



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 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
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		779,285.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.71
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	558	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		935,235.67
Saldo de Operación Inicial		1,053,569.65
Depósitos / Abonos (+)	589	59,994,085.78
Retiros / Cargos (-)	279	58,785,402.03
Saldo Final (+)		2,108,675.93
Saldo de Operación Final		2,262,253.40
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			6.16		
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70081033356			14,221.60		

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
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDORES DIVERSOSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,900,000.00		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENOVACION POLIZA SEGURO ANUALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,700.89			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL FERRETERO PARA MANTTOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		23,242.92			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV DE MANTTO A UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		58,580.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		225,120.66			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ALIMENTOS PERSONAL E3108 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		30,547.56			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		98,311.66			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		13,826.81			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DISCO DURO SSD EXT 2TB F1919 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,217.20			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,163,061.81			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA TRAF SCT AMARILLO BCO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		99,269.78			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAYERAS MANGA LARGA TOR PESCABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		50,019.20			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDAD PT251 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		8,790.02			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA ESMALTE BLANCO APYO SCBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		136,405.70			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000885SERV DE FUMIGACION SEPT OCT 20 Ref. 0000290594 044 00044375256000072874 002601002012010000290594 KARLA HERNANDEZ NUNE		118,900.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0117321SERV TELEFONICO OCTUBRE 2020 Ref. 0000290595 002 00002180650515393677		33,649.40			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		002601002012010000290595	OPERBES SA DE CV				
01/DIC	01/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	10,672.00			
		0000935	REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000290596				
		002					
		00002375701203591089					
		002601002012010000290596	RICARDO TORRES GOMEZ				
01/DIC	01/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	11,924.09			
		0024227	REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000290597				
		014					
		00014375655045969955					
		002601002012010000290597	LUIS ALBERTO DE LA CRUZ CARDEN				
01/DIC	01/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	3,596.00			
		0001181	SERV MANTTO A UNIDAD J52 Ref. 0000290598 072				
		00072560004598063544					
		002601002012010000290598	MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
01/DIC	01/DIC	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	17,475.00			
		0070596	MATERIAL PARA HABILITAR PISO Ref. 0000290599 030				
		00030375900004668353					
		002601002012010000290599	GRUPO LEON PVR SA DE CV				
01/DIC	01/DIC	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	20,100.07			
		0000345	TABLONES PARA EVENTOS Ref. 0000290600 036				
		00036320500580972116					
		002601002012010000290600	IRMA AIDE PELAYO MAR				
01/DIC	01/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	701,075.00			
		0002557	SERV DE MANTTO A UNIDAD FA16 Ref. 0000290601 014				
		00014375605626244612					
		002601002012010000290601	JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO				
01/DIC	01/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	8,642.00			
		0000562	ACCESORIO PROTECCION PERSONAL Ref. 0000290602				
		002					
		00002320713100203756					
		002601002012010000290602	DISTRIPLU SA DE CV				
01/DIC	01/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		14,867.59		
		Ref. 5036					
01/DIC	01/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		25,435.97		
		Ref. 5037					
01/DIC	01/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		24,633.24		
		Ref. 5038					
01/DIC	01/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,857.00		
		Ref. 5039					
01/DIC	01/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		34,475.00		
		Ref. 5040					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5041			29,605.83		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5042			20,830.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5043			11,998.88		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5044			7,056.54		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5045			1,120.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5046			5,371.32		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5047			17,664.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5048			21,999.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5049			17,096.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5050			15,764.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5051			16,227.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5052			22,858.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5053			23,546.83		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5054			46,615.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5055			11,849.62		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5056			17,027.58		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5057			11,750.60		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5058			9,292.43		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5059			37,067.65		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5060			4,326.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5061			781.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5062			1,983.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5063			3,138.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5064			1,520.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5065			869.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5066			1,039.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5067			1,738.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5068			7,384.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5069			6,950.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5070			12,093.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5071			4,672.96		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5072			10,947.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5073			3,325.21		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5074			3,569.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5075			358.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5076			3,431.76		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5077			78.75		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5078			1,080.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5079			1,626.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5080			611.22		
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 15:15 MEXICO			13,702.83		
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 15:28 MEXICO			30,000.00		
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 15:28 MEXICO			7,411.00		
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 15:29 MEXICO			10,497.63	698,811.08	622,978.02
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PUBLICITARIO NOVIEMBRE 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		17,400.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PUBLICITARIO NOVIEMBRE 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,600.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			SERV PUBLICITARIO NOVIEMBRE 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
02/DIC	02/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	29,000.00			
			SERV PUBLICITARIO NOVIEMBRE 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
02/DIC	02/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	11,600.00			
			SERV PUBLICITARIO NOVIEMBRE 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
02/DIC	02/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	11,600.00			
			SERV PUBLICITARIO NOVIEMBRE 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
02/DIC	02/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	11,600.00			
			SERV PUBLICITARIO NOVIEMBRE 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
02/DIC	02/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	33,640.00			
			SERV PUBLICITARIO NOVIEMBRE 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
02/DIC	02/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	58,000.00			
			SERV PUBLICITARIO NOVIEMBRE 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
02/DIC	02/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	26,500.00			
			0000067SERV PUBLICITARIO NOVIEMBRE 20 Ref. 0000395949 014 00014375605052156468 002601002012020000395949 MARISOL GARCIA ROMERO				
02/DIC	02/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	11,600.00			
			0000349SERV PUBLICITARIO NOVIEMBRE 20 Ref. 0000395950 072 00072560008484702928 002601002012020000395950 LUIS ENRIQUE VAZQUEZ DE LA PAZ				
02/DIC	02/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	8,700.00			
			0000036SERV PUBLICITARIO NOVIEMBRE 20 Ref. 0000395952 002 00002375902533092280 002601002012020000395952 ANA PAULINA HERNANDEZ AYON				
02/DIC	02/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	34,800.00			
			0001387SERV PUBLICITARIO NOVIEMBRE 20 Ref. 0000395953 014 00014375655059955065 002601002012020000395953 AYKA RECURSOS EN PERSONAL SA D				
02/DIC	02/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	34,800.00			
			0001388SERV PUBLICITARIO NOVIEMBRE 20 Ref. 0000395954 014 00014375655059955065 002601002012020000395954 AYKA RECURSOS EN PERSONAL SA D				
02/DIC	02/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC	23,200.00			
			0002620SERV PUBLICITARIO NOVIEMBRE 20 Ref. 0000395955 021 00021375040530742829 002601002012020000395955 CORPORATIVO FISCAL PV SC				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000035SERV PUBLICITARIO NOVIEMBRE 20 Ref. 0000395956 021 00021650040633684923 002601002012020000395956 SGS MARKETINGSOLUTIONS SA DE C		29,000.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000034SERV PUBLICITARIO NOVIEMBRE 20 Ref. 0000395957 021 00021650040633684923 002601002012020000395957 SGS MARKETINGSOLUTIONS SA DE C		29,000.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000012SERV PUBLICITARIO NOVIEMBRE 20 Ref. 0000395958 044 00044375032005903049 002601002012020000395958 MONICA PAULINA GONZALEZ GOMEZ		23,200.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002778SERV PUBLICITARIO NOVIEMBRE 20 Ref. 0000395959 044 00044375032004363059 002601002012020000395959 BELTRAN MALLEN MARY ANTONIETTE		24,999.16			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000392SERV PUBLICITARIO NOVIEMBRE 20 Ref. 0000395960 072 00072375002170197290 002601002012020000395960 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		92,800.00			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5105			10,998.76		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5106			5,930.79		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5107			14,089.08		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5108			2,370.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5109			2,233.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5110			9,185.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5111			6,596.22		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5112			10,890.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5113			7,739.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5114			22,943.62		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5115			52,830.88		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5116			6,644.49		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5117			6,366.13		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5118			69,991.05		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5119			11,123.00		
