



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

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

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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		21,848,347.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		752.55
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	825	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,108,675.93
Saldo de Operación Inicial		2,262,253.40
Depósitos / Abonos (+)	850	90,221,894.68
Retiros / Cargos (-)	100	47,386,057.65
Saldo Final (+)		43,796,543.90
Saldo de Operación Final		45,098,090.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			6.71	2,262,260.11	2,262,260.11
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5888			49,350.40		

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
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5889			41,502.14		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5890			55,178.38		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5891			18,834.32		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5892			6,444.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5893			34,726.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5894			15,850.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5895			15,334.50		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5896			12,452.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5897			43,104.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5898			26,825.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5899			14,587.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5900			6,444.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5901			38,397.24		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5902			7,307.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5903			19,490.28		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5904			8,039.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5905			18,558.92		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5906			46,811.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5907			135,350.61		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5908			94,058.60		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5909			349,920.18		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5910			40,667.08		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5911			104,588.29		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5912			310,556.13		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5913			53,280.62		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5914			29,899.56		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5915			98,537.81		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5916			119,264.69		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5917			104,185.86		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5918			18,289.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5919			14,718.50		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5920			15,218.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5921			16,557.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5922			13,283.50		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5923			11,605.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5924			16,874.50		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5925			9,672.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5926			2,063.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5927			23,753.95		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5928			19,330.03		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5929			15,081.24		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5930			17,821.23		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5931			1,676.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5932			182.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5933			20,119.68		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5934			6,914.15		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5935			4,273.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5936			7,771.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5937			851.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5938			7,776.39		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5939			7,178.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5940			4,774.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5941			3,294.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5942			11,509.26		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5943			12,817.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5944			3,526.43		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5945			6,773.15		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5946			1,422.88		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5947			3,036.63		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5948			2,859.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5949			9,577.72		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5950			15,906.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5951			44,266.48		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5952			8,331.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5953			4,031.19		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5954			7,623.79		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5955			11,043.98		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5956			16,574.18		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5957			32,196.32		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5958			13,138.52		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5959			11,568.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5960			13,514.39		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5961			26,857.56		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5962			6,516.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5963			869.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5964			130.00		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5965			600.00		
05/ENE	06/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE05 16:05 MEXICO			7,142.00		
05/ENE	06/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE05 16:05 MEXICO			456,697.34	5,169,408.71	4,705,569.37
06/ENE	06/ENE	P14 TV AZTECA SAB DE CV REF:00009000013470304209 CIE:1320173 Ref. GUIA:0450340		34,800.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000072PUBLICIDAD PAG WEB DICIEMBR 20 Ref. 0000219541 014 00014375605052156468 002601002101060000219541 MARISOL GARCIA ROMERO		26,500.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003906PUBLICIDAD PAG WEB DIC 20 Ref. 0000219542 002 00002045058000258524 002601002101060000219542 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		34,800.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005178PUBLICIDAD RADIO DICIEMBRE 20 Ref. 0000219543 014 00014560655024214355 002601002101060000219543 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI		69,600.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000398PUBLICIDAD PAG WEB DIC 20 Ref. 0000219544 072 00072375002170197290 002601002101060000219544 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		92,800.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000655PUBLICIDAD RADIO DICIEMBRE 20 Ref. 0000219545 002 00002045058000258524 002601002101060000219545 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		69,600.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000037PUBLICIDAD PAG WEB DIC 20 Ref. 0000219546 002 00002375902533092280 002601002101060000219546 ANA PAULINA HERNANDEZ AYON		8,700.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000192PUBLICIDAD PERIODICOS DIC 2020 Ref. 0000219547 014 00014375920020262519 002601002101060000219547		84,369.70			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES 0001402PUBLICIDAD PAG WEB DIC 20 Ref. 0000219548 014 00014375655059955065 002601002101060000219548 AYKA RECURSOS EN PERSONAL SA D		34,800.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000044PUBLICIDAD PAG WEB DIC 20 Ref. 0000219549 021 00021650040633684923 002601002101060000219549 SGS MARKETINGSOLUTIONS SA DE C		29,000.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1806059SERV PUBLICIDAD DICIEMBRE 2020 Ref. 0000219550 014 00014180515007318060 002601002101060000219550 TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE		58,000.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0006650SERV PUBLICIDAD RADIO DIC 2020 Ref. 0000219551 002 00002180650220907413 002601002101060000219551 STEREOREY MEXICO SA DE CV		34,800.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000671PUBLICIDAD PAG WEB DIC 20 Ref. 0000219552 072 00072375008666934880 002601002101060000219552 ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C		17,400.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003905PUBLICIDAD PAG WEB DIC 20 Ref. 0000219553 002 00002045058000258524 002601002101060000219553 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		46,400.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0003117PUBLICIDAD PAG WEB DIC 20 Ref. 0000219554 044 00044375032005903049 002601002101060000219554 MONICA PAULINA GONZALEZ GOMEZ		23,200.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001401PUBLICIDAD PAG WEB DIC 20 Ref. 0000219555 014 00014375655059955065 002601002101060000219555 AYKA RECURSOS EN PERSONAL SA D		34,800.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000043PUBLICIDAD PAG WEB DIC 20 Ref. 0000219556 021 00021650040633684923 002601002101060000219556 SGS MARKETINGSOLUTIONS SA DE C		29,000.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000435PUBLICIDAD PAG WEB DIC 20 Ref. 0000219557 072 00072320005617892482 002601002101060000219557 QUIERO MEDIA SA DE CV		17,400.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000434PUBLICIDAD CAMP CUBREBOCAS Ref. 0000219558 072 00072320005617892482 002601002101060000219558 QUIERO MEDIA SA DE CV		69,600.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000351PUBLICIDAD PAG WEB DIC 20 Ref. 0000219559 072 00072560008484702928 002601002101060000219559 LUIS ENRIQUE VAZQUEZ DE LA PAZ		11,600.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002020PUBLICIDAD PAG WEB DIC 20 Ref. 0000219560 044 00044375032004363059 002601002101060000219560 BELTRAN MALLEN MARY ANTONIETTE		24,999.16			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002020PUBLICIDAD PERIODICO DIC 20 Ref. 0000219561 072 00072560002064452018 002601002101060000219561 MARISOL VILLA GONZALEZ		11,600.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD PAG WEB DIC 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,600.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD PAG WEB DIC 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,600.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD PAG WEB DIC 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,600.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD PERIODICO DIC 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		58,000.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD PAG WEB DIC 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,600.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD PERIODICO DIC 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		128,250.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD PAG WEB DIC 20 F19 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,600.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD SPOTS COMERC DIC 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		29,000.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCCION AUDIOVISUAL DIC 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		33,640.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD PAG WEB DIC 20 F245BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		29,000.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD PAG WEB DIC 20 F166BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,600.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD PAG WEB DIC 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		17,400.00			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			226,727.41		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6002					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			101,543.66		
