



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 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0115329094
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001153290942

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.
OLIMPICA MEX JA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,263,709.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.76
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	719	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		929,852.36
Saldo de Operación Inicial		1,414,684.77
Depósitos / Abonos (+)	744	75,977,000.76
Retiros / Cargos (-)	268	76,071,200.50
Saldo Final (+)		1,320,191.03
Saldo de Operación Final		1,320,485.03
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	
			Antes de Impuestos		
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
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			19.65		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3361572TECMB RD PGO PROVEEDOR 0208202 Ref. 0190841317 014			2,000,000.00		

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



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655036621972					
		2021080240014 BET0000433615720					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,007,279.93			
		F5986 REFACCIONES PARA UNI AYUBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		68,859.05			
		F15668 REFACCIONES PARA UNIDADEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,430,346.41			
		F3288 REFACCIONES PARA UNIDADEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,418.00		
		Ref. 12528					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,547.11		
		Ref. 12529					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			587.66		
		Ref. 12530					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,913.60		
		Ref. 12531					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,255.00		
		Ref. 12532					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,624.00		
		Ref. 12533					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,172.00		
		Ref. 12534					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,889.00		
		Ref. 12535					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,084.74		
		Ref. 12536					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,680.00		
		Ref. 12537					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,833.21		
		Ref. 12538					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,953.71		
		Ref. 12539					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			896.00		
		Ref. 12540					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			300.00		
		Ref. 12541					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,096.00		
		Ref. 12542					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,853.00		
		Ref. 12543					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,309.00		
		Ref. 12544					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			292.00		
		Ref. 12545					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,551.92		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 12546					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,906.49		
		Ref. 12547					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,664.96		
		Ref. 12548					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,413.26		
		Ref. 12549					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,106.92		
		Ref. 12550					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,559.32		
		Ref. 12551					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,424.07		
		Ref. 12552					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,887.51		
		Ref. 12553					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,454.00		
		Ref. 12554					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,709.23		
		Ref. 12555					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,766.96		
		Ref. 12556					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,665.42		
		Ref. 12557					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,185.02		
		Ref. 12558					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,046.87		
		Ref. 12559					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,596.66		
		Ref. 12560					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,632.07		
		Ref. 12561					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,470.48		
		Ref. 12562					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,340.00		
		Ref. 12563					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,599.63		
		Ref. 12564					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,382.38		
		Ref. 12565					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,318.55		
		Ref. 12566					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			87,951.93		
		Ref. 12567					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,074.78		
		Ref. 12568					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,750.44		
		Ref. 12569					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,021.09		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 12570					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,433.00		
		Ref. 12571					
02/AGO	03/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			12,629.00		
		AGO02 15:59 MEXICO					
02/AGO	03/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			8,029.50		
		AGO02 15:59 MEXICO					
02/AGO	03/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			130.00	1,866,624.52	1,845,836.02
		AGO02 16:00 MEXICO					
03/AGO	03/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,100,000.00		
		TECMB PGO PROVEEDORES 03082021BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00			
		F604 SERV PUBLICITARIO JUL 21 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		F219 SERV PUBLICITARIO JUL 21 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		F203 SERV PUBLICITARIO JUL 21 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		F518 SERV PUBLICITARIO JUL 21 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,640.00			
		F453 SERV PUBLICITARIO JUL 21 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,000.00			
		F14625 SERV PUBLICITARIO JUL 2BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00			
		F268 SERV PUBLICITARIO JUL 21 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00			
		F21 SERV PUBLICITARIO JUL 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		F22 SERV PUBLICITARIO JUL 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,600.00			
		0000081SERV PUBLICITARIO MES JUL 2021 Ref. 0000380005 072					
		00072560002064452018					
		002601002108030000380005					
		MARISOL VILLA GONZALEZ					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		23,200.00			
		0002769SERV PUBLICITARIO MES JUL 2021 Ref. 0000380006 021					
		00021375040530742829					
		002601002108030000380006					
		CORPORATIVO FISCAL PV SC					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		29,000.00			
		0000160SERV PUBLICITARIO MES JUL 2021 Ref. 0000380007 021					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00021650040633684923				
			002601002108030000380007				
			SGS MARKETINGSOLUTIONS SA DE C				
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	34,800.00			
			0004086SERV PUBLICITARIO MES JUL 2021 Ref. 0000380008 002				
			00002045058000258524				
			002601002108030000380008				
			COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF				
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	8,700.00			
			0000045SERV PUBLICITARIO MES JUL 2021 Ref. 0000380009 002				
			00002375902533092280				
			002601002108030000380009				
			ANA PAULINA HERNANDEZ AYON				
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	34,800.00			
			0001507SERV PUBLICITARIO MES JUL 2021 Ref. 0000380010 014				
			00014375655059955065				
			002601002108030000380010				
			AYKA RECURSOS EN PERSONAL SA D				
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	34,800.00			
			0001505SERV PUBLICITARIO MES JUL 2021 Ref. 0000380011 014				
			00014375655059955065				
			002601002108030000380011				
			AYKA RECURSOS EN PERSONAL SA D				
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	26,500.00			
			0000097SERV PUBLICITARIO MES JUL 2021 Ref. 0000380012 014				
			00014375605052156468				
			002601002108030000380012				
			MARISOL GARCIA ROMERO				
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	24,999.16			
			0000004SERV PUBLICITARIO MES JUL 2021 Ref. 0000380013 044				
			00044375032004363059				
			002601002108030000380013				
			BELTRAN MALLÉN MARY ANTONIETTE				
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	23,200.00			
			0009195SERV PUBLICITARIO MES JUL 2021 Ref. 0000380014 044				
			00044375032005903049				
			002601002108030000380014				
			MONICA PAULINA GONZALEZ GOMEZ				
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	92,800.00			
			0000436SERV PUBLICITARIO MES JUL 2021 Ref. 0000380015 072				
			00072375002170197290				
			002601002108030000380015				
			LORENA GUTIERREZ MOGUEL				
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	17,400.00			
			0000570SERV PUBLICITARIO MES JUL 2021 Ref. 0000380016 072				
			00072320005617892482				
			002601002108030000380016				
			QUIERO MEDIA SA DE CV				
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	69,600.00			
			0000569SERV PUBLICITARIO MES JUL 2021 Ref. 0000380017 072				
			00072320005617892482				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			002601002108030000380017 QUIERO MEDIA SA DE CV				
03/AGO	03/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F21821 MATERIAL PARA RASTRO MPBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	52,407.17			
03/AGO	03/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F1234 MATERIAL DE CONSTRUCC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	73,623.93			
03/AGO	03/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F4328 ALIMENTOS PARA DETENIDOSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	9,679.04			
03/AGO	03/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F7214777 POLIZA SEGURO 4 VEHICBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	32,676.45			
03/AGO	03/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F2236 SERV DE ESTACIONES DE ENBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	101,206.22			
03/AGO	03/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F4111 MATERIAL SOLICITADO SUBDBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	9,069.92			
03/AGO	03/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F25232 MATERIAL DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	96,668.60			
03/AGO	03/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F24750 PRODUCTOS AGROQUIMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	44,340.00			
03/AGO	03/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F2270 MATERIAL SOLICITADO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	42,879.40			
03/AGO	03/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS SERVICIO SOLICITADO UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	129,704.09			
03/AGO	03/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS DIFERENCIA POLIZA 341 JV68392 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	6,453.56			
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0065247REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000413527 044 00044375032002965624 002601002108030000413527 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	196,936.85			
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0003731REFACCIONES UNIDADES AYUNTA Ref. 0000413528 014 00014375605626244612 002601002108030000413528 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO	268,620.43			
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001030SERVICIO PARA UNIDADES AYUNTA Ref. 0000413529 044 00044375032005470268 002601002108030000413529 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR	27,004.80			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000146REFACCIONES UNIDADES AYUNTAMIE Ref. 0000413530 014 00014566606164631317 002601002108030000413530 JORGE ALEJANDRO RUIZ		371,787.82			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004608MATERIAL SOLICITADO IMPERMEABI Ref. 0000413531 072 00072320010565106464 002601002108030000413531 SERVICIOS Y GESTIONES RIFEO SA		198,995.68			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003530VIAJES DE PIEDRA BOLA ARENA Ref. 0000413532 014 00014375655059923628 002601002108030000413532 INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPE		216,325.38			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0004813MATERIAL DE ACERO P REJILLAS Ref. 0000413533 036 00036375500486914087 002601002108030000413533 ROJO CHAVARIN LUIS DAVID		26,899.94			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000621PGO RESTANTE 65PORC SERV INVES Ref. 0000413534 072 00072320004547671334 002601002108030000413534 MENOS DOS GRADOS CONSULTORES S		150,046.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011851RENTA DE EXCAVADORA Ref. 0000413535 072 00072375005091402074 002601002108030000413535 RT TERRASERIAS Y CONTRUCCIONES		145,000.00			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0160721DEP 27042021 DEVOLUCIONPD26636 Ref. 0000417281 072 00072320005510164550 002601002108030000417281 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA		36,000.00			
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12619			1,845.54		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12620			309.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12621			330.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12622			347.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12623			385.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12624			17,313.89		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12625			6,150.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12626			10,560.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12627			12,801.65		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12628			20,398.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12629			4,845.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12630			14,180.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12631			10,821.47		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12632			23,347.69		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12633			55.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12634			6,734.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12635			2,000.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12636			24,510.21		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12637			32,219.67		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12638			16,945.30		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12639			40,690.32		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12640			46,183.41		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12641			55,260.38		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12642			12,947.20		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12643			30,068.83		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12644			968.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12645			1,306.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12646			171.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12647			1,102.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12648			2,000.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12649			2,000.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12650			18,863.50		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12651			16,162.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12652			19,625.50		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12653			14,982.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12654			16,958.50		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12655			18,480.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12656			18,201.00		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12657			13,414.00	620,942.14	620,942.14