02/DIC	03/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC02 15:18 MEXICO			19,152.51		
02/DIC	03/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC02 15:18 MEXICO			33,721.15	439,576.60	386,702.94
03/DIC	03/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,700,000.00		
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001506OVERALES Y MARCARILLA PROTEC P Ref. 0000480924 014 00014320655076569748 002601002012030000480924 GVGM LOGISTICA MEDICA INTEGRAL		670,436.80			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001283GUANTES Y GEL ANTIBACTERIAL Ref. 0000480925 014 00014375655060733852 002601002012030000480925 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		174,000.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004456EST1 PVDGISAD12414 EXP2529 19 Ref. 0000480926 014 00014320655007537176 002601002012030000480926 ASFALTOS GUADALAJARA		1,186,255.74			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GEL ANTIBACTERIAL Y JABON LIQ BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		64,496.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTO PARA PERRO Y GATO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		34,512.09			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5128			85,000.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5129			76,000.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5130			95,000.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5131			10,524.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5132			9,053.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5133			477.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5134			824.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,904.46		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 5135					
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			869.00		
		Ref. 5136					
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			217.00		
		Ref. 5137					
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,738.00		
		Ref. 5138					
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			617.00		
		Ref. 5139					
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,492.13		
		Ref. 5140					
03/DIC	04/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			12,605.18		
		DIC03 15:21 MEXICO					
03/DIC	04/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			18,162.03	345,358.77	314,591.56
		DIC03 15:21 MEXICO					
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		121,220.00			
		SERV IMPRESION CUADERNILLOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,200.00			
		0031933SERV SUMINISTRO DE AGUA PARA C Ref. 0000684445 014					
		00014375655026880419					
		002601002012040000684445					
		PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		27,431.24			
		0000536REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000685273					
		058					
		00058320000002803568					
		002601002012040000685273					
		REFAMARE SA DE CV					
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,753.00		
		Ref. 5146					
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,400.00		
		Ref. 5147					
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,690.51		
		Ref. 5148					
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			61,000.07		
		Ref. 5149					
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,080.00		
		Ref. 5150					
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			59,597.43		
		Ref. 5151					
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,551.68		
		Ref. 5152					
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			248.00		
		Ref. 5153					
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,662.00		
		Ref. 5154					
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,729.17		
		Ref. 5155					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5156			54,958.80		
04/DIC	04/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5157			4,745.00		
04/DIC	04/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5158			6,105.00		
04/DIC	04/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5159			5,161.00		
04/DIC	04/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5160			4,075.00		
04/DIC	04/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5161			9,960.00		
04/DIC	04/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5162			14,871.75		
04/DIC	04/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5163			7,855.00		
04/DIC	04/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5164			8,789.00		
04/DIC	04/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5165			1,744.00		
04/DIC	04/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5166			9,718.00		
04/DIC	04/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5167			43.00		
04/DIC	04/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5168			15,653.50		
04/DIC	04/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5169			19,407.00		
04/DIC	04/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5170			13,752.00		
04/DIC	04/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5171			23,952.27		
04/DIC	04/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5172			100.00	620,109.71	620,109.71
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000385SERV PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 202 Ref. 0000837853 072 00072320005617892482 002601002012070000837853 QUIERO MEDIA SA DE CV		17,400.00			
07/DIC	07/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDORES DEL DIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			500,000.00		
07/DIC	07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL FERRETERO PARA MANTTOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		88,033.56			
07/DIC	07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS SERV IMPRESION LONAS SELLOS ETBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		23,606.70			
07/DIC	07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		50,625.88			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
07/DIC		07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		71,033.47		
			REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
07/DIC		07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,057.20		
			LAPTOP Y SILLAS SECRETARIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
07/DIC		07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,960.00		
			APYO FUEGOS ARTIFICIALES PITILBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
07/DIC		07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,048.09		
			MATERIAL FERRETERO PARA MANTTOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
07/DIC		07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,932.72		
			PINTURA VINILICA PARA MANTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
07/DIC		07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,801.80		
			MATERIAL DE LIMPIEZA F30818 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
07/DIC		07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,446.72		
			SERV ALIMENTOS PARA DETENIDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
07/DIC		07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		309,602.10		
			0002020REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000890967 002 00002375098401549012 002601002012070000890967 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI				
07/DIC		07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		79,715.02		
			0063171REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000890968 044 00044375032002965624 002601002012070000890968 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
07/DIC		07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		69,742.01		
			0000458REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000890969 002 00002375701122061810 002601002012070000890969 CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA				
07/DIC		07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,811.42		
			0018361MATERIAL MEDICO MESA Y LAMPARA Ref. 0000890970 044 00044375032004500731 002601002012070000890970 DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO				
07/DIC		07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,248.08		
			0003867SERV DE ANALISIS DE AGUA MAR Ref. 0000890971 014 00014180920017170715 002601002012070000890971 PRECISION ANALITICA INTEGRAL S				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000728SERV DE MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000890972 014 00014375605859308406 002601002012070000890972 DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ		23,631.52			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000006SERV IMPRESION DE LONAS Ref. 0000890973 014 00014320655076695340 002601002012070000890973 LOGISTICOS MERCADOLOGOS ASESOR		1,974.32			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000720CUBREBOCAS TRIPLE CAPA Ref. 0000890974 002 00002375701367348712 002601002012070000890974 SERGIO ALONSO DE LA O DIAZ		80,040.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0024089REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000890975 014 00014375655045969955 002601002012070000890975 LUIS ALBERTO DE LA CRUZ CARDEN		4,608.49			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0022082DISCO DURO TELEFONOS Y TONER Ref. 0000890976 072 00072320008398987008 002601002012070000890976 INNOVACION EN INFORMATICA Y TE		20,152.68			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0071511MATERIAL FERRETERO PARA MANTTO Ref. 0000890977 030 00030375900004668353 002601002012070000890977 GRUPO LEON PVR SA DE CV		26,554.50			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000707MOBILIARIO PARA REFACCIONES Ref. 0000890978 036 00036375500318290714 002601002012070000890978 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		19,995.99			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001135PLAYERAS PARA PERSONAL Ref. 0000890979 021 00021375040591014855 002601002012070000890979 CASTRO INZUNA FLOR ELIZABETH		1,044.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000551PLAYERAS P ASPIRANTES POLICIAS Ref. 0000890980 002 00002320713100203756 002601002012070000890980 DISTRIPPLUS SA DE CV		27,370.20			
07/DIC	07/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGOS DEL DIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			350,000.00		
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000867HONORARIOS JULIO Y AGOSTO 2020 Ref. 0000893884 002		254,400.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		00002320095400400333					
		002601002012070000893884					
		FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,603.85			
		0028507TRANSFORMADOR INTERRUPTOR GABI Ref. 0000893886					
		014					
		00014180655050570207					
		002601002012070000893886					
		EUROELECTRICA SA DE CV					
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		33,847.23		60,822.16	60,822.16
		0009999CXC12551 Ref. 0000893887 014					
		00014320655063147173					
		002601002012070000893887					
		CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,000,000.00		
		2020812TECOB RD PGO A PROVEEDORES DIV Ref. 0136464874 014					
		00014375655044695974					
		2020120840014 BET0000493609550					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,497,013.48			
		CONS COMBUSTIBLE MAQ PESADA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		100,000.00			
		0015402VALES DE GASOLINA DICIEMBRE 20 Ref. 0000994639 014					
		00014320655026192699					
		002601002012080000994639					
		SERVICIO LOS POETAS SA DE CV					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		550,266.85			
		0000169HONORARIOS SEPT Y OCT 20 REC C Ref. 0000994640 014					
		00014375920004053508					
		002601002012080000994640					
		CORPORATIVO JURIDICO SANTA MAR					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		254,400.00			
		0000869HONORARIOS JURIDICO OCTUBRE 20 Ref. 0000994641 002					
		00002320095400400333					
		002601002012080000994641					
		FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCREA		417,018.45			
		0000018GESTORIA IMPORTACION Y TRASLAD Ref. 0000994645 152					
		00152225120000246684					
		002601002012080000994645					
		COMERMARKTER SAS DE CV					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,496.00			
		0003838SERV REPARACION BOCINAS Ref. 0000994646 014					
		00014375655055524144					
		002601002012080000994646					
		HUGO EDUARDO CONTRERAS RICO					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,158,608.00		77,019.38	77,019.38
		0000079SERV MANTTO PREVENTIV UNIDADES Ref. 0000994647 014					
		00014320655045788233					
		002601002012080000994647					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		EQUIPOS Y METAL MECA				
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5211			400.00	
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5212			59,999.29	
09/DIC	09/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES DIVERBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,800,000.00	