		Ref. 6003					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			138,960.21		
		Ref. 6004					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			70,696.45		
		Ref. 6005					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,251.41		
		Ref. 6006					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,209.00		
		Ref. 6007					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,064.80		
		Ref. 6008					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,641.00		
		Ref. 6009					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,960.24		
		Ref. 6010					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,629.59		
		Ref. 6011					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,673.00		
		Ref. 6012					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,251.40		
		Ref. 6013					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			869.00		
		Ref. 6014					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			120.00		
		Ref. 6015					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			300.00		
		Ref. 6016					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,920.00		
		Ref. 6017					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,392.32		
		Ref. 6018					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,237.00		
		Ref. 6019					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,926.00		
		Ref. 6020					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			82,678.35		
		Ref. 6021					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			144,568.20		
		Ref. 6022					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			56,331.93		
		Ref. 6023					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,638.00		
		Ref. 6024					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,310.00		
		Ref. 6025					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,524.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6026					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,303.50		
		Ref. 6027					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,102.00		
		Ref. 6028					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			134,625.98		
		Ref. 6029					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			97,122.76		
		Ref. 6030					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,117.68		
		Ref. 6031					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			144,071.31		
		Ref. 6032					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			93,150.50		
		Ref. 6033					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			254,089.24		
		Ref. 6034					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			160,500.01		
		Ref. 6035					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,310.66		
		Ref. 6036					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,788.28		
		Ref. 6037					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54,620.65		
		Ref. 6038					
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,383.88	6,084,359.27	6,084,359.27
		Ref. 6039					
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,725.40		
		Ref. 6040					
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,914.51		
		Ref. 6041					
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,419.76		
		Ref. 6042					
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,842.20		
		Ref. 6043					
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,287.76		
		Ref. 6044					
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,570.00		
		Ref. 6045					
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,233.00		
		Ref. 6046					
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,738.00		
		Ref. 6047					
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			800.00		
		Ref. 6048					
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,500.00		
		Ref. 6049					
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,738.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6050			14,710.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6051			138,760.02		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6052			201,295.46		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6053			142,496.96		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6054			163,723.59		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6055			228,453.07		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6056			120,000.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6057			111,965.50		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6058			145,000.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6059			150,000.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6060			114,371.12		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6061			33,834.43		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6062			80,164.32		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6063			36,077.71		
07/ENE	08/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE07 15:22 MEXICO			26,934.00	7,977,914.08	7,950,980.08
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000130RENTA VOLTEO DEL 09 AL 13 NOV Ref. 0000439140 044 00044375032007655117 002601002101080000439140 AGUSTIN VENTURA CAZARES		40,600.00			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0071661COMPRA DE 20 POLINES DE MADERA Ref. 0000466245 014 00014375655026599182 002601002101080000466245 PRODUCTOS MADERABLES DE CUALE		7,365.77			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6068			95,233.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6069			10,962.01		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6070			14,230.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6071			7,140.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6072			6,743.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6073			8,410.20		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6074			23,102.02		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6075			16,037.02		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6076			50,502.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6077			4,039.49		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6078			8,229.08		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6079			7,570.68		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6080			6,424.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6081			12,103.79		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6082			92,212.03		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6083			48,643.24		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6084			21,072.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6085			14,451.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6086			10,485.01		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6087			8,471.32		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6088			77,161.53		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6089			157,664.20		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6090			192,492.31		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6091			195,015.09		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6092			110,609.37		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6093			146,656.19		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6094			26,396.73		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6095			123,450.81		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6096			293,118.81		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6097			118,127.57		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6098			5,138.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6099			13,511.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6100			7,011.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6101			180,847.84		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6102			20,338.38		
08/ENE	08/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			12,452.00	10,076,000.03	10,076,000.03
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6104			62,902.76		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6105			4,738.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6106			10,313.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6107			21,236.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6108			1,205.60		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6109			3,741.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6110			48,534.96		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6111			55,145.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6112			43,920.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6113			5,893.88		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6114			13,317.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6115			181,466.16		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6116			295,443.75		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6117			122,208.41		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6118			94,639.36		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6119			156,474.60		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6120			47,672.93		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6121			29,372.30		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6122			44,689.36		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6123			85,596.15		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6124			22,292.32		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6125			237,912.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6126			3,837.02		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6127			6,472.03		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6128			1,912.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6129			36,210.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6130			5,028.40	11,718,174.02	11,718,174.02
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002856REFACCIONES P MAQUINARIA Ref. 0000667363 002 00002375459400290516 002601002101120000667363 RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE		737,991.31			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6132			193,003.83		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6133			220.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6134			10,384.80		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6135			95,613.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6136			29,402.88		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6137			22,196.21		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6138			103,010.44		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6139			38,441.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6140			336,854.60		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6141			271,728.15		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,793.50		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6142					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,323.00		
		Ref. 6143					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,296.50		
		Ref. 6144					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,370.00		
		Ref. 6145					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,723.00		
		Ref. 6146					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,479.00		
		Ref. 6147					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,298.00		
		Ref. 6148					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,238.00		
		Ref. 6149					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,926.00		
		Ref. 6150					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,070.00		
		Ref. 6151					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,333.00		
		Ref. 6152					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			228,448.71		
		Ref. 6153					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,403.67		
		Ref. 6154					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,996.71		
		Ref. 6155					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			84,657.39		
		Ref. 6156					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			121,859.18		