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F51108 ALIMENTOS PAR GUARDAVIDBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		16,901.66			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000348SERV EMPASTADO Y COCI LIBROS Ref. 0000564696 072 00072375003109102310 002601002108040000564696 FUENTES MANSO ALFREDO		99,760.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002873300 COSTALES DE MEZCLA Ref. 0000564697 072 00072320006745179856 002601002108040000564697 MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S		36,888.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001763RENTA DE MOBILIARIO MANTELERIA Ref. 0000564698 014 00014375605552890091 002601002108040000564698 GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO		87,435.00			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FB0DSERV ALIMENTOS DIA 10JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		98,500.00		281,457.48	281,457.48
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7508337TECOB 9094 RD PGO PROVEEDORES Ref. 0196342638 014 00014375655041411562 2021080540014 BET0000475083370 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			3,000,000.00		
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F22 PLACAS UNIDAD DEPORT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		16,000.01			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F25 PLACAS EN PLAZAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		16,000.01			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 24 PLACAS EN PLAZAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		16,000.01			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F26 PLACA PARA DIRECCION OBRASBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		16,000.01			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F27 ELABORACION DE PLACAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		16,000.01			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003793GUIAS DE MENSAJERIA Ref. 0000703718 014 00014320605620150553 002601002108050000703718 MARIO RODRIGUEZ GOME		33,224.14			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0001305SERV SOLIC PV311 Ref. 0000703719 058 00058320000002803568 002601002108050000703719 REFAMARE SA DE CV		2,496.32			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000160RENTA DE VOLTEO 28JUN A 2JUL Ref. 0000703720 044 00044375032007655117 002601002108050000703720 AGUSTIN VENTURA CAZARES		60,900.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003606COMPRA DE LAMINA PARA CUIDA Ref. 0000703721 014 00014375655059923628 002601002108050000703721 INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPE		251,256.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00151092DA PART 50PORC SOSTE INDETEC Ref. 0000703722 021 00021320040589201748 002601002108050000703722 INSTITUTO DE DESARROLLO TECNIC		160,000.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0002319OVEROLES Y MASCARILLA Ref. 0000703723 653 00653180003810069084 002601002108050000703723 GVGM LOGISTICA MEDICA INTEGRAL		194,112.08			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002103COMPRA GEL ANTIBACTE CUBREBOCA Ref. 0000703724 014 00014375655060733852 002601002108050000703724 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		976,430.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0015720REFACCIONES PARA UNIDADES AYUN Ref. 0000703725 002 00002375098401549012 002601002108050000703725 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		248,191.01			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F802 SERV DE ANALISIS LIXIVIADBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		26,961.59			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,360.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			F712 CEDULA DE NOTIFICA BMR CASH Ref. REFBN TC00462330					
05/AGO	05/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,064.08		
			Ref. 12679					
05/AGO	05/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			61,346.01		
			Ref. 12680					
05/AGO	05/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,581.80		
			Ref. 12681					
05/AGO	05/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,201.11		
			Ref. 12682					
05/AGO	05/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,509.49		
			Ref. 12683					
05/AGO	05/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			101,921.79		
			Ref. 12684					
05/AGO	05/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,801.90		
			Ref. 12685					
05/AGO	05/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,744.09		
			Ref. 12686					
05/AGO	05/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,322.78		
			Ref. 12687					
05/AGO	05/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,212.28		
			Ref. 12688					
05/AGO	05/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,247.73		
			Ref. 12689					
05/AGO	05/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			65,067.33		
			Ref. 12690					
05/AGO	05/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,898.07		
			Ref. 12691					
05/AGO	05/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,199.33		
			Ref. 12692					
05/AGO	05/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,493.00		
			Ref. 12693					
05/AGO	05/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,613.00		
			Ref. 12694					
05/AGO	05/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,457.15		
			Ref. 12695					
05/AGO	05/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,508.00		
			Ref. 12696					
05/AGO	05/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,944.00		
			Ref. 12697					
05/AGO	05/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,342.17		
			Ref. 12698					
05/AGO	05/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,623.00		
			Ref. 12699					
05/AGO	05/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,437.00		
			Ref. 12700					
05/AGO	05/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,979.00		
			Ref. 12701					
05/AGO	05/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,346.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 12702					
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,692.00		
		Ref. 12703					
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,159.52		
		Ref. 12704					
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,469.00		
		Ref. 12705					
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,020.00		
		Ref. 12706					
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,468.76		
		Ref. 12707					
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			842.00		
		Ref. 12708					
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			912.00		
		Ref. 12709					
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55.00		
		Ref. 12710					
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,148.00		
		Ref. 12711					
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,518.00		
		Ref. 12712					
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			127.00		
		Ref. 12713					
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,576.00		
		Ref. 12714					
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,812.00		
		Ref. 12715					
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,308.00		
		Ref. 12716					
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,050.00		
		Ref. 12717					
05/AGO	06/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			13,860.00		
		AGO05 15:48 MEXICO					
05/AGO	06/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			57,139.51		
		AGO05 15:49 MEXICO					
05/AGO	06/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			719,925.66		
		AGO05 15:49 MEXICO					
05/AGO	06/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			78,895.56		
		AGO05 15:50 MEXICO					
05/AGO	06/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			23,907.95		
		AGO05 15:51 MEXICO					
05/AGO	06/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			138,668.89	2,856,941.25	1,824,543.68
		AGO05 15:52 MEXICO					
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,000,000.00		
		8739384TECOB RD PGO PROVEEDORES Ref. 0197963523 014					
		00014375655041411562					
		2021080640014 BET0000487393840					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
06/AGO	06/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F513 MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	97,788.00			
06/AGO	06/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F6028 REFACCIONES PARA UNIDADEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	1,263,716.24			
06/AGO	06/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F34073 MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	7,703.85			
06/AGO	06/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F272699 CONSUMO GAS LP BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	40,005.00			
06/AGO	06/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F228625 CONSUMO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	1,877,344.50			
06/AGO	06/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F715 IMPRESION DE LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	317,661.48			
06/AGO	06/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F117 REFACCIONES SOLICITADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	42,812.67			
06/AGO	06/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F4117 ALCOHOL PREHOSPITALARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	60,951.04			
06/AGO	06/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F1409 SERV MTTO LAMPARAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	204,160.00			
06/AGO	06/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS EQUIPO AA COMUNICACION SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	33,533.17			
06/AGO	06/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0004227MATERIAL PARA SUB DE EDUCACION Ref. 0000887992 058 00058375000000840138 002601002108060000887992 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL	9,790.40			
06/AGO	06/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0003745REFACCIONES PARA UNI AYUNTAMIE Ref. 0000887993 014 00014375605626244612 002601002108060000887993 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO	46,783.96			
06/AGO	06/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0001760APOYO CON MOBILIARIO PARA FIES Ref. 0000887994 014 00014375605552890091 002601002108060000887994 GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO	99,876.00			
06/AGO	06/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0054741VARA AMARILLA CHICHARRA Ref. 0000887995 014 00014730545000089538 002601002108060000887995 RODEO RS SA DE CV	3,950.50			
06/AGO	06/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0004624F4624 SERVICIO DE EMPAQUE ENSA Ref. 0000887996 014 00014320655065712551 002601002108060000887996 AGIDEL DE OCCIDENTE SA DE CV	629,427.60			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008705MEDICAMENTOS PARA DETENIDOS Ref. 0000887997 072 00072680005656690589 002601002108060000887997 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE		19,112.31		
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001228SEGUIMIENTO DE CALIFICACION FI Ref. 0000887998 044 00044180001018903427 002601002108060000887998 VERUM CALIFICADORA DE VALORES		243,070.92		
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001575REFACCIONES PARA UNIDA AYUNT Ref. 0000887999 002 00002375701122061810 002601002108060000887999 CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA		62,840.00		
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003528MATERIAL DE CONSTRUCCION Ref. 0000888000 014 00014375655059923628 002601002108060000888000 INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPE		232,479.31		
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0080276MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 0000888001 030 00030375900004668353 002601002108060000888001 GRUPO LEON PVR SA DE CV		209,823.50		
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000937MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 0000888002 036 00036375500318290714 002601002108060000888002 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		111,924.58		
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003792SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Ref. 0000888003 014 00014320605620150553 002601002108060000888003 MARIO RODRIGUEZ GOME		33,438.63		
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000004CUBREBOCAS PARA USO DE PERSONA Ref. 0000888004 002 00002375701367348712 002601002108060000888004 SERGIO ALONSO DE LA O DIAZ		92,220.00		
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0033427EQUIPO MEDICO Y SERV D RECARGA Ref. 0000888005 072 00072375011033447638 002601002108060000888005 ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA D		30,217.22		
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0015572REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000888007 002 00002375098401549012 002601002108060000888007 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		251,383.60		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003242RENTA DE SONIDO Y TARIMAS Ref. 0000888896 014 00014375606151360963 002601002108060000888896 MEZA MACIAS AXEL EDUARDO		319,580.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000450TEJA DE BARRO PARA PRESIDENCIA Ref. 0000891065 072 00072320010738312454 002601002108060000891065 WORKING ON THE WALL SA DE CV		94,250.00			
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12752			3,297.00		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12753			52,702.09		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12754			36,317.01		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12755			8,384.76		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12756			26,876.00		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12757			500.00		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12758			1,500.00		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12759			7,078.00		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12760			8,226.55		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12761			50,642.08		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12762			11,958.38		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12763			6,901.79		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12764			35,648.80		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12765			12,143.00		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12766			4,152.62		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12767			10,569.84		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12768			13,360.00		
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12769			10,410.00		
06/AGO	09/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO06 16:04 MEXICO			260.00	1,722,024.69	1,721,764.69

