



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48300

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
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		1,287,124.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.120
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,242.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,983,282.10
Saldo de Operación Inicial		1,983,282.10
Depósitos / Abonos (+)	15	50,374,418.97
Retiros / Cargos (-)	206	52,062,417.80
Saldo Final (+)		295,283.27
Saldo de Operación Final		295,283.27
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/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			2,750.56		
01/MAR	01/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE		98,600.00			
			0000537SERV PUBLIC MES ENER 2023 Ref. 0000962619 072					

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					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072375002170197290				
		002601002303010000962619				
		LORENA GUTIERREZ MOGUEL				
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		98,600.00		1,788,832.66
		0000297COMPRA DE 5000 TEJA DE BARRO Ref. 0000035309 044				1,788,832.66
		00044375256009678729				
		002601002303010000035309				
		PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO				
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		1,534,195.99		254,636.67
		0000645RECUP ISR JUL22 COMPL MAR ABR Ref. 0000198153 058				254,636.67
		00058320000004233149				
		002601002303020000198153				
		AAS CONSULTORES FISCALES SC				
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00	
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,553.20		
		REFACCIONES STOCK BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		108,924.00		
		LLANTAS PARA STOCK BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		101,485.50		
		CUBETAS DE SELLADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,562.20		
		CUBETAS D EIMPERMEABILIZANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		363,489.10		
		SERVI DE COPIADO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		9,198.80		
		0000303COMP DE MATERIAL Ref. 0000452792 036				
		00036320500281016960				
		002601002303030000452792				
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO				
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		59,946.77		
		0000281ACEITE STOCK Ref. 0000452793 014				
		00014375605626244612				
		002601002303030000452793				
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO				
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		82,399.03		
		0000303SUMIN DE MAT Ref. 0000452794 030				
		00030375900004668353				
		002601002303030000452794				
		GRUPO LEON PVR SA DE CV				
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		76,318.46		
		0000303COMP DE 4 CTAS DE CADENA Ref. 0000452795 030				
		00030375900004668353				
		002601002303030000452795				
		GRUPO LEON PVR SA DE CV				
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		76,120.00		
		0004006COMP DE LLANTAS Ref. 0000452796 014				
		00014375655056451041				
		002601002303030000452796				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004005LLANTAS STOCK Ref. 0000452797 014 00014375655056451041 002601002303030000452797		76,900.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003378SER DE MTTO ELEVADORES Ref. 0000452798 014 00014320655042636469 002601002303030000452798		22,040.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001311ALIMENTOS PARA PERROS Ref. 0000452799 072 00072320011640970420 002601002303030000452799		83,032.80			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001853RECCIONES UNIDAD O62 Ref. 0000452800 072 00072560004598063544 002601002303030000452800		109,881.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001820REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000452801 072 00072560004598063544 002601002303030000452801		91,176.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001852REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000452802 072 00072560004598063544 002601002303030000452802		112,694.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001828REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000452803 072 00072560004598063544 002601002303030000452803		10,904.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001864REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000452804 072 00072560004598063544 002601002303030000452804		101,685.60			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001826REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000452805 072 00072560004598063544 002601002303030000452805		109,098.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001865REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000452806 072 00072560004598063544 002601002303030000452806		108,610.80			
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001861REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000452807 072 00072560004598063544 002601002303030000452807 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		98,750.80			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001869REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000452808 072 00072560004598063544 002601002303030000452808 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		86,083.60			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SER DE COPIADO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		232,065.09			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SER DE DESA P DETE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		10,933.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		18,868.15			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VEHICULOS MUN BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		342,898.30			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB MAQ PESADA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,020,694.22		1,631,324.25	1,631,324.25
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP FEB MARZ 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		676.73			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP 01 MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		26,174.54		1,604,472.98	1,604,472.98