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000096SERV MANTTO HID Y REFACCIONES Ref. 0000092774 014 00014320655045788233 002601002012090000092774		436,160.00		
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000131SERV RENTA VOLTEO ACARREO MAT Ref. 0000092775 044 00044375032007655117 002601002012090000092775		121,800.00		
09/DIC	09/DIC	AGUSTIN VENTURA CAZARES				
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002595REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000092776 014 00014375605626244612 002601002012090000092776		453,703.74		
09/DIC	09/DIC	JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO				
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000861HONORARIOS ABRIL MAYO JUNIO 20 Ref. 0000092777 002 00002320095400400333 002601002012090000092777		381,600.00		
09/DIC	09/DIC	FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL				
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5218			18,598.00	
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5219			7,581.00	
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5220			16,567.50	
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5221			10,260.00	
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5222			16,820.00	
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5223			27,560.00	
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5224			140,000.00	
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5225			9,427.00	
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5226			3,378.00	
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5227			7,545.00	

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5228			9,551.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5229			110,000.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5230			7,111.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5231			11,584.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5232			4,662.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5233			5,246.42		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5234			1,836.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5235			2,543.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5236			825.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5237			777.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5238			2,777.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5239			2,762.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5240			4,241.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5241			4,836.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5242			7,932.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5243			10,685.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5244			10,828.06		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5245			6,431.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5246			11,064.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5247			6,543.52		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5248			13,784.87		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5249			10,900.00		
09/DIC	10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC09 15:16 MEXICO			100,000.00		
09/DIC	10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC09 15:17 MEXICO			2,142.01		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000726SER IMPRESION LONAS ADEFAS 201 Ref. 0000148482 072 00072320010786662554 002601002012090000148482 BGV INMEX SA DE CV		402,985.57			
09/DIC	10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC09 15:17 MEXICO			1,873.91		
09/DIC	10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC09 15:18 MEXICO			2,352.05		
09/DIC	10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC09 15:18 MEXICO			217,543.00		
09/DIC	09/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,492.00		
09/DIC	10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC09 15:20 MEXICO			547.05		
09/DIC	10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC09 15:21 MEXICO			60,503.41		
09/DIC	10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC09 15:21 MEXICO			7,606.05		
09/DIC	10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC09 15:22 MEXICO			3,942.21	1,044,827.42	648,317.73
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			500,000.00		
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000092SERV MANTTO PREVENTIVO HIDRAUL Ref. 0000264975 014 00014320655045788233 002601002012100000264975 EQUIPOS Y METAL MECA		88,160.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000463REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000264976 002 00002375701122061810 002601002012100000264976 CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA		42,000.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000360SER MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000264977 002 00002320701429702267 002601002012100000264977 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		51,892.60			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000029SERV IMPRESION LONAS BANNERS Ref. 0000264978 014 00014320655076695340 002601002012100000264978 LOGISTICOS MERCADOLOGOS ASESOR		36,298.60			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002765REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000264979 014 00014375605626244612 002601002012100000264979		735,154.70			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000376RENTA OFICINAS OCT Y NOV 2020 Ref. 0000264980 044 00044375032004705031 002601002012100000264980		13,652.80			
		MARIA CONCEPCION MARTINEZ SANT					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000183PIAL PARA RESCAPACIDAD 2MIL KG Ref. 0000264981 030 00030222900014964459 002601002012100000264981		30,740.00			
		JUAN MANUEL GARCIA					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA F3364 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		10,345.02			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		284,694.34			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TOLDOS REFORZADO F1615 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		7,366.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA EQUIPO COPIADO SEPTI 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		178,055.82			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001SERV DE MANTTO A UNIDAD B80 Ref. 0000289704 014 00014375606157428113 002601002012100000289704		60,320.00		6,147.54	6,147.54
		ZAHIDE RIVAS ENRIQUEZ					
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,300,000.00		
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002015DESC PREST 2QNA ENERO 2015 Ref. 0000445959 002 00002028752400120656 002601002012110000445959		53,636.60			
		FIMUBAC SA DE CV SOFOM E N R					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002015DESC PREST 1QNA FEBRERO 2015 Ref. 0000445960 002 00002028752400120656 002601002012110000445960		52,641.32			
		FIMUBAC SA DE CV SOFOM E N R					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002015DESC PREST 1QNA MARZO 2015 Ref. 0000445961 002 00002028752400120656 002601002012110000445961		49,022.56			
		FIMUBAC SA DE CV SOFOM E N R					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002015DESC PREST 2QNA MARZO 2015 Ref. 0000445962 002 00002028752400120656 002601002012110000445962		46,475.50			
		FIMUBAC SA DE CV SOFOM E N R					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		42,433.27			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0002015DESC PREST 1QNA ABRIL 2015 Ref. 0000445963 002				
		00002028752400120656				
		002601002012110000445963				
		FIMUBAC SA DE CV SOFOM E N R				
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		38,459.34		
		0002015DESC PREST 2QNA ABRIL 2015 Ref. 0000445964 002				
		00002028752400120656				
		002601002012110000445964				
		FIMUBAC SA DE CV SOFOM E N R				
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		37,070.60		
		0002015DESC PREST 1QNA MAYO 2015 Ref. 0000445965 002				
		00002028752400120656				
		002601002012110000445965				
		FIMUBAC SA DE CV SOFOM E N R				
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		33,131.43		
		0002015DESC PREST 2QNA MAYO 2015 Ref. 0000445966 002				
		00002028752400120656				
		002601002012110000445966				
		FIMUBAC SA DE CV SOFOM E N R				
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		33,131.39		
		0002015DESC PREST 1QNA JUNIO 2015 Ref. 0000445967 002				
		00002028752400120656				
		002601002012110000445967				
		FIMUBAC SA DE CV SOFOM E N R				
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		33,490.06		
		0002015DESC PREST 2QNA JUNIO 2015 Ref. 0000445968 002				
		00002028752400120656				
		002601002012110000445968				
		FIMUBAC SA DE CV SOFOM E N R				
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,881.87		
		0002015DESC PREST 1QNA JULIO 2015 Ref. 0000445969 002				
		00002028752400120656				
		002601002012110000445969				
		FIMUBAC SA DE CV SOFOM E N R				
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,395.69		
		0002015DESC PREST 2QNA JULIO 2015 Ref. 0000445970 002				
		00002028752400120656				
		002601002012110000445970				
		FIMUBAC SA DE CV SOFOM E N R				
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,881.87		
		0002015DESC PREST 1QNA AGOSTO 2015 Ref. 0000445971 002				
		00002028752400120656				
		002601002012110000445971				
		FIMUBAC SA DE CV SOFOM E N R				
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,340.21		
		0002015DESC PREST 2QNA AGOSTO 2015 Ref. 0000445972 002				
		00002028752400120656				
		002601002012110000445972				
		FIMUBAC SA DE CV SOFOM E N R				
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,881.87		
		0002015DESC PREST 1Q SEPTIEMBRE 2015 Ref. 0000445973 002				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002028752400120656					
		002601002012110000445973					
		FIMUBAC SA DE CV SOFOM E N R					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,423.53			
		0002015DESC PREST 2Q SEPTIEMBRE 2015 Ref. 0000445974 002					
		00002028752400120656					
		002601002012110000445974					
		FIMUBAC SA DE CV SOFOM E N R					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		52,641.30			
		0002015DESC PREST 2QNA FEBRERO 2015 Ref. 0000445975 002					
		00002028752400120656					
		002601002012110000445975					
		FIMUBAC SA DE CV SOFOM E N R					
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,927,781.58		
		TECMB RD SUBSIDIO DIF 2QDIC 20BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			826,875.00		
		TECMB RD SUBSIDIO COMUDE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			877,880.00		
		5009431TECOB RD PGO PROVEEDORES ROGEL Ref. 0140995648					
		014					
		00014375655036621972					
		2020121140014 BET0000450094310					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		877,880.00			
		0000052PGO TOTAL SERV RENTA VOLTEO JU Ref. 0000493083 014					
		00014375605539038232					
		002601002012110000493083					
		ROGELIO RIOS GONZALEZ					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		826,875.00			
		SUBSIDIO DICIEMBRE 2020 F3191 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,927,781.58			
		0000737SUBSIDIO DICIEMBRE 2020 Ref. 0000505234 014					
		00014375655056665455					
		002601002012110000505234					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		298,614.44			
		SERV TRIMES MANTTO AIRES ACONDBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		198,158.16			
		SERV INST Y CALIBRAR BASCULA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,756.00		152,680.53	152,680.53
		0006631SERV REPARACION EQUIPO SONIDO Ref. 0000540681 014					
		00014375920017587744					
		002601002012110000540681					
		ELECTRONICA LING SA DE CV					
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,300,000.00		
		TECMB RD PROVEEDORES DIVERSOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8270063TECOB RD IPEJAL RENTA EDIF UM Ref. 0144936484 014 00014375655036621972 2020121440014 BET0000482700630 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			1,179,773.80	
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		355,450.97		
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCION PARA UNIDAD RS28 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		23,032.67		