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO INTERCAM BAN 0000001DEVOLUCION TRANSMISION PATRIMO Ref. 0000990309 136 00136375000000017045 002601002108090000990309 RITA PILAR PEREZ		91,457.75			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004064MAT DE REPARACION PUENTE RIO C Ref. 0000016256 002 00002375060855460050 002601002108090000016256 CLAUDIA ROJO RUIZ		68,669.02			
09/AGO	09/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000802SERV PUBLICIDAD JUNIO 21 F802 Ref. 0000047539 002 00002045058000258524 002601002108090000047539 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		69,600.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0004822LAMINAS GALVANIZADA APYO CIUDA Ref. 0000047540 036 00036375500486914087 002601002108090000047540 ROJO CHAVARIN LUIS DAVID		8,634.98			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004087SERV PUBLICIDAD JULIO 21 F4087 Ref. 0000047541 002 00002045058000258524 002601002108090000047541 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		46,400.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0011850RENTA RETROEXCAVADORA F11850 Ref. 0000047542 072 00072375005091402074 002601002108090000047542 RT TERRASERIAS Y CONTRUCCIONES		52,925.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0031436REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000047543 014 00014320655038574658 002601002108090000047543 EURO ALEMANA DE PUERTO VALLART		73,695.99			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0173879SERV OXIGENO A DOMICILIO JUNIO Ref. 0000047544 002 00002180650570032643 002601002108090000047544 INFRA SA DE CV		2,853.60			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000519SERV PUBLICIDAD ADICI JULIO 21 Ref. 0000047545 014 00014375605402537527 002601002108090000047545 HECTOR GARCIA COLIN		26,500.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		84,369.70			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000912SERV PUBLICIDAD JULIO 2021 Ref. 0000047546 014					
		00014375920020262519					
		002601002108090000047546					
		CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		193,604.00			
		0001759SERV MOBILIARIO TOLDOS EVENTOS Ref. 0000047547 014					
		00014375605552890091					
		002601002108090000047547					
		GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		223,620.16			
		0001169SERV MANTTO A UNIDADES MPALES Ref. 0000047548 014					
		00014375605859308406					
		002601002108090000047548					
		DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,276.00			
		SERV RENTA TALLER JULIO 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		SERV PUBLICIDAD JULIO 2021 F39BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		128,250.00			
		SERV PUBLICIDAD JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,600.00			
		RENTA EQUIPO AUDIO ILUMINACIONBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			61,178.50		
		Ref. 12788					
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			69,398.03		
		Ref. 12789					
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			74,338.60		
		Ref. 12790					
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,310.79		
		Ref. 12791					
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,383.17		
		Ref. 12792					
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,191.85		
		Ref. 12793					
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,474.00		
		Ref. 12794					
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,690.00		
		Ref. 12795					
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,810.00		
		Ref. 12796					
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,349.00		
		Ref. 12797					
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,363.90		
		Ref. 12798					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,484,521.60			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REFACCIONES PARA SEMAFOROS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12800			2,117.67		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12801			12,024.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12802			7,843.25		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12803			4,762.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12804			4,780.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12805			869.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12806			869.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12807			869.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12808			1,792.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12809			330.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12810			2,256.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12811			838.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12812			2,387.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12813			495.00		
09/AGO	10/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO09 15:43 MEXICO			520.00		
09/AGO	10/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO09 15:43 MEXICO			390.00		
09/AGO	10/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO09 15:44 MEXICO			327,104.16	743,180.81	415,166.65
10/AGO	10/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEE 10082021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			500,000.00		
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001054SERVICIO SOLICITADO DIFERENTES Ref. 0000178828 044 00044375032005470268 002601002108100000178828 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR		70,528.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001757APOYO CON MOB DIA DE LAS MADRE Ref. 0000178829 014 00014375605552890091 002601002108100000178829 GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO		20,764.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
10/AGO	10/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0002055SERV PUBLICITARIOS MES JUL Ref. 0000178830 014 00014528655067199602 002601002108100000178830 SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV	104,400.00			
10/AGO	10/AGO	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0080746MATERIAL ELECTICO Ref. 0000178831 030 00030375900004668353 002601002108100000178831 GRUPO LEON PVR SA DE CV	197,500.00			
10/AGO	10/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0001424REFACCIONES UNIDADES AYUNTA Ref. 0000178832 072 00072560004598063544 002601002108100000178832 MIGUEL GONZALEZ GARCIA	163,374.40			
10/AGO	10/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000560SERVICIO DE DUPLICADO LLAVES Ref. 0000178833 002 00002375700944258145 002601002108100000178833 RAMON ANTONIO NAVARRO AGUILAR	5,220.00			
10/AGO	10/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F20174 REPARACION DE CILINDRO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	5,365.99			
10/AGO	10/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F502 SERVICIO UNIDAD A189 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	8,085.20			
10/AGO	10/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F1422 SANITIZANTE PARA UMA PREBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	211,120.00			
10/AGO	10/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F2305 MATERIAL ACADEMIA POLICIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	15,403.59			
10/AGO	10/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F3095 COMPRA DE GRASA MTT0 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	2,978.88			
10/AGO	10/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000626UNIFORMES PARA PERSONAL DEL AR Ref. 0000193817 002 00002560065300299463 002601002108100000193817 GLORIA DOMINICK MARTINEZ MARTI	72,726.20			
10/AGO	10/AGO	P14	HDI SEGUROS SA DE CV REF:00521005614055966400 CIE:1026380 Ref. GUIA:2065459	5,496.00			
10/AGO	10/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12831		1,792.00		
10/AGO	10/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12832		1,332.00		
10/AGO	10/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12833		1,043.86		
10/AGO	10/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12834		7,402.00		
10/AGO	10/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,912.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 12835					
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,173.00		
		Ref. 12836					
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,349.96		
		Ref. 12837					
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,737.36		
		Ref. 12838					
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,289.43		
		Ref. 12839					
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,081.39		
		Ref. 12840					
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			232.00		
		Ref. 12841					
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,812.00		
		Ref. 12842					
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,969.00		
		Ref. 12843					
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,230.00		
		Ref. 12844					
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,860.00		
		Ref. 12845					
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,471.50		
		Ref. 12846					
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,794.00		
		Ref. 12847					
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,776.00		
		Ref. 12848					
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,546.00		
		Ref. 12849					
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			65,756.87		
		Ref. 12850					
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,883.52		
		Ref. 12851					
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,032.35		
		Ref. 12852					
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,307.00		
		Ref. 12853					
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,320.04		
		Ref. 12854					
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,960.31		
		Ref. 12855					
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			86,180.63		
		Ref. 12856					
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,635.90		
		Ref. 12857					
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,303.58		
		Ref. 12858					
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,003.51		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 12859					
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,075.47	909,481.23	909,481.23
		Ref. 12860					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,200,000.00		
		5198523TECOB RD PGO PROVEEDORES 11082 Ref. 0105456446					
		014					
		00014375655036621972					
		2021081140014 BET0000451985230					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,549,412.00			
		1108202COMPRA CUBREBOCAS GE Ref. 0000270927 014					
		00014375655060733852					
		002601002108110000270927					
		COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,280.80		
		Ref. 12863					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,719.00		
		Ref. 12864					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,075.00		
		Ref. 12865					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,877.00		
		Ref. 12866					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,416.30		
		Ref. 12867					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,998.73		
		Ref. 12868					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,020.00		
		Ref. 12869					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			893.00		
		Ref. 12870					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,706.00		
		Ref. 12871					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,162.00		
		Ref. 12872					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,179.23		
		Ref. 12873					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,488.80		
		Ref. 12874					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,227.00		
		Ref. 12875					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			800.00		
		Ref. 12876					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			896.00		
		Ref. 12877					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			168.00		
		Ref. 12878					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,672.00		
		Ref. 12879					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,011.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12880			12,610.00		
11/AGO	11/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			500,000.00		
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003604COMPRA DE LAMINA PARA CUIDADAN Ref. 0000316225 014 00014375655059923628 002601002108110000316225		83,752.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001069REFACCIONES PARA UNIDADES AYUN Ref. 0000316226 002 00002375701203591089 002601002108110000316226		10,010.80			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000964COMPRA DE FUMIGADORA Ref. 0000316227 036 00036375500318290714 002601002108110000316227		13,200.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000499CAJAS DE PLASTICO DE ARCHIVO Ref. 0000316228 036 00036320500580972116 002601002108110000316228		11,625.23			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0840808CAMIONES RECOLECCION DE BASURA Ref. 0000316229 044 00044320010082025674 002601002108110000316229		2,550,000.00			
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003185CURSO DE EVALU Y CERTI GUARDAV Ref. 0000316230 002 00002041700525156000 002601002108110000316230		81,200.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F33654 MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		68,716.07			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F28930 MATERIAL PINTAR EDIFUMABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		148,228.28			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F15497 REFACCIONES PARA USO TABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,897.60			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F3869 SERV Y REFACC UNIDA AYUNBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		109,157.51			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,714.40			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F2288 MAT Y EQUIPO SEGURIDAD CBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F6144 REFACCIONES UNIDADES AYUBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		711,678.81			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F71 SERVICIO DE PASTEL EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		10,440.00			
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F6199 SERVICIO UNIDAD B78 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		9,147.39			
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12897			13,861.00		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12898			25,257.00		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12899			18,286.00		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12900			14,047.00		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12901			24,368.00		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12902			12,567.50		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12903			16,087.50		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12904			270,951.59		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12905			59,369.87		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12906			9,100.52		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12907			14,299.34		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12908			43,243.19		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12909			14,829.10		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12910			21,502.62		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12911			51,034.11		
11/AGO	12/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO11 15:42 MEXICO			780.00	941,085.34	940,305.34
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000008TECOB SUBSIDIO DIFCOMUDECULTU Ref. 0107549132 044 00044375256032701744 2021081240044B36K0000029673883 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			4,905,584.05		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,000,000.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0000008TECOB RD PGO DE PROVEEDORES 12 Ref. 0107553451 044 00044375256032701744 2021081240044B36K0000029674028 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
12/AGO	12/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000867PGO PARCIAL SUBSIDIO AGOST Ref. 0000451893 014 00014375655056665455 002601002108120000451893 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		3,613,559.05			
12/AGO	12/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2107002RENTA MES JULIO 2021 EDIF UMA Ref. 0000451894 002 00002320700287225495 002601002108120000451894 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,179,773.80			
12/AGO	12/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0033935F33933 PARES DE BOTAS DE HULE Ref. 0000451895 072 00072375011033447638 002601002108120000451895 ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA D		87,750.00			
12/AGO	12/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003128REFACCIONES PARAUNIDAD AYUNT Ref. 0000451896 014 00014375655056451041 002601002108120000451896 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE		129,510.04			
12/AGO	12/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001201SERVICIO DE DIFERENTES UNIDADE Ref. 0000451897 014 00014375605859308406 002601002108120000451897 DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ		84,806.44			
12/AGO	12/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001919MATERIAL UTILIZADO EN LA SEPSI Ref. 0000451898 014 00014566655074940903 002601002108120000451898 ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA		17,982.90			
12/AGO	12/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS F1242 MATERIAL DE CONSTRUCC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		485,427.93			
12/AGO	12/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS F4137 MATERIAL PAR PROTECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		278,301.98			
12/AGO	12/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS S6135 LIMPIADOR EVAPORAR AA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,600.00			
12/AGO	12/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS F36415 SERV UNIDAD RS24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		66,962.23			
12/AGO	12/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS F64 SUBSIDIO DEL 01 AL 15 AGOSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		531,300.00			
12/AGO	12/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		89,992.80			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			F1430 CUBRE BOCA PARA DIREC MTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
12/AGO		12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		242,074.00				
			F4063 SUCESION TESTAMENTARIA NBMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
12/AGO		12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		760,725.00				
			PGO PARCIAL SUBSIDIO AGOST BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
12/AGO		12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12929		5,756.34			
12/AGO		12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12930		3,367.00			
12/AGO		12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12931		12,153.00			
12/AGO		12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12932		5,593.82			
12/AGO		12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12933		24,552.72			
12/AGO		12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12934		57,070.04			
12/AGO		12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12935		118,265.40			
12/AGO		12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12936		8,242.61			
12/AGO		12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12937		16,456.00			
12/AGO		12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12938		56,316.05			
12/AGO		12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12939		14,574.00			
12/AGO		12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12940		10,191.00			
12/AGO		12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12941		7,536.01			
12/AGO		12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12942		23,668.76			
12/AGO		12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12943		12,358.50			
12/AGO		12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12944		8,846.00			
12/AGO		12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12945		11,181.50			
12/AGO		12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12946		28,544.00			
12/AGO		12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12947		21,535.00			
12/AGO		12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 12948		14,472.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12949			10,631.50		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12950			41,586.90		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12951			226,324.19		
12/AGO	13/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO12 15:22 MEXICO			68,146.58		
12/AGO	13/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO12 15:22 MEXICO			84,352.25		
12/AGO	13/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO12 15:23 MEXICO			14,964.24		
12/AGO	13/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO12 15:23 MEXICO			3,083.55		
12/AGO	13/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO12 15:24 MEXICO			3,170.15	2,189,842.33	2,016,125.56
13/AGO	13/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEE 13082021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			5,900,000.00		
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F20843 SERV COPIADO MES JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		232,893.43			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F229007 COMBUSTIBLE DIAS JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,512,970.31			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC SERV SUMINISTRO COMBUSTIBLBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,800,000.00			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F6187 REFACCIONES UNIDA AYUNTABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		76,794.38			
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F193111 VALES GASOLINAJUL AGOSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		580,000.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005469SERV PUBLICITARIOS MES JULIO Ref. 0000704886 014 00014560655024214355 002601002108130000704886 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI		69,600.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001766RENTA DE MOB VACUNA COVID Ref. 0000704887 014 00014375605552890091 002601002108130000704887 GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO		226,577.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1852013APOYO ECONOM MES AGOS Ref. 0000704888 072 00072375010122397836 002601002108130000704888 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		10,000.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		93,542.40			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0002032ALIMENTOS PARA PERSONAL UNIFORM Ref. 0000704889 014				
		00014375655060733852				
		002601002108130000704889				
		COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE				
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		472,203.73		
		0000226MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO P Ref. 0000704890 014				
		00014560655051280381				
		002601002108130000704890				
		DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL				
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		70,899.97		
		0001641REFACCIONES VARIAS UNIDADES AY Ref. 0000704891 002				
		00002375701122061810				
		002601002108130000704891				
		CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA				
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		69,600.00		
		0000819SERV PUBLICITARIO MES JULIO Ref. 0000704892 002				
		00002045058000258524				
		002601002108130000704892				
		COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF				
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		98,600.00		
		0002202COMPRA PINTURA DIF APOYOS Ref. 0000704894 014				
		00014375655060733852				
		002601002108130000704894				
		COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE				
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,000,000.00	
		0000013TECOB RD PGO PROVEEDORES130820 Ref. 0110180620				
		044				
		00044375256032701744				
		2021081340044B36K0000029727918				
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA				
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		411,301.82		
		APORTACION MPAL PROG EMPEDRADOBMR CASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,536.41	
		Ref. 12973				
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,014.50	
		Ref. 12974				
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,743.62	
		Ref. 12975				
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,617.61	
		Ref. 12976				
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,653.79	
		Ref. 12977				
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,562.59	
		Ref. 12978				
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,373.95	
		Ref. 12979				
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,074.43	
		Ref. 12980				
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,238.03	