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ALIMENTOS 16 AL 28 FEB 23BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		12,591.80		1,591,881.18	1,591,881.18
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000903APOYO ECONOMICO MES MARZO 2023 Ref. 0000008407 072 00072375010122397836 002601002303090000008407 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		12,000.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000903GXC PG DEDUCIBLES SINIESTRO MA Ref. 0000011126 021		63,200.00			
09/MAR	09/MAR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0000903GXC PG DEDUCIBLES SINIESTRO MA Ref. 0000011126 021			63,200.00	1,579,881.18	1,579,881.18
10/MAR	10/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,000,000.00		
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB VEHICULOS MUN BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		720,854.43			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMB MAQ PESADA Y CAM BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		588,053.88			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000100RENTA MAR 2023 Ref. 0000284847 002 00002320700287225495 002601002303100000284847 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,359,358.85			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		57,032.56			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001003MAT PARA INT DE TINA Ref. 0000284848 036					
		00036320500281016960					
		002601002303100000284848					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		107,880.00			
		0001003COMP DE 10 ROLLOS DE MALLA Ref. 0000284849 036					
		00036320500281016960					
		002601002303100000284849					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		93,853.09			
		0000085MENSUALIDAD FEB 2023 Ref. 0000284850 014					
		00014680655031809714					
		002601002303100000284850					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		28,465.30			
		0000982MENSUALIDAD COMISARIA FEB 23 Ref. 0000284851 014					
		00014680655031809714					
		002601002303100000284851					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		97,712.60			
		0000025MORTERO PARA ADEMADOS Y CEMENT Ref. 0000284852 014					
		00014375605976622722					
		002601002303100000284852					
		JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		33,643.13			
		0003481MEN TEL ENE 2023 Ref. 0000284853 002					
		00002180650515393677					
		002601002303100000284853					
		OPERBES SA DE CV					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		71,250.66			
		0002761MENS INTERNET ENE 23 Ref. 0000284854 002					
		00002180650515393677					
		002601002303100000284854					
		OPERBES SA DE CV					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		84,265.46			
		0000813COMP DE MAT ELECTRICO Ref. 0000284855 030					
		00030375900004668353					
		002601002303100000284855					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		109,803.32			
		0000727COMP DE 80 PZ CEMENTO Ref. 0000284856 030					
		00030375900004668353					
		002601002303100000284856					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		32,030.00			
		0000007LLANTAS PARA UNIDAD J53 Ref. 0000284857 014					
		00014375655056451041					
		002601002303100000284857					
		FUEL INJECTION AND TIRES SA DE					
10/MAR	10/MAR	P31 AXA SEGUROS 11789		33,028.61		1,162,649.29	1,162,649.29

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			PAGO DE POLIZAS Ref. ASE931116231				
13/MAR	13/MAR	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	97,199.88			
			0010650MATERIAL CONST REHAB JUEGOS Ref. 0000511088 036				
			00036375500486914087				
			002601002303130000511088				
			ROJO CHAVARIN LUIS DAVID				
13/MAR	13/MAR	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	84,849.88		980,599.53	980,599.53
			0010698MAT REHABIL JUEGOS INFANTILES Ref. 0000511089 036				
			00036375500486914087				
			002601002303130000511089				
			ROJO CHAVARIN LUIS DAVID				
14/MAR	14/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		649,793.80		
			7439097TECOB RELACION CHEQUE 17422 SE Ref. 0109998381 014				
			00014375655036622748				
			20230314400140BET0000474390970				
			MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO				
14/MAR	14/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		658,674.61		
			7439098TECOB RELACION CHEQUE 17421 SE Ref. 0109998366 014				
			00014375655036622748				
			20230314400140BET0000474390980				
			MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO				
14/MAR	14/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	46,400.00			
			0001208PREST SERV PUB SEP 2022 Ref. 0000649481 002				
			00002045058000258524				
			002601002303140000649481				
			COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF				
14/MAR	14/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	46,400.00			
			0004390PREST SERV DIFUSION SEP 2022 Ref. 0000649483 002				
			00002045058000258524				
			002601002303140000649483				
			COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF				
14/MAR	14/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	46,400.00			
			0004406PREST SERV PUB OCTUBRE 2022 Ref. 0000649484 002				
			00002045058000258524				
			002601002303140000649484				
			COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF				
14/MAR	14/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	46,400.00			
			0004422PREST SERV PUB NOV 2022 Ref. 0000649485 002				
			00002045058000258524				
			002601002303140000649485				
			COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF				
14/MAR	14/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	46,400.00			
			0001328PREST SERV PUB DIC 2022 Ref. 0000649486 002				
			00002045058000258524				
			002601002303140000649486				
			COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF				
14/MAR	14/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	46,400.00			
			0004433PREST SERV DIFUSION DIC 2022 Ref. 0000649487 002				
			00002045058000258524				
			002601002303140000649487				
			COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000419PREST SERV PUB OCT 2022 Ref. 0000649488 021 00021650040633684923 002601002303140000649488 SGS MARKETINGSOLUTIONS SA DE C		21,460.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000433PREST SERV PUB NOV 2022 Ref. 0000649489 021 00021650040633684923 002601002303140000649489 SGS MARKETINGSOLUTIONS SA DE C		21,460.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000448PREST SERV PUB DIC 2022 Ref. 0000649490 021 00021650040633684923 002601002303140000649490 SGS MARKETINGSOLUTIONS SA DE C		21,460.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SENTENCIA EXP708 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		658,674.61			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SENTENCIA EXP708 2014 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		649,793.80		637,819.53	637,819.53
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			5,000,000.00		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000003PAGO PARC SUBSIDIO MARZO 2023 Ref. 0000937133 014 00014375655056665455 002601002303150000937133 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		5,305,665.58		332,153.95	332,153.95
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0012714MAT MANTTO PROG SABATINO Ref. 0000117572 044 00044375032004499114 002601002303160000117572 RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D		74,744.70			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0012686MAT MANTTO INST PRESIDENCIA Ref. 0000117573 044 00044375032004499114 002601002303160000117573 RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D		56,165.10			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0012713MAT MANTTO PROG SABATINO Ref. 0000117574 044 00044375032004499114 002601002303160000117574 RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D		51,938.08			
16/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001603GD22J001865D002 Ref. 0000118334 021 00021180550300053151 002601002303160000118334 CHUBB SEGUROS MEXICO SA		63,200.00			
16/MAR	16/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			6,000,000.00		
16/MAR	16/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,141,930.76		944,175.31	944,175.31

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			1ER PAGO SEGURO ANUAL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
17/MAR	17/MAR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00			
			TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
17/MAR	17/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,607,706.22				
			COMBUS MAQ PESADA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
17/MAR	17/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		870,646.63				
			COMB VEHICULOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
17/MAR	17/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		9,199.99				
			REFACCIONES SOLICITADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
17/MAR	17/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		34,046.00				
			RENTA DE TEMPLATE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
17/MAR	17/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		23,200.00				
			COMPRA DE 100 BLOCK BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
17/MAR	17/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		885,442.75				
			MINISTRACION 01 A15 MARZO 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
17/MAR	17/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		16,016.00				
			COMPRA DE REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
17/MAR	17/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		59,792.20				
			0001352ALIMENTOS P PERROS Ref. 0000426534 072						
			00072320011640970420						
			002601002303170000426534						
			JUAN CARLOS BORBOA BRIZIO						
17/MAR	17/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		9,802.00				
			0006565COMP DE 5 BANDERAS MEXICO Ref. 0000426536 058						
			00058375000000840138						
			002601002303170000426536						
			MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL						
17/MAR	17/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		25,752.00				
			0006564COMPRA DE 10 BANDERAS Ref. 0000426537 058						
			00058375000000840138						
			002601002303170000426537						
			MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL						
17/MAR	17/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		66,978.40				
			0001830REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000426538 072						
			00072560004598063544						
			002601002303170000426538						
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA						
17/MAR	17/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		51,130.48				
			0001822REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000426539 072						
			00072560004598063544						
			002601002303170000426539						
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA						
17/MAR	17/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,394.40				
			0001842REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000426540 072						
			00072560004598063544						
			002601002303170000426540						
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA						
17/MAR	17/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		27,608.00				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001835REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000426541 072					
		00072560004598063544					
		002601002303170000426541					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		81,884.40			
		0001839REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000426542 072					
		00072560004598063544					
		002601002303170000426542					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		90,329.20			
		0001847REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000426561 072					
		00072560004598063544					
		002601002303170000426561					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		644,444.44			
		0002356ASISTENCIA HOSPITALARIA Ref. 0000426562 072					
		00072375002431707044					
		002601002303170000426562					
		HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,080.39			