		Ref. 6157					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,751.78		
		Ref. 6158					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,052.00		
		Ref. 6159					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,200.62		
		Ref. 6160					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,341.24		
		Ref. 6161					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			151,837.94		
		Ref. 6162					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,284.40		
		Ref. 6163					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			129,803.06		
		Ref. 6164					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			135,819.99		
		Ref. 6165					
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			94,936.60		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6166					
12/ENE	13/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE12 15:47 MEXICO			33,064.94		
12/ENE	13/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE12 15:48 MEXICO			3,746.00	13,401,091.85	13,364,280.91
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6169			267,254.53		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6170			55.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6171			120,220.00		
13/ENE	13/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB SUBSIDIO DIF 1Q ENERO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,613,559.05		
13/ENE	13/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB SUBS COMUDE 1Q ENERO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			760,725.00		
13/ENE	13/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB SUBS CULTURA 1Q ENERO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			531,300.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6175			97,592.65		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6176			22,488.48		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6177			76,136.57		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6178			1,216.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6179			4,808.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6180			10,573.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6181			3,350.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6182			1,433.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6183			8,428.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6184			286,480.58		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6185			260,000.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6186			170,000.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6187			200,000.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6188			213,516.54		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6189			125,000.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6190			17,580.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6191			15,741.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6192			14,782.50		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6193			90,703.35		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5303248TECOB RD PAGO A PROVEEDORES DI Ref. 0183684129 014 00014375655041411562 2021011340014 BET0000453032480 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			1,800,000.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6195			11,422.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6196			14,927.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6197			51,190.82		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6198			27,565.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6199			7,510.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6200			9,017.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6201			15,251.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6202			11,334.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6203			11,808.50		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6204			31,300.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6205			17,200.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6206			111,481.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6207			275,171.77		
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000780SERVICIO Y REFACCIONES P UNIDA Ref. 0000781662 014 00014375605859308406 002601002101130000781662 DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ		145,246.62			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003685SERV MANTTO DICIEMBRE 2020 Ref. 0000781663 072 00072320004854549780		50,874.18			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002101130000781663					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			140,061.00		
		Ref. 6210					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			232,603.69		
		Ref. 6211					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		670,696.11			
		0003685REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000782616					
		002					
		00002375098401549012					
		002601002101130000782616					
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
13/ENE	13/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			31,361.02		
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		917,968.39			
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
13/ENE	14/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,004.31		
		ENE13 16:17 MEXICO					
13/ENE	14/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			39,668.73		
		ENE13 16:18 MEXICO					
13/ENE	14/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			15,396.45		
		ENE13 16:19 MEXICO					
13/ENE	13/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			31,969.00		
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,613,559.05			
		0000789SUBSIDIO 1Q ENERO 2021 F789 Ref. 0000784159 014					
		00014375655056665455					
		002601002101130000784159					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		531,300.00			
		SUBSIDIO 1Q ENERO 2021 F50 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		760,725.00		16,511,908.04	16,454,838.55
		SUBSIDIO 1Q ENERO 2021 F3206 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			250,000.00		
		Ref. 6222					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			158,455.09		
		Ref. 6223					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			226,366.02		
		Ref. 6224					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			438,071.64		
		Ref. 6225					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			189,692.60		
		Ref. 6226					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			185,000.00		
		Ref. 6227					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			210,000.00		
		Ref. 6228					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6229			130,542.54		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6230			149,201.17		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6231			177,012.89		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6232			140,000.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6233			105,021.64		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6234			115,988.20		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6235			9,795.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6236			18,526.00		
14/ENE	15/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE14 15:39 MEXICO			20,333.58		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6238			13,833.00		
14/ENE	15/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE14 15:39 MEXICO			9,797.38		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6240			11,799.00		
14/ENE	15/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE14 15:39 MEXICO			19,740.96		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6242			16,691.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6243			16,165.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6244			13,369.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6245			2,241.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6246			999.00		
14/ENE	14/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			31,714.50		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6248			13,890.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6249			550.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6250			1,900.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6251			31,159.69		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6252			30,575.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6253			46,226.18		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6254			5,597.77		
14/ENE	14/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			149,138.87		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6256			79,218.02		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6257			4,003.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6258			10,310.00		
14/ENE	15/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE14 15:44 MEXICO			114,065.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6260			31,827.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6261			22,422.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6262			13,082.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6263			22,281.65		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6264			16,449.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6265			15,485.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6266			18,266.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6267			12,347.50		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6268			11,136.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6269			9,985.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6270			11,698.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6271			13,959.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6272			32,879.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6273			17,094.00	19,907,808.93	19,743,872.01
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SIERRA Y GUANTES DE ACERO INOXBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		105,429.21			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004369TECOB RD ASFALTOS GDL OBRA REH Ref. 0000108903 014 00014560655058856242		925,541.17			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			002601002101150000108903				
			MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA				
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,009,467.96		
			0000364SERV INTEG ENERIGA ELECTRICA A Ref. 0000117868 127				
			00127180001100823138				
			002601002101150000117868				
			GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO				
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			151,358.25	
			Ref. 6277				
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			87,907.54	
			Ref. 6278				
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,725.65	
			Ref. 6279				
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,237.20	
			Ref. 6280				
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,858.41	
			Ref. 6281				
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,849.78	
			Ref. 6282				
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,244.19	
			Ref. 6283				
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,146.00	
			Ref. 6284				
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			252,422.36	
			Ref. 6285				
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,111.00	
			Ref. 6286				
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			96,323.87	
			Ref. 6287				
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			85,065.47	
			Ref. 6288				
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,591.84	
			Ref. 6289				
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,289.38	
			Ref. 6290				
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,830.24	
			Ref. 6291				
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,312.72	
			Ref. 6292				
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			106,757.60	
			Ref. 6293				
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			140,000.00	
			Ref. 6294				
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			145,000.00	
			Ref. 6295				
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			122,500.00	
			Ref. 6296				
15/ENE	15/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			157,000.00	