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 12981					
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,304.61		
		Ref. 12982					
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,898.00		
		Ref. 12983					
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,699.50		
		Ref. 12984					
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,844.00		
		Ref. 12985					
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,367.50		
		Ref. 12986					
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,052.33		
		Ref. 12987					
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,702.44		
		Ref. 12988					
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,697.65		
		Ref. 12989					
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,710.00		
		Ref. 12990					
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,936.00		
		Ref. 12991					
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,765.00		
		Ref. 12992					
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,374.15		
		Ref. 12993					
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			612.00		
		Ref. 12994					
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			838.00		
		Ref. 12995					
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,979.37		
		Ref. 12996					
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,852.00		
		Ref. 12997					
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,184.00		
		Ref. 12998					
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,223.38		
		Ref. 12999					
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,278.00		
		Ref. 13000					
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,678.37		
		Ref. 13001					
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,058.00		
		Ref. 13002					
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,736.00		
		Ref. 13003					
13/AGO	16/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			520.00		
		AGO13 15:40 MEXICO					
13/AGO	16/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			147.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGO13 15:41 MEXICO					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000708SERVICIOS PROF VINCULACION MPA Ref. 0000765538 014 00014905655064170056 002601002108130000765538 GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C		898,471.21		2,037,660.31	2,036,993.31
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13007			2,703.00		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13008			12,227.00		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13009			3,905.00		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13010			1,846.70		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13011			8,160.06		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13012			4,352.00		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13013			6,748.00		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13014			34,814.78		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13015			61,599.09		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13016			25,891.42		
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0007118SERV PUBLICIDAD JULIO 2021 Ref. 0000957289 002 00002180650220907413 002601002108160000957289 STEREOREY MEXICO SA DE CV		34,208.40			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0009999CXC12551 Ref. 0000957290 014 00014320655063147173 002601002108160000957290 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		135,166.13			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000713SERV PUBLICIDAD JULIO 2021 Ref. 0000957291 072 00072375008666934880 002601002108160000957291 ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C		17,400.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000416RENTA DESPACO JURIDICO JULIO21 Ref. 0000957292 044 00044375032004705031 002601002108160000957292 MARIA CONCEPCION MARTINEZ SANT		6,826.40			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000173REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000957293 014 00014566606164631317		54,200.13			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002108160000957293 JORGE ALEJANDRO RUIZ					
16/AGO	16/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,854.00				
			0000337SERV VUELO A GUADALAJARA 07AGO Ref. 0000957294 014 00014375655080956305 002601002108160000957294 TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV					
16/AGO	16/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	3,184.00				
			0033934BOTAS DE HULE PARA MANTTO OBRA Ref. 0000957295 072 00072375011033447638 002601002108160000957295 ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA D					
16/AGO	16/AGO	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	37,000.06				
			0000962MATERIAL PORRON SANITIZANTE BI Ref. 0000957296 036 00036375500318290714 002601002108160000957296 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
16/AGO	16/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	124,673.24				
			0068181REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000957297 044 00044375032002965624 002601002108160000957297 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
16/AGO	16/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	891,564.30				
			0004670MATERIAL MANTTO Y REHABILITAC Ref. 0000957298 072 00072320010565106464 002601002108160000957298 SERVICIOS Y GESTIONES RIFEO SA					
16/AGO	16/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	17,565.95				
			CONSUMO DE GAS LP F274483 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/AGO	16/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,834.56				
			SERV ALIMENTOS DETENIDOS CELDABMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/AGO	16/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	44,879.94				
			CUBREBOCAS OVEROL SERV PUBL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/AGO	16/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	33,134.47				
			TROFEOS MEDALLA CILINDROS PLAYBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/AGO	16/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	12,499.48				
			MATERIAL PARA INSTALACION AIREBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/AGO	16/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	12,006.00				
			FUEGOS ARTIFICIALES FIIESTAS PBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/AGO	16/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	28,768.00				
			CAJAS HOJAS BLANCAS T OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
16/AGO	16/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		38,879.39			
			Ref. 13034					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13035			27,993.25		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13036			56,980.92		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13037			90,561.98		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13038			19,420.51		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13039			73,040.94		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13040			49,154.45		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13041			134,073.41		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13042			24,730.58		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13043			14,839.66		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13044			10,811.91		
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13045			80,791.07		
16/AGO	17/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO16 15:39 MEXICO			42,012.93		
16/AGO	17/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO16 15:39 MEXICO			142,779.38		
16/AGO	17/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO16 15:40 MEXICO			9,482.50		
16/AGO	16/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			164,734.77		
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003882REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000961763 014 00014375605626244612 002601002108160000961763 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		144,444.88			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001723REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000961937 002 00002375701122061810 002601002108160000961937 CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA		52,039.52		1,519,945.55	1,325,670.74
17/AGO	17/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO IMSS JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,984,113.36		
17/AGO	17/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202107 710716 Ref. 229N123607		2,984,113.36			
17/AGO	17/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,000,000.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
17/AGO	17/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS GEL ANTIBACTERIAL PARA DEPENDEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		174,000.00				
17/AGO	17/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO COMBUSTIBLE VEH MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,620,053.73				
17/AGO	17/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000431RENTA DE TRACTOR JUNIO Y JULIO Ref. 0000095074 014 00014566605822481745 002601002108170000095074 ROBERTO SUAREZ LLAMAS		518,520.00				
17/AGO	17/AGO		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0068763REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000095076 044 00044375032002965624 002601002108170000095076 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		39,748.02				
17/AGO	17/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000896ASESORIA JURIDICA MAYO A JULIO Ref. 0000095078 002 00002320095400400333 002601002108170000095078 FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL		381,600.00				
17/AGO	17/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			500,000.00			
17/AGO	17/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000107RECUP DE ISR ABRIL Y MAYO 2021 Ref. 0000097765 002 00002320700984844166 002601002108170000097765 JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE		1,997,896.77				
17/AGO	17/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13062			5,720.75			
17/AGO	17/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13063			781.00			
17/AGO	17/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13064			4,292.00			
17/AGO	17/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13065			20,066.00			
17/AGO	17/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13066			42,131.76			
17/AGO	17/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13067			3,130.00			
17/AGO	17/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13068			13,925.00			
17/AGO	17/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13069			5,451.00			
17/AGO	17/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13070			4,825.32			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13071			15,946.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13072			500.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13073			500.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13074			6,721.50		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13075			168.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13076			9,909.88		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13077			1,303.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13078			2,812.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13079			9,547.54		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13080			3,262.31		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13081			21,803.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13082			16,973.90		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13083			49,570.92		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13084			50,091.53		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13085			12,225.04		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13086			2,355.04		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13087			4,837.21		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13088			38,147.19		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13089			44,615.34		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13090			63,586.73		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13091			11,199.00		
17/AGO	18/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO17 15:42 MEXICO			4,961.00		
17/AGO	18/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO17 15:42 MEXICO			20,938.00		
17/AGO	18/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO17 15:43 MEXICO			5,236.00	785,659.99	754,524.99