		0008166SER DE TIMBRADO Ref. 0000426563 021					
		00021470040529745240					
		002601002303170000426563					
		LIONDEV SA DE CV					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,446.80			
		0004282PAGO DE LLANTAS Ref. 0000426564 014					
		00014375655040207133					
		002601002303170000426564					
		GERARDO MARTINEZ GARCIA					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,747.99			
		000047610 PAQUETES DE OPALINA Ref. 0000426565 072					
		00072375011679386784					
		002601002303170000426565					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,132.00			
		000123420 SACOS DE CAL Ref. 0000426566 014					
		00014375605976622722					
		002601002303170000426566					
		JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		99,760.00			
		0001234BLOCK P ADEMIOS Ref. 0000426567 014					
		00014375605976622722					
		002601002303170000426567					
		JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		33,641.16			
		0001234MATERIA P ADEMIOS Ref. 0000426568 014					
		00014375605976622722					
		002601002303170000426568					
		JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		24,441.20			
		0001234MATERIAL P DEMOLICION Ref. 0000426569 014					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014375605976622722				
		002601002303170000426569				
		JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL				
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,233.00		
		0009612REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000426570 044				
		00044375032002965624				
		002601002303170000426570				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		110,743.07		
		0000308REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000426571 014				
		00014375605626244612				
		002601002303170000426571				
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO				
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,194.92		
		0000301REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000426572 014				
		00014375605626244612				
		002601002303170000426572				
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO				
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		13,817.92		
		0001234COMP 8 TUBOS CED 30 Ref. 0000426573 036				
		00036320500281016960				
		002601002303170000426573				
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO				
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		28,014.00		
		0004123COMPRA DE RASTRILLOS Ref. 0000426574 036				
		00036320500281016960				
		002601002303170000426574				
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO				
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		31,082.20		
		0001234COMPRA DE GUANTES Ref. 0000426575 036				
		00036320500281016960				
		002601002303170000426575				
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO				
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		26,828.48		
		0000980COMPRA DE BIELDOS ESCOBAS Y AR Ref. 0000426576 036				
		00036320500281016960				
		002601002303170000426576				
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO				
17/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00	
		TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,466,185.37		
		PAGO TOTAL SUBSIDIO ENERO 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,466,185.37		
		PAGO PARCIAL SUBSIDIO FEB 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,466,185.37		1,605,082.96
		PAGO TOTAL SUBSIDIO FEB 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				1,605,082.96
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,020.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERV MANTTO MOTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,580.40			
		SERV MANTTO MOTOR PV394 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,350.00		1,545,132.56	1,545,132.56
		SERV MANTTO MOTOR PV402 PV399 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,662.74			
		POLIZA 449 SEGURO 1 UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		56,033.24		1,465,436.58	1,465,436.58
		POLIZA 447 448 SEGURO 2 UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		98,600.00			
		0000553SERV PUBL MES FEBRERO 2023 Ref. 0000948238 072					
		00072375002170197290					
		002601002303230000948238					
		LORENA GUTIERREZ MOGUEL					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		104,400.00			
		00033554 ESCULTURAS DECORAC MALECON Ref. 0000951772 030					
		00030320900033910506					
		002601002303230000951772					
		ANEU SA DE CV					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		39,101.91			
		0006320SERV MANTTO MES ENERO 2023 Ref. 0000976938 072					
		00072320004854549780					
		002601002303230000976938					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		39,101.91			
		0006438SERV MANTTO MES FEBRERO 2023 Ref. 0000976939 072					
		00072320004854549780					
		002601002303230000976939					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		39,101.91			
		0006531SERV MANTTO MES MARZO 2023 Ref. 0000976940 072					
		00072320004854549780					
		002601002303230000976940					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		85,376.00			
		0037716LLANTAS UND M 12 OBRAS PUBLICA Ref. 0000976941 014					
		00014375655042241579					
		002601002303230000976941					
		GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		85,376.00			
		0037717LLANTAS VC 13 OBRAS PUBLICAS Ref. 0000976942 014					
		00014375655042241579					
		002601002303230000976942					
		GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,320.00		970,058.85	970,058.85
		0001845EQUIPO MOTO PATRULLA Ref. 0000976943 014					
		00014375655042241579					
		002601002303230000976943					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
24/MAR	24/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000,000.00		
		PAGO DE PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,270.00			
		0001234DESC PTMO CAJA AHORRO 43156 Ref. 0000250147 072					
		00072375010122397836					
		002601002303240000250147					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		98,993.98			
		0000411EQUIPO PARA EVENTOS Ref. 0000250148 072					
		00072375011679386784					
