



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 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
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		645,168.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	453	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		890,651.28
Saldo de Operación Inicial		891,151.28
Depósitos / Abonos (+)	493	51,688,413.39
Retiros / Cargos (-)	249	52,137,307.71
Saldo Final (+)		290,426.81
Saldo de Operación Final		442,256.96
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			6.34		
01/JUL	01/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			827,131.89		

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/JUL	01/JUL	TECMB PGOS PROVEEDORES 1 JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330 T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000680MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 000188026 014 00014566655074940903 002601002007010000188026 ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA		6,332.44			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0002627REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 000188027 014 00014375655056451041 002601002007010000188027 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE		33,270.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0003043SERV SISTEMA NOM JUNIO 2020 Ref. 000188028 072 00072320004854549780 002601002007010000188028 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		25,437.09			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000194PINTURA PARA REHABILITACION Ref. 000188029 072 00072650010003919320 002601002007010000188029 GRUPO ASAVALLE SA DE CV		48,871.85			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0002506SERV PUBLICITARIOS JUNIO 2020 Ref. 000188030 021 00021375040530742829 002601002007010000188030 CORPORATIVO FISCAL PV SC		23,200.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000045IMPRESION DE LONAS Ref. 000188031 072 00072320010622996986 002601002007010000188031 LOGISTICA MERCADOLOGOS Y ASESO		7,516.80			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0018857SERV MTT0 ELEVADORES MES MAYO Ref. 000188032 014 00014320655042636469 002601002007010000188032 ELEVADORES MULTINACIONALES PER		20,300.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0001064SERV PARA UNIDAD A189 Ref. 000188033 072 00072560004598063544 002601002007010000188033 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		5,916.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0155708TANQUE DE OXIGENO Ref. 000188034 002 00002180650570032643 002601002007010000188034 INFRA SA DE CV		5,408.72			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001980REFACCIONES PARA UNIDADES Ref. 000188035 014 00014375605626244612 002601002007010000188035		28,987.82			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0059307REFACCIONES PARA UNIDAES AYUNT Ref. 000188036 044 00044375032002965624 002601002007010000188036	JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO	13,750.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0003076SERV EMPRESS MES JUNIO 2020 Ref. 000188037 002 00002090020301318544 002601002007010000188037	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	45,066.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000578MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AVEN Ref. 000188038 036 00036375500318290714 002601002007010000188038	DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO	62,129.42			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060761ACEITE HIDRAULICO Ref. 000188039 014 00014560655039550017 002601002007010000188039	AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D	300,638.31			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0005193ACTUACION MUSICAL MARIACHI Ref. 000188040 072 00072320002182196564 002601002007010000188040	DYCOMMEX LA RIVERA SA DE CV	5,220.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0019978BIOMETRICO Ref. 000188041 072 00072320008398987008 002601002007010000188041	INNOVACION EN INFORMATICA Y TE	18,554.20			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES M9 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		48,781.51			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		23,446.97			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV SOLICITADO UNIDAD FA25 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		21,269.76			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F20975 REFACCIONES UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		25,760.02			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F954 RENTA DE CAMION BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		37,555.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F1353 RENTA MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		8,120.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F229 RENTA DE LOZA EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,600.00			
01/JUL	02/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL01 14:42 MEXICO			1,026.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	02/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL01 14:42 MEXICO			1,026.00		
01/JUL	02/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL01 14:43 MEXICO			1,026.00		
01/JUL	01/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			27,522.80		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1091			2,079.80		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1092			30,960.27		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1094			6,002.12		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1095			9,161.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1096			3,122.24		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1097			3,210.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1098			1,738.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1099			11,813.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1100			3,243.63		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1101			17,759.50		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1102			17,622.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1103			18,001.50		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1104			14,752.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1105			13,558.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1106			19,063.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1108			1,074.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1109			5,073.11	1,099,991.57	1,096,913.57
02/JUL	02/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES DEL DIABMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0009999CXC12551 Ref. 000260261 014 00014320655063147173 002601002007020000260261 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		71,646.94			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001199REFACCIONES PARA UNIDAD MPAL Ref. 000260262 014 00014375655075534952 002601002007020000260262 PATRICIA GONZALEZ CRUZ		398.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000295SERV RENTA VOLTEO Y CAMION COM Ref. 000260263 072 00072375004136936040 002601002007020000260263 SAUL ADAN GUERRERO RETANO		138,040.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0003678REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 000260264 002 00002375034169781655 002601002007020000260264 TERESA DE JESUS MEDINA ACOSTA		690.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000103SERV RENTA VOLTEO 11 A 22 MAYO Ref. 000260265 044 00044375032007655117 002601002007020000260265 AGUSTIN VENTURA CAZARES		81,200.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0026718SERVICIO DE MANTTO A UNIDADES Ref. 000260266 014 00014320655038574658 002601002007020000260266 EURO ALEMANA DE PUERTO VALLART		52,962.62			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAYERAS MANGA LARGA COORD BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		8,004.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		83,540.42			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS DE PINTURA PARA MANTTOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,940.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		224,744.75			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV COPIADO Y PROCESADO MZO20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		203,548.19			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,671.23			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,898.99			
02/JUL	02/JUL	P14 OPENPAY SA PI DE CV G REF:35307680322427664288 CIE:1422286 Ref. UIA:4078679		1,996.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000024MANTTO DE COMPRESOR DE AIRE Ref. 000274522 072		8,700.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010040704226					
		002601002007020000274522					
		AUDREY JIMENA MACEDO DE LA CRU					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		162,384.62			
		0002197REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 000274523 014					
		00014320655007881026					
		002601002007020000274523					
		INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		39,499.00			
		0000105REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 000274524 030					
		00030375900004668353					
		002601002007020000274524					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		115,890.00			
		0061618MATERIAL FERRETERO PARA MANTTO Ref. 000274525 030					
		00030375900004668353					
		002601002007020000274525					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		110,590.00			
		0006908REFACCIONES PARA MOTOSIERRA Ref. 000274526 072					
		00072097001285160527					
		002601002007020000274526					
		JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		36,563.20			
		0000925SERV LLANTERA PARA REPARACION Ref. 000274527 044					
		00044375032005470268					
		002601002007020000274527					
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		77,882.40			
		0001619RENTA DE MOBILIARIO BANO PORTA Ref. 000274528 014					
		00014375605552890091					
		002601002007020000274528					
		GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		72,999.96			
		0001466REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 000274529 002					
		00002375701122061810					
		002601002007020000274529					
		CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		15,776.00			
		0004073PULCERAS DE VINIL Y CANGURERAS Ref. 000274530 044					
		00044320256000049645					
		002601002007020000274530					
		COMERCIALIZADORA INOVAFORM SA					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		151,263.01			
		0010849REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 000274531 002					
		00002375098401549012					
		002601002007020000274531					
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,916.00			
		SERV ALIMENTOS PARA PERSONAL CBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE GAS LP TANQUES RASTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		40,094.27			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER CAJAS ARCHIVO MATERIAL OBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		37,062.00			
02/JUL	03/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL02 14:01 MEXICO			125,938.93		
02/JUL	02/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			11,343.50		
02/JUL	03/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL02 14:03 MEXICO			114,606.00		
02/JUL	03/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL02 14:04 MEXICO			3,225.00		
