



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

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

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
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		1,140,964.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.65
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	700	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	1	393,832.82
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,498,537.05
Saldo de Operación Inicial		3,498,537.05
Depósitos / Abonos (+)	747	92,507,826.96
Retiros / Cargos (-)	309	94,591,679.24
Saldo Final (+)		929,852.36
Saldo de Operación Final		1,414,684.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			31.36		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11464			82,790.10		

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

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11465			5,163.59		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11466			5,774.41		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11467			8,172.05		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11468			2,607.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11469			1,457.10		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11470			12,136.02		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11471			6,002.15		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11472			16,508.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11473			3,226.52		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11474			10,714.83		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11475			165.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11476			104.86		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11477			656.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11478			386.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11479			969.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11480			825.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11481			804.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11482			1,337.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11483			14,401.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11484			75,963.50		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11485			56,126.57		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11486			87,127.54		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11487			14,734.06		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11488			30,945.47		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11489			36,969.32		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11490			101,176.65		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11491			61,878.28		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11492			34,539.48		
01/JUL	02/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL01 15:40 MEXICO			130.00		
01/JUL	02/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL01 15:41 MEXICO			302,042.10		
01/JUL	02/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL01 15:41 MEXICO			150,443.00		
01/JUL	02/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL01 15:41 MEXICO			34,948.07	4,659,792.08	4,172,228.91
02/JUL	02/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			4,000,000.00		
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA F3991 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		103,890.72			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV MANTTO A UNIDAD ZF126 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,769.01			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV MANTTO A UNIDADES MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		75,760.76			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV TRIMESTRAL MANTTO AIRES ABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		336,425.83			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,198,875.46			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ALIMENTOS A PERSONAL OPERBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		41,596.68			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		34,796.52			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		96,865.80			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		62,447.93			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL FERRETERO PARA MANTTOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		210,981.74			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT PAPELERIA PARA STOCK BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		99,804.08			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA VINILICA Y BROCHAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		21,449.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		46,757.74			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONS COMBUSTIBLE VEH MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,578,321.02			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		462,596.94			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000144REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000808134 014 00014566606164631317 002601002107020000808134 JORGE ALEJANDRO RUIZ		720,667.51			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002276OVEROLES Y MASCARILLAS Ref. 0000808135 014		194,112.08			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0004135MATERIAL DEPORTIVO APYO SECUND Ref. 0000808136 058 00058375000000840138 002601002107020000808136 MARIA JULIA ESCOBAR CUIEL		3,770.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004457IMPERMEABILIZANTES Y PINTURA Ref. 0000808137 072 00072320010565106464 002601002107020000808137 SERVICIOS Y GESTIONES RIFEO SA		140,128.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001063SERV MANTTO A UNIDADES MPALES Ref. 0000808138 002 00002375701203591089 002601002107020000808138 RICARDO TORRES GOMEZ		24,255.60			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001539REFACCIONES PARA UNIDAD MPAL Ref. 0000808139 002 00002375701122061810 002601002107020000808139 CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA		370.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001644MATERIAL PARA LIMPIEZA F1644 Ref. 0000808140 014 00014566655074940903 002601002107020000808140 ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA		1,922.12			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003232REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000808141 014 00014375655056451041 002601002107020000808141 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE		51,370.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0079280MATERIAL FERRETERO PARA MANTTO Ref. 0000808142 030 00030375900004668353 002601002107020000808142 GRUPO LEON PVR SA DE CV		113,982.50			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0016404REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000808143 002 00002375098401549012 002601002107020000808143 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		80,725.01			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001954PINTURA PARA MANTTO PARQUES Ref. 0000808144 014 00014375655060733852 002601002107020000808144 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		526,872.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000225MAT GRABADORAS VIDEO DISCO DUR Ref. 0000808145 014 00014375606062853051 002601002107020000808145 MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ		87,580.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003658REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000808146 014 00014375605626244612 002601002107020000808146 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		1,450,138.67			
02/JUL	02/JUL	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0002276OVEROLES Y MASCARILLAS Ref. 0000808135 014			194,112.08		
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000008SERV RENTA TOLDO SONIDO TARIMA Ref. 0000809396 014 00014375606151360963 002601002107020000809396 MEZA MACIAS AXEL EDUARDO		272,136.00			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11528			320.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11529			2,692.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11530			1,792.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11531			36,221.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11532			13,768.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11533			11,257.38		
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0001277SERV MANTTO A UNIDADES MPALES Ref. 0000810345 058		28,645.38			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00058320000002803568						
			002601002107020000810345						
			REFAMARE SA DE CV						
02/JUL	02/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,628.00			
			Ref. 11535						
02/JUL	02/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,669.00			
			Ref. 11536						
02/JUL	02/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,443.00			
			Ref. 11537						
02/JUL	02/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,487.00			
			Ref. 11538						
02/JUL	02/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,543.00			
			Ref. 11539						
02/JUL	02/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,219.00			
			Ref. 11540						
02/JUL	02/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			896.00			
			Ref. 11541						
02/JUL	02/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,108.00			
			Ref. 11542						
02/JUL	02/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,948.00			
			Ref. 11543						
02/JUL	02/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,909.88			
			Ref. 11544						
02/JUL	02/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,924.00			
			Ref. 11545						
02/JUL	02/JUL		P14 HDI SEGUROS SA DE CV		6,440.00				
			REF:00520015074150722200 CIE:1026380 Ref. GUIA:1855909						
02/JUL	02/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		72,000.00				
			PASTO PARA RAHAB AREAS VERDES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
02/JUL	02/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,565.65			
			Ref. 11548						