		002601002303240000250148					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		78,300.00			
		0006822DESOLVE DE LETRINAS Ref. 0000250149 014					
		00014375655026880419					
		002601002303240000250149					
		PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		52,200.00			
		0006821DESPOLVE DE LETRINAS Ref. 0000250150 014					
		00014375655026880419					
		002601002303240000250150					
		PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,540.00			
		0001816REFACCIONES PARA REPARA Ref. 0000250151 072					
		00072560004598063544					
		002601002303240000250151					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,305,665.58			
		0000004SUBSIDIO MARZO 2023 DIF Ref. 0000250152 014					
		00014375655056665455					
		002601002303240000250152					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,090.00			
		0007458PINTURA ESMALTE Ref. 0000250153 044					
		00044375032001289453					
		002601002303240000250153					
		AVILEZ MARTINEZ GRICELDA					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		56,909.70			
		0002901MATERIAL P REMOZAMIENTO Ref. 0000250154 044					
		00044375032004499114					
		002601002303240000250154					
		RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		47,036.00			
		0002907MATERIAL P REMOZAMIENTO Ref. 0000250155 044					
		00044375032004499114					
		002601002303240000250155					
		RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		43,618.00			
		0001287MATERIAL P REMOZAMIENTO Ref. 0000250156 044					
		00044375032004499114					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		002601002303240000250156						
		RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D						
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		50,402.99				
		0002905MATERIAL P REMOZAMIENTO Ref. 0000250157 044						
		00044375032004499114						
		002601002303240000250157						
		RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D						
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		24,810.08				
		0000305SER DE CERRAJERIA P TESORERIA Ref. 0000250158 044						
		00044375256009678729						
		002601002303240000250158						
		PEREZ RODRIGUEZ MARIA ASCENCIO						
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		99,760.00				
		00012344000 PZ BLOCK Ref. 0000250159 014						
		00014375605976622722						
		002601002303240000250159						
		JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL						
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		97,614.00				
		0001234170 SACOS DE SEMENTO Ref. 0000250160 014						
		00014375605976622722						
		002601002303240000250160						
		JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL						
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00				
		REFACCIONES SOLICITADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		855,773.56				
		COMBUS VEHICULOS MUNIC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,850.40				
		REAFACCIONES SOLICITADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,315.80				
		REAFACCIONES SOLICITADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		84,150.81				
		REFACCIONES SOLICITADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		73,544.00				
		REAFACCIONES PARA STOCK BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,826.00				
		REFACCIONES PARA STOCK BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		95,566.60				
		REFACCIONES PARA UNIDAD RS33 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		96,999.20				
		REFACCIONES PARA UNIDAD RS35 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		98,982.80				
		REFACCIONES UNIDAD VC13 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,440.00				
		RENTA D EPANTALLA Y BOCINA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,687.50				
		PRESTA DE SER DE DIFUSI BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PREST DE SER DE DIFUSIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		841,262.37			
		COMBUSTI MAQ PESADA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		98,716.00			
		REFACCIONES SOLICITADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		567,273.00		1,948,560.48	1,948,560.48
		ENEG ELE EDIF GUB FEB 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		60,807.76			
		0002703REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000343328 014					
		00014375655042241579					
		002601002303270000343328					
		GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		104,400.00			
		0003565LISTON PARA ARBVOL DE NAVIDAD Ref. 0000399333 072					
		00072320002018508734					
		002601002303270000399333					
		GHR CONSTRUCTOR SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		111,708.00			
		0008047COMPRA DE ACEITE PARA STOCK Ref. 0000414450 014					
		00014560655039550017					
		002601002303270000414450					
		AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		69,426.00			
		0008032COMPRA DE ACEITE PARA STOCK Ref. 0000414451 014					
		00014560655039550017					
		002601002303270000414451					
		AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		91,988.00			
		0008048COMPRA DE ACEITE PARA STOCK Ref. 0000414452 014					
		00014560655039550017					
		002601002303270000414452					
		AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		56,111.58			
		0008031COMPRA DE ACEITE PARA STOCK Ref. 0000414453 014					
		00014560655039550017					
		002601002303270000414453					
		AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		69,602.73		1,384,516.41	1,384,516.41
		0008061COMPRA DE ACEITE PARA STOCK Ref. 0000414454 014					
		00014560655039550017					
		002601002303270000414454					
		AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,748.80			
		HOJAS BLANCAS TAMANO CARTA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		108,750.00			
		BOLSAS NEGRAS LIMPIEZA MALECONBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		108,953.00			