02/JUL	03/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL02 14:04 MEXICO			2,193.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1143			8,109.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1144			3,016.30		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1145			3,235.65		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1146			1,955.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1147			1,609.90		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1148			1,897.37		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1149			16,083.67		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1150			12,412.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1151			9,992.67		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1152			2,970.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1153			17,308.50		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1154			16,489.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1155			6,116.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1156			3,458.70		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1157			5,016.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1158			1,974.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1159			3,213.09		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1160			110.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1161			120,000.00	783,363.25	537,400.32
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9665193TECOB RD PAGO TOTAL ZAPATOS ES Ref. 155812135 014 00014375655044695974 2020070340014 BET0000496651930 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			5,555,484.61		
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000457ZAPATOS PARA CICLO 2020 2021 Ref. 000355326 014 00014320655077376671 002601002007030000355326 MARYMICHACOMERCIAL SA DE CV		5,555,484.61			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO RENTA TALLER MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		42,552.00			
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDORES DEL DIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,800,000.00		
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDORES DEL DIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PUBLICIDAD JUNIO 20 F527 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		29,000.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PUBLICIDAD JUNIO 20 F134 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,600.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PUBLICIDAD JUNIO 20 F118 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,600.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PUBLICIDAD JUNIO 20 F151 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,600.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PUBLICIDAD JUNIO 20 F236 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		33,640.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PUBLICIDAD JUNIO 20 F310 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		17,400.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PUBLICIDAD JUNIO 20 F9790BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,600.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PUBLICIDAD JUNIO 20 F230 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		29,000.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,000.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERV PUBLICIDAD JUNIO20 F13576BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,818,434.21			
		SERV PUBLICIDAD JUNIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		23,200.00			
		0005953SERV PUBLICIDAD JUNIO 2020 Ref. 000380505 044					
		00044375032005903049					
		002601002007030000380505					
		MONICA PAULINA GONZALEZ GOMEZ					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		92,800.00			
		0000361SERV PUBLICIDAD JUNIO 2020 Ref. 000380506 072					
		00072375002170197290					
		002601002007030000380506					
		LORENA GUTIERREZ MOGUEL					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		24,999.16			
		0065608SERV PUBLICIDAD JUNIO 2020 Ref. 000380507 044					
		00044375032004363059					
		002601002007030000380507					
		BELTRAN MALLEN MARY ANTONIETTE					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		26,500.00			
		0002020SERV PUBLICIDAD JUNIO 2020 Ref. 000380508 014					
		00014375605052156468					
		002601002007030000380508					
		MARISOL GARCIA ROMERO					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		34,800.00			
		0001273SERV PUBLICIDAD JUNIO 2020 Ref. 000380509 014					
		00014375655059955065					
		002601002007030000380509					
		AYKA RECURSOS EN PERSONAL SA D					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,700.00			
		0000027SERV PUBLICIDAD JUNIO 2020 Ref. 000380510 002					
		00002375902533092280					
		002601002007030000380510					
		ANA PAULINA HERNANDEZ AYON					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		11,600.00			
		0000339SERV PUBLICIDAD JUNIO 2020 Ref. 000380511 072					
		00072560008484702928					
		002601002007030000380511					
		LUIS ENRIQUE VAZQUEZ DE LA PAZ					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		156,646.40			
		0001337SERV PUBLICIDAD JUNIO 2020 Ref. 000380512 014					
		00014528655067199602					
		002601002007030000380512					
		SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV					
03/JUL	06/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			9,548.00		
		JUL03 14:29 MEXICO					
03/JUL	06/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			22,364.86		
		JUL03 14:29 MEXICO					
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,435.09		
		Ref. 1187					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1188			1,932.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1189			10,280.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1190			165.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1191			7,416.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1192			6,867.64		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1193			2,445.07		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1194			10,353.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1195			938.74		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1196			50,963.21		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1197			14,709.64		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1198			337.32		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1199			20,293.54		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1200			126,500.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1201			86,000.00		
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			100,000.00		
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0006367APYO CON BOCINA A INST DE ZUMB Ref. 000442210 014 00014375920017587744 002601002007030000442210 ELECTRONICA LING SA DE CV		35,728.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0002074REFACCIONES P UNIDADES MPALES Ref. 000442551 014 00014375605626244612 002601002007030000442551 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		170,500.28		399,012.31	367,099.45
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1205			2,736.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1206			2,412.11		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1207			1,920.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1208			10,035.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1209			110.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1210			3,415.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1211			2,403.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1212			110.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1213			330.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1214			10,422.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1215			3,414.88		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1216			10,166.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1217			193.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1218			15,194.56		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1219			869.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1220			869.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1221			5,183.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1222			869.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1223			2,138.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1224			1,545.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1225			43,763.34		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1226			27,142.54		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1227			4,438.98		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1228			28,043.37		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1229			6,186.35		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1230			29,391.56		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1231			23,340.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1232			9,080.88		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1233			14,889.98		
06/JUL	07/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL06 14:38 MEXICO			64,092.72		
06/JUL	07/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL06 14:39 MEXICO			62,741.50	786,458.08	659,623.86
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000641SERV FUMIGACION PARA DEPENDEC Ref. 000615194 044 00044375256000072874 002601002007070000615194 KARLA HERNANDEZ NUNE		105,328.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001481REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 000615195 002 00002375701122061810 002601002007070000615195 CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA		14,515.39			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000105SERVICIO RENTA DE VOLTEO ACARR Ref. 000615196 044 00044375032007655117 002601002007070000615196 AGUSTIN VENTURA CAZARES		64,960.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0001100SERV DE MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 000615197 072 00072560004598063544 002601002007070000615197 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		74,182.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0020411PAPEL BOND HOJAS TAMANO CARTA Ref. 000615198 072 00072320008398987008 002601002007070000615198 INNOVACION EN INFORMATICA Y TE		98,852.88			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0006923DESBROZADORAS Y ACEITE P OPERA Ref. 000615199 072 00072097001285160527 002601002007070000615199 JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE		66,500.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001621SERV RENTA TOLDOS PARA EVETO Ref. 000615200 014 00014375605552890091 002601002007070000615200 GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO		18,560.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0001314SERV DE MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 000615201 072 00072375002336825982 002601002007070000615201 JUAN GERARDO MEZA CORTES		64,380.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0067936MATERIAL PARA MURO DE CONTENCI Ref. 000615202 014 00014375655026599182 002601002007070000615202		7,254.69			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			PRODUCTOS MADERABLES DE CUALE				
07/JUL	07/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	12,180.00			
		0000014	SERV DE REPARACION A UNIDAD Ref. 000615203 002				
		00002375701701363049					
		002601002007070000615203					
			ALEJANDRO MANUEL GONZALEZ MARQ				
07/JUL	07/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	18,058.88			
			ALIMENTOS P DETENIDOS CELDAS MBMRCASH Ref.				