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL FERRETERO P MANTTO DIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		76,502.05		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100290RENTA EDIF UMA NOVIEMBRE 2020 Ref. 0000767332 002 00002320094300323375 002601002012140000767332 PENSIONES JALISCO		1,179,773.80		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000512REMOLQUE PARA CARGA TRACTOPODA Ref. 0000767333 030 00030320900012916974 002601002012140000767333 FERNANDEZ YBARRA MARIA DEL RAY		79,500.00		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0202012APYO ECOMONICO DICIEMBRE 20 Ref. 0000767334 072 00072375010122397836 002601002012140000767334 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		3,000.00		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000326SERV DE MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000767335 002 00002320701429702267 002601002012140000767335 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		30,345.60		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000147REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000767336 030 00030375900004668353 002601002012140000767336 GRUPO LEON PVR SA DE CV		60,843.01		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000731MATERIAL RAPARCION TRACTOPODAD Ref. 0000767337 036 00036375500318290714 002601002012140000767337 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		31,968.05		
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002457REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000767338 002 00002375459400294936		8,207.99		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		002601002012140000767338	MARIA PADILLA GONZALEZ					
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	59,450.00				
		0001228SERV Y REFACCIONES P UNIDADES Ref. 0000767339 072						
		00072560004598063544						
		002601002012140000767339	MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	17,342.00				
		0001194SERV DE MANTTO A UNIDAD O50 Ref. 0000767340 072						
		00072560004598063544						
		002601002012140000767340	MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	39,440.00				
		0011082ARREGLOS FLORALES P EVENTOS CI Ref. 0000767341 044						
		00044375032003341386						
		002601002012140000767341	BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA					
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	43,291.20				
		0000959SERV DE MANTTO A UNIDADES Ref. 0000767342 044						
		00044375032005470268						
		002601002012140000767342	JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	80,631.60				
		0062957ACEITE HIDRAULICOY TRANSMISION Ref. 0000767343 014						
		00014560655039550017						
		002601002012140000767343	AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D					
14/DIC	14/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	399,110.73				
		0012913REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000767344 002						
		00002375098401549012						
		002601002012140000767344	OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
14/DIC	14/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,321.95			
		Ref. 5319						
14/DIC	14/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		997.00			
		Ref. 5320						
14/DIC	14/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		292.00			
		Ref. 5321						
14/DIC	14/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		595.00			
		Ref. 5322						
14/DIC	14/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,936.00			
		Ref. 5323						
14/DIC	14/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,583.00			
		Ref. 5324						
14/DIC	14/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,087.00			
		Ref. 5325						
14/DIC	14/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,146.08			
		Ref. 5326						
14/DIC	14/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,763.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
			Ref. 5327				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC		14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5328			3,393.00		
14/DIC		14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5329			3,253.00		
14/DIC		14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5330			4,989.00		
14/DIC		14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5331			6,157.24		
14/DIC		14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5332			1,846.00		
14/DIC		14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5333			360,000.00		
14/DIC		14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5334			8,539.21		
14/DIC		14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5335			5,189.00		
14/DIC		14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5336			66,683.27		
14/DIC		14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5337			684.00		
14/DIC		14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5338			10,051.19		
14/DIC		14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5339			12,848.00		
14/DIC		14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5340			8,517.00		
14/DIC		15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC14 15:50 MEXICO			1,791.96		
14/DIC		15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC14 15:51 MEXICO			26,168.98		
14/DIC		15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC14 15:51 MEXICO			26,056.80		
14/DIC		15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC14 15:52 MEXICO			19,814.16		
14/DIC		15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC14 15:52 MEXICO			293,124.00		
14/DIC		15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC14 15:53 MEXICO			276,429.70	1,317,821.20	674,435.60
15/DIC		15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD SUBSIDIO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,927,781.58		
15/DIC		15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD SUBSIDIO COMUDE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			826,875.00		
15/DIC		15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO DICIEMBRE 2020 F3190 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		826,875.00			
15/DIC		15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000738SUBSIDIO DIF DICIEMBRE 2020 Ref. 0000889509 014		3,927,781.58			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014375655056665455				
		002601002012150000889509				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT				
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00	
		TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00	
		TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,800.00		
		0003893PUBLICIDAD OCT 20 PAGW TRIBUNA Ref. 0000933991 002				
		00002045058000258524				
		002601002012150000933991				
		COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF				
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		69,600.00		
		1512208PUBLICIDAD OCTUBRE 2020 RADIO Ref. 0000933992 002				
		00002045058000258524				
		002601002012150000933992				
		COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF				
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		46,400.00		
		0003892PUBLICIDAD OCT 20 PAG RADIANTE Ref. 0000933993 002				
		00002045058000258524				
		002601002012150000933993				
		COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF				
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		46,400.00		
		0003903PUBLICIDAD NOV 20 PAG RADIANTE Ref. 0000933994 002				
		00002045058000258524				
		002601002012150000933994				
		COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF				
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,800.00		
		0003904PUBLICIDAD NOV 20 PAGW TRIBUNA Ref. 0000933995 002				
		00002045058000258524				
		002601002012150000933995				
		COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF				
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		69,600.00		
		0000654PUBLICIDAD NOVIEMBRE 20 RADIO Ref. 0000933996 002				
		00002045058000258524				
		002601002012150000933996				
		COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF				
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		104,400.00		
		0001616PUBLICIDAD NOVIEMBRE 20 RADIO Ref. 0000933997 014				
		00014528655067199602				
		002601002012150000933997				
		SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV				
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,600.00		
		0008267PUBLICIDAD NOVIEMBRE 20 PAGWEB Ref. 0000933998 072				
		00072560002064452018				
		002601002012150000933998				
		MARISOL VILLA GONZALEZ				
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		846,466.60		
		0000063REFACCIONES MAQUINARIA PESADA Ref. 0000933999 014				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014566606164631317					
		002601002012150000933999					
		JORGE ALEJANDRO RUIZ					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		58,000.00			
		1806059PUBLICIDAD NOVIEMBRE 20 F1429 Ref. 0000934000 014					
		00014180515007318060					
		002601002012150000934000					
		TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		84,369.70			
		0000193PUBLICIDAD NOV 20 PERIODICO SL Ref. 0000934001 014					
		00014375920020262519					
		002601002012150000934001					
		CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		78,897.49			
		0002601LLANTAS PARA UNIDAD M11 ASEO P Ref. 0000934002 014					
		00014375605626244612					
		002601002012150000934002					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		69,600.00			
		0005176PUBLICIDAD NOVIEMBRE 20 RADIO Ref. 0000934003 014					
		00014560655024214355					
		002601002012150000934003					
		OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		69,600.00			
		0000430PUBLICIDAD 19 A 30 NOV20 DENGU Ref. 0000934004 072					
		00072320005617892482					
		002601002012150000934004					
		QUIERO MEDIA SA DE CV					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,400.00			
		0000429PUBLICIDAD NOVIEMBR 20 PAG WEB Ref. 0000934005 072					
		00072320005617892482					
		002601002012150000934005					
		QUIERO MEDIA SA DE CV					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		815,411.37			
		0002231REFACCIONES MAQUINARIA PESADA Ref. 0000934006 014					
		00014320655007881026					
		002601002012150000934006					
		INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,776.80			
		0006649PUBLICIDAD NOVIEMBRE 20 RADIO Ref. 0000934007 002					
		00002180650220907413					
		002601002012150000934007					
		STEREOREY MEXICO SA DE CV					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,400.00			
		0000669PUBLICIDAD NOVIEMBRE 20 PAGWEB Ref. 0000934008 072					
		00072375008666934880					
		002601002012150000934008					
		ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C					
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		128,250.00			
		PUBLICIDAD 02 A 24 NOV20 F2339BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	P14 TV AZTECA SAB DE CV REF:00009000013470304209 CIE:1320173 Ref. GUIA:3471556		34,800.00			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5373			150,000.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5374			120,000.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5375			90,000.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5376			31,068.29		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5377			5,979.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5378			27,221.20		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5379			20,890.92		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5380			12,475.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5381			32,223.48		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5382			19,276.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5383			4,719.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5384			27,418.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5385			3,528.64		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5386			4,916.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5387			23,408.64		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5388			10,702.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5389			4,741.88		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5390			55.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5391			165.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5392			1,299.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5393			2,076.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5394			33,254.10		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5395			24,652.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5396			18,752.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5397			6,154.50		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5398			21,994.20		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5399			15,850.61		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5400			11,684.46		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5401			7,423.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5402			38,569.89		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5403			10,202.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5404			130,000.00		
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC15 15:52 MEXICO			30,300.00		
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC15 15:53 MEXICO			30,117.28		
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC15 15:53 MEXICO			30,117.28		
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC15 15:53 MEXICO			46,863.00		