		BOLSA VERDDE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002803SERVICIO LANTERO J47 J52 J50 Ref. 0000563732 044 00044375032005470268 002601002303280000563732 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR		14,940.80			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002803SERV REPAR S47 Y VARIAS UNIDAD Ref. 0000563741 044 00044375032005470268 002601002303280000563741 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR		62,837.20			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002803SERVICIO LLANTAS VARIAS UNIDAD Ref. 0000563742 044 00044375032005470268 002601002303280000563742 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR		36,180.40			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0078740ACEITES PARA MOTOR Ref. 0000583534 014 00014560655039550017 002601002303280000583534 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		48,536.24			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP 2 AL 8 MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		17,689.59			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP 9 AL 15 MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		32,426.96		917,453.42	917,453.42
30/MAR	30/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PARCIAL SUBSIDIO MARZO 23BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,466,185.37		451,268.05	451,268.05
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			6,000,000.00		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001825REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000424880 072 00072560004598063544 002601002303310000424880 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		78,172.40			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001870REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000424881 072 00072560004598063544 002601002303310000424881 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		50,367.20			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003998REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000424882 014 00014375655056451041 002601002303310000424882 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE		67,840.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000292REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000424883 014 00014375605626244612 002601002303310000424883		100,824.30			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
31/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	20,099.04				
			0000286REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000424884 014					
			00014375605626244612					
			002601002303310000424884					
			JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
31/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	52,935.87				
			0008049REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000424885 014					
			00014560655039550017					
			002601002303310000424885					
			AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D					
31/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	50,408.96				
			0004271REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000424886 014					
			00014375655040207133					
			002601002303310000424886					
			GERARDO MARTINEZ GARCIA					
31/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	39,556.00				
			0001846REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000424887 072					
			00072560004598063544					
			002601002303310000424887					
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
31/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	451.19				
			0000031REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000424888 014					
			00014566606164631317					
			002601002303310000424888					
			JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL					
31/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	104,808.32				
			0000432REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000424889 014					
			00014375605626244612					
			002601002303310000424889					
			JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
31/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	103,425.60				
			0001887REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000424890 072					
			00072560004598063544					
			002601002303310000424890					
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
31/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	75,353.60				
			0001821REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000424891 072					
			00072560004598063544					
			002601002303310000424891					
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
31/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	102,114.80				
			0001883REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000424892 072					
			00072560004598063544					
			002601002303310000424892					
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
31/MAR	31/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	40,623.20				
			0001884REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000424893 072					
			00072560004598063544					
			002601002303310000424893					
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001889REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000424894 072 00072560004598063544 002601002303310000424894 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		73,329.40			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001874REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000424895 072 00072560004598063544 002601002303310000424895 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		84,593.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001875REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000424896 072 00072560004598063544 002601002303310000424896 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		26,917.80			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001878REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000424897 072 00072560004598063544 002601002303310000424897 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		79,877.60			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001837REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000424898 072 00072560004598063544 002601002303310000424898 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		36,302.20			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000508REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000424899 044 00044375032002965624 002601002303310000424899 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		17,690.