			REFBNTC00462330				
07/JUL	07/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	23,490.00			
			CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO TCARBMRCASH Ref.				
			REFBNTC00462330				
07/JUL	07/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,623.44			
			HOJAS DE CORTE P SIERRAS RASTRBMRCASH Ref.				
			REFBNTC00462330				
07/JUL	07/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	27,252.50			
			MATERIAL DE LIMPIEZA F2855 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
07/JUL	07/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	11,558.14			
			GRASAS P MANTTO CORRECTIVO EQUBMRCASH Ref.				
			REFBNTC00462330				
07/JUL	07/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	113,320.97			
			SERV RENTA OFIC FEB Y MZO 2020BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00462330				
07/JUL	07/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	18,560.00			
			SERV MATTO CALDERAS ATLAS GAS BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00462330				
07/JUL	07/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,365.00		
			Ref. 1255				
07/JUL	07/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		30,130.40		
			Ref. 1256				
07/JUL	07/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		26,302.00		
			Ref. 1257				
07/JUL	07/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,289.00		
			Ref. 1258				
07/JUL	07/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		22,389.77		
			Ref. 1259				
07/JUL	07/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		11,219.00		
			Ref. 1260				
07/JUL	07/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,477.78		
			Ref. 1261				
07/JUL	07/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,857.00		
			Ref. 1262				
07/JUL	07/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,396.34		
			Ref. 1263				
07/JUL	07/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		158,999.50	316,306.98	316,306.98
			Ref. 1264				
08/JUL	08/JUL	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00		
			TECMB PGO PROVEEDORES DEL DIA BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00462330				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000512DESC CAJA AHORRO FINIQUITO Ref. 000712562 072 00072375010122397836 002601002007080000712562 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		12,266.65			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0002105REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 000712563 014 00014375605626244612 002601002007080000712563 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		103,741.12			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010965REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 000712564 002 00002375098401549012 002601002007080000712564 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		157,259.98			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ALIMENTOS OPERATIVO COVIDBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		187,574.99			
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1270			4,025.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1271			4,190.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1272			7,124.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1273			9,983.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1274			6,387.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1275			11,221.64		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1276			60,267.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1277			34,376.75		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1278			38,603.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1279			52,489.52		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1280			91,543.73		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1281			3,755.25		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1282			8,427.15		
08/JUL	09/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL08 15:03 MEXICO			9,167.13	397,024.41	387,857.28
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1284			21,578.88		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,763.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1285			28,052.52		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1286			1,085.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1287			4,451.11		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1288			6,493.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1289			12,836.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1290			26,835.88		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1291			4,275.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1292			11,235.77		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1293			11,472.33		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1294			5,256.84		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1295			13,631.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1296			8,195.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1297			10,308.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1298			337.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1299			2,395.35		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1300			4,581.55		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1301			8,109.20		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1302			20,305.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1303			4,128.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1304			7,391.57		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1305			3,110.66		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1306			10,928.00		
09/JUL	10/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL09 14:34 MEXICO			3,600.00		
09/JUL	10/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL09 14:35 MEXICO					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		52,200.00		586,180.07	571,652.07

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0001067COMPRA DE 500 LITROS DE SANITI Ref. 000843645 021				
		00021180040612652941				
		002601002007090000843645				
		MEXICANA DE SERVICIOS ORGANICO				
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,440.00		
		F4617 MTTO Y REPARACION ESCANEBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,248.70		
		DESAYUNO Y COMIDA PERSONAL DESBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			4,576,419.11	
		5396081TECOB RD PGO TOTAL MOCHILAS CO Ref. 162473004 014				
		00014375655044695974				
		2020071040014 BET0000453960810				
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO				
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			3,500,000.00	
		5396082TECOB RD PGO COMBUSTIBLE Y REN Ref. 162473010 014				
		00014375655036621972				
		2020071040014 BET0000453960820				
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO				
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		4,576,419.11		
		0000235PAGO TOTAL MOCHILAS CON UTILES Ref. 000935861 072				
		00072320002805483994				
		002601002007100000935861				
		PROMO PAPE DE OCCIDENTE SA DE				
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,134,288.82		
		0000471RENTA UMA MES JUNIO 2020 Ref. 000935862 002				
		00002320094300323375				
		002601002007100000935862				
		PENSIONES JALISCO				
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		8,168.59		
		0000008MATERIAL PARA REP UNID OBRAS P Ref. 000935863 002				
		00002180087005877988				
		002601002007100000935863				
		INFRA SA DE CV				
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,673,652.79		
		PGO COMBUSTIBLE DIAS MAY Y JUNBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
10/JUL	13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			213,246.67	
		JUL10 14:12 MEXICO				
10/JUL	13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,001.89	
		JUL10 14:12 MEXICO				
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,817.00	
		Ref. 1320				
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,617.12	
		Ref. 1321				
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,231.24	
		Ref. 1322				
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,595.00	
		Ref. 1323				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1324			6,080.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1325			14,891.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1326			37,903.90		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1327			2,145.19		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1328			3,593.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1329			43,794.72		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1330			175,270.01		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1331			146,515.40	916,083.31	697,834.75
13/JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB 1PARC SUB JUL COMUDE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			826,875.00		
13/JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB SUB 1AL15 JUL CULTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			577,500.00		
13/JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB 1 PARC SUB JUL DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,927,781.58		
13/JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			200,000.00		
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1PARC SUB JUL COMUDE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		826,875.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SUB 1 AL 15 JUL CULTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		577,500.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000653PAGO 1PARC SUB JUL DIF Ref. 000069923 014 00014375655056665455 002601002007130000069923 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		3,927,781.58			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2825,2827,2828 MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		21,137.94			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000481SERV REP UNIDADES Ref. 000076205 014 00014375605859308406 002601002007130000076205 DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ		45,414.86			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0563729MAT LIMPIEZA Ref. 000076965 014 00014566655074940903 002601002007130000076965 ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA		56,463.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0000106REF VARIAS UNIDADES Ref. 000077515 030 00030375900004668353 002601002007130000077515 GRUPO LEON PVR SA DE CV		255,220.00			
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0022111TONER IMPRESORAS Ref. 000079563 014 00014375655022089256 002601002007130000079563 ECOSTA S DE RL DE CV		8,215.45			
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0743908REF VARIAS UNIDADES Ref. 000079754 014		58,677.57			
13/JUL	13/JUL		T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0 0743908REF VARIAS UNIDADES Ref. 000079754 014			58,677.57		