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC15 15:54 MEXICO			46,863.00		
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC15 15:55 MEXICO			31,833.00		
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC15 15:56 MEXICO			21,560.00		
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC15 15:56 MEXICO			30,117.28		
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC15 15:57 MEXICO			46,863.00		
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC15 15:57 MEXICO			12,227.46	1,482,810.35	1,155,949.05
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO DICIEMBRE 2020 F48 49BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,155,000.00			
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2796479TECOB RD PGO PROVEEDORES DIVER Ref. 0148641021 014 00014375655041411562 2020121640014 BET0000427964790 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			2,000,000.00		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,732.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0001149CAMISAS TIPO POLO CON BORDADO Ref. 0000145558 021				
		00021375040591014855				
		002601002012160000145558				
		CASTRO INZUNA FLOR ELIZABETH				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,240.00		
		0000551REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000145559				
		002				
		00002375701122061810				
		002601002012160000145559				
		CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		23,200.00		
		0002627PUBLICIDAD DICIEMBR 20 PAG WEB Ref. 0000145560 021				
		00021375040530742829				
		002601002012160000145560				
		CORPORATIVO FISCAL PV SC				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		620,730.58		
		0000171HONORARIOS REC CART VENC NOV20 Ref. 0000145561				
		014				
		00014375920004053508				
		002601002012160000145561				
		CORPORATIVO JURIDICO SANTA MAR				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,180.48		
		0022285TINTA P PLOTTER HP Y ROLLO PAP Ref. 0000145562 072				
		00072320008398987008				
		002601002012160000145562				
		INNOVACION EN INFORMATICA Y TE				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		67,332.00		
		0070904MAT FERRETERO P MANTTO Ref. 0000145563 030				
		00030375900004668353				
		002601002012160000145563				
		GRUPO LEON PVR SA DE CV				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		71,456.00		
		0000621LIMPIADOR CUATENARIO DE AMONIO Ref. 0000145564 014				
		00014566655074940903				
		002601002012160000145564				
		ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,920.00		
		0000062SERV RENTA 2 PANTALLA Ref. 0000145565 014				
		00014375606134894537				
		002601002012160000145565				
		LEONARDO GONZALEZ CORTES				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		86,111.44		
		0002687REFACCIONES PARA UNIDAD RS27 Ref. 0000145566 014				
		00014375605626244612				
		002601002012160000145566				
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,352.00		
		0009893CARTUCHO INDUSTRIAL C22 F9893 Ref. 0000145567 002				
		00002222047578070712				
		002601002012160000145567				
		EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0009999CXC12551 Ref. 0000145568 014 00014320655063147173 002601002012160000145568 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		11,133.47			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001655RENTA DE MOBILIARIO TORNEO PAC Ref. 0000145569 014 00014375605552890091 002601002012160000145569 GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO		97,532.80			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0063425REFACCIONES P UNIDADES MPALES Ref. 0000145570 044 00044375032002965624 002601002012160000145570 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		72,082.21			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000616REFACCIONES P UNIDADE MPALES Ref. 0000145571 058 00058320000002803568 002601002012160000145571 REFAMARE SA DE CV		19,003.58			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0057517ESCANER KODAK I3300 F57517 Ref. 0000145572 002 00002180087005621163 002601002012160000145572 GAMA SISTEMAS SA DE CV		299,415.49			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FERRETERO PARA MANTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		34,617.30			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE LIMPIEZA PARA MANTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		7,159.32			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA TALLER OCT NOV DIC 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		63,828.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		7,740.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		78,799.90			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		82,861.59			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA DE ESMALTE F57E63 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,813.78			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HOJAS BLANCAS CARTA Y OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		29,788.80			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MOBILIARIO DE OFICINA F2560 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		130,500.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE GAS LP F248800	BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	27,546.12			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref.	REFBNTC00462330	40,510.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA VINILICA BLANCO F26637BMRCASH Ref.	REFBNTC00462330	7,070.34			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV FUMIGACION NOVIEMBRE 20 BMRCASH Ref.	REFBNTC00462330	131,312.00			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5445			44,456.39		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5446			91,000.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5447			125,000.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5448			7,100.27		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5449			2,284.55		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5450			5,185.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5451			292.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5452			3,614.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5453			5,923.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5454			13,240.65		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5455			774.89		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5456			11,669.02		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5457			4,582.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5458			82,000.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5459			14,882.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5460			5,997.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5461			3,916.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5462			15,166.16		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,338.47		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 5463					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,442.20		
		Ref. 5464					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,558.00		
		Ref. 5465					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,782.00		
		Ref. 5466					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,210.00		
		Ref. 5467					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,774.61		
		Ref. 5468					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,549.59		
		Ref. 5469					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,132.60		
		Ref. 5470					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,097.12		
		Ref. 5471					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,698.49		
		Ref. 5472					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,215.80		
		Ref. 5473					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,638.00		
		Ref. 5474					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,642.32		
		Ref. 5475					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,317.00		
		Ref. 5476					
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			9,675.00		
		DIC16 15:36 MEXICO					
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			14,160.50		
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			158,041.08		
		DIC16 15:46 MEXICO					
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			12,705.00		
		DIC16 15:46 MEXICO					
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,428.40	1,135,330.26	948,480.78
		DIC16 15:47 MEXICO					
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,500,000.00		
		TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,826,711.67			
		CONS COMBUSTIBLE VEH MPAL MAQ BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		150,259.11			
		TECMB RD ISR NOV 20 REC FISCALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		87,410.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000586REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000323634 002					
		00002375701122061810					
		002601002012170000323634					
		CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		69,600.00			
		0001901RENTA BODEGA DICIEMBRE 2020 Ref. 0000323635 044					
		00044320010039192851					
		002601002012170000323635					
		V Y V PROYECTOS SA DE CV					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		385,000.06			
		0003150TRAMOS DE MONTEN 12X12 CAL14 Ref. 0000323636 036					
		00036375500486914087					
		002601002012170000323636					
		ROJO CHAVARIN LUIS DAVID					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,829.70			
		0000072SERV IMPRESION LONAS EVENTOS M Ref. 0000323637 014					
		00014320655076695340					
		002601002012170000323637					
		LOGISTICOS MERCADOLOGOS ASESOR					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		80,040.00			
		0000315CUBREBOCAS Y MAT PREHOSPITALAR Ref. 0000323638 002					
		00002375701367348712					
		002601002012170000323638					
		SERGIO ALONSO DE LA O DIAZ					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		309,720.00			
		0001329GEL ANTIBACTERIAL Y GUANTES Ref. 0000323639 014					
		00014375655060733852					
		002601002012170000323639					
		COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		15,353.00			
		0071307MAT TUBERIA Y CABLEADO P AIRES Ref. 0000323640 030					
		00030375900004668353					
		002601002012170000323640					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		60,673.06			
		0009566REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000323641 002					
		00002375098401549012					
		002601002012170000323641					
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		19,900.00			
		0063820REFACCIONES PARA UNIDADES ASEO Ref. 0000323642 044					
		00044375032002965624					
		002601002012170000323642					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,637.76			
		0001656SERV RENTA MANTELERIA F1656 Ref. 0000323643 014					
		00014375605552890091					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002012170000323643					
		GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		704,790.79			
		0002680REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000323644					
		014					
		00014375605626244612					
		002601002012170000323644					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,395.17			
		TINACO PARA PLANTA DE TRANSFERBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		121,995.00			
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		68,900.00			
		SERV PERITO EVALUADOR BIENES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		401,499.55		305,615.39	305,615.39
		PINTURA DE ESMALTE F26805 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00		
		TECMB PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,969,048.15			
		PINTURA TRAFICO THINER MICROESBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		456,050.00			
		MAT VARILLAS ACERO F1060 1061 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,015.94		
		DIC18 13:23 MEXICO					
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,040.64		
		DIC18 13:23 MEXICO					
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			73,402.00		
		DIC18 13:23 MEXICO					
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,821.00		
		Ref. 5506					
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			419.00		
		Ref. 5507					
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			347.00		
		Ref. 5508					
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			175.33		
		Ref. 5509					
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5.00		
		Ref. 5510					
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,598.01		
		Ref. 5511					
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,172.69		
		Ref. 5512					
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,040.00		