02/JUL	02/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,136.96			
			Ref. 11549						
02/JUL	02/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,194.43			
			Ref. 11550						
02/JUL	02/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,778.30			
			Ref. 11551						
02/JUL	02/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,636.98			
			Ref. 11552						
02/JUL	02/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			82,284.57			
			Ref. 11553						
02/JUL	02/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,997.16			
			Ref. 11554						
02/JUL	02/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,438.00			
			Ref. 11555						
02/JUL	02/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,583.82			
			Ref. 11556						

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11557			9,961.64		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11558			24,916.21		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11559			42,620.25		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11560			47,963.95		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11561			46,427.54		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11562			17,370.84		
02/JUL	05/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL02 15:51 MEXICO			408,187.03		
02/JUL	05/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL02 15:52 MEXICO			3,768.76		
02/JUL	05/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL02 15:52 MEXICO			7,679.97	1,817,787.38	1,398,151.62
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000226TECOB RD PGO MOCHILAS UTILES E Ref. 0143989283 044 00044375256032701744 2021070540044B36K0000028602211 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			8,879,887.74		
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000226MOCHILAS CON KIT UTILES ESCOLA Ref. 0000944862 072 00072320011229934340 002601002107050000944862 LEONARDO ARIAS HERRERA		8,879,887.74			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PUBLICIDAD JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		17,400.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ENROLAMIENTO Y VERIFICACIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		101,206.22			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PUBLICIDAD JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,600.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PUBLICIDAD JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,600.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PUBLICIDAD JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		33,640.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PUBLICIDAD JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		29,000.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PUBLICIDAD JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,600.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PUBLICIDAD JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,600.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PUBLICIDAD JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		58,000.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PUBLICIDAD JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		29,000.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	P14 TV AZTECA SAB DE CV REF:00009000013470304209 CIE:1320173 Ref. GUIA:3861077		34,800.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001493SERV PUBLICIDAD JUNIO 2021 Ref. 0000951119 014 00014375655059955065 002601002107050000951119 AYKA RECURSOS EN PERSONAL SA D		34,800.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000064SERV PUBLICIDAD JUNIO 2021 Ref. 0000951120 044 00044375032004363059 002601002107050000951120 BELTRAN MALLÉN MARY ANTONIETTE		24,999.16			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004069SERV PUBLICIDAD JUNIO 2021 Ref. 0000951121 002 00002045058000258524 002601002107050000951121 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		46,400.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004068SERV PUBLICIDAD JUNIO 2021 Ref. 0000951122 002 00002045058000258524 002601002107050000951122 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		34,800.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000044SERV PUBLICIDAD JUNIO 2021 Ref. 0000951123 002 00002375902533092280 002601002107050000951123 ANA PAULINA HERNANDEZ AYON		8,700.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000093SERV PUBLICIDAD JUNIO 2021 Ref. 0000951124 014 00014375605052156468 002601002107050000951124 MARISOL GARCIA ROMERO		26,500.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002747SERV PUBLICIDAD JUNIO 2021 Ref. 0000951125 021 00021375040530742829 002601002107050000951125 CORPORATIVO FISCAL PV SC		23,200.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000084SERV PUBLICIDAD JUNIO 2021 Ref. 0000951126 072 00072560002064452018 002601002107050000951126 MARISOL VILLA GONZALEZ		11,600.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000375SERV PUBLICIDAD JUNIO 2021 Ref. 0000951127 072 00072560008484702928 002601002107050000951127 LUIS ENRIQUE VAZQUEZ DE LA PAZ		11,600.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000144SERV PUBLICIDAD JUNIO 2021 Ref. 0000951128 021 00021650040633684923 002601002107050000951128		29,000.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SGS MARKETINGSOLUTIONS SA DE C					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000145SERV PUBLICIDAD JUNIO 2021 Ref. 0000951129 021 00021650040633684923 002601002107050000951129		29,000.00			
		SGS MARKETINGSOLUTIONS SA DE C					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1806059SERV PUBLICIDAD JUNIO 2021 Ref. 0000951130 014 00014180515007318060 002601002107050000951130		58,000.00			
		TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000112SERV PUBLICIDAD JUNIO 2021 Ref. 0000951131 044 00044375032005903049 002601002107050000951131		23,200.00			
		MONICA PAULINA GONZALEZ GOMEZ					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000706SERV PUBLICIDAD JUNIO 2021 Ref. 0000951132 072 00072375008666934880 002601002107050000951132		17,400.00			
		ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000094SERV PUBLICIDAD JUNIO 2021 Ref. 0000951133 014 00014375605402537527 002601002107050000951133		26,500.00			
		HECTOR GARCIA COLIN					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0002275OVEROLES Y MASCARILLA N95 Ref. 0000951134 653 00653180003810069084 002601002107050000951134		194,112.08			
		GVGM LOGISTICA MEDICA INTEGRAL					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001748SERV RENTA MOBOLIARIO VACUNACI Ref. 0000952715 014 00014375605552890091 002601002107050000952715		723,613.80			
		GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO					
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11596			20,721.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11597			17,187.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11598			13,784.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11599			16,846.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11600			17,920.50		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11601			5,340.50		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11602			23,832.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11603			20,334.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11604			131,957.50		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11605			84,814.20		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11606			510.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11607			584.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11608			2,143.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11609			55,943.76		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11610			22,523.24		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11611			22,969.70		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11612			54,272.30		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11613			97,989.70		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11616			18,358.84		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11617			12,893.82		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11618			15,887.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11619			56,602.50		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11620			2,027.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11621			11,521.09		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11622			8,745.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11623			1,953.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11624			7,552.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11625			300.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11626			1,384.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11627			2,650.08		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11628			141.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11629			2,354.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11630			4,705.31		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11631			4,265.26		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11632			3,810.82		
05/JUL	06/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL05 15:54 MEXICO			260.00		
05/JUL	06/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL05 15:55 MEXICO			14,718.87		
05/JUL	06/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL05 15:55 MEXICO			2,500.00	927,218.11	909,739.24
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDO HDI SEGUROS 0399344 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 0145474662 636 BANCO A TERCERO 399344 HDI SEGUROS			13,860.00		
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001973PINTURA VINILICA PARA MANTTO P Ref. 0000098820 014 00014375655060733852 002601002107060000098820 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		394,400.00			