13/JUL	13/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS 18539 FABRICACION CARRUCHAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		74,571.53			
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0059859ACEITE STOCK ALMACEN Ref. 000084221 014 00014560655039550017 002601002007130000084221 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		98,324.00			
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0024891SERV DESALZOLVENTE Ref. 000087764 014 00014375655026880419 002601002007130000087764 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE		20,880.00			
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0006922MAT MATTO MOTOSIERRA Ref. 000089039 072 00072097001285160527 002601002007130000089039 JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE		41,223.35			
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0007257MANTTO PREV AREA AVES Ref. 000089392 072 00072680005656690589 002601002007130000089392 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE		2,675.01			
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001464REF VARIAS UNIDADES Ref. 000089767 002 00002375701122061810 002601002007130000089767 CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA		37,189.60			
13/JUL	13/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE TARIMA Y TEMPLETE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,600.00			
13/JUL	13/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1353			2,283.00		
13/JUL	13/JUL		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0001651RENTA BODEGA JUNIO Ref. 000090309 044 00044320010039192851		69,600.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002007130000090309 V Y V PROYECTOS SA DE CV					
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1355			20,696.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1356			9,394.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1357			4,439.87		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1358			1,178.16		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1359			7,422.15		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1362			1,720.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1363			976.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1364			355.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1365			440.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1366			2,269.00		
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030941MANTTO CORRECTIVO Ref. 000094167 002 00002320038020775719 002601002007130000094167 JARVIS DE MEXICO SA		22,656.35			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1368			4,677.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1369			6,252.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1370			34,278.13		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1371			7,204.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1372			947.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1373			1,727.00		
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000281SERV VARIAS UNIDADES Ref. 000095925 002 00002320701429702267 002601002007130000095925 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		98,727.60			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1375			50,834.29		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1376			8,697.60		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,952.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1377					
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,669.00		
		Ref. 1378					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		10,151.02			
		0045766ARREADOR ELECTRICO Ref. 000096483 014					
		00014730545000089538					
		002601002007130000096483					
		RODEO RS SA DE CV					
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			335.00		
		Ref. 1380					
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,075.00		
		Ref. 1381					
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,148.00		
		Ref. 1382					
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,832.06		
		Ref. 1383					
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		58,677.57		409,157.29	409,157.29
		0743908CXC12551 Ref. 000096675 014					
		00014320655063147173					
		002601002007130000096675					
		CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV					
14/JUL	14/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,600,000.00		
		TECMB PGO PROVEEDORES DEL DIA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,700,000.00		
		8547646TECOB PGO PROVEEDORES DEL DIA Ref. 165992519 014					
		00014375655036621972					
		2020071440014 BET0000485476460					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,979.56			
		INSUMOS DE FERRETERIA MANTTO MBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,859.00			
		MATERIAL ELECTRICO CABLE INSTABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,930.00			
		PINTURA VINILICA Y SELLADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,306.85			
		SERV LONA IMPRESA F1354 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		HONORARIOS 1QNA JULIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,796.26			
		SERV ALIMENTOS A PERSONAL APOYBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		120,136.14			
		SERV COPIADO ABRIL 2020 F16749BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,370.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			MATERIAL CONSTRUCCION APYO CAPBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/JUL	14/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	128,250.00				
			SERV PUBLICITARIOS JUNIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/JUL	14/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	14,669.99				
			CONSUMO GAS LP TANQUES DE RASTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/JUL	14/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	502,065.48				
			REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/JUL	14/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	1,600,000.00				
			0007804OBTENCION 29 TITULOS PROPIEDAD Ref. 000175236 014 00014375655048251259 002601002007140000175236 EJIDO IXTAPA					
14/JUL	14/JUL	T17	SPEI ENVIADO MULTIVA BANCO	596,124.00				
			0004528PGO TOTAL UNIFORMES Y CALZADO Ref. 000175237 132 00132180000080258437 002601002007140000175237 DIMONTE COMERCIALIZADORA SA DE					
14/JUL	14/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	3,190.00				
			0000642SERV MANTTO 11 LAMPARAS INSECT Ref. 000175238 044 00044375256000072874 002601002007140000175238 KARLA HERNANDEZ NUNE					
14/JUL	14/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	49,253.60				
			0001618SERV ROSCA DE REYES Y MOBILIAR Ref. 000175239 014 00014375605552890091 002601002007140000175239 GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO					
14/JUL	14/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	301,600.00				
			0000084SERV PUBLICITARIO JUNIO 2020 Ref. 000175240 014 00014375655031378738 002601002007140000175240 RIVIERA COMUNICACION SA DE CV					
14/JUL	14/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	26,500.00				
			0000107SERV PUBLICITARIO JUNIO 2020 Ref. 000175241 014 00014375605402537527 002601002007140000175241 HECTOR GARCIA COLIN					
14/JUL	14/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	84,369.70				
			0000168SERV PUBLICITARIO JUNIO 2020 Ref. 000175242 014 00014375920020262519 002601002007140000175242 CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES					
14/JUL	14/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	27,152.38				
			0018217SERV DE MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 000175243 014 00014375655042241579 002601002007140000175243 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 18060591806059 Ref. 000175244 014 00014180515007318060 002601002007140000175244 TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE		58,000.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0004158RASTROJO PARA ALIMENTAR ANIMAL Ref. 000175245 002 00002375098400639651 002601002007140000175245 SERGIO RAMIREZ RAMIREZ		2,500.00		49,104.33	49,104.33
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1408			32,579.23		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1409			7,750.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1410			32,375.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1411			7,558.38		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1412			6,053.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1413			12,282.05		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1414			10,544.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1415			17,221.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1416			24,126.45		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1417			18,566.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1418			2,891.05		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1419			1,904.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1420			11,064.18		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1421			1,107.15		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1422			11,401.21		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1423			1,709.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1424			12,110.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1425			16,871.08		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1426			9,156.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1427			6,863.80		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1428			12,351.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1429			3,759.72		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1430			11,979.20		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1431			13,958.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1432			11,892.67		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1433			20,925.18		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1434			11,424.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5957776TECOB RD PAGO 30PORC EMPAQUE D Ref. 167871386 014 00014375655044695974 2020071540014 BET0000459577760 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			287,642.88		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1436			8,324.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1437			18,199.64		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1438			1,910.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1439			3,787.93		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1440			9,704.04		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1441			1,338.24		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1442			40,204.35		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1443			4,311.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1444			1,265.77		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1445			1,791.14		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1446			23,686.12		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1447			21,878.53		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1448			24,273.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,258.30		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1449			3,675.00		