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6297					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			90,708.86		
		Ref. 6298					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			297,979.03		
		Ref. 6299					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			77,359.58		
		Ref. 6300					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			250,000.00		
		Ref. 6301					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,691.24		
		Ref. 6302					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			220,000.00		
		Ref. 6303					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,404.16		
		Ref. 6304					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,616.94		
		Ref. 6305					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			135,496.61		
		Ref. 6306					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			102,109.03		
		Ref. 6307					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,262.05		
		Ref. 6308					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,981.73		
		Ref. 6309					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,840.72		
		Ref. 6310					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			60,151.50		
		Ref. 6311					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,462.80		
		Ref. 6312					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			214,086.83		
		Ref. 6313					
15/ENE	18/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			257,823.26		
		ENE15 16:27 MEXICO					
15/ENE	18/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			14,999.29		
		ENE15 16:28 MEXICO					
15/ENE	18/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,022.00		
		ENE15 16:28 MEXICO					
15/ENE	15/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
15/ENE	18/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,053.20		
		ENE15 16:29 MEXICO					
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			206,000.00	21,661,950.92	21,377,053.17
		Ref. 6319					
18/ENE	18/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		433,786.34			
		TECMB RD PGO ISR DICIEMBRE2020BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6321			14,547.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6322			11,131.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6323			18,143.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6324			19,172.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6325			1,782.03		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6326			235,699.18		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6327			7,714.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6328			170,000.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6329			113,907.05		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6330			71,819.87		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6331			245,000.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6332			84,690.25		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6333			1,283.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6334			1,735.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6335			140,354.01		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6336			324,009.41		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6337			207,500.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6338			7,475.92		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6339			4,228.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6340			1,875.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6341			4,128.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6342			2,879.70		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6343			23,631.76		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6344			16,547.08		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6346			12,706.32		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6347			9,591.70		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6348			6,684.50		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6349			118,160.57		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6350			25,097.48		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6351			5,111.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6352			32,007.68		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6354			40,578.05		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6355			12,022.00		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6356			6,546.64		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6357			627,376.08		
18/ENE	19/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE18 16:24 MEXICO			28,367.32		
18/ENE	19/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE18 16:24 MEXICO			12,900.00		
18/ENE	19/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE18 16:26 MEXICO			97,904.01		
18/ENE	19/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE18 16:26 MEXICO			483,812.83		
18/ENE	19/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE18 16:27 MEXICO			102,228.10		
18/ENE	19/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE18 16:27 MEXICO			102,228.10	24,680,739.22	23,853,298.86
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT PARA SANITIZAR CELDAS MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		229,134.22			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002164PINTURA EN ESMALTE PARA MANTTO Ref. 0000382397 072 00072320010565106464 002601002101190000382397 SERVICIOS Y GESTIONES RIFEO SA		156,458.02			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1200163RENTA EDIFUMA DICIEMBRE 2020 Ref. 0000382398 002 00002320700287225495 002601002101190000382398 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,179,773.80			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003003SUMINIST Y APLIC IMPERMEABILIZ Ref. 0000382399 014		128,022.37			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655059923628					
		002601002101190000382399					
		INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPE					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,273,994.43			
		0000179MAT ELECTRICO INST ALUMBRADO P Ref. 0000382400 014					
		00014560655051280381					
		002601002101190000382400					
		DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		34,450.00			
		0000248HONORARIOS PERITAJE EXP225 99 Ref. 0000382401 072					
		00072320001557265128					
		002601002101190000382401					
		HECTOR MANUEL SALINAS HERMOSIL					
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,194,172.19		
		3937410TECOB RD CONS COMBUSTIBLE DICI Ref. 0192264525 014					
		00014375655041411562					
		2021011940014 BET0000439374100					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,194,172.19			
		CONS COMBUST Y ACEITE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		334,080.00			
		0000634EQUIPO Y ACCESORIOS COMPUTO Y Ref. 0000392814 014					
		00014375605574789436					
		002601002101190000392814					
		FRANCISCO JAVIER ARREDONDO ELI					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,154.75		
		Ref. 6373					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			53,882.26		
		Ref. 6374					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,209.63		
		Ref. 6375					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			73,891.22		
		Ref. 6376					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			92,059.49		
		Ref. 6379					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			78,000.00		
		Ref. 6382					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			201,500.00		
		Ref. 6383					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			260.00		
		Ref. 6384					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
		Ref. 6385					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
		Ref. 6386					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
		Ref. 6387					
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			869.00		
		Ref. 6388					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6389			5,400.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6390			3,476.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6391			15,568.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6392			109,680.25		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6393			142,735.11		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6394			80,000.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6395			193,707.42		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6396			106,999.68		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6397			46,806.03		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6398			80,426.16		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6399			16,655.90		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6400			33,619.27		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6401			30,015.84		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6402			68,854.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6403			85,153.94		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6404			6,863.36		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6405			7,902.63		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6406			18,392.51		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6407			5,042.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6408			65,377.67		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6409			5,474.60		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6410			25,307.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6411			203,471.50		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6412			122,463.61		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6413			17,159.00		
19/ENE	20/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE19 15:47 MEXICO			19,809.11		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6415			16,307.50		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6416			28,561.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6417			6,535.00		
19/ENE	20/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE19 15:49 MEXICO			8,287.00		
19/ENE	20/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE19 15:49 MEXICO			20,000.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6420			164,000.00		
19/ENE	20/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE19 15:50 MEXICO			17,955.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6422			106,627.81		
19/ENE	20/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE19 15:52 MEXICO			40,630.22		
19/ENE	20/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE19 15:52 MEXICO			2,268.00		
19/ENE	20/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE19 15:52 MEXICO			10,949.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6426			153,000.00		
19/ENE	20/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE19 15:59 MEXICO			120,550.03		