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 0002021TECOB RD PAGO PROVEEDORES Ref. 0145789246 044 00044375256032701744 2021070640044B36K0000028635889 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			2,000,000.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11639			15,177.50		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11640			5,760.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11641			13,001.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11642			10,244.03		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11643			10,573.15		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11644			30,067.63		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11645			51,742.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11646			32,194.66		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11647			23,844.72		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11648			61,875.18		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11649			627.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11650			7,110.70		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11651			10,766.36		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11652			16,532.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11653			29,217.51		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11654			32,110.74		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11655			57,748.92		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11656			28,582.06		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11657			33,358.85		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11658			1,673.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11659			821.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11660			237.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11661			947.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11662			762.00		
06/JUL	07/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL06 15:46 MEXICO			93,744.00		
06/JUL	07/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL06 15:46 MEXICO			76,711.83		
06/JUL	07/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL06 15:47 MEXICO			7,438.27		
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPERMEABILIZANTE PARA MANTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		41,535.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,552.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCION PARA UNIDADES MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		199.99			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV DE MANTTO A UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		197,445.53			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001987SERV PUBLICIDAD JUNIO 2021 Ref. 0000108817 014		104,400.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014528655067199602				
		002601002107060000108817				
		SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV				
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		196,147.72		
		0000355HONORARIOS RECUP CART MAYO 21 Ref. 0000108818 014				
		00014320655058896125				
		002601002107060000108818				
		AH REPRESENTACIONES SA DE CV				
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,150.00		
		0002021DESC PRESTAMO FNQ EMP 40737 Ref. 0000108819 072				
		00072375010122397836				
		002601002107060000108819				
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA				
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		390,829.30		
		0000160REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000108820 014				
		00014566606164631317				
		002601002107060000108820				
		JORGE ALEJANDRO RUIZ				
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		466,333.28		
		0000185HONORARIOS RECUP CART MAYO 21 Ref. 0000108821 014				
		00014375920004053508				
		002601002107060000108821				
		CORPORATIVO JURIDICO SANTA MAR				
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		69,600.00		
		0005425SERV PUBLICIDAD JUNIO 2021 RAD Ref. 0000108822 014				
		00014560655024214355				
		002601002107060000108822				
		OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI				
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,400.00		
		0000557SERV PUBLICIDAD JUNIO 2021 Ref. 0000108823 072				
		00072320005617892482				
		002601002107060000108823				
		QUIERO MEDIA SA DE CV				
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		69,600.00		
		0000556SERV PUBLICIDAD JUNIO 2021 Ref. 0000108824 072				
		00072320005617892482				
		002601002107060000108824				
		QUIERO MEDIA SA DE CV				
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		69,097.12		
		0003623REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000108825 014				
		00014375605626244612				
		002601002107060000108825				
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO				
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		296,380.00		
		0000017SERV REPARACION TECHO ESCUELA Ref. 0000108826 002				
		00002375060854866655				
		002601002107060000108826				
		RIOS GALLARDO FELIPE				
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		216,521.42		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0067933ACEITE HIDRAULICO Y GRASA AKRO Ref. 0000108827 014 00014560655039550017 002601002107060000108827 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D					
06/JUL	06/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001507REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000108828 002 00002375701122061810 002601002107060000108828 CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA		148,094.99			
06/JUL	06/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001059REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000108829 002 00002375701203591089 002601002107060000108829 RICARDO TORRES GOMEZ		23,898.32			
06/JUL	06/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001SERV SOFTWARE PARA LEER HUELLA Ref. 0000108830 072 00072375003103370342 002601002107060000108830 SERGIO RUIZ SANDOVAL NAVARRETE		6,960.00			
06/JUL	06/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000108831 002 00002375098401549012 002601002107060000108831 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		138,292.00			
06/JUL	06/JUL		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002021TECOB RD CALZADO ESCOLAR 50POR Ref. 0145892221 044 00044375256032701744 2021070640044B36K0000028638628 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			2,355,436.05		
06/JUL	06/JUL		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002021TECOB RD ANT 50PORC UNIFORMES Ref. 0145896484 044 00044375256032701744 2021070640044B36K0000028638741 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			3,727,786.39		
06/JUL	06/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000004ANTIC 50PORC CALZADO ESCOLAR Ref. 0000111478 014 00014320655085119244 002601002107060000111478 SEPRAC SA DE CV		2,355,436.05			
06/JUL	06/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000337ANTIC 50PORC UNIFORMES ESCOLAR Ref. 0000111889 002 00002320077920761004 002601002107060000111889 CREACIONES MM SC		3,727,786.39			
06/JUL	06/JUL		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000159SERV RENTA VOLTEO ACARREO MAT Ref. 0000112411 044		121,800.00		608,309.55	430,415.45

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00044375032007655117				
		002601002107060000112411				
		AGUSTIN VENTURA CAZARES				
08/JUL	08/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00	
		TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,718.40		
		ALIMENTOS PARA DETENIDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		580.00		
		SELLO OFICIAL DE MADERA F643 BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		141,481.49		
		MATERIAL DE LIMPIEZA F4007 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,620.00		
		SOBRES MEMBRETADOS F704 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,296.60		
		CAJAS DE ARCHIVO MUERTO F2245 BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		145,116.00		
		SERV FUMIGACION MAYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,618.63		
		0024514TINTAS PARA IMPRESORA HP7720 Ref. 0000367142 014				
		00014375655022089256				
		002601002107080000367142				
		ECOSTA S DE RL DE CV				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		33,593.60		
		0001744RENTA DE MOBILIARIO EVENTOS MP Ref. 0000367143 014				
		00014375605552890091				
		002601002107080000367143				
		GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,621.06		
		0003482SERV MANTTO SISTEMA JUNIO 2021 Ref. 0000367144 002				
		00002090020301318544				
		002601002107080000367144				
		APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		52,965.60		
		0004486PINTURA DE ESMALTE Y THINNER Ref. 0000367145 072				
		00072320010565106464				
		002601002107080000367145				
		SERVICIOS Y GESTIONES RIFEO SA				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		399,040.00		
		0001984PINTURA DE ESMALTE MANTTO MPAL Ref. 0000367146 014				
		00014375655060733852				
		002601002107080000367146				
		COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		100,966.40		
		0000746SERV EN TORRE ARRISTRADA Y MAT Ref. 0000367147 014				
		00014375605574789436				
		002601002107080000367147				
		FRANCISCO JAVIER ARREDONDO ELI				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000158SERV RENTA DE VOLTO ACARREO MA Ref. 0000367148 044 00044375032007655117 002601002107080000367148 AGUSTIN VENTURA CAZARES		81,200.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003476IMPERMEABILIZANTE Y APLICACION Ref. 0000367149 014 00014375655059923628 002601002107080000367149 INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPE		98,832.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003512LAMINAS DE PLASTICO PARA APYO Ref. 0000367150 014 00014375655059923628 002601002107080000367150 INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPE		418,760.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000248SERV MANTTO A CALDERA RASTRO M Ref. 0000367152 030 00030222900014964459 002601002107080000367152 JUAN MANUEL GARCIA		32,480.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001666QUIMICO PARA LAVADO EN RASTRO Ref. 0000367153 014 00014566655074940903 002601002107080000367153 ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA		55,036.20			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000668SERV SEGUIM Y VINCULACION INTE Ref. 0000367154 030 00030849833903802017 002601002107080000367154 GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C		898,471.21			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001399SERV DE MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000367155 072 00072560004598063544 002601002107080000367155 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		70,702.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0016203REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000367156 002 00002375098401549012 002601002107080000367156 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		283,451.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005734SERV MARIACHI EVENTO VALLARTAF Ref. 0000367157 072 00072320002182196564 002601002107080000367157 DYCOMMEX LA RIVERA SA DE CV		31,320.00			