15/JUL	16/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL15 14:56 MEXICO			18,896.00		
15/JUL	16/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL15 14:57 MEXICO			490,347.50		
15/JUL	16/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL15 14:58 MEXICO			65,356.50		
15/JUL	16/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL15 14:59 MEXICO			5,488.67		
15/JUL	15/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,645.00		
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0002286PAGO 30PORC DE SERV EMPAQUE UN Ref. 000363148 014 00014320655065712551 002601002007150000363148 AGIDEL DE OCCIDENTE SA DE CV		287,642.88		1,137,867.41	557,778.74
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO SERV Y COMPRA REFACC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		47,468.62		1,090,398.79	1,090,398.79
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1458			869.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1459			800.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1460			5,214.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1461			6,962.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1462			869.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1463			7,733.00		
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO ISR MES JUNIO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		302,419.28			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1465			11,663.33		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1466			6,046.16		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1467			7,894.14		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1468			1,737.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1469			220.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1470			9,188.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,313.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1471					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,584.00		
		Ref. 1472					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
		Ref. 1473					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			174.00		
		Ref. 1474					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,516.00		
		Ref. 1475					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,086.00		
		Ref. 1476					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,083.00		
		Ref. 1477					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,449.30		
		Ref. 1478					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,581.00		
		Ref. 1479					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,737.32		
		Ref. 1480					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,806.00		
		Ref. 1481					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,819.12		
		Ref. 1482					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,519.00		
		Ref. 1483					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			660.00		
		Ref. 1484					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,670.00		
		Ref. 1485					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,349.36		
		Ref. 1486					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,386.84		
		Ref. 1487					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			68,428.61		
		Ref. 1488					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,440.00		
		Ref. 1489					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,252.00		
		Ref. 1490					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,663.00		
		Ref. 1491					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,103.40		
		Ref. 1492					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,814.85		
		Ref. 1493					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,002.88		
		Ref. 1494					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,308.72		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1495			91,071.67		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1496			4,055.57		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1497					
17/JUL	20/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL17 15:08 MEXICO			10,750.00		
17/JUL	20/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL17 15:09 MEXICO			39,293.74		
17/JUL	20/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL17 15:10 MEXICO			38,339.36		
17/JUL	20/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL17 15:10 MEXICO			13,173.26		
17/JUL	20/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL17 15:11 MEXICO			3,619.72		
17/JUL	20/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL17 15:12 MEXICO			16,404.04		
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO DE COMBUSTLE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,224,294.09		
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DIAS ABRIL MAY JUNBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,224,294.09		1,371,629.90	1,250,049.78
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONS ENERGIA EDIF GOB JUNIO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		582,050.00			
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5301806TECOB PAGO A EJIDO DE IXTAPA Ref. 172926249 014 00014375655036622748 2020072040014 BET0000453018060 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			1,300,000.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1508			14,832.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1509			12,931.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1510			14,468.99		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1511			18,595.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1512			1,270.50		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1513			21,217.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1514			19,239.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1515			16,376.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1516			16,615.50		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1517			20,531.50		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1518			21,554.50		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1519			18,078.50		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1520			17,000.50		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1521			27,392.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1522			18,474.50		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1523			28,945.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1524			45,416.86		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1525			2,210.98		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1526			3,074.48		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1527			54,445.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1528			16,210.07		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1529			46,339.03		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1530			19,563.00		
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES P EQUIPO AIRE ACONBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		861.00			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE UNIDADES ASEO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		83,868.00			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		89,946.40			
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1534			24,474.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1535			6,998.06		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1536			6,033.88		
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 6362557REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 000734519 058 00058583002500023371 002601002007200000734519 CADECO SA DE CV		31,278.30			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		4,325.27			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0022480REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 000734520 014					
			00014375655045969955					
			002601002007200000734520					
			LUIS ALBERTO DE LA CRUZ CARDEN					
20/JUL		20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		8,950.00			
			0001564NAVAJAS DOBLE FILO P RASTRO MP Ref. 000734521 072					
			00072375005874494940					
			002601002007200000734521					
			MARIA DE LA LUZ PENA RUIZ					
20/JUL		20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		16,398.80			
			0060797REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 000734522 044					
			00044375032002965624					
			002601002007200000734522					
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
20/JUL		20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,063.90		
			Ref. 1541					
20/JUL		20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			869.00		
			Ref. 1542					
20/JUL		20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,500.00		
			Ref. 1543					
20/JUL		20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,591.00		
			Ref. 1544					
20/JUL		20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,489.20		
			Ref. 1545					
20/JUL		20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,832.00		
			Ref. 1546					
20/JUL		20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,405.00		
			Ref. 1547					
20/JUL		20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,834.00		
			Ref. 1548					
20/JUL		20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,369.00		
			Ref. 1549					
20/JUL		20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			579.00		
			Ref. 1550					
20/JUL		20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			468.00		
			Ref. 1551					
20/JUL		20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,414.00		
			Ref. 1552					
20/JUL		20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			220.00		
			Ref. 1553					
20/JUL		20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,097.00		
			Ref. 1554					
20/JUL		20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		6,528.48		2,416,441.60	2,416,441.60
			0173803ANT CAJAS DE ETIQUETAS RASTRO Ref. 000737260 002					
			00002180087000781927					
			002601002007200000737260					
			LUIS OUSSET R SA DE CV					
21/JUL		21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TECMB PAGO PROVEEDORES DIA 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,529.55			
		MAT REP PUENTE RIO CUALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,950.00			
		INSUMO PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,508.00			
		MATERIAL SELLOS PARQUES Y JARDBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		198,361.52			