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6794760TECOB RD PAGO A PROVEEDORES Ref. 0118857957 014 00014375655036622748 2021081840014 BET0000467947600 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			2,000,000.00		
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021DESC PRESTAMO FINIQU EMP41633 Ref. 0000220078 072 00072375010122397836 002601002108180000220078 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		56,378.58			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000043RENTA RETROEXCAV 1A15 JUL 2015 Ref. 0000220079 014 00014375605178891128 002601002108180000220079 RAMON RODRIGUEZ RAMIREZ		76,096.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000040RENTA RETROEXCAV 1A15 JUN 2015 Ref. 0000220081 014 00014375605178891128 002601002108180000220081 RAMON RODRIGUEZ RAMIREZ		76,096.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000045RENTA RETROEXC 16A31 JUL 2015 Ref. 0000220082 014 00014375605178891128 002601002108180000220082 RAMON RODRIGUEZ RAMIREZ		81,664.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000049RENTA RETROEXC 1A15 AGOST 2015 Ref. 0000220083 014 00014375605178891128 002601002108180000220083 RAMON RODRIGUEZ RAMIREZ		64,960.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000051RENTA RETROEX 16A31 AGOST 2015 Ref. 0000220084 014 00014375605178891128 002601002108180000220084 RAMON RODRIGUEZ RAMIREZ		31,552.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000423RENTA TRACTOR JUL A SEPT 2014 Ref. 0000220085 014 00014375605754495391 002601002108180000220085 MANUEL ALBERTO MEZA MACIAS		1,212,896.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004224ADEFAS MANTTO RADIO SC SEG 2012 Ref. 0000220086 014 00014320655035181565 002601002108180000220086 SOLUCIONES Y GESTORIA EMPRESAR		988,997.33			
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13104			925.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13105			7,746.50		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,452.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13106			2,141.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13107			2,250.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13108			924.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13109			896.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13110			2,212.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13111			2,000.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13112			2,256.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13113			3,608.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13114			4,658.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13115			4,289.15		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13116			5,549.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13117			2,155.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13118			13,632.15		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13119			3,829.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13120			15,341.54		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13121			6,374.85		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13122			1,113.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13123			2,179.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13124			2,615.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13125			2,010.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13126			4,067.00		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13127			96,981.84		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13128			22,941.95		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13129			13,557.51		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13130			12,802.81		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13131			29,082.64		
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13132			42,567.20		
18/AGO	19/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO18 15:30 MEXICO			2,744.40		
18/AGO	19/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO18 15:30 MEXICO			20,880.00		
18/AGO	19/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO18 15:30 MEXICO			2,703.09	550,504.71	524,177.22
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13137			2,772.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13138			2,772.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13139			1,680.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13140			2,184.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13141			4,951.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13142			21,384.99		
19/AGO	19/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			600,000.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13144			4,114.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13145			9,436.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13146			13,890.51		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13147			13,317.16		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13148			1,153.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13149			16,506.21		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13150			4,999.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13151			4,399.87		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13152			16,613.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13153			12,514.65		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13154			5,494.96		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13155			3,909.92		
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002191RENTA SONIDO VALLAS Y SERV ALI Ref. 0000349109 014 00014375655060733852 002601002108190000349109 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		528,728.00			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000893SERV ASES JURIDICA OCT A DIC18 Ref. 0000349110 002 00002320095400400333 002601002108190000349110 FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL		381,600.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ENROLAM Y VERIF AGOSTO21 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		101,206.22			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		88,820.60			
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13160			24,742.27		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13161			25,693.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13162			28,175.76		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13163			67,001.15		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13164			33,593.43		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13165			24,032.94		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13166			61,154.74		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13167			25,406.44		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13168			42,178.25		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13169			80,912.39		
19/AGO	20/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO19 15:07 MEXICO			56,376.88		
19/AGO	20/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO19 15:07 MEXICO			50,565.75		
19/AGO	20/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO19 15:07 MEXICO			49,410.00		
19/AGO	20/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO19 15:08 MEXICO			47,789.80		
19/AGO	20/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			64,348.28		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGO19 15:08 MEXICO					
19/AGO	20/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,500.00		
		AGO19 15:09 MEXICO					
19/AGO	20/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			326,346.70		
		AGO19 15:09 MEXICO					
19/AGO	20/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			15,000.00	1,216,469.94	605,132.53
		AGO19 15:10 MEXICO					
20/AGO	20/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		157,336.60			
		0003875REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000505359					
		014					
		00014375605626244612					
		002601002108200000505359					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		550,097.28			
		0000189HONORARIOS REC CART VENC JULIO Ref. 0000505360 014					
		00014375920004053508					
		002601002108200000505360					
		CORPORATIVO JURIDICO SANTA MAR					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		59,699.54			
		0000175REFACCION PARA UNIDAD M7 FLECH Ref. 0000505361 014					
		00014566606164631317					
		002601002108200000505361					
		JORGE ALEJANDRO RUIZ					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		45,620.25			
		0000045SERV INST PISO LAMINADO Ref. 0000505362 072					
		00072320010425274148					
		002601002108200000505362					
		TRES WOODLIFE SA DE CV					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		162,201.36			
		0000373HONORARIOS REC CART VENC JULIO Ref. 0000505363 014					
		00014320655058896125					
		002601002108200000505363					
		AH REPRESENTACIONES SA DE CV					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		177,100.20			
		0001663REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000505364					
		002					
		00002375701122061810					
		002601002108200000505364					
		CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		46,655.20			
		0001560SERV DE MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000505365 014					
		00014375605313675840					
		002601002108200000505365					
		JIMENEZ RODRIGUEZ JO					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		246,500.00			
		0000163GEL ANTIBACTERIAL CUBREBOCAS S Ref. 0000505366 058					
		00058320000009890231					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002108200000505366 JUAN CARLOS BORBOA BRIZIO					
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000505367 002 00002375098401549012 002601002108200000505367 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		189,234.62			
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13188			9,727.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13189			4,420.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13190			1,308.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13191			2,420.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13192			3,041.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13193			12,939.44		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13194			13,150.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13195			1,812.80		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13196			11,289.88		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13197			4,072.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13198			14,998.62		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13199			3,614.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13200			224.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13201			550.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13202			12,928.00		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13203			76,709.52		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13204			95,432.39		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13205			20,214.34		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13206			20,082.51		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13207			76,740.64		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13208			10,270.45		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13209			19,120.99		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13210			60,895.69		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13211			31,039.24		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13212			43,913.77		
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13213			49,179.51		
20/AGO	23/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO20 15:30 MEXICO			520.00		
20/AGO	20/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			14,944.00		
20/AGO	23/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO20 15:31 MEXICO			780.00	698,362.68	697,062.68
23/AGO	23/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			800,000.00		
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SANITIZANTE LIQUIDO F1445 1446BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		84,680.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TARJETAS PROG JOVENES PATA SALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		27,840.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TABLAROCA HABILITAR REG CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,452.15			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA DE ESMALTE IMPERMEABILBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		67,073.08			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ALIMENTOS DETENIDOS CELDABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		9,289.28			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001APOYO PARA DIA SERV PUBLICO Ref. 0000653490 072 00072375010122397836 002601002108230000653490 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		85,000.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0053499SERV INTERNET AGOSTO Y TEL JUL Ref. 0000653491 002 00002180650515393677 002601002108230000653491 OPERBES SA DE CV		116,530.42			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008793MATERIAL PREHOSPITALARIO SEV E Ref. 0000653492 072 00072680005656690589		186,315.14			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002108230000653492	SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE				
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		71,289.42			
		0025019MAT PARA MANTTO EQUIPOS COMPUT Ref. 0000653493					
		072					
		00072320008398987008					
		002601002108230000653493	INNOVACION EN INFORMATICA Y TE				
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		38,280.00			
		0001953ARENA PARA GATO CENTRO CONTROL Ref. 0000653494					
		072					
		00072320011121865818					
		002601002108230000653494	COMERCIALIZADORA TECH RIVERA S				
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		343,128.00			
		0002233RENTA VALLAS GEL CUBREBOCAS AG Ref. 0000653495					
		014					
		00014375655060733852					
		002601002108230000653495	COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE				
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		98,690.71			
		6485135SERV TELEFONICO AGOSTO 2021 Ref. 0000653496 014					
		00014680655031809714					
		002601002108230000653496	TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV				
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		32,881.94			
		6517806SERV TELEFONO COMISARIA AGOS21 Ref. 0000653497 014					
		00014680655031809714					
		002601002108230000653497	TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV				
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		114,074.40			
		0003908REFACCIONES PARA UNIDADES MUNI Ref. 0000653498 014					
		00014375605626244612					
		002601002108230000653498	JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO				
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,200.00			
		0002482APYO BANOS PORTATIL FIRE RIDE Ref. 0000653499 014					
		00014375655026880419					
		002601002108230000653499	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE				
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			90,842.51		
		Ref. 13233					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			137,271.53		
		Ref. 13234					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			123,192.74		
		Ref. 13235					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			81,628.50		
		Ref. 13236					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,194.31		
		Ref. 13237					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13238			6,912.95		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13239			10,141.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13240			13,747.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13241			14,289.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13242			6,417.19		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13243			8,918.74		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13244			30,876.03		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13245			2,533.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13246			15,933.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13247			7,316.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13248			952.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13249			584.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13250			2,822.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13251			832.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13252			220.00	761,261.64	761,261.64
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0202108TECOB RD SUBSIDIOS 2QNA AGOSTO Ref. 0127882252 044 00044375256032701744 2021082440044B36K0000029982471 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			4,905,584.05		
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000868SUBSIDIO 2QNA AGOSTO 2021 F868 Ref. 0000781127 014 00014375655056665455 002601002108240000781127 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		3,613,559.05			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO 2QN AGOSTO 2021 F3486BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		760,725.00			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO 2QNA AGOSTO 2021 F65 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		531,300.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021APYO ORGANIZACION DIA BOMBERO Ref. 0000801337 072 00072375010122397836		60,000.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002108240000801337					
		LUCIA EDITH CUIRIEL PEÑA					
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			25,699.10		
		0000001TECOB CANCELACION DE CUENTA Ref. 0128377945 072					
		00072375004501528520					
		8846APR1202108241397941957					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			46.45		
		0000001TECOB CANCELACION DE CUENTA Ref. 0128377946 072					
		00072375002100336050					
		8846APR1202108241397941959					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,671,162.09		
		0000001TECOB CANCELACION DE CUENTA Ref. 0128377948 072					
		00072375003000675713					
		8846APR1202108241397941962					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5.80		
		0000001TECOB CANCELACION DE CUENTA Ref. 0128393180 072					
		00072375003000675713					
		8846APR1202108241397950896					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,171.00		
		Ref. 13262					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,883.74		
		Ref. 13263					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,631.60		
		Ref. 13264					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,186.00		
		Ref. 13265					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,632.00		
		Ref. 13266					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			208.00		
		Ref. 13267					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,875.00		
		Ref. 13268					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,378.00		
		Ref. 13269					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,070.00		
		Ref. 13270					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,457.00		
		Ref. 13271					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,819.00		
		Ref. 13272					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,788.77		
		Ref. 13273					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,232.00		