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001427REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000424900 014 00014320655007881026 002601002303310000424900 INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE		76,560.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000075REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000424901 014 00014320655090858626 002601002303310000424901 FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX		90,480.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000028REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000424902 014 00014320655090858626 002601002303310000424902 FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX		90,480.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000036REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000424903 014 00014320655090858626 002601002303310000424903 FERNANDEZ CRUZADO FEDERICO SIX		80,040.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		83,984.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA				SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	OPERACIÓN
				LIQUIDACIÓN
		0001901REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000424904 072		
		00072560004598063544		
		002601002303310000424904		
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		95,700.00
		0001919REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000424905 072		
		00072560004598063544		
		002601002303310000424905		
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,040.00
		0004127MATTO DE ELEVADORES Ref. 0000424906 014		
		00014320655042636469		
		002601002303310000424906		
		ELEVADORES MULTINACIONALES PER		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		96,303.20
		0001891REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000424907 072		
		00072560004598063544		
		002601002303310000424907		
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		50,288.74
		0000487REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000424908 014		
		00014375605626244612		
		002601002303310000424908		
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,390,618.65
		0000859PRESTA DE SER COBRANZA Ref. 0000424909 030		
		00030849833903802017		
		002601002303310000424909		
		GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C		
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		94,187.36
		REFACCIONES SOLICITADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,800.00
		SERVICIOS DE DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		914,816.17
		COMBUSTIBLE VEHICULOS MUN BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,464,709.56
		COMBUST MAQ PESADA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,600.00
		REFACCIONES SOLICITADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		110,664.00
		REFACCIONES SOLICITADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,308.00
		COMP DE LONAS IMPRESAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00
		1 SELLO DE RECIBIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,812.00
		REFACCIONES SOLICITADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,158.60
		COMPRA DE ESCOBAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,000,000.00		
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TOTAL SUBSIDIO MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,466,185.37			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000278REFACC UNIDAD RS35 RELLENO Ref. 0000433681 002 00002320701482200599 002601002303310000433681 FRANCO DAVILA SILVIA		110,200.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000279REFACC RS35 RELLENO SANITARIO Ref. 0000433682 002 00002320701482200599 002601002303310000433682 FRANCO DAVILA SILVIA		116,000.00			
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRES SERV DE COBRANZA DIC 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,390,618.65		295,283.27	295,283.27

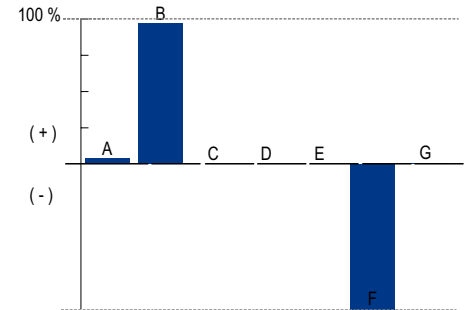
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	52,062,417.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	206
TOTAL IMPORTE ABONOS	50,374,418.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,983,282.10	3.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	50,374,418.97	96.75%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,242.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-52,062,417.80	-100.00%	F
Saldo Final	295,283.27	0.56%	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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 48300
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
FBB75425-035E-4BFF-A454-3123C0252374	00001000000509478830

Sello Digital

DRvQ7FEO2ILNcrwJN0MP/kfVbYy8IMp+fgR06EHIDHEOE1Hjjo0rNak6djeL7xpgjv3Fv72gpUW+r8IAlac7pwtgwFV1c2lyts01U1C6IDQIL6WCGg1a0Xohc5XDcbOz7R6ALRq052RjAYrBqcK11Yglp7Kw3k3clAnaxmT4EflbMTHIWI2fdinfBb7HDBKhhqAc7np0f5N0y/yVw5Z5kPrDBVRLHZ3JBculqxi8XuSNT59dyEYNzD/2R9/RHcTPDLVX+jYyuAnJDbnPH5XbsWntJKRfMY5hupdx/XwgHnbZF0MoJtGtDRg9hojfy21wWIPDTSR/VU4LFCCigR86bw==

Sello SAT

X1MaKDN+TuB1pPZxuDP77qUc4eBCyR0ByMX06nx+XloirFYRqWzleMpF407R26kOglIQjeK37x5fpdtCQ7icieYWR+X0AuUWzd7cZ/FSr+omXe9WO99zJEPTgD/wwa/NOJK7JJSFBI7qCNBKDYi+uDWDN2VWm/iKQYQrpmWHVc/bTo5EQuqRcK/nvVGrDDoThZjovc/WPej79UiKvO0Av4udzWHDxYZfDV8k9IZ9lyJP7fJre8VDhxpP4VwYklrwmYsfQbG2lwn+jYBHWKIGVh4YSrrltfb2iNTU3SH+sl57CZMvJgj0Kf3QYprWb/zZUFeA7/tcD4rLana7TB3yA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:01:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FBB75425-035E-4BFF-A454-3123C0252374|2023-04-01T10:01:43|DRvQ7FEO2ILNcrwJN0MP/kfVbYy8IMp+fgR06EHIDHEOE1Hjjo0rNak6djeL7xpgjv3Fv72gpUW+r8IAlac7pwtgwFV1c2lyts01U1C6IDQIL6WCGg1a0Xohc5XDcbOz7R6ALRq052RjAYrBqcK11Yglp7Kw3k3clAnaxmT4EflbMTHIWI2fdinfBb7HDBKhhqAc7np0f5N0y/yVw5Z5kPrDBVRLHZ3JBculqxi8XuSNT59dyEYNzD/2R9/RHcTPDLVX+jYyuAnJDbnPH5XbsWntJKRfMY5hupdx/XwgHnbZF0MoJtGtDRg9hojfy21wWIPDTSR/VU4LFCCigR86bw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 09:56:39

"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