19/ENE	20/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE19 15:59 MEXICO			1,543.72		
19/ENE	20/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE19 15:59 MEXICO			20,938.00	24,171,665.60	23,908,735.52
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000002RENTA DE VOLTEO ACARR F133 132 Ref. 0000510640 044 00044375032007655117 002601002101200000510640 AGUSTIN VENTURA CAZARES		81,200.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0064660SERV DE RAPARACION Y TAPIZADO Ref. 0000510641 002 00002375701701363049 002601002101200000510641 ALEJANDRO MANUEL GONZALEZ VARG		95,700.00			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPO TOPOGRAFICO Y RADIOS POBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		46,975.36			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,900.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LLANTAS EPSILON PARA UNIDAD MPBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6434			29,761.47		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6435			78,982.63		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6436			74,787.10		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6437			128,565.40		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6438			13,905.38		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6439			24,617.82		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6440			35,265.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6441			5,708.78		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6442			81,652.60		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6443			1,170.97		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6444			30,815.82		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6445			2,640.78		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6446			340.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6447			630.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6448			3,000.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6449			694.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6450			109,110.17		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6451			108,963.19		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6452			211,246.93		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6453			124,012.41		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6454			217,461.73		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6455			37,164.37		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6456			7,409.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6457			25,300.65		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6458			76,999.55		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6459			1,833.68		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6460			6,892.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6461			160,502.08		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6462			53,847.88		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6463			29,467.77		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6464			63,819.69		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6465			55,241.92		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6466			15,066.31		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6467			13,817.80		
20/ENE	21/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE20 15:28 MEXICO			9,675.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6469			19,630.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6470			14,218.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6471			8,198.75		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6472			12,457.72		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6473			28,418.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6474			27,613.72		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6475			14,793.31		
20/ENE	20/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			135,333.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6477			124,293.18		
20/ENE	21/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE20 15:33 MEXICO			2,617.00		
20/ENE	21/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE20 15:33 MEXICO			792.00		
20/ENE	21/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE20 15:33 MEXICO			1,077.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	21/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE20 15:35 MEXICO			2,835.26		
20/ENE	21/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE20 15:35 MEXICO			390.00		
20/ENE	21/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE20 15:36 MEXICO			2,352.45		
20/ENE	21/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE20 15:36 MEXICO			13,733.46		
20/ENE	21/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE20 15:36 MEXICO			3,987.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6486			158,386.48		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6487			263,493.09	26,579,879.54	26,542,420.37
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6009242TECOB RD PAGO A PROVEEDORES 20 Ref. 0194909073 014 00014375655044695974 2021012140014 BET0000460092420 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			15,200,952.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6489			43.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6490			20,449.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6491			26,906.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6492			23,896.09		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6493			12,160.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6494			9,920.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6495			7,743.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6496			128,270.83		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6497			167,472.78		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6498			167,332.90		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6499			177,665.91		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6500			61,237.12		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6501			234,203.52		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6502			102,863.06		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6503			223,661.02		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6504			113,001.84		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6505			134,925.28		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6506			121,844.17		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6507			15,597.12		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6508			151,704.65		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6509			105,053.93		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6510			181,807.23		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6511			104,776.47		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6512			40,959.30		
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION Y MANTTO UNIDADES MBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		79,390.40			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		338,953.68			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		144,227.72			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0099257SERV RENTA SONIDO E ILUMINAC Ref. 0000622851 014 00014375606151360963 002601002101210000622851 MEZA MACIAS AXEL EDUARDO		72,244.80			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0034596SERV MANTTO A UNIDAD MPAL Ref. 0000622852 014 00014320655038574658 002601002101210000622852 EURO ALEMANA DE PUERTO VALLART		174,113.34			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000709SERV MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000622853 058 00058320000002803568 002601002101210000622853 REFAMARE SA DE CV		36,180.73			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000760MATERIAL DE LIMPIEZA P MANTTO Ref. 0000622854 036 00036375500318290714 002601002101210000622854 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		186,570.06			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002020REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000622855 002 00002375098401549012 002601002101210000622855 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		520,249.93			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6521			17,139.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6522			14,833.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6523			15,025.50		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6524			11,775.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6525			14,220.50		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6526			30,385.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6527			18,292.50		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6528			19,583.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6529			13,580.50		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6530			14,960.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6531			17,703.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6532			13,407.50		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6533			13,202.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6534			31,373.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6535			14,805.00	42,822,679.60	42,822,679.60
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES Y SERV A UNIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		24,340.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0060094REFACCIONES PARA UNIDAD PV297 Ref. 0000768969 014 00014375605554619089 002601002101220000768969 REYNALDO GARCIA MENDOZA		52,200.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000120PUBLICIDAD ENERO 2020 RADIO Ref. 0000768971 014 00014375655031378738 002601002101220000768971 RIVIERA COMUNICACION SA DE CV		150,800.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000099RECUPERACION ISR JUN A SEPT 20 Ref. 0000768972 002 00002320700984844166 002601002101220000768972 JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE		4,262,039.98				
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001727ASESORIA OBTENCIO CREDITO 150M Ref. 0000768973 030 00030320900000267716 002601002101220000768973 SOLUCIONES INTEGRALES EMMASO S		6,960,000.00				
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000077GUANTES Y GEL ANTIBACTERIAL Ref. 0000769694 014 00014375655060733852 002601002101220000769694 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		609,000.00				