		Ref. 5513					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5514			3,578.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5515			17,455.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5516			553.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5517			869.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5518			3,794.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5519			1,200.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5520			6,517.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5521			800.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5522			123.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5523			8,755.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5524			6,385.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5525			123.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5526			700.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5527			1,439.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5528			463.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5529			400.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5530			217.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5531			1,984.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5532			4,300.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5533			123.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 13:43 MEXICO			32,816.56		
18/DIC	18/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,969.04		
18/DIC	18/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			12,600.00		
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 13:47 MEXICO			13,200.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 13:48 MEXICO			22,173.90		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5541			200,000.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5542			400.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5543			26,535.55		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5544			73,655.95		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5545			5,491.23		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5546			37,621.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5547			31,591.11		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5548			30,032.99		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5549			8,712.80		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5550			45,822.20		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5551			58,851.89		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5552			13,328.64		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5553			4,854.27		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5554			13,793.20		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5555			7,953.20		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5556			3,814.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5557			50,566.14		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5558			20,723.88		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5559			19,131.26		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5560			69,927.25		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5561			47,116.36		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5562			25,627.67		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5563			37,897.40		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5564			9,506.37			
18/DIC	18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5565			19,079.50			
18/DIC	18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5566			16,755.08			
18/DIC	18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5567			35,221.48			
18/DIC	18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5568			17,072.50			
18/DIC	18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5569			8,346.34			
18/DIC	18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5570			36,306.99			
18/DIC	18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5571			15,900.50			
18/DIC	18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5572			11,327.32			
18/DIC	18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5573			14,284.40			
18/DIC	18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5574			45,203.64			
18/DIC	18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5575			23,384.27			
18/DIC	18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5576			10,712.00			
18/DIC	18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5577			27,949.68			
18/DIC	18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5578			4,470.00			
18/DIC	18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5579			24,260.32			
18/DIC	18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5580			12,386.75			
18/DIC	18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5581			37,836.91			
18/DIC	18/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5582			300,000.00			
18/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000540REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000534538 002 00002375701122061810 002601002012180000534538 CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA		6,060.00				
18/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000939SERV Y REFACCIONES UNIDAD MPAL Ref. 0000534539 002 00002375701203591089 002601002012180000534539 RICARDO TORRES GOMEZ		42,514.00				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0013281REFACCIONES P UNIDADES MPALES Ref. 0000534540 002 00002375098401549012 002601002012180000534540 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		231,277.02			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0063372ACEITE LUBRICANTES P TALLER MP Ref. 0000534541 014 00014560655039550017 002601002012180000534541 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		67,082.39			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000280HONORARIO REC CART VENC OCT 20 Ref. 0000534542 014 00014320655058896125 002601002012180000534542 AH REPRESENTACIONES SA DE CV		350,729.93			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001756SESIONES DE HEMODIALISIS F1756 Ref. 0000534543 014 00014560920009075600 002601002012180000534543 UNIDAD DE DIALISIS LA LOMA SC		23,826.40			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001316COLCHONES Y BASE DE MADERA Ref. 0000534544 014 00014375655060733852 002601002012180000534544 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		12,180.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV DE MANTTO A UNIDAD J52 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		26,610.40			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MOTOR PARA UNIDAD O41 F14401 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		92,626.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		186,256.42			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1QNA DICIEMBRE 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		10,000.00			
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			250,000.00		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000667SERV DE MANTTO A UNIDAD EC14 Y Ref. 0000565076 058 00058320000002803568 002601002012180000565076 REFAMARE SA DE CV		64,960.00		1,784,420.83	1,633,771.79
21/DIC	22/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC21 13:25 MEXICO			17,400.00		
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000005TECOB RD PGO 4 DE 8 GEOINGENIE Ref. 0156054986 002 00002375700569134301 085902082304335604			879,441.01		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
21/DIC	21/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9197550TECOB RD PAGO SOLUCIONES INTEG Ref. 0156160997 014 00014375655044695974 2020122140014 BET0000491975500			2,969,600.00		
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
21/DIC	21/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES 21DICBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,500,000.00		
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F1912 SELLOS PARA DIF OFICINASBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,552.00			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F14194 REFACCIONES SOLICITADASBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		400,750.93			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F1247 REFACCIONES SOL UNI AYUNBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		161,126.90			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F1567 ALIMENTO PERRO NOV 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		35,646.57			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F1948 SERVIDOR DE DATOS NOMINABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		263,749.20			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F39747 SERV UNIDAD A205 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		31,496.32			
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F357 SERV SOLI DIF UNIDADES AYBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		134,188.80			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001942MATERIAL PARA RASURADO DE PATA Ref. 0000778285 072 00072375005874494940 002601002012210000778285			904.80		
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000570REFACCIONES VARIAS Ref. 0000778286 002 00002375701122061810 002601002012210000778286			3,496.00		
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000361REFACCIONES VARIAS UNIDA AYUN Ref. 0000778287 002 00002375701413589344 002601002012210000778287			45,932.18		
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000048SERV Y REFACCIONES VARIAS UNID Ref. 0000778288 014 00014566606164631317 002601002012210000778288			410,734.39		
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX JOSÉ LUIS CABRERA TOVAR			1,624.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000910SERVICIO SOLIC UNI O90 Ref. 0000778289 002					
		00002375701203591089					
		002601002012210000778289					
		RICARDO TORRES GOMEZ					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,344.64			
		0000690MAT DE LIMPIEZA Ref. 0000778290 014					
		00014566655074940903					
		002601002012210000778290					
		ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		879,441.01			
		0000626PAGO 4 DE 8 ACT PROG SICAGEM Ref. 0000778291 030					
		00030849833903802017					
		002601002012210000778291					
		GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,740.00			
		0002294REFACCIONES VARIAS UNIDA AYUN Ref. 0000778292 002					
		00002375459400294936					
		002601002012210000778292					
		MARIA PADILLA GONZALEZ					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,500.00			
		0000122SERV PUBLICITARIOS MES NOV Ref. 0000778293 014					
		00014375605402537527					
		002601002012210000778293					
		HECTOR GARCIA COLIN					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,836.00			
		0013060REFACCIONES VARIAS UNIDA AYUN Ref. 0000778294 002					
		00002375098401549012					
		002601002012210000778294					
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,037.04			
		0002620REFACCIONES VARIAS UNIDAD FA25 Ref. 0000778295 014					
		00014375605626244612					
		002601002012210000778295					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,524.65			
		6167623MENSUALIDAD SERVCOMISIARIA DIC Ref. 0000778296 014					
		00014680655031809714					
		002601002012210000778296					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		99,929.08			
		6134553MENSUALIDAD DE DIC 2020 Ref. 0000778297 014					
		00014680655031809714					
		002601002012210000778297					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		33,651.48			
		0118140MENSUALIDAD MES DE NOV 2020 Ref. 0000778298 002					
		00002180650515393677					
		002601002012210000778298					
		OPERBES SA DE CV					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,969,600.00			
		0001725ASESORIA OBT CREDI 64 MILL SDE Ref. 0000778299 030					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900000267716					
		002601002012210000778299					
		SOLUCIONES INTEGRALES EMMASO S					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		48,773.52			
		0063545SERV SOL DIF UNIDADES AYUNTA Ref. 0000778300 044					
		00044375032002965624					
		002601002012210000778300					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		82,887.29			
		0035064MENSUALIDAD DIC 2020 Ref. 0000778301 002					
		00002180650515393677					
		002601002012210000778301					
		OPERBES SA DE CV					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,200.00		1,426,195.04	1,408,795.04
		PAGO F16 SERV PUB MES NOV 2020BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		369,340.68			
		F1070 RENTA DE SERV DE OFICINABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			400,000.00		
		TECMB RD PGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,063,977.50		392,876.86	392,876.86
		F215599 COMBUSTIBLE VEHIC MPALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,824.00		
		Ref. 5628					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,466.68		
		Ref. 5629					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,568.67		
		Ref. 5630					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,617.38		