		Ref. 13274					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,575.27		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 13275					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,936.96		
		Ref. 13276					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,561.75		
		Ref. 13277					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			76,242.95		
		Ref. 13278					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			78,735.69		
		Ref. 13279					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,748.05		
		Ref. 13280					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,735.23		
		Ref. 13281					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,515.57		
		Ref. 13282					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,608.65		
		Ref. 13283					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			72,516.87		
		Ref. 13284					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54,898.28		
		Ref. 13285					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,854.31		
		Ref. 13286					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,302.72		
		Ref. 13287					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			77,004.14		
		Ref. 13288					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,985.89		
		Ref. 13289					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,231.11		
		Ref. 13290					
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			107,842.26		
		Ref. 13291					
24/AGO	25/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			25,089.30		
		AGO24 16:34 MEXICO					
24/AGO	25/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			39,831.21		
		AGO24 16:34 MEXICO					
24/AGO	25/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			268,358.42		
		AGO24 16:35 MEXICO					
24/AGO	25/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,386.08		
		AGO24 16:36 MEXICO					
24/AGO	25/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,666.64	3,643,134.54	3,300,802.89
		AGO24 16:36 MEXICO					
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		147,834.00			
		CONS ENERG ELECTRICA JULIO 21 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
25/AGO	26/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			8,265.70		
		AGO25 15:14 MEXICO					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	26/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO25 15:16 MEXICO			14,013.51		
25/AGO	26/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO25 15:17 MEXICO			14,280.50		
25/AGO	26/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO25 15:18 MEXICO			31,655.69		
25/AGO	26/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO25 15:18 MEXICO			39,648.74		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13304			1,041.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13305			605.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13306			17,521.02		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13307			450.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13308			6,900.50		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13309			4,058.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13310			1,878.23		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13311			1,337.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13312			6,834.44		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13313			4,391.06		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13314			18,115.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13315			250.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13316			4,475.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13317			1,694.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13318			15,682.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13319			16,505.92		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13320			15,619.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13321			23,070.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13322			26,171.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13323			94,284.01		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13324			47,472.68		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13325			45,951.60		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13326			12,802.87		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13327			85,806.58		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13328			16,640.65		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13329			8,447.24		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13330			78,150.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13331			41,262.05		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13332			35,454.33		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13333			33,812.39		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13334			54,200.24		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13335			28,279.94		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13336			111,161.26		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13337			108,709.37		
25/AGO	25/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13340			11,958.36		
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13341			4,184.07		
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002251SERV ALIMENTOS VACUNAC PINTURA Ref. 0000949473 014 00014375655060733852 002601002108250000949473 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		1,035,648.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000003SERV RENTA DE SONIDO APYO Ref. 0000949474 014 00014375606151360963 002601002108250000949474 MEZA MACIAS AXEL EDUARDO		62,640.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000135SERV PUBLICIDAD JULIO 2021 Ref. 0000949475 014 00014375655031378738 002601002108250000949475		150,800.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RIVIERA COMUNICACION SA DE CV					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003569SERV PUBLICIDAD JULIO 2021 Ref. 0000949476 014 00014180515007318060 002601002108250000949476		58,000.00			
		TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001762SERV RENTA TOLDOS FIESTAS PATR Ref. 0000949477 014 00014375605552890091 002601002108250000949477		36,540.00			
		GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000022MAT CONST CEMENTO GRIS F21 Ref. 0000949478 072 00072375010656772422 002601002108250000949478		906,470.40			
		CALU CONSTRUCCIONES Y PAVIMENT					
25/AGO	25/AGO	P14 TV AZTECA SAB DE CV REF:00009000013470304209 CIE:1320173 Ref. GUIA:3151500		34,800.00			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV FUMIGACION JULIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		111,244.00			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CERTIFICACION PLAYA HOLI PROG BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		103,008.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001MAT ELECTRICO Y FERRETERO Ref. 0000949794 030 00030375900004668353 002601002108250000949794		1,090,006.76		1,999,183.33	1,891,319.19
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
26/AGO	26/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT CONSTRUCCION F1268 1257 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		287,919.96			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0005027MAT HERRERIA PARA PUENTE PEATO Ref. 0000059543 036 00036375500486914087 002601002108260000059543		14,820.00			
		ROJO CHAVARIN LUIS DAVID					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000108RECUPERACION ISR MAYO 2021 Ref. 0000059544 002 00002320700984844166 002601002108260000059544		1,353,903.05			
		JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003668MATERIAL MALLA ELECTROSOLDADA Ref. 0000059545 014 00014375655059923628 002601002108260000059545		235,598.32			
		INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPE					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,300.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0025192SERV MANTTO ELEVADORES AGOST21 Ref. 0000059546 014 00014320655042636469 002601002108260000059546 ELEVADORES MULTINACIONALES PER					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000992MATERIAL ELECTRICO CHALECO SEG Ref. 0000059547 036 00036375500318290714 002601002108260000059547 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		14,061.29			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000059548 002 00002375098401549012 002601002108260000059548 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		261,697.00			
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13360			13,202.66		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13361			4,169.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13362			648.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13363			1,652.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13364			3,221.21		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13365			1,511.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13366			16,549.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13367			27,939.04		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13368			56,379.15		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13369			998.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13370			1,720.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13371			16,251.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13372			3,071.80		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13373			3,379.36		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13374			26,033.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13375			19,781.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,080.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13376			12,505.50		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13377			16,962.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13378			20,858.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13379			4,164.29		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13380			18,120.10		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13381			14,748.71		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13382			20,869.85		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13383			38,914.34		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13384			6,662.20		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13385			33,172.65		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13386			15,201.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13387			10,836.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13388			13,255.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13389			15,636.50		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13390			19,629.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13391			8,470.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13392			17,066.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13393			15,542.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13394			12,936.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13395			18,865.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13396			15,154.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13397			18,183.00		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13398			17,968.50		
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13399			13,975.50		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 13400					
26/AGO	27/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO26 15:34 MEXICO			9,245.00	1,430,409.07	1,421,164.07
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13402			13,365.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13403			10,961.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13404			21,457.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13405			21,246.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13406			16,587.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13407			16,421.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13408			8,466.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13409			17,611.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13410			31,605.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13411			19,833.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13412			14,134.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000027TECOB RD PGO PROVEEDORES Ref. 0134006225 044 00044375256032701744 2021082740044B36K0000030112492 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			5,000,000.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13414			9,882.32		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13415			21,964.87		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13416			17,009.10		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13417			50,032.80		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13418			17,029.59		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13419			12,619.60		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13420			47,381.84		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13421			41,665.69		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13422			22,211.44		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13423			23,179.75		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13424			49,505.96		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13425			7,282.36		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13426			88,181.40		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13427			11,437.64		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13428			9,426.43		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13429			1,629.72		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13430			87,193.33		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13431			79,376.85		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13432			3,983.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13433			2,853.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13434			11,114.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13435			2,838.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13436			6,856.23		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13437			12,119.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13438			2,000.00		
27/AGO	30/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO27 16:02 MEXICO			2,769.23		
27/AGO	30/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO27 16:02 MEXICO			8,700.00		
27/AGO	30/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO27 16:03 MEXICO			39,849.66		
27/AGO	30/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO27 16:04 MEXICO			39,139.28		
27/AGO	30/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO27 16:04 MEXICO			39,849.66		
27/AGO	30/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO27 16:05 MEXICO			801,418.81		
27/AGO	30/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO27 16:05 MEXICO			13,009.46		
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		651,186.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS F6247 REFACCIONES PARA UNI AYUBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		740,315.05			
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES SOLICITADAS PARA UBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		364,131.31			
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS F7010 MEZCLA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		444,764.88			
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS F229140 CONSUMO DE COMBUSTIBLEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,500,223.20			
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES SOLICITADAS VARIASBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		74,625.70			
27/AGO	30/AGO		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO27 16:08 MEXICO			390.00		
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0012834SERV SOLICITADO VARIAS UNIDADE Ref. 0000292371 021 00021375040085197796 002601002108270000292371 MIGUEL ANGEL BANUELOS LUNA		12,430.00			
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002185PINTURA BOTELLA AGUA GEL ANTIB Ref. 0000292372 014 00014375655060733852 002601002108270000292372 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		1,565,211.20			
27/AGO	30/AGO		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO27 16:09 MEXICO			32,325.91		
27/AGO	30/AGO		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO27 16:09 MEXICO			26,306.92		
27/AGO	30/AGO		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO27 16:10 MEXICO			39,891.66		
27/AGO	30/AGO		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO27 16:11 MEXICO			39,849.66	1,991,481.90	907,981.65
30/AGO	31/AGO		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO30 13:11 MEXICO			26,306.92		
30/AGO	30/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008293SEGURO ESCOLAR JUNIO Y JULIO 2 Ref. 0000464812 072 00072375002431707044 002601002108300000464812 HOSPITAL SAN JAVIER MARINA SA		1,111,111.10			
30/AGO	30/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001TECOB CANCELACION DE CUENTA Ref. 0138622572 072 00072375002100336050 8846APR2202108301404271794 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			0.02		
30/AGO	30/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5.80			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0002021TECOB RD PAGO COMISION CANCELA Ref. 0000478965 072				
		00072375002100336050				
		002601002108300000478965				
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA				
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			0.18	
		0000001TECOB CANCELACION DE CUENTA Ref. 0138717010 072				
		00072375002100336050				
		8846APR1202108301404318391				
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA				
30/AGO	30/AGO	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		5,256.00		
		REF:00521014527757752200 CIE:1026380 Ref. GUIA:1609520				
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		70,200.00		
		0000132CURSO ESPEC INTEG UNIDADES 5 A Ref. 0000506219 014				
		00014180655067783498				
		002601002108300000506219				
		INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITA				
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,746.62	
		Ref. 13468				
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,678.00	
		Ref. 13469				
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,295.63	
		Ref. 13470				
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,460.00	
		Ref. 13471				
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,728.32	
		Ref. 13472				
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,077.00	
		Ref. 13473				
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,569.67	
		Ref. 13474				
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,556.00	
		Ref. 13476				
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,756.00	
		Ref. 13477				
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,194.21	
		Ref. 13478				
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,986.00	
		Ref. 13479				
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,416.00	
		Ref. 13480				
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,284.00	
		Ref. 13481				
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,475.00	
		Ref. 13482				
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,436.19	
		Ref. 13483				
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,909.59	
		Ref. 13484				