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11712			4,875.94		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			893.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 11713					
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			656.00		
		Ref. 11714					
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,448.00		
		Ref. 11715					
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,348.81		
		Ref. 11716					
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,315.50		
		Ref. 11717					
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,308.00		
		Ref. 11718					
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,867.00		
		Ref. 11719					
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,605.00		
		Ref. 11720					
08/JUL	09/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			130.00		
		JUL08 15:42 MEXICO					
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,108.97		
		Ref. 11722					
08/JUL	09/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			130.00		
		JUL08 15:42 MEXICO					
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,079.09		
		Ref. 11724					
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,699.74		
		Ref. 11725					
08/JUL	09/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			147.00		
		JUL08 15:43 MEXICO					
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,848.63		
		Ref. 11727					
08/JUL	09/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			343,194.82		
		JUL08 15:43 MEXICO					
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,073.17		
		Ref. 11729					
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,600.00		
		Ref. 11730					
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,740.06		
		Ref. 11731					
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,162.22		
		Ref. 11732					
08/JUL	09/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			26,306.92		
		JUL08 15:44 MEXICO					
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,397.00		
		Ref. 11734					
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,368.00		
		Ref. 11735					
08/JUL	09/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			39,097.28		
		JUL08 15:44 MEXICO					
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,748.11		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 11737					
08/JUL	09/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL08 15:45 MEXICO			390.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11739			34,437.93		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11740			1,746.25		
08/JUL	09/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL08 15:45 MEXICO			93,747.73		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11742			14,262.52		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11743			19,528.95		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11744			20,935.38		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11745			3,860.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11746			4,576.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11747			24,595.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11748			33,899.03		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11749			51,499.70		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11750			30,506.96		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11751			50,416.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11752			27,945.60		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11753			26,150.55		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11754			109,057.02		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11755			34,362.80		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11756			19,530.15		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11757			22,001.87		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11758			31,443.90		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11759			27,885.21		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11760			36,385.09		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,890.55		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 11761					
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,624.30		
		Ref. 11762					
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			115,330.26	2,116,596.37	1,613,452.62
		Ref. 11763					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,205,829.16			
		0000552ADEFAS SERV RENTA DE PIPAS Y R Ref. 0000483127 014					
		00014375605754495391					
		002601002107090000483127					
		MANUEL ALBERTO MEZA MACIAS					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		247,428.00			
		0000173ADEFAS RENTA RETROEXCAVADORA Ref. 0000484197 014					
		00014375605178891128					
		002601002107090000484197					
		RAMON RODRIGUEZ RAMIREZ					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		14,210.00			
		0001959ADEFAS SERV ARREGLOS FLORALES Ref. 0000485675 044					
		00044375032003341386					
		002601002107090000485675					
		BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,800.00			
		0158610PAQUETE DE 5 MIL TIMBRES Ref. 0000548390 072					
		00072650004312886118					
		002601002107090000548390					
		SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECN					
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,600.00		
		Ref. 11768					
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,279.76		
		Ref. 11769					
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,668.00		
		Ref. 11770					
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,055.00		
		Ref. 11771					
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,373.84		
		Ref. 11772					
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,000.00		
		Ref. 11773					
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,182.00		
		Ref. 11774					
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,511.15		
		Ref. 11775					
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,838.20		
		Ref. 11776					
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,087.03		
		Ref. 11777					
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,209.13		
		Ref. 11778					
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,114.95		
		Ref. 11779					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11780			3,490.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11781			7,990.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11782			3,415.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11783			2,719.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11784			896.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11785			550.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11786			3,042.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11787			2,595.40		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11788			7,513.30		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11789			12,832.33		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11790			50,599.96		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11791			2,813.30		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11792			11,379.87		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11793			94,364.45		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11794			41,341.09		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11795			7,890.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11796			8,083.00		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11797			33,484.51		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11798			12,931.20		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11799			61,334.45		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11800			4,644.59		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11801			24,365.19		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11802			59,547.94		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11803			656.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11804			27,866.09		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11805			45,407.65		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11806			34,366.00		
09/JUL	12/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL09 15:35 MEXICO			260.00		
09/JUL	12/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL09 15:36 MEXICO			81,779.05	1,415,405.64	1,333,366.59
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002021TECOB RD PGO TOTAL UNIFORMES Ref. 0154827000 044 00044375256032701744 2021071240044B36K0000028782267 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			3,727,786.40		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002021TECOB RD PGO TOTAL CALZADO ESC Ref. 0154832201 044 00044375256032701744 2021071240044B36K0000028782441 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			2,355,436.06		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1904837tecob rd pago proveedores dive Ref. 0154846096 014 00014375655036621972 2021071240014 BET0000419048370 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			1,600,000.00		