		Ref. 5631					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,086.00		
		Ref. 5632					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,430.00		
		Ref. 5633					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,214.73		
		Ref. 5634					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,882.51		
		Ref. 5635					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,027.00		
		Ref. 5636					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,470.40		
		Ref. 5637					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,529.00		
		Ref. 5638					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,436.00		
		Ref. 5639					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,563.88		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 5640					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			78,000.00		
		Ref. 5641					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,311.00		
		Ref. 5642					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,540.27		
		Ref. 5643					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			103,000.00		
		Ref. 5644					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,118.92		
		Ref. 5645					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,736.84		
		Ref. 5646					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,847.78		
		Ref. 5647					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,962.00		
		Ref. 5648					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,732.75		
		Ref. 5649					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,786.70		
		Ref. 5650					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,791.29		
		Ref. 5651					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,423.50		
		Ref. 5652					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,013.00		
		Ref. 5653					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,319.32		
		Ref. 5654					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,867.36		
		Ref. 5655					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,245.60		
		Ref. 5656					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			60,324.00		
		Ref. 5657					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			73,051.60		
		Ref. 5658					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,563.46		
		Ref. 5659					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,047.00		
		Ref. 5660					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,131.00		
		Ref. 5661					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,953.42		
		Ref. 5662					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,588.86		
		Ref. 5663					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			75,000.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 5664					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,821.00		
		Ref. 5665					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,855.53		
		Ref. 5666					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,272.76		
		Ref. 5667					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,614.28		
		Ref. 5668					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,910.36		
		Ref. 5669					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,617.00		
		Ref. 5670					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,860.00		
		Ref. 5671					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,706.26		
		Ref. 5672					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,315.26		
		Ref. 5673					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,635.17		
		Ref. 5674					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,607.00		
		Ref. 5675					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,977.50		
		Ref. 5676					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,427.00		
		Ref. 5677					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,463.00		
		Ref. 5678					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,274.00		
		Ref. 5679					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,723.50		
		Ref. 5680					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,988.00		
		Ref. 5681					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,485.50		
		Ref. 5682					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,985.00		
		Ref. 5683					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,864.00		
		Ref. 5684					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,142.00		
		Ref. 5685					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,637.00		
		Ref. 5686					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,711.00		
		Ref. 5687					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,619.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 5688					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			364.00		
		Ref. 5689					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			440.00		
		Ref. 5690					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,258.00		
		Ref. 5691					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,441.39		
		Ref. 5692					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			87,708.91		
		Ref. 5693					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,693.31		
		Ref. 5694					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			77,192.04		
		Ref. 5695					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,722.24		
		Ref. 5696					
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,000,000.00		
		2590488TECOB RD PGO PROVEEDORES DEL D Ref. 0158936910					
		014					
		00014375655041411562					
		2020122340014 BET0000425904880					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,964.66		
		Ref. 5698					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,093.00		
		Ref. 5699					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,010.00		
		Ref. 5700					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,134.77		
		Ref. 5703					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			468.92		
		Ref. 5704					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,500.00		
		Ref. 5705					
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			44,718.50		
		DIC23 12:09 MEXICO					
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			10,038.59		
		DIC23 12:10 MEXICO					
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			32,204.50		
		DIC23 12:13 MEXICO					
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			30,325.50		
		DIC23 12:14 MEXICO					
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,904.00		
		DIC23 12:15 MEXICO					
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			15,521.46		
		DIC23 12:16 MEXICO					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,578.20			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F43333301 CORTADORA DE CONCRETBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		623,653.00			
		RECIBO ENERGIA ELEC MES NOV 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		103,407.58			
		588 COMPRA E INSTA AIRES ACONDBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,888.00			
		F372 SERV UNIDAD A187 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		178,714.06			
		F19 PINTURA DIF DEPARTAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,148.00			
		F31020 BOLSA TRANSPARENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,288.00			
		0000006SERV SOL UNIDAD PM19 Ref. 0000036956 014 00014375605554619089 002601002012230000036956 REYNALDO GARCIA MENDOZA					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		51,976.49			
		0002172MAT ELECTRICO REQ PRESI UMA Ref. 0000036957 014 00014580655073376994 002601002012230000036957 HAMIL SERVICIOS COMERCIALES SA					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		775,553.62			
		0023111PAPELERIA STOCK DE ALMACEN Ref. 0000036958 014 00014375655022089256 002601002012230000036958 ECOSTA S DE RL DE CV					
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			134,483.50		
		DIC23 12:16 MEXICO					
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			217,209.42		
		DIC23 12:18 MEXICO					
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			217,209.42		
		DIC23 12:18 MEXICO					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		57,652.00			
		0000015F15 SERV DE PISO LAMINADO Ref. 0000046825 072 00072320010425274148 002601002012230000046825 TRES WOODLIFE SA DE CV					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		159,186.80			
		F354 SERV DE REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		186,586.00		2,440,834.28	1,737,219.39
		0001199SERV SOLI DIF UNIDA AYUN Ref. 0000114297 072 00072560004598063544 002601002012230000114297 MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			70,885.91		
		Ref. 5727					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5728			38,691.19		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5729			14,709.90		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5730			41,750.48		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5731			8,458.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5732			47,756.42		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5733			14,173.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5734			19,649.50		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5735			14,043.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5736			18,681.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5737			16,352.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5738			28,007.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5739			13,689.50		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5740			76,107.42		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5741			36,439.81		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5742			7,944.51		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5743			50,039.34		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5744			9,059.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5745			3,473.88		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5746			49,353.85		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5747			14,869.48		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5748			26,432.78		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5749			9,181.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5750			51,135.54		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5751			27,002.70		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5752			6,856.90		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5753			42,090.79		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5754			20,424.76		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5755			58,829.61		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5756			30,706.86		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5757			11,896.50		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5758			27,574.64		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5759			19,050.88		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5760			13,697.88		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5761			40,862.75		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5762			12,813.81		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5763			29,095.72		
24/DIC	28/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC24 10:29 MEXICO			15,947.01		
24/DIC	28/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC24 10:30 MEXICO			151,295.00		
24/DIC	28/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC24 10:30 MEXICO			8,946.00		
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000013SERV SUMINISTRO DE COL PISO Ref. 0000233697 072 00072320010425274148 002601002012240000233697 TRES WOODLIFE SA DE CV		49,416.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002719COMPRA DE REFACCIONES VARIOS Ref. 0000257312 014 00014375605626244612 002601002012240000257312 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		1,156,006.84			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F215826 CONSUMO DE COMBUSTIBLEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,548,169.35		885,217.41	709,029.40
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000620SERVICIO SOL PARA UNIDAD AYUNT Ref. 0000339690 058 00058320000002803568 002601002012280000339690 REFAMARE SA DE CV		131,276.12			
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		341,051.60			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			SERVICIO SOL PARA UNIDAD AYUNTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
28/DIC	28/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS DESAYUNOS Y COMIDAS PARA DETENBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	15,590.40			
28/DIC	28/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS GXC CONTRATO Y DEP EN GARANTIABMRCASH Ref. REFBNTC00462330	19,152.00		378,147.29	378,147.29
29/DIC	29/DIC	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		427,204.80		