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13485			22,795.60		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13486			25,600.16		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13487			58,114.16		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13488			70,418.00		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13489			33,591.50		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13490			10,851.44		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13491			32,674.12		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13492			66,524.40		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13493			16,317.00		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13494			12,940.35		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13496			105,311.04		
30/AGO	31/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO30 16:30 MEXICO			7,476.00		
30/AGO	31/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO30 16:30 MEXICO			8,402.00		
30/AGO	31/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO30 16:31 MEXICO			45,620.01	1,483,420.13	1,395,615.20
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003753LAMINAS PLASTICAS APYO AFECT L Ref. 0000676392 014 00014375655059923628 002601002108310000676392 INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPE		1,088,776.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021DESC PREST FNQ EMP41435 Ref. 0000721848 072 00072375010122397836 002601002108310000721848 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		17,441.70			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003545SERV MANTTO ASESORIA AGOSTO 20 Ref. 0000723416 002 00002090020301318544 002601002108310000723416 APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN		51,621.06			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004583SERV PROG NOMINAS AGOSTO 2021 Ref. 0000724098 072 00072320004854549780 002601002108310000724098 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		26,708.95			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		100,121.33			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0004660MATERIAL PINTURA THINNER BROCH Ref. 0000757728 072					
			00072320010565106464					
			002601002108310000757728					
			SERVICIOS Y GESTIONES RIFEO SA					
31/AGO		01/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			294.00		
			AGO31 16:21 MEXICO					
31/AGO		31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,864.86		
			Ref. 13506					
31/AGO		31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,163.22		
			Ref. 13507					
31/AGO		31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,353.98		
			Ref. 13508					
31/AGO		31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			327,166.85		
			Ref. 13509					
31/AGO		31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,825.75		
			Ref. 13510					
31/AGO		31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,970.56		
			Ref. 13511					
31/AGO		31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,453.35		
			Ref. 13512					
31/AGO		31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,859.63		
			Ref. 13513					
31/AGO		31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,287.91		
			Ref. 13514					
31/AGO		31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,313.90		
			Ref. 13515					
31/AGO		31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			77,225.64		
			Ref. 13516					
31/AGO		31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,055.20		
			Ref. 13517					
31/AGO		31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,614.65		
			Ref. 13518					
31/AGO		31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,911.04		
			Ref. 13519					
31/AGO		31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,706.85		
			Ref. 13520					
31/AGO		31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,810.56		
			Ref. 13521					
31/AGO		31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,254.78		
			Ref. 13522					
31/AGO		31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,576.90		
			Ref. 13523					
31/AGO		31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,488.50		
			Ref. 13524					
31/AGO		31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			103,710.58		
			Ref. 13525					
31/AGO		31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,494.77		
			Ref. 13526					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13527			601.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13528			2,338.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13529			3,542.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13530			4,242.69		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13531			756.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13532			7,034.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13533			12,882.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13534			4,373.15		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13535			2,255.72		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13536			1,819.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13537			211.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13538			2,988.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13539			12,059.00		
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2027160 5858391 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			129,228.90	1,320,485.03	1,320,191.03