12/JUL	12/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO PROVEEDORES DIVEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000337PGO TOTAL UNIFORMES ESCOLARES Ref. 0000711951 002 00002320077920761004 002601002107120000711951 CREACIONES MM SC		3,727,786.40			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000004PGO TOTAL CALZADO ESCOLAR PROG Ref. 0000711952 014 00014320655085119244 002601002107120000711952 SEPRAC SA DE CV		2,355,436.06			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000107RECUPERCION ISR NOV20 Y MZO 21 Ref. 0000711953 002 00002320700984844166 002601002107120000711953 JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE		1,597,853.14			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0600228RENTA EDIFICIO UMA JUNIO 2021 Ref. 0000711954 002 00002320700287225495 002601002107120000711954 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,179,773.80			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,205,491.80			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CONSUMO COMBUSTIBLE VEH MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
12/JUL		12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,494.00			
			Ref. 11818						
12/JUL		12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,035.00			
			Ref. 11819						
12/JUL		12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,823.00			
			Ref. 11820						
12/JUL		12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,747.71			
			Ref. 11821						
12/JUL		12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,031.47			
			Ref. 11822						
12/JUL		12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,925.70			
			Ref. 11823						
12/JUL		12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			308.70			
			Ref. 11824						
12/JUL		12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,584.00			
			Ref. 11825						
12/JUL		12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,568.00			
			Ref. 11826						
12/JUL		12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,513.87			
			Ref. 11827						
12/JUL		12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			301.50			
			Ref. 11828						
12/JUL		12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			359.21			
			Ref. 11829						
12/JUL		12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,884.00			
			Ref. 11830						
12/JUL		12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			869.00			
			Ref. 11831						
12/JUL		12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			550.00			
			Ref. 11832						
12/JUL		12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			200.00			
			Ref. 11833						
12/JUL		12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,469.00			
			Ref. 11834						
12/JUL		12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			869.00			
			Ref. 11835						
12/JUL		12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			890.00			
			Ref. 11836						
12/JUL		12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			300.00			
			Ref. 11837						
12/JUL		12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,792.00			
			Ref. 11838						
12/JUL		12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			121.00			
			Ref. 11839						
12/JUL		12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			268.00			
			Ref. 11840						

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11841			400.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11842			179.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11843			358.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11844			1,117.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11845			1,217.43		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11846			15,494.63		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11847			6,972.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11848			164,623.66		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11849			54,797.06		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11850			29,337.24		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11851			60,545.68		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11852			49,935.15		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11853			3,170.62		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11854			34,706.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11855			30,706.22		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11856			10,361.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11857			53,033.04		
12/JUL	13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL12 15:55 MEXICO			36,783.06		
12/JUL	13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL12 15:56 MEXICO			60,539.78		
12/JUL	13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL12 15:56 MEXICO			25,146.41		
12/JUL	13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL12 15:57 MEXICO			10,830.18		
12/JUL	13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL12 15:58 MEXICO			9,867.93		
12/JUL	13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL12 15:58 MEXICO			9,353.24		
12/JUL	13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL12 16:00 MEXICO			3,480.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL12 16:00 MEXICO			8,463.03		
12/JUL	13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL12 16:01 MEXICO			1,289.17		
12/JUL	13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL12 16:01 MEXICO			2,536.75		
12/JUL	13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL12 16:02 MEXICO			2,511.26		
12/JUL	13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL12 16:02 MEXICO			4,935.70		
12/JUL	13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL12 16:03 MEXICO			7,656.00		
12/JUL	13/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL12 16:03 MEXICO			6,671.22	827,208.52	637,144.79
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002021TECOB RD SUBSIDIO COMUDE 1Q JU Ref. 0156273432 044 00044375256032701744 2021071340044B36K0000028805415 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			760,725.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002021TECOB RD SUBSIDIO CULTURA 1Q J Ref. 0156277077 044 00044375256032701744 2021071340044B36K0000028805545 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			531,300.00		
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO 1Q JULIO 2021 F3429 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		760,725.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO 1QNA JULIO 2021 F62 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		531,300.00			
13/JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			4,000,000.00		
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD JUNIO 2021 F2417 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		128,250.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		6,279.78			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		222,047.82			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		639,891.37			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		84,553.56			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA LIMPIEZA F33650 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		170,902.80			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		254,317.24			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			SERV IMPRESION LONAS GACETA MPBMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
13/JUL		13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		836,627.14				
			CONSUMO COMBUSTIBLE VEH MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
13/JUL		13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		110,820.60				
			EQUIPO DE COMPUTO Y MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
13/JUL		13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		173,862.00				
			MATERIAL CONSTRUCCION F1225 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
13/JUL		13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		150,800.00				
			0000133SERV PUBLICIDAD JUNIO 2021 Ref. 0000892609 014 00014375655031378738 002601002107130000892609 RIVIERA COMUNICACION SA DE CV						
13/JUL		13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		58,603.20				
			0001746SERV RENTA DE MOBILIARIO F1705 Ref. 0000892610 014 00014375605552890091 002601002107130000892610 GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO						
13/JUL		13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		74,820.00				
			0000072CUBREBOCAS Y PROTECCION PERSON Ref. 0000892611 002 00002375701367348712 002601002107130000892611 SERGIO ALONSO DE LA O DIAZ						
13/JUL		13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,802.32				
			0172714SERV OXIGENO A DOMICILIO Ref. 0000892612 002 00002180650570032643 002601002107130000892612 INFRA SA DE CV						
13/JUL		13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		39,511.00				
			0016242REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000892613 002 00002375098401549012 002601002107130000892613 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI						
13/JUL		13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		185.60				
			0021664REFACCION PARA UNIDAD A207 Ref. 0000892614 014 00014375655040207133 002601002107130000892614 GERARDO MARTINEZ GARCIA						
13/JUL		13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		105,258.40				
			0001712MATERIAL DE LIMPIEZA GEL ANTIB Ref. 0000892615 014 00014566655074940903 002601002107130000892615 ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA						
13/JUL		13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		44,418.46				
			0008553REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000892616 072						

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00072680005656690589						
			002601002107130000892616						
			SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE						
13/JUL		13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,326.76				
			0000001ALISIS Y MUESTREO AGUA MAR Ref. 0000892617 014						
			00014180920017170715						
			002601002107130000892617						
			PRECISION ANALITICA INTEGRAL S						
13/JUL		13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,326.76				
			0000001ANALISIS Y MUESTREO AGUA MAR Ref. 0000892618 014						
			00014180920017170715						
			002601002107130000892618						
			PRECISION ANALITICA INTEGRAL S						
13/JUL		13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,326.76				