29/DIC	29/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS CEMENTO GRIS 120TONELADA F1039BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	427,204.80		378,147.29	378,147.29
30/DIC	31/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 09:49 MEXICO		5,822.40		
30/DIC	31/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 09:52 MEXICO		12,373.72		
30/DIC	31/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 09:52 MEXICO		18,560.00		
30/DIC	31/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 09:52 MEXICO		3,743.00		
30/DIC	31/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 09:53 MEXICO		3,305.40		
30/DIC	31/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 09:53 MEXICO		1,506.21		
30/DIC	30/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5782		138,862.65		
30/DIC	30/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5783		76,439.82		
30/DIC	30/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5784		121,291.54		
30/DIC	30/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5785		49,675.11		
30/DIC	30/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5786		14,825.78		
30/DIC	30/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5787		31,064.72		
30/DIC	30/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5788		34,847.38		
30/DIC	30/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5789		48,373.65		
30/DIC	30/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5790		7,025.00		
30/DIC	30/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5791		43,001.88		
30/DIC	30/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5792		58,478.27		
30/DIC	30/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		132,840.78		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 5793					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,275.00		
		Ref. 5794					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,080.00		
		Ref. 5795					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			119,669.49		
		Ref. 5796					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,114.00		
		Ref. 5797					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,899.00		
		Ref. 5798					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,323.30		
		Ref. 5799					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,631.00		
		Ref. 5800					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,245.89		
		Ref. 5801					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,818.73		
		Ref. 5802					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,021.67		
		Ref. 5803					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,868.00		
		Ref. 5804					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,758.29		
		Ref. 5805					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54,777.12		
		Ref. 5806					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,305.92		
		Ref. 5807					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,322.50		
		Ref. 5808					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,760.00		
		Ref. 5809					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,228.00		
		Ref. 5810					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,121.00		
		Ref. 5811					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,277.00		
		Ref. 5812					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,304.00		
		Ref. 5813					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,434.00		
		Ref. 5814					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,500.00		
		Ref. 5815					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,738.00		
		Ref. 5816					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			869.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 5817					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,476.00		
		Ref. 5818					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			901.00		
		Ref. 5819					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35.00		
		Ref. 5820					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,540.00		
		Ref. 5821					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,912.00		
		Ref. 5822					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,827.00		
		Ref. 5823					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,812.00		
		Ref. 5824					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,019.00		
		Ref. 5825					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			989.00		
		Ref. 5826					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,341.00		
		Ref. 5827					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			220.00		
		Ref. 5828					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			853.00		
		Ref. 5829					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,839.00		
		Ref. 5830					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,689.26		
		Ref. 5831					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			98,766.22		
		Ref. 5832					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,579.50		
		Ref. 5833					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,787.00		
		Ref. 5834					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,947.25		
		Ref. 5835					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,868.56		
		Ref. 5836					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,484.00		
		Ref. 5837					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,637.54		
		Ref. 5838					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			108,965.01		
		Ref. 5839					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,788.40		
		Ref. 5840					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,682.62		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 5841					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,688.04		
		Ref. 5842					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,774.00		
		Ref. 5843					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,007.19		
		Ref. 5844					
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
		TECMB PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,654,531.72			
		0000148REFACCIONES PARA UNIDADES ASEO Ref. 0000653240					
		014					
		00014320655045788233					
		002601002012300000653240					
		EQUIPOS Y METAL MECA					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		190,240.00			
		0001596OVEROLES PROTECCION PERSONAL C Ref. 0000679581					
		014					
30/DIC	30/DIC	T22 SPEI DEVUeltOSANTANDER			190,240.00		
		0001596OVEROLES PROTECCION PERSONAL C Ref. 0000679581					
		014					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		144,978.40			
		0001595MASCARILLA N95 PROTECCION COVI Ref. 0000680104 014					
30/DIC	30/DIC	T22 SPEI DEVUeltOSANTANDER			144,978.40	2,542,422.38	2,497,111.65
		0001595MASCARILLA N95 PROTECCION COVI Ref. 0000680104 014					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		144,978.40			
		0001595MASCARILLA N95 PROTECCION COVI Ref. 0000794295 014					
31/DIC	31/DIC	T22 SPEI DEVUeltOSANTANDER			144,978.40		
		0001595MASCARILLA N95 PROTECCION COVI Ref. 0000794295 014					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		187,904.62			
		0000153REFACCIONES P UNIDADES DE ASEO Ref. 0000796345 014					
		00014320655045788233					
		002601002012310000796345					
		EQUIPOS Y METAL MECA					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT		190,240.00			
		0001596OVEROLES PROTECCION PERSONAL C Ref. 0000809313					
		653					
		00653180003810069084					
		002601002012310000809313					
		GVGM LOGISTICA MEDICA INTEGRAL					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT		144,978.40			
		0001595MASCARILLA N95 PROTECCION COVI Ref. 0000809721 653					
		00653180003810069084					
		002601002012310000809721					
		GVGM LOGISTICA MEDICA INTEGRAL					
31/DIC	04/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			47,603.48		
		DIC31 11:28 MEXICO					
31/DIC	04/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			105,973.99		
		DIC31 11:28 MEXICO					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5860			93,041.79		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5861			45,862.13		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5862			18,621.84		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5863			6,400.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5864			47,934.59		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5865			14,567.03		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5866			30,640.82		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5867			17,445.20		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5868			75,396.15		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5869			28,418.13		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5870			53,386.02		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5871			24,199.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5872			125,700.24		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5873			13,994.90		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5874			30,702.62		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5875			12,118.89		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5876			5,541.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5877			61,164.36		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5878			85,528.95		
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFAC Y SERV MANTTO UNIDADES MBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		30,940.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO COMBUSTIBLE SEG PUBL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		766,361.75			
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5883			6,065.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5884			6,435.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5885			45,082.72		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5886			38,431.94	2,262,253.40	2,108,675.93

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 15:11 MEXICO	0.00	20,877.36	0.00	0.00
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 15:12 MEXICO	0.00	4,961.00	0.00	0.00
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 15:13 MEXICO	0.00	4,961.00	0.00	0.00
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 15:13 MEXICO	0.00	34,345.18	0.00	0.00
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 15:14 MEXICO	0.00	6,387.62	0.00	0.00
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 15:16 MEXICO	0.00	24,746.33	0.00	0.00
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 15:16 MEXICO	0.00	22,055.49	0.00	0.00

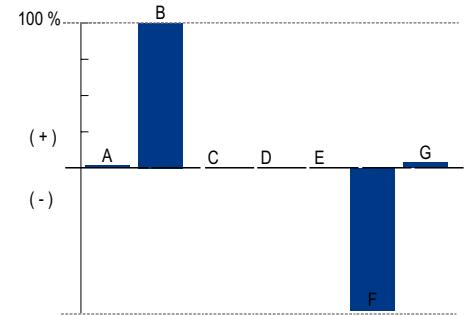
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	58,785,402.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	279
TOTAL IMPORTE ABONOS	59,994,085.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	589

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,053,569.65	1.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	59,994,085.78	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.71	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-58,785,402.03	-97.98%	F
Saldo Final	2,262,253.40	3.77%	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. Anáhuac, 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 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

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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	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:

F2BCC04E-C2D3-4EC2-A0EB-DF1C5BA6F640

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

FSL7YhCj1Y1SGVzyMMaimqGe0fbvgJRugyIPr6VScnRN//MNDuwT/w5T9XjarkbaLjHvAZQzQG7pz6GyfExgGP5KoPuUaDYzpxYKnMzVWtXcVHg9sRQbYDcFDBUYiCkwdyoI7WPXZJY9QiQQY9uaAohcq+JtvpkR1gOq7fBb9Du7A1KJ+kwQP1iJlh44RI0hDDx2mAzoITDvUIPv+KMGxRjfykMllzlp1w+HrroNzDjwQBeBN1eVNJ1TjPk2Yb5Xw24bNELPsHqkvxXI5eGiv8dNDJecCFhA33wp1FmWhrT/HliGVG/bFwB4Y8q6F8rZKKgaxGZWW4/gsuEkEtoarQ==

Sello SAT

8VeLwDFIGnBc4tRS338txqSUKBGBdINRIaJQ+6QbKRsvGlnsxEdoeib5ft7svDj4nqs3TCf3UUnTpFiMIIRMKqbuOkX9MneCZXs6WGsYG9AGkh87WIWz12Z0inQy3rMwjagyahGeWp7VFsneWqkuuogTUz8DhkiEMlg/D0sBtZ8OL5wbu7LLPUu/aJ/001rQKtziKT9ALagr8rInfqmqNs9p2YhLggL9AfPr9xMcuwrgCvJ7LhFcQ1W8MAS6wRKE7T/wYMZ8jKEWntBOT9X+2ap0PnfRrXq8cJoHZAKvz9Dzadx25yHJ+Gm4NIXD03SpVcRewRnlpptRS7qo7glsQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T05:29:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F2BCC04E-C2D3-4EC2-A0EB-DF1C5BA6F640|2021-01-01T05:29:26|FSL7YhCj1Y1SGVzyMMaimqGe0fbvgJRugyIPr6VScnRN//MNDuwT/w5T9XjarkbaLjHvAZQzQG7pz6GyfExgGP5KoPuUaDYzpxYKnMzVWtXcVHg9sRQbYDcFDBUYiCkwdyoI7WPXZJY9QiQQY9uaAohcq+JtvpkR1gOq7fBb9Du7A1KJ+kwQP1iJlh44RI0hDDx2mAzoITDvUIPv+KMGxRjfykMllzlp1w+HrroNzDjwQBeBN1eVNJ1TjPk2Yb5Xw24bNELPsHqkvxXI5eGiv8dNDJecCFhA33wp1FmWhrT/HliGVG/bFwB4Y8q6F8rZKKgaxGZWW4/gsuEkEtoarQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 05:21:33

"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