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/JUL	02/AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL30 15:33 MEXICO	0.00	13,458.92	0.00	0.00
30/JUL	02/AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL30 15:34 MEXICO	0.00	1,984.99	0.00	0.00
30/JUL	02/AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL30 15:35 MEXICO	0.00	58,189.62	0.00	0.00
30/JUL	02/AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL30 15:35 MEXICO	0.00	12,007.44	0.00	0.00
30/JUL	02/AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL30 15:35 MEXICO	0.00	237,778.43	0.00	0.00
30/JUL	02/AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL30 15:36 MEXICO	0.00	9,245.00	0.00	0.00
30/JUL	02/AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL30 15:36 MEXICO	0.00	4,307.69	0.00	0.00
30/JUL	02/AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	260.00	0.00	0.00



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

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
		JUL30 15:37 MEXICO				
30/JUL	02/AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	147,600.32	0.00	0.00
		JUL30 15:37 MEXICO				

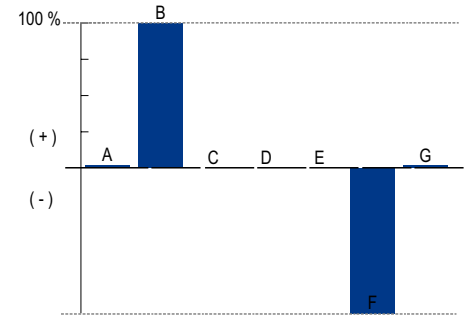
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	76,071,200.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	268
TOTAL IMPORTE ABONOS	75,977,000.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	744

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,414,684.77	1.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	75,977,000.76	99.87%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	21.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-76,071,200.50	-100.00%	F
Saldo Final	1,320,485.03	1.73%	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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

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



Folio Fiscal:

3C5BC722-C6E3-4CD3-B847-FDF86D0DC2AB

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

ePohcO5F8gMwOfK/pGLqCSeWbXwkQ6Zj/4XPmBewKXHRCZXzuxD+TIUowVa7se4igxjzPm/gAnq3cdhA+1xqU0V
orFkzF54ZFIORsCG1fv0oT05IGJkoRPndVhULvx1ot8Ohr+fgCFtg4N4B6J5kZHeV5UHXLqj/azUciG4z3kfAXvZpug8
32vzEAh0HWEu1yZ4RF/qs6X9+kSJUUdJBlqc4Kkr114TX+reU24n+UV+9AEKRq/hNzLDYirMI9rb418+UBUbn2sEt
vAvKjZ10mp2rMzxkekzhgnsvQfy+nG1KXFuZ5QcVluygiD4kmdTVzS9IWLQCnuleyTFeZPrNw==

Sello SAT

JX2tJbTOPfSlz4wbwVCyFGuiUICXsMzeTkUPQZ208wbtFY+fqD5Vrscqa7TfB0tXHn+b1vrsjQRYwyjZPIbj3vFmVFW
yQ7htTDk+WYX5Ajr8xGbpw3Fi40w8/bXodWT37BCSsY23+dt27Tir2c1O52h03pEP4/17ofpQxZifWWWxrxQWogPk
wQolrMAQpUp6Hnd7R3EXilVpHKgz4jSYHikW6D+Pod+SNPfoGunt/WHh10iKoRNXkx1zM5aFJ2OZ9OF/Nf0lyEP
pA8onR/27h7pjiUfQUndk0ll17XMNZzipe7MtjRjwT4g9/CB23SvriSN2Z3SRZBMwfkXas8w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-09-01T04:06:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3C5BC722-C6E3-4CD3-B847-FDF86D0DC2AB|2021-09-01T04:06:22|ePohcO5F8gMwOfK/pGLqCSeWbXwkQ
6Zj/4XPmBewKXHRCZXzuxD+TIUowVa7se4igxjzPm/gAnq3cdhA+1xqU0VorFkzF54ZFIORsCG1fv0oT05IGJkoRPnd
VhULvx1ot8Ohr+fgCFtg4N4B6J5kZHeV5UHXLqj/azUciG4z3kfAXvZpug832vzEAh0HWEu1yZ4RF/qs6X9+kSJUUdJ
Blqc4Kkr114TX+reU24n+UV+9AEKRq/hNzLDYirMI9rb418+UBUbn2sEtvAvKjZ10mp2rMzxkekzhgnsvQfy+nG1KXFu
Z5QcVluygiD4kmdTVzS9IWLQCnuleyTFeZPrNw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:00:30

"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