			0000002ANALISIS Y MUESTREO AGUA D MAR Ref. 0000892619 014						
			00014180920017170715						
			002601002107130000892619						
			PRECISION ANALITICA INTEGRAL S						
13/JUL		13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		15,080.00				
			0011926SERV ARREGLOS FLORAL EVENTOS C Ref. 0000892620 044						
			00044375032003341386						
			002601002107130000892620						
			BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA						
13/JUL		13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		76,551.14				
			0000151REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000892621 014						
			00014566606164631317						
			002601002107130000892621						
			JORGE ALEJANDRO RUIZ						
13/JUL		13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		207,350.00				
			0000001SERV RENTA EXCAVADORA F11745 Ref. 0000892622 072						
			00072375005091402074						
			002601002107130000892622						
			RT TERRASERIAS Y CONTRUCCIONES						
13/JUL		13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		268,934.40				
			0006410SERV RENTA SONIDO TARIMAS MAMP Ref. 0000892623 014						
			00014375606151360963						
			002601002107130000892623						
			MEZA MACIAS AXEL EDUARDO						
13/JUL		13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,020.00				
			0001542REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000892624 002						
			00002375701122061810						
			002601002107130000892624						
			CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA						
13/JUL		13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		300,000.00				
			0015621VALES DE GASOLINA JUNIO 2021 Ref. 0000892625 014						
			00014320655026192699						
			002601002107130000892625						
			SERVICIO LOS POETAS SA DE CV						



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000892626 014 00014375605859308406 002601002107130000892626 DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ		298,926.20			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0036946SERV HOSPEDAJE 25 A 31 MAYO 20 Ref. 0000894734 058 00058375000004212296 002601002107130000894734 INMOBILIARIA RODRIGUEZ Y ASOCI		42,001.05			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001029SERV RENTA PLANTA LUZ F1029 Ref. 0000895724 002 00002560065301477446 002601002107130000895724 JORGE LUIS CASTILLO SILVA		10,440.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000590BAMBALINAS PARA MESA CABILDO Ref. 0000897693 002 00002560065300299463 002601002107130000897693 GLORIA DOMINICK MARTINEZ MARTI		20,781.40			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000040PLAYERAS Y GORRAS CONGRESO TUR Ref. 0000898394 002 00002375701568968946 002601002107130000898394 CRISTOPHER SAMUEL GONZALEZ VAR		19,140.00		433,052.76	433,052.76
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11909			72,267.37		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11910			19,309.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11911			5,859.31		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11912			6,897.39		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11913			27,658.95		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11914			13,551.98		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11915			11,369.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11916			13,884.81		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11917			21,361.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11918			300.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11919			5,827.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,640.12		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 11920					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			842.00		
		Ref. 11921					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			711.00		
		Ref. 11922					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,187.00		
		Ref. 11923					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,176.00		
		Ref. 11924					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,278.00		
		Ref. 11925					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			457.00		
		Ref. 11926					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,610.78		
		Ref. 11927					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,616.00		
		Ref. 11928					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,702.00		
		Ref. 11929					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,972.00		
		Ref. 11930					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,966.43		
		Ref. 11931					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,759.96		
		Ref. 11932					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,288.35		
		Ref. 11933					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,579.34		
		Ref. 11934					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			499.00		
		Ref. 11935					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,954.00		
		Ref. 11936					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,987.00		
		Ref. 11937					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,708.00		
		Ref. 11938					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,324.00		
		Ref. 11939					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,585.00		
		Ref. 11940					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,039.00		
		Ref. 11941					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			66,155.57		
		Ref. 11942					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,628.51		
		Ref. 11943					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,154.27		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 11944					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,320.67		
		Ref. 11945					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,285.18		
		Ref. 11946					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,161.02		
		Ref. 11947					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			65,967.24		
		Ref. 11948					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			85,499.97		
		Ref. 11949					
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,704.16		
		Ref. 11950					
14/JUL	15/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,014,436.69		
		JUL14 16:14 MEXICO					
14/JUL	15/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			57,381.85		
		JUL14 16:15 MEXICO					
14/JUL	15/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			22,428.00		
		JUL14 16:15 MEXICO					
14/JUL	15/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,096.32		
		JUL14 16:16 MEXICO					
14/JUL	15/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,917.38		
		JUL14 16:16 MEXICO					
14/JUL	15/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			520.00		
		JUL14 16:17 MEXICO					
14/JUL	15/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			780.00	2,287,657.38	1,180,097.14
		JUL14 16:17 MEXICO					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,613,559.05		
		0002021TECOB RD SUBSIDIO DIF 1Q JULIO Ref. 0159968289 044					
		00044375256032701744					
		2021071540044B36K0000028869109					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,613,559.05			
		0000860SUBSIDIO 1QNA JULIO 2021 F860 Ref. 0000155064 014					
		00014375655056665455					
		002601002107150000155064					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,300,000.00		
		TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00		
		TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,093,313.00			
		0002030GEL ANTIB GUANTES CUBREBOCAS A Ref. 0000223224 014					
		00014375655060733852					
		002601002107150000223224					
		COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,276.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			SERV RENTA TALLER JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
15/JUL		15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		219,837.23				
			REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
15/JUL		15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,987.06				
			SERV MANTTO A UNIDADES MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
15/JUL		15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		287,174.22				
			SERV COPIADO MAYO 2021 F20484 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
15/JUL		15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,391.19				
			REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
15/JUL		15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		65,400.80				
			SERV IMPRESION LONAS F648 651 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
15/JUL		15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		178,785.00				
			MATERIAL FERRETERO CONSTR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
15/JUL		15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,430.00				
			PINTURA ESMALTE Y THINNER BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
15/JUL		15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		75,349.75				
			MATERIAL CONSTRUCCION F1213 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
15/JUL		15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		542,458.13				
			PAPELERIA PARA STOCK F2257 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
15/JUL		15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		94,590.01				
			REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
15/JUL		15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		68,799.60				
			PAPEL PARA IMPRESION NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
15/JUL		15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,353.20				
			SERV MANTTO PARA UNIDAD J51 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
15/JUL		15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		285,696.40				
			MATERIAL PAPELERIA PARA OFICINBMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
15/JUL		15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,262.59				
			0057153SERV TIMBRADO DE NOMINAS Ref. 0000258885 021 00021470040529745240 002601002107150000258885 LIONDEV SA DE CV						
15/JUL		15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		181,777.65				
