:1026380 Ref. GUIA:3118930		3,300.00			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA PRIMER INFORME GOB 9 SEPBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		66,120.00		1,279,383.43	1,279,383.43
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,500,000.00		
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PARCIAL SUBSIDIO ENE 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		885,442.75			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL SUBSIDIO ENE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		885,442.75			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PARCIAL SUBSIDIO FEB 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		885,442.75			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL SUBSIDIO FEB 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		885,442.75		1,237,612.43	1,237,612.43
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,305,665.58		931,946.85	931,946.85
		0001012PAGO TOTAL SUBSIDIO ENERO 2023 Ref. 0000897103 014					
		00014375655056665455					
		002601002301310000897103					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					

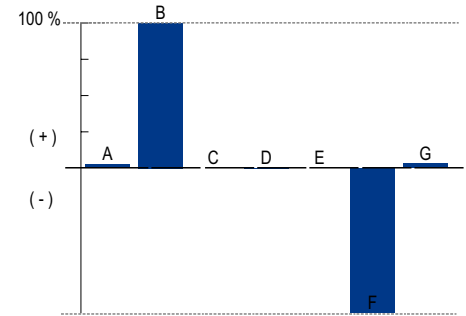
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	30,185,589.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	124
TOTAL IMPORTE ABONOS	30,326,500.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	791,035.60	2.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	30,326,500.94	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3,307.47	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-30,185,589.69	-99.53%	F
Saldo Final	931,946.85	3.07%	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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001153290942 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

FDFC2538-5803-48F9-A03B-E2D4D95E9314

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Wz9l14tJKGj9bQLI0k1Q+7JWKxpnyjYMwcjVoeWyXy9GbKP6effXkDPIMKuVSRPacSN954neu8wSLhZDdfipErRmVbNZHCIXfolldkSRc5u3zuwxFP3h0a/0CJRShpnlSdWtm3qcpBUimegYm3cHflYR7yqLnpPXy4pOnZK6pXCOXTOlqSXmk5w/lXnWncL4PcyfoBWwv1xCRqqWz9AECDJzGNkSRzCnf7ySuJVfoZVASBeCtChFw7tU26CvBzWN+sxSGQ6NYXKD2dREZE+0bpXIGqA1qYqQKml3TL9AhltaXUdEvOT/ITJo7dGlpNhrv2D2Za29CajWUDJg==

Sello SAT

n8UolUyGK9FNTHf6Hw5JDnfl8coYIWcvOUjq5H+Znpk/LBfAKNRzPcisSm0WRj0cMQ80C7r7WGOgsW3X4jwzcoYBavo26J6NjLs876tpxSJCHFaKtg5WsEw34Rvb6bNZPGMFSkQqG8wxrDwiC9fHzASO4rQkweqcwLQNMbRdfWthK9lWlwM9VROrct2dokKrkzTC/a9DaGDDoQ6o2UzmkFJ2uKDzktM17P/E29sLo2/6u9Iu0lmwZRVogt/28X4aUDJeYDri+h8pk+Zs5inmlJDv/lj5uaYhuKBpHRPLcj+XsBDL88naexrUPAolniv3ZDo5TTW+82vOny0L35MkA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:24:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FDFC2538-5803-48F9-A03B-E2D4D95E9314|2023-02-01T01:24:07|Wz9l14tJKGj9bQLI0k1Q+7JWKxpnyjYMwcjVoeWyXy9GbKP6effXkDPIMKuVSRPacSN954neu8wSLhZDdfipErRmVbNZHCIXfolldkSRc5u3zuwxFP3h0a/0CJRShpnlSdWtm3qcpBUimegYm3cHflYR7yqLnpPXy4pOnZK6pXCOXTOlqSXmk5w/lXnWncL4PcyfoBWwv1xCRqqWz9AECDJzGNkSRzCnf7ySuJVfoZVASBeCtChFw7tU26CvBzWN+sxSGQ6NYXKD2dREZE+0bpXIGqA1qYqQKml3TL9AhltaXUdEvOT/ITJo7dGlpNhrv2D2Za29CajWUDJg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:21:01

"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