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6542			21,684.00			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6543			206,011.85			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6544			16,602.00			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6545			76,357.61			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6546			15,244.67			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6547			31,265.53			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6548			152,108.46			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6549			12,995.88			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6550			84,473.83			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6551			1,758.69			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6552			38,301.29			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6553			8,741.00			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6554			95,100.64			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6555			81,653.92			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6556			179,161.01			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6557			51,818.21			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6558			30,483.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6559			17,492.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6560			7,023.91		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6561			27,974.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6562			25,282.08		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6563			77,949.10		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6564			202,000.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6565			115,833.88		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6566			160,000.00		
22/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE22 15:44 MEXICO			27,528.32		
22/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE22 15:44 MEXICO			11,271.21		
22/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE22 15:44 MEXICO			22,938.88		
22/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE22 15:46 MEXICO			56,354.69		
22/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE22 15:47 MEXICO			4,833.78		
22/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE22 15:47 MEXICO			1,158.82		
22/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE22 15:48 MEXICO			464.79		
22/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE22 15:48 MEXICO			6,119.87		
22/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE22 15:48 MEXICO			8,128.34		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6576			186,668.32		
22/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE22 15:50 MEXICO			8,294.22		
22/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE22 15:51 MEXICO			324,000.00		
22/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE22 15:51 MEXICO			13,419.88		
22/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE22 15:52 MEXICO			799,019.60		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6581			196,623.24		
22/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE22 15:53 MEXICO			4,258.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE22 15:53 MEXICO			2,307.09		
22/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE22 15:54 MEXICO			2,280.36		
22/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE22 15:54 MEXICO			287,141.18		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6586			129,106.56		
22/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE22 15:56 MEXICO			9,634.00		
22/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE22 15:56 MEXICO			4,603.65		
22/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE22 15:56 MEXICO			2,934.56		
22/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE22 15:57 MEXICO			25,000.00		
22/ENE	25/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE22 15:57 MEXICO			100,000.00	34,735,705.54	33,014,014.30
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE MANTTO A UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		160,292.47			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV MANTTO DE UNIDADES MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		18,342.50			
25/ENE	25/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		120,190.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000049REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000877849 014 00014320606077109703 002601002101250000877849 JUANA AVILA PLACENCIA		91,111.21			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001490RENTA DE VOLTEO REHAB CALLES Ref. 0000877850 072 00072375004136936040 002601002101250000877850 SAUL ADAN GUERRERO RETANO		81,200.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000148MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO Ref. 0000877851 014 00014375606062853051 002601002101250000877851 MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ		137,106.61			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6598			38,599.17		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6599			11,924.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6600			5,302.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6601			6,333.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6602			385.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6603			141.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6604			4,225.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6605			4,115.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6606			5,300.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6607			50,203.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6608			185,858.82		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6609			91,903.36		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6610			17,701.50		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6611			24,079.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6612			15,807.50		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6613			7,934.50		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6614			23,844.50		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6615			79,481.54		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6616			202,000.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6617			104,076.19		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6618			72,273.20		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6619			5,125.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6620			104,076.19		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6621			72,273.20		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6622			95,165.25		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6623			5,125.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6624			98,719.45		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6625			225,000.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6626			110,558.60		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6627			160,357.38		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6628			347,404.42		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6629			20,652.98		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6630			149,381.71		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6631			25,087.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6632			12,262.23		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6633			46,579.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6634			17,484.60		
25/ENE	26/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE25 16:17 MEXICO			7,219.20		
25/ENE	26/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE25 16:18 MEXICO			1,290.00		
25/ENE	26/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE25 16:22 MEXICO			41,477.02		
25/ENE	26/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE25 16:22 MEXICO			12,360.21		
25/ENE	26/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE25 16:22 MEXICO			44,618.11		
25/ENE	26/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE25 16:23 MEXICO			15,356.86		
25/ENE	26/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE25 16:25 MEXICO			682,187.41		
25/ENE	26/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE25 16:25 MEXICO			13,583.99	37,392,294.84	36,574,202.04
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021APYO ECONOMICO SINDICATO ENERO Ref. 0000955202 072 00072375010122397836 002601002101260000955202 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		3,000.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		151,095.08			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000792SERVICIO DE MANTTO A UNIDADES Ref. 0000975963 014 00014375605859308406 002601002101260000975963		142,459.60			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ						
26/ENE	26/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		22,997.59				
			BOLSAS PARA EMBOLSADO RASTRO MBMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
26/ENE	27/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,264.15			
			ENE26 14:50 MEXICO						
26/ENE	26/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			111,480.23			
26/ENE	27/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,141.49			
			ENE26 14:53 MEXICO						
26/ENE	27/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			22,147.31			
			ENE26 14:54 MEXICO						
26/ENE	27/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			12,322.52			
			ENE26 14:54 MEXICO						
26/ENE	26/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			96,332.29			
			Ref. 6654						
26/ENE	26/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,032.01			
			Ref. 6655						
26/ENE	26/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			81,124.73			
			Ref. 6656						
26/ENE	26/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,368.00			
			Ref. 6657						
26/ENE	26/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,696.00			
			Ref. 6658						
26/ENE	26/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,823.22			
			Ref. 6659						
26/ENE	26/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,291.00			
			Ref. 6660						
26/ENE	26/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,491.00			
			Ref. 6661						
26/ENE	26/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			89,071.90			
			Ref. 6662						
26/ENE	26/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,573.00			
			Ref. 6663						
26/ENE	26/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			60,483.39			
			Ref. 6664						
26/ENE	26/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			110,234.17			
			Ref. 6665						
26/ENE	26/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			171,978.37			
			Ref. 6666						
26/ENE	26/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			150,095.46			
			Ref. 6667						
26/ENE	26/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			195,952.54			
			Ref. 6668						
26/ENE	26/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			130,373.54			
			Ref. 6669						
26/ENE	26/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			213,009.17			
			Ref. 6670						