		SERV REP VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,460.00			
		FORMATO REGISTRO CTA PREDIALESBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		52,113.00			
		RENTA MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,248.25			
		REFACC PISTOLA CASH ESPECIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,567.43			
		MAT REHABIL PARQUES Y AREAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		25,437.09			
		0002891SERVICIO MES ABRIL Ref. 000795364 072					
		00072320004854549780					
		002601002007210000795364					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		11,600.00			
		0000006SERV PUB MES JUNIO 2020 Ref. 000795365 072					
		00072560002064452018					
		002601002007210000795365					
		MARISOL VILLA GONZALEZ					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		28,592.02			
		0002170MAT REMOLQUE OBRAS PUB Ref. 000795366 036					
		00036375500486914087					
		002601002007210000795366					
		ROJO CHAVARIN LUIS DAVID					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		43,468.44			
		0000228CUB PINTURA AGENCIAS Y DELEG Ref. 000795367 072					
		00072650010003919320					
		002601002007210000795367					
		GRUPO ASAVALLE SA DE CV					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		29,962.34			
		0000025HERRAM MANTTO REPAR COMPRESOR Ref. 000795368 072					
		00072375010040704226					
		002601002007210000795368					
		AUDREY JIMENA MACEDO DE LA CRU					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,747.81			
		0047598SER CONSUMO 20 MAY 19 JUN 2020 Ref. 000795370 021					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021470040529745240					
		002601002007210000795370					
		LIONDEV SA DE CV					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		24,603.91			
		0017352MEDICAMENTO E INSUMO SMM Ref. 000795371 044					
		00044375032004500731					
		002601002007210000795371					
		DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		136,269.63			
		0000588MAT DIVERSAS DEPENDENCIAS Ref. 000795372 036					
		00036375500318290714					
		002601002007210000795372					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,200.00			
		0002319SER UNIDAD L14 Ref. 000795373 002					
		00002375459400294936					
		002601002007210000795373					
		MARIA PADILLA GONZALEZ					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		300,000.00			
		0015217VALES GASOLINA Ref. 000795374 014					
		00014320655026192699					
		002601002007210000795374					
		SERVICIO LOS POETAS SA DE CV					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		69,600.00			
		0005047SER PUBL MES JUNIO 2020 Ref. 000795375 014					
		00014560655024214355					
		002601002007210000795375					
		OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		69,600.00			
		0000338SER PUBL MES JUNIO 2020 Ref. 000795376 072					
		00072320005617892482					
		002601002007210000795376					
		QUIERO MEDIA SA DE CV					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		17,400.00			
		0000339SER PUB JUNIO CAMP COVID Ref. 000795377 072					
		00072320005617892482					
		002601002007210000795377					
		QUIERO MEDIA SA DE CV					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		122,653.02			
		0743328REFACC Y ACEITE ASEO PUBLICO Ref. 000795378 014					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		34,800.00			
		0006402SERV PUB MES JUNIO 2020 Ref. 000795379 002					
		00002180650220907413					
		002601002007210000795379					
		STEREOREY MEXICO SA DE CV					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		1,296,549.58			
		0007804PAGO TOTAL OBTENCION TITUTOS Ref. 000795380 014					
		00014375655048251259					
		002601002007210000795380					
		EJIDO IXTAPA					
21/JUL	21/JUL	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0			122,653.02		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0743328REFACC Y ACEITE ASEO PUBLICO Ref. 000795378 014					
21/JUL	21/JUL	P14 TV AZTECA SAB DE CV G REF:00009000000170304209 CIE:1320173 Ref. UIA:4439193		34,800.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PARA REPARACION UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		13,224.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0007249MATERIAL PARA REHABILITACION P Ref. 000806357 044 00044375032001289453 002601002007210000806357		14,210.00			
21/JUL	21/JUL	AVILEZ MARTINEZ GRICELDA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001157MTTO A LA APELADORA Y AFINADOR Ref. 000807871 002 00002180019468164730 002601002007210000807871		12,736.80			
21/JUL	21/JUL	GD VULCANO SA DE CV T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0002736COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS Ref. 000809452 014 00014320605620150553 002601002007210000809452		15,172.46			
21/JUL	21/JUL	MARIO RODRIGUEZ GOME T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0743328CXC12551 Ref. 000812902 014 00014320655063147173 002601002007210000812902		122,653.02		247,076.75	247,076.75
22/JUL	22/JUL	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0027079ANTICONGELANTE PARA UNIDADES D Ref. 000876803 014 00014560655039550017 002601002007220000876803		5,449.65			
22/JUL	22/JUL	AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D W01 TRASPASO A TERCEROS F58983 PINTURA PARA MERCADO MPBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		19,078.12			
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO DE PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0026194SERVICIO DE REPARACION Ref. 000901354 014 00014320655038574658 002601002007220000901354		25,236.49			
22/JUL	22/JUL	EURO ALEMANA DE PUERTO VALLART T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0062076TERMOMETRO LASER Ref. 000901355 030 00030375900004668353 002601002007220000901355		34,645.00			
22/JUL	22/JUL	GRUPO LEON PVR SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0157673OXIGENO A DOMICILIO POR DIA Ref. 000901356 002 00002180650570032643		2,853.60			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		002601002007220000901356						
		INFRA SA DE CV						
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		25,471.04				
		0026297SERVICIO DE RECARGA Ref. 000901357 072						
		00072375002202998668						
		002601002007220000901357						
		JESSICA VANESSA CRUZ REYES						
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		13,652.80				
		0000358ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL MAY Ref. 000901358 044						
		00044375032004705031						
		002601002007220000901358						
		MARIA CONCEPCION MARTINEZ SANT						
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		45,066.00				
		0003110SERV EMPRESS MES JUL 202 Ref. 000901359 002						
		00002090020301318544						
		002601002007220000901359						
		APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN						
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		25,437.09				
		0003153SERV DE ADMNISTRA MES DE JULIO Ref. 000901360 072						
		00072320004854549780						
		002601002007220000901360						
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST						
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		72,718.10				
		0007255MATERIAL PARA PROTECCION PERSO Ref. 000901361 072						
		00072680005656690589						
		002601002007220000901361						
		SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE						
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		161,425.60				
		0003677SERV DE ALIMENTOS AL PERSONAL Ref. 000901362 021						
		00021095064547164691						
		002601002007220000901362						
		SANDY JANETTE COVARRUBIAS HERN						
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		204,537.12				
		0011210REFACCIONES SOLICITADAS PARA R Ref. 000901363 002						
		00002375098401549012						
		002601002007220000901363						
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI						
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		48,050.00				
		F21410 PRODUCTOS AGROQUIMICOS BMRCASH Ref.						
		REFBNTC00462330						
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		154,442.40				
		F6205 MEZCLA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,946.89				
		F14972 INSUMO DE FERRETERIA BMRCASH Ref.						
		REFBNTC00462330						
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		64,229.20				
		0000117MATERIAL ELECTRICO Ref. 000910959 014						
		00014560655051280381						
		002601002007220000910959						
		DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL						
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		75,400.00				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0000757MOBILIARIO Y DECORACION EVENTO Ref. 000910960 014					
			00014566605627902144					
			002601002007220000910960					
			SAHADE ESPINOZA ANUAR					
22/JUL		22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		54,075.68			
			F86838 ALIMENTOS PARA PERSONALBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
22/JUL		22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		139,337.48			
			MATERIAL DE LIMPIEZA Y PINTURABMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
22/JUL		22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,755.57			
			F29063 MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/JUL		22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,836.04			
			F1737 COMPONENTES Y DISCO DUROBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
22/JUL		22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,629.00		
			Ref. 1610					
22/JUL		22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,453.00		
			Ref. 1611					
22/JUL		22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,581.00		
			Ref. 1612					
22/JUL		22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,829.00		
			Ref. 1613					
22/JUL		22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,510.00		
			Ref. 1614					
22/JUL		22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,588.00		
			Ref. 1615					
22/JUL		22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,551.00		
			Ref. 1616					
22/JUL		22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,980.00		
			Ref. 1617					
22/JUL		22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,723.50		
			Ref. 1618					
22/JUL		22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,030.00		
			Ref. 1619					
22/JUL		22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,432.05		
			Ref. 1620					
22/JUL		22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,957.00		
			Ref. 1621					
22/JUL		22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,993.00		
			Ref. 1622					
22/JUL		22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,621.00		
			Ref. 1623					
22/JUL		22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			717.00		
			Ref. 1624					
22/JUL		22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,595.00		
			Ref. 1625					
22/JUL		22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,923.44		