			0003710REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000258886 014 00014375605626244612 002601002107150000258886 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO						

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000016REVOLVEDORA DE MOTOR Ref. 0000258887 030 00030375900004668353 002601002107150000258887 GRUPO LEON PVR SA DE CV		49,560.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0025190SERV MANTTO ELEVADORES JUNIO21 Ref. 0000258888 014 00014320655042636469 002601002107150000258888 ELEVADORES MULTINACIONALES PER		16,240.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0066425ACEITE Y LUBRICANTE P UNIDADES Ref. 0000258889 014 00014560655039550017 002601002107150000258889 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		71,080.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0015914REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000258890 002 00002375098401549012 002601002107150000258890 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		23,158.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000327SERV RENTA VOLTEO ACARREO ESCO Ref. 0000258891 072 00072375004136936040 002601002107150000258891 SAUL ADAN GUERRERO RETANO		162,400.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002025IMPERMEABILIZANTE PINTURA ESMA Ref. 0000258892 014 00014375655060733852 002601002107150000258892 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		170,372.97			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000838SERV RENTA OFICINAS MAYO 2021 Ref. 0000258893 044 00044375032004705031 002601002107150000258893 MARIA CONCEPCION MARTINEZ SANT		6,826.40			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0007046SERV PUBLICIDAD JUNIO 2021 Ref. 0000258894 002 00002180650220907413 002601002107150000258894 STEREOREY MEXICO SA DE CV		34,753.60			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001171SERV CALIFICACION CREDITO BANC Ref. 0000258895 044 00044180001018903427 002601002107150000258895 VERUM CALIFICADORA DE VALORES		237,800.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003217REFACCIONES PARA UNIDAD MPAL Ref. 0000258896 014 00014375655056451041		13,330.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		002601002107150000258896				
		FUEL INJECTION AND TIRES SA DE				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		26,708.95		
		0004453SERV PROG NOMINA JULIO 2021 Ref. 0000258897 072				
		00072320004854549780				
		002601002107150000258897				
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		94,864.80		
		0000247MESAS DE ACERO INOXIDABLE RAST Ref. 0000258898 030				
		00030222900014964459				
		002601002107150000258898				
		JUAN MANUEL GARCIA				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		403,159.16		344,521.67
		0004541MATERIAL PINTURA DE ESMALTE TH Ref. 0000260124 072				344,521.67
		00072320010565106464				
		002601002107150000260124				
		SERVICIOS Y GESTIONES RIFEO SA				
16/JUL	16/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,000,000.00	
		TECMB RD PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,098,039.62		
		CONSUMO COMBUSTIBLE VEH MPAL BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,000.00	
		Ref. 11994				
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,001.00	
		Ref. 11995				
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,776.46	
		Ref. 11996				
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,226.97	
		Ref. 11997				
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,152.30	
		Ref. 11998				
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,741.71	
		Ref. 11999				
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,618.00	
		Ref. 12000				
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,429.38	
		Ref. 12001				
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,600.00	
		Ref. 12002				
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,048.00	
		Ref. 12003				
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,107.00	
		Ref. 12004				
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,257.50	
		Ref. 12005				
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,987.00	
		Ref. 12006				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12007			10,323.50		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12008			9,830.50		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12009			10,243.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12010			18,325.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12011			58,659.98		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12012			28,802.17		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12013			7,485.65		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12014			29,848.10		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12015			16,877.15		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12016			73,855.56		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12017			21,577.59		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12018			87,340.60		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12019			94,703.02		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12020			18,072.04		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12021			16,757.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12022			27,133.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12023			5,300.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12024			10,017.32		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12025			1,615.86		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12026			8,340.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12027			1,028.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12028			869.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12029			224.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12030			262.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12031			5,642.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12032			4,199.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12033			15,101.37		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12034			24,301.39		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12035			10,446.27		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12036			12,125.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12037			10,090.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12038			12,701.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12039			4,182.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12040			2,607.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12041			16,356.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12042			13,029.66		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12043			3,208.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12044			16,575.54		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12045			7,617.51		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12046			1,025.65		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12047			200.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12048			2,400.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12049			6,000.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12050			500.00		
16/JUL	16/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			14,944.00		
16/JUL	19/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL16 16:26 MEXICO			4,200.00		
16/JUL	19/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL16 16:26 MEXICO			42,085.01		
16/JUL	19/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL16 16:27 MEXICO			20,458.48	1,345,912.29	1,279,168.80

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010769DESCTO DE PRESTAMO X FINIQUITO Ref. 0000573572 072 00072375010122397836 002601002107190000573572 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		52,609.00				
19/JUL	19/JUL		P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00521008630955951208 CIE:1026380 Ref. GUIA:2610443		6,417.00				
19/JUL	19/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO IMSS JUN 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,920,859.57			
19/JUL	19/JUL		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202106 764854 Ref. 200N134557		2,920,859.57				
19/JUL	19/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12059			800.00			
19/JUL	19/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12060			1,408.00			
19/JUL	19/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12061			882.00			
19/JUL	19/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12062			3,647.00			
19/JUL	19/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12063			11,830.00			
19/JUL	19/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12064			1,469.00			
19/JUL	19/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12065			869.00			
19/JUL	19/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12066			3,193.00			
19/JUL	19/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12067			9,057.00			
19/JUL	19/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12068			11,219.13			
19/JUL	19/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12069			35,249.78			
19/JUL	19/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12070			6,973.92			
19/JUL	19/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12071			8,656.62			
19/JUL	19/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12072			6,814.98			
19/JUL	19/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12073			5,665.16			
19/JUL	19/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12074			1,257.00			
19/JUL	19/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12075			4,275.77			
19/JUL	19/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12076			600.00			
19/JUL	19/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,370.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 12077					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,108.00		
		Ref. 12078					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			651.00		
		Ref. 12079					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			123,000.00		
		Ref. 12080					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			110,000.00		