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6671			151,192.44		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6672			256,000.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6673			195,000.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6674			300,000.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6675			216,000.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6676			180,000.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6677			66,477.32		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6678			260,000.00	40,313,697.82	40,273,822.35
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000635SERV PROGRAMA SICAGEM 2020 Ref. 0000085457 014 00014905655064170056 002601002101270000085457 GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C		879,441.01			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000307HONORARIOS REC CARTERA VENCIDA Ref. 0000085458 014 00014320655058896125 002601002101270000085458 AH REPRESENTACIONES SA DE CV		281,969.15			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0064162REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000085459 044 00044375032002965624 002601002101270000085459 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		261,213.53			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000991SERV DE MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000085460 044 00044375032005470268 002601002101270000085460 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR		169,545.60			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002915REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000085461 014 00014375655056451041 002601002101270000085461 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE		75,169.98			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001827SERV MANTTO SISTEMA NOV Y DIC Ref. 0000085462 002 00002090020301318544 002601002101270000085462 APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN		103,242.12			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		118,078.43			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000707REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000085463				
		002				
		00002375701122061810				
		002601002101270000085463				
		CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA				
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,613,559.05		
		0000790SUBSIDIO PGO TOTAL ENERO 2021 Ref. 0000085464 014				
		00014375655056665455				
		002601002101270000085464				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT				
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		84,274.42		
		PINTURA VINILICA PARA MANTTO BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,310,975.00		
		CONS ENERG ELECT DICIEMBR 2020BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		531,300.00		
		SUBSIDIO 2QNA ENERO 2021 F 51ABMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			174,073.07	
		Ref. 6690				
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		774,618.04		
		0009999CXC12551 Ref. 0000087576 014				
		00014320655063147173				
		002601002101270000087576				
		CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV				
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		792,791.29		
		0009967ACEITE LUBRICANTES P UNIDADES Ref. 0000087604 014				
		00014560655039550017				
		002601002101270000087604				
		AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D				
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			99,411.01	
		Ref. 6693				
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			218,000.00	
		Ref. 6694				
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			164,476.12	
		Ref. 6695				
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			611.00	
		Ref. 6696				
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			301.00	
		Ref. 6697				
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			804.00	
		Ref. 6698				
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,566.00	
		Ref. 6699				
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,229.75	
		Ref. 6700				
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,912.00	
		Ref. 6701				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6702			153,587.41			
27/ENE	27/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJO 0000671SERV RENTA DE OFICINAS RELAC E Ref. 0000089998 030 00030320900006012127 002601002101270000089998 CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE SA		134,825.00				
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6704			305,167.10			
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6705			29,145.00			
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6706			47,685.00			
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6707			22,281.00			
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6708			19,780.00			
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6709			44,472.00			
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6710			14,080.00			
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6711			27,161.00			
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6712			206,763.92			
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6713			14,389.50			
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6714			208,928.57			
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6715			205,000.00			
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6716			30,417.76			
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6717			96,634.46			
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6718			93,464.16			
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6719			98,117.58			
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6720			24,900.00			
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6721			196,676.86			
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6722			19,396.98			
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6723			320,000.00			
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			117,201.60			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6724					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			178,000.00		
		Ref. 6725					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			134,726.05		
		Ref. 6726					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,260.49		
		Ref. 6727					
27/ENE	28/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			72,975.80		
		ENE27 16:06 MEXICO					
27/ENE	28/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,273.04		
		ENE27 16:07 MEXICO					
27/ENE	28/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,849.03		
		ENE27 16:07 MEXICO					
27/ENE	28/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			122,167.75		
		ENE27 16:07 MEXICO					
27/ENE	28/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			62,925.40		
		ENE27 16:09 MEXICO					
27/ENE	28/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			218,825.35		
		ENE27 16:09 MEXICO					
27/ENE	28/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			597,862.63		
		ENE27 16:10 MEXICO					
27/ENE	28/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			47,823.31		
		ENE27 16:11 MEXICO					
27/ENE	28/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			42,188.12		
		ENE27 16:12 MEXICO					
27/ENE	27/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			53,031.17		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,931.45		
		Ref. 6738					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80,129.05		
		Ref. 6739					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			111,879.74		
		Ref. 6740					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,441.13		
		Ref. 6741					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,677.05		
		Ref. 6742					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,821.75		
		Ref. 6743					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			99,304.69		
		Ref. 6744					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			114,122.74	34,384,544.79	33,209,654.36
		Ref. 6745					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,108,228.04			
		0000098SERV RECUP ISR AGOSTO 2020 Ref. 0000153693 002					
		00002320700984844166					
		002601002101280000153693					
		JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6747			36,956.41		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6748			1,712.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6749			171.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6750			6,646.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6751			3,987.18		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6752			2,183.32		
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE28 15:12 MEXICO			474,022.00		
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE28 15:12 MEXICO			915,485.13		
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE28 15:14 MEXICO			348.00		
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE28 15:15 MEXICO			1,079,867.69		
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE28 15:15 MEXICO			24,561.85		
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE28 15:15 MEXICO			24,156.90		
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE28 15:16 MEXICO			19,632.80		
28/ENE	29/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE28 15:19 MEXICO			10,855.04		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6761			82,820.49		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6762			285,000.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6763			209,883.13		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6764			465,000.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6765			215,000.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6766			121,019.48		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6767			130,662.55		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6768			124,331.66		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6769			151,944.51		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6770			151,500.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6771			102,599.79		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6772			184,729.99		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6773			266,686.24		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6774			229,832.80		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6775			20,609.78		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6776			91,506.95		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6777			90,196.96		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6778			149,904.38		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6779			55,294.04		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6780			166,143.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6781			90,101.50	39,261,669.32	36,712,739.91
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000334SERV INTEGR AUTOBASTO ENERGIA Ref. 0000431952 127 00127180001100823138 002601002101290000431952 GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO		632,650.93			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6783			73,276.26		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6784			11,767.88		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6785			13,709.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6786			122,129.29		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6787			7,283.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6788			1,738.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6789			869.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6790			869.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6791			500.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6792			10,651.47		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,752.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6793					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,385.00		
		Ref. 6794					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,120.00		
		Ref. 6795					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,819.71		
		Ref. 6796					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,911.00		
		Ref. 6797					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,040.00		
		Ref. 6798					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,094.03		
		Ref. 6799					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			99,848.47		
		Ref. 6800					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,289.42		
		Ref. 6801					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			215,358.25		
		Ref. 6802					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			165,105.29		
		Ref. 6803					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			304,574.22		
		Ref. 6804					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			175,410.00		
		Ref. 6805					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			137,418.20		
		Ref. 6806					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			159,522.46		
		Ref. 6807					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			338,535.96		
		Ref. 6808					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			360,000.00		
		Ref. 6809					
29/ENE	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			9,913.69		
		ENE29 16:19 MEXICO					
29/ENE	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,094.45		
		ENE29 16:19 MEXICO					
29/ENE	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			967,079.80		
		ENE29 16:20 MEXICO					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,516.00		
		Ref. 6813					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,613.00		
		Ref. 6814					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,296.00		
		Ref. 6815					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,643.50		
		Ref. 6816					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,228.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 6817					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,403.00		
		Ref. 6818					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			153,867.31		
		Ref. 6819					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,872.50		
		Ref. 6820					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,332.00		
		Ref. 6821					
29/ENE	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			50,392.69		
		ENE29 16:25 MEXICO					
29/ENE	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			30,724.69		
		ENE29 16:26 MEXICO					
29/ENE	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			86,646.09		
		ENE29 16:28 MEXICO					
29/ENE	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			126,680.12		
		ENE29 16:28 MEXICO					
29/ENE	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,282.00		
		ENE29 16:29 MEXICO					
29/ENE	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			20,733.00		
		ENE29 16:29 MEXICO					
29/ENE	29/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			25,545.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			170,000.00		
		Ref. 6829					
29/ENE	29/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,912.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			152,999.41		
		Ref. 6831					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			222,000.00		
		Ref. 6832					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			335,000.00		
		Ref. 6833					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			260,000.00		
		Ref. 6834					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			310,000.00		
		Ref. 6835					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			400,000.00		
		Ref. 6836					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			108,903.76		
		Ref. 6837					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,970.80		
		Ref. 6838					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,962.42		
		Ref. 6839					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			73,930.29		
		Ref. 6840					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,431.93		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6841			39,659.82		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6842			119,140.12		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6843			136,321.74	45,098,090.43	43,796,543.90
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6844					