			Ref. 1626					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1627			9,957.50		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1628			335.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1629			400.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1630			869.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1631			2,739.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1632			70.35		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1633			4,790.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1634			14,954.57		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1635			16,154.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1636			8,499.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1637			1,958.63		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1639			3,022.11		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1640			9,325.84		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1641			13,402.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1643			2,922.00		
22/JUL	23/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL22 14:55 MEXICO			1,500.00		
22/JUL	23/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL22 14:56 MEXICO			133,117.94	458,562.81	323,944.87
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7697931TECOB RD PGO JAD SERVICIOS INT Ref. 175911293 014 00014375655041411562 2020072340014 BET0000476979310 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			2,552,254.50		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7697930TECOB RD PGO 70PORC RESTANT EM Ref. 175911295 014 00014375655044695974 2020072340014 BET0000476979300 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			671,166.72		
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F1363 APOYO CON TARIMA FIESTASBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		22,620.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000073PAGO RECUPERACION DE ISR Ref. 000011203 002		2,552,254.50			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700984844166					
		002601002007230000011203					
		JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		671,166.72		435,942.81	435,942.81
		0002286PGO TOTAL EMPAQUE Y ENSA UNIF Ref. 000011204 014					
		00014320655065712551					
		002601002007230000011204					
		AGIDEL DE OCCIDENTE SA DE CV					
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,900.16		
		Ref. 1651					
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,565.00		
		Ref. 1652					
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,446.00		
		Ref. 1653					
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,355.72		
		Ref. 1654					
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			432.98		
		Ref. 1655					
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,748.07		
		Ref. 1656					
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,195.00		
		Ref. 1657					
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,196.55		
		Ref. 1660					
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,924.86		
		Ref. 1661					
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,974.54		
		Ref. 1662					
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,208.50		
		Ref. 1663					
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			595.00		
		Ref. 1664					
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,740.00		
		Ref. 1665					
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,542.00		
		Ref. 1666					
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,567.00		
		Ref. 1667					
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,433.00		
		Ref. 1668					
24/JUL	27/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			13,273.00		
		JUL24 15:02 MEXICO					
24/JUL	27/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,500.00	706,540.19	691,767.19
		JUL24 15:03 MEXICO					
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		341,379.99			
		REFACC VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,600.00			
		SERVICIO UNIDAD B71 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
27/JUL	27/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS REFRIGERACION ATEN AIRE ACONDIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	12,304.98			
27/JUL	27/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS PROD AGROQUIMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	4,750.00			
27/JUL	27/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS SERVICIO UNIDAD PV139 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	9,469.63			
27/JUL	27/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000106RENTA VOLTEO 8 A 12 Y 15 A 19 Ref. 000238631 044 00044375032007655117 002601002007270000238631 AGUSTIN VENTURA CAZARES	81,200.00			
27/JUL	27/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0016317SERVICIO UNIDAD B63 Ref. 000238632 014 00014375655042241579 002601002007270000238632 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON	586.80			
27/JUL	27/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001413REFACC UNIDAD A179 A178 Ref. 000238633 014 00014375655075534952 002601002007270000238633 PATRICIA GONZALEZ CRUZ	12,240.04			
27/JUL	27/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010856REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 000238634 002 00002375098401549012 002601002007270000238634 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI	28,315.00			
27/JUL	27/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000933SERVICIO VARIAS UNIDADES Ref. 000238635 044 00044375032005470268 002601002007270000238635 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR	65,814.60			
27/JUL	27/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000933COMPLEMENTO DE PAGO T490 ROSAS Ref. 000253891 044 00044375032005470268 002601002007270000253891 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR	27.00			
27/JUL	27/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1682		5,726.00		
27/JUL	27/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1683		16,275.00		
27/JUL	27/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1684		24,284.23		
27/JUL	27/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1685		14,991.30		
27/JUL	27/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1686		11,638.31		
27/JUL	27/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1687		3,705.40		
27/JUL	27/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,751.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1688					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,300.00		
		Ref. 1689					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,201.52		
		Ref. 1690					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			821.00		
		Ref. 1691					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,670.32		
		Ref. 1692					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,759.00		
		Ref. 1693					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,791.90		
		Ref. 1694					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,297.00		
		Ref. 1695					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			523.00		
		Ref. 1696					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			820.00		
		Ref. 1697					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			550.00		
		Ref. 1698					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,137.00		
		Ref. 1699					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,073.00		
		Ref. 1700					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,439.09		
		Ref. 1701					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			364.00		
		Ref. 1702					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			110.00		
		Ref. 1703					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			403.00		
		Ref. 1704					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,170.00		
		Ref. 1705					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,747.75		
		Ref. 1706					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,057.00		
		Ref. 1707					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,384.40		
		Ref. 1708					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,172.00		
		Ref. 1709					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,435.00		
		Ref. 1710					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,709.77		
		Ref. 1711					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,852.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1712			15,066.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1713			2,278.15		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1714			49,317.15		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1715			5,072.19		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1716			50,897.28		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1717			14,790.12		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1718			9,036.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1719			13,579.00	524,047.03	524,047.03
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1720					
28/JUL	28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,400,000.00		
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,792,895.25		131,151.78	131,151.78
29/JUL	29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES DIA 29 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			600,000.00		
29/JUL	29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO SUBSIDIO COMUDE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			826,875.00		
29/JUL	29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO SUBSIDIO DIF JULIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,927,781.58		
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO COMPLEMENTO SUBSIDIO JULIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		826,875.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO UNIDAD A185 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,511.82			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES SOLICITADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		114,149.80			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F1391 SELLO ACUSE DE RECIBIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,132.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA EQUIPO DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		27,492.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F1455 TOLDOS PARA USO PERSONALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		34,800.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000654PGO COMPLEMENTO SUBSIDIO JULIO Ref. 000409389 014 00014375655056665455		3,927,781.58			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002007290000409389 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
29/JUL	29/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0001085SERVICIO SOLICITADO UNIDAD A19 Ref. 000409391 072 00072560004598063544 002601002007290000409391 MIGUEL GONZALEZ GARCIA	12,992.00				