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
31/DIC	04/ENE	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC31 11:28 MEXICO	0.00	47,603.48	0.00	0.00
31/DIC	04/ENE	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC31 11:28 MEXICO	0.00	105,973.99	0.00	0.00

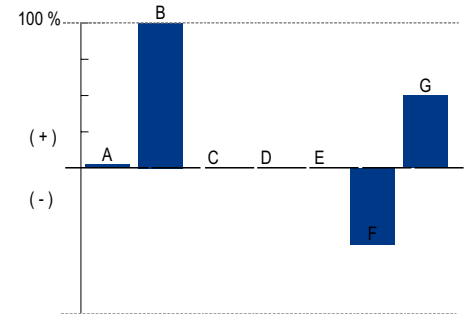
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	47,386,057.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	100
TOTAL IMPORTE ABONOS	90,221,894.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	850

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,262,253.40	2.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	90,221,894.68	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	752.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-47,386,057.65	-52.52%	F
Saldo Final	45,098,090.43	49.98%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

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



Folio Fiscal:

73AD4E7C-2A98-4E14-B8D0-F22DAEBE49F7

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

GFA5tdlCKy7R3wSD1geGN0eQDCMFcLu7DxTEJIA4HmtWC47KDESc1i6EC29RfGQ+/YmG378U1QsxyJUaO2V/0kNOuLJzsM4IXRZQjsylRyaoNgNBzG1ups/i9gO8U7i/IS83C0zskrlydQ6sVn6v1qQR7lxz5kwOKJY0UueDHxlju/IH66EOERuluFkuml/CKM8qVJQEd9SwHVMPuqb4JjCswDNYZ6hJ2PEm2waulqoGPCJYychDluUaw9HyV8OalJKAH+/1xBq98WDgixAZPelo5ZVeFJY2L3eMkELSLtsKeeYdi4u6wKFKkizYSPqX8Ax7pc3i1mmrA+L+hzN3g==

Sello SAT

nYil33kd6t04PbEfdxFdAZ05Ldf/gkLyEDg/0ublgAvO++ZRoeYInY4Ksg3JMLvU70fRYjXwz/6yk7M5NRJWaoZbRjHYB4Qb/kKMY4oVIGXL5FuPqwfmytRLIkraXnUpmf6qjWkwfVCAf1xW8x8FYDFKHqo7REXlp9NJ8T3W3WsfjWu/7Ownc45vWwP6uOSv6Y8hHFugOulm6n8YCPMvXWjQNDvnH/8Vu2Y2s8wR4Y34RR0KfaySojeC5rXfsvYmKZ2hbLGB4llyaguwtGdqQOB86E1ENcDUOS97TCaNIWINbFYG5ai1NKkp3KnmA4k0z6j/yaq3nCj/Dmvlg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T08:02:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|73AD4E7C-2A98-4E14-B8D0-F22DAEBE49F7|2021-01-30T08:02:40|GFA5tdlCKy7R3wSD1geGN0eQDCMFcLu7DxTEJIA4HmtWC47KDESc1i6EC29RfGQ+/YmG378U1QsxyJUaO2V/0kNOuLJzsM4IXRZQjsylRyaoNgNBzG1ups/i9gO8U7i/IS83C0zskrlydQ6sVn6v1qQR7lxz5kwOKJY0UueDHxlju/IH66EOERuluFkuml/CKM8qVJQEd9SwHVMPuqb4JjCswDNYZ6hJ2PEm2waulqoGPCJYychDluUaw9HyV8OalJKAH+/1xBq98WDgixAZPelo5ZVeFJY2L3eMkELSLtsKeeYdi4u6wKFKkizYSPqX8Ax7pc3i1mmrA+L+hzN3g==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 07:34:55

"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