29/JUL	29/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000089SERVICIO UNIDAD A134 Ref. 000409392 002 00002375701701363049 002601002007290000409392 ALEJANDRO MANUEL GONZALEZ VARG	2,900.00				
29/JUL	29/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0023021REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 000409393 002 00002320031554777248 002601002007290000409393 PREOSA SA DE CV	88,649.52				
29/JUL	29/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000704SANITIZANTE PARA DESINFECTAR Ref. 000409394 014 00014566655074940903 002601002007290000409394 ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA	13,050.00				
29/JUL	29/JUL	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000624TABLONES DE MADERA Ref. 000409395 036 00036375500318290714 002601002007290000409395 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO	97,610.17				
29/JUL	29/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0001087SERVICIO SOLIICITADO PARA UNIDA Ref. 000409396 072 00072560004598063544 002601002007290000409396 MIGUEL GONZALEZ GARCIA	68,440.00				
29/JUL	29/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001622RENTA DE SILLAS PARA INAGURA Ref. 000409397 014 00014375605552890091 002601002007290000409397 GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO	9,836.80				
29/JUL	29/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001406PERSIANAS PARA OFIC DESARROLLO Ref. 000409398 014 00014375605568718387 002601002007290000409398 CINTHIA CORAL RODRIGUEZ VAEZ	6,980.00				
29/JUL	29/JUL	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0 0002259TRAMOS DE PTR PARA MESA Ref. 000409399 036 00036375500486914087 002601002007290000409399 ROJO CHAVARIN LUIS DAVID	2,975.01				
29/JUL	29/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0026292TAPETES ZANITIZANTES Ref. 000409400 072 00072375002202998668 002601002007290000409400	31,300.00				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JESSICA VANESSA CRUZ REYES					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001483REFACCIONES SOLICITADAS PARA U Ref. 000409401 002 00002375701122061810 002601002007290000409401		14,760.00			
		CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0016473DETERGENTES PARA LAVADO DE ARE Ref. 000409402 002 00002320700600752370 002601002007290000409402		6,492.29			
		RIZO FARIAS ALEJANDRO					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0001297SERVICIO DE INSTALACION CRISTA Ref. 000409403 002 00002375700035963527 002601002007290000409403		28,856.16			
		ZARAGOZA PAEZ EDUARDO					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000237HONORARIOS MES DE JUNIO 2020 Ref. 000409404 014 00014320655058896125 002601002007290000409404		29,227.74			
		AH REPRESENTACIONES SA DE CV					
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1747			5,989.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1748			22,567.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1749			10,632.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1750			23,691.50		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1751			6,434.64		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1752			8,675.47		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1753			3,094.68		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1754			2,702.18		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1755			3,090.76		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1756			580.53		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1757			1,947.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1758			13,524.14		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1759			35,296.60		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1760			25,559.89		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1761			11,302.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1762			11,215.66		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1763			14,120.49		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1764			4,524.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1765			7,529.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1766			3,101.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1767			33,350.07		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1768			26,938.87		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1769			25,646.86		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1770			36,920.56		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1771			6,355.94		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1772			89,582.27		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1773			107,709.20		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1774			95,409.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1775			44,302.23		
29/JUL	30/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL29 14:58 MEXICO			2,990.53	817,779.54	814,789.01
30/JUL	30/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			700,000.00		
30/JUL	30/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB SUBSIDIO CULTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			577,500.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 2020306TECOB PGO A PROVEEDORES DEL DI Ref. 182662597 014 00014375655044695974 2020073040014 BET0000486547720 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			800,000.00		
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0002013DESC A EMPLEADOS 2QNA FEB 2013 Ref. 000564067 002 00002028752400120656 002601002007300000564067 FIMUBAC SA DE CV SOFOM E N R		72,301.30			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010983REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 000564070 002 00002375098401549012		145,097.99			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002007300000564070					
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		577,500.00			
		SUBSIDIO 2QNA JULIO 2020 F39 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,748.18			
		SERV ALIMENTOS PARA PERSONAL DBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		475,544.42			
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,517,116.36			
		3ER ABNO SERV POLIZAS ANUAL V BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/JUL	30/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			150,000.00		
		TECMB PGO PROVEEDOR GARCIA MENBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		115,000.00		119,971.29	119,971.29
		0000002SERV REPARACION UNIDAD PV347 Ref. 000583798 014 00014375605554619089 002601002007300000583798 REYNALDO GARCIA MENDOZA					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,293.00		
		Ref. 1788					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,636.00		
		Ref. 1789					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			300.00		
		Ref. 1790					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			651.00		
		Ref. 1791					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,277.00		
		Ref. 1792					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,425.09		
		Ref. 1793					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,425.00		
		Ref. 1794					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,177.00		
		Ref. 1795					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			681.00		
		Ref. 1796					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,580.51		
		Ref. 1797					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,303.00		
		Ref. 1798					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,856.00		
		Ref. 1799					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,703.00		
		Ref. 1800					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,243.00		
		Ref. 1801					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1802			3,251.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1803			8,372.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1804			11,566.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1805			54,156.53		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1806			4,222.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1807			3,413.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1808			1,924.39		
31/JUL	03/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL31 15:28 MEXICO			10,544.00		
31/JUL	03/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL31 15:28 MEXICO			2,035.00		
31/JUL	03/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL31 15:29 MEXICO			16,958.04		
31/JUL	03/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL31 15:30 MEXICO			96,480.11		
31/JUL	03/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL31 15:30 MEXICO			25,813.00	442,256.96	290,426.81

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/JUN	01/JUL	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN30 14:27 MEXICO	0.00	500.00	0.00	0.00

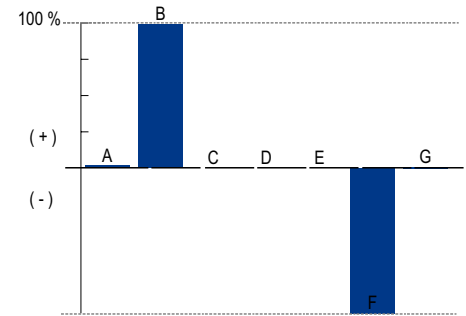
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	52,137,307.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	249
TOTAL IMPORTE ABONOS	51,688,413.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	493

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	891,151.28	1.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	51,688,413.39	99.13%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-52,137,307.71	-100.00%	F
Saldo Final	442,256.96	0.84%	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

C8C8E5B7-209D-484F-8FDE-BD045298FE38

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

MzFOfaWXUEOLbuDDRA2wALPFAh85JJJ/ZF1TR6gTj17fQyflLCDUx3KDHwTjv1jztGVXBryzLouU4XfmqQDolH1TrmzEWZROXuvR3SHa48RVAZttuYE4VxOVI2InwBfWh1O8YU/50aWBis/6fXs1t9IbSC/6fpkISsQQK9jZT6iPnbvcDLh1gXBHbsbjpFm/UwauCg5iwBKih6VWD7mVdSazMDifY1N7t6cB/QBT8KnS5FUmxXcdzw1VSlf6Bko41Q3sdhVxLRxp4O7LvPTzdeJlu0MQ3apEWHvFrjqLrGnKtJcSEqbf13cOgYinAF9YQMOM+x/e0+vX20PqyibCQ==

Sello SAT

JfAMN5GNitsx0BKzsOs0oDRNIIbuiKIrqIQNzrSiNZYcrAFH7HhqVjT5BvFE0IW8RoS/CxDX9CozzzoV/QXyXIX1CQDhUnufs4b1ef4XFW+bZyzUTut0orgbCucUEYO9aCtykxkkmzbSARpx9WGWovp/objNDnllcWOpMq1V/GykjUgu8SvGm0L2xr8OPALH9VLx2hDkXiBNvQuuu6G19BMhVZpXjawFOoA24oRy5XIIxjs+jVV8PyrSH3rWa4a4W4h39VV0An8WVr+/biWb0X7UfCjKAJaUb1H11VQAVu8GnguzWkmD7CvK7owSQL+hyYN8d1AN4XOvCmWFCYpQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-08-01T03:34:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C8C8E5B7-209D-484F-8FDE-BD045298FE38|2020-08-01T03:34:42|MzFOfaWXUEOLbuDDRA2wALPFAh85JJJ/ZF1TR6gTj17fQyflLCDUx3KDHwTjv1jztGVXBryzLouU4XfmqQDolH1TrmzEWZROXuvR3SHa48RVAZttuYE4VxOVI2InwBfWh1O8YU/50aWBis/6fXs1t9IbSC/6fpkISsQQK9jZT6iPnbvcDLh1gXBHbsbjpFm/UwauCg5iwBKih6VWD7mVdSazMDifY1N7t6cB/QBT8KnS5FUmxXcdzw1VSlf6Bko41Q3sdhVxLRxp4O7LvPTzdeJlu0MQ3apEWHvFrjqLrGnKtJcSEqbf13cOgYinAF9YQMOM+x/e0+vX20PqyibCQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2020 a las 03:29:32

"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