		Ref. 12081					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,408.00		
		Ref. 12082					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,054.00		
		Ref. 12083					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,263.00		
		Ref. 12084					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,645.00		
		Ref. 12085					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,171.50		
		Ref. 12086					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,629.00		
		Ref. 12087					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,455.00		
		Ref. 12088					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,740.50		
		Ref. 12089					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,986.64		
		Ref. 12090					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,544.50		
		Ref. 12091					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,243.33		
		Ref. 12092					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,487.93		
		Ref. 12093					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,287.24		
		Ref. 12094					
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,592.11		
		Ref. 12095					
19/JUL	20/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			260.00		
		JUL19 15:58 MEXICO					
19/JUL	20/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,245.96		
		JUL19 15:59 MEXICO					
19/JUL	20/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			32,325.91		
		JUL19 15:59 MEXICO					
19/JUL	20/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			39,849.65		
		JUL19 15:59 MEXICO					
19/JUL	20/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			31,949.73		
		JUL19 16:00 MEXICO					
19/JUL	20/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			268,195.42		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	20/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL19 16:00 MEXICO			14,532.37		
19/JUL	20/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL19 16:01 MEXICO			2,689.00		
19/JUL	20/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL19 16:02 MEXICO			6,960.00	2,263,398.44	1,864,390.40
20/JUL	20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES 20JULBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12106			20,000.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12107			418.74		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12108			5,583.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12109			33,353.06		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12110			4,836.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12111			11,979.10		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12112			44,187.62		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12113			82,935.84		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12114			52,470.81		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12115			4,583.97		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12116			15,176.15		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12117			31,009.91		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12118			845.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12119			1,252.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12120			1,486.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12121			959.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12122			15,310.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12123			33,156.32		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12124			29,723.02		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12125			6,143.96		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12126			18,285.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12127			15,296.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12128			4,153.99		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12129			3,284.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12130			2,298.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12131			2,183.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12132			1,676.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12133			14,714.65		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12134			4,152.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12135			2,540.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12136			1,022.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12137			2,618.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12138			2,533.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12139			2,123.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12140			796.00		
20/JUL	21/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL20 16:01 MEXICO			3,803.00		
20/JUL	21/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL20 16:02 MEXICO			260.00		
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000009SERV PUBLICITARIO MES JUN 2021 Ref. 0000772603 014 00014375920020262519 002601002107200000772603 CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES		84,369.70			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003721SERV PUBLICITARIO MES JUN 2021 Ref. 0000772604 014 00014375605626244612 002601002107200000772604 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		22,838.54			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005391SERV PUBLICITARIO MES JUN 2021 Ref. 0000772605 014 00014560655024214355		69,600.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002107200000772605					
		OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		280,000.00			
		0015667VALES DE GASOLINA MES JUL 2021 Ref. 0000772606 014					
		00014320655026192699					
		002601002107200000772606					
		SERVICIO LOS POETAS SA DE CV					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,621.05			
		0003511SERV MTTO ASESORIA MES JUL2021 Ref. 0000772607 002					
		00002090020301318544					
		002601002107200000772607					
		APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,000.00			
		0004437MOB Y DEC CENA A CANOCOPE 27MA Ref. 0000772608 072					
		00072320010565106464					
		002601002107200000772608					
		SERVICIOS Y GESTIONES RIFEO SA					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		59,943.93			
		0002010IMPERMEABILIZANTE DELEGACIONES Ref. 0000772609 014					
		00014375655060733852					
		002601002107200000772609					
		COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,703.00			
		0002000PISO BLANCO SALON ADULTOS MAYO Ref. 0000772610					
		014					
		00014375655060733852					
		002601002107200000772610					
		COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		116,550.26			
		0050672SERV TELEFONIA E INTER MES JUN Ref. 0000772611 002					
		00002180650515393677					
		002601002107200000772611					
		OPERBES SA DE CV					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		80,794.00			
		0000005ANT 35PORC SERV INVESTIG CIENT Ref. 0000772612 072					
		00072320004547671334					
		002601002107200000772612					
		MENOS DOS GRADOS CONSULTORES S					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		56,594.01			
		0001262REFACCIONES SOLICITADAS UNIDAD Ref. 0000772613 002					
		00002375701122061810					
		002601002107200000772613					
		CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		106,441.73			
		6441498MENSUALIDAD JULIO 2021 Ref. 0000772614 014					
		00014680655031809714					
		002601002107200000772614					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		28,465.30			
		6474207SERV TELEFONIA COMISARIA JUL Ref. 0000772615 014					
		00014680655031809714					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002107200000772615					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
20/JUL	21/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,500.00		
		JUL20 16:03 MEXICO					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		77,140.00			
		RENTA EQ AUDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		85,420.01			
		MATERIAL CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,938.88			
		ALIMENTO DET CELDAS JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		129,887.52			
		REFACC VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		133,929.54			
		REFACC VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,528.02			
		ACEITE DIFERENTES AREAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,623.83			
		ALIMEN PERSONAL OPE JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		95,872.82			
		MATERIAL LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,556.80			
		MAT FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		127,738.31			
		SERVICIO VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,599.00			
		CONSUMO GAS LP BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/JUL	21/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,961.00		
		JUL20 16:03 MEXICO					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		954,574.94		1,035,275.39	1,024,751.39
		0004546MATERIAL NECESARIO PARA TRAB P Ref. 0000774775 072					
		00072320010565106464					
		002601002107200000774775					
		SERVICIOS Y GESTIONES RIFEO SA					
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TECMB RD PGO PROVEED 21JUL2021BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,258.20			
		F270172 GAS LP RASTRO MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		101,206.22			
		F1664 RENTA MENSUAL OFIC MARZ BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		92,800.00			
		0000435SERV PUBLICITARIOS MES JUN2021 Ref. 0000879395 072					
		00072375002170197290					
		002601002107210000879395					
		LORENA GUTIERREZ MOGUEL					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		52,376.26			
		0822035CXC12551 Ref. 0000879396 014					
		00014320655063147173					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002107210000879396					
		CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		194,358.00			
		0002033COMPRA CADENA THINNER IMPERMEA Ref. 0000879397					
		014					
		00014375655060733852					
		002601002107210000879397					
		COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,000.00			
		0000185APOYO ECONO MES JULIO 2021 Ref. 0000879398 014					
		00014375605527836983					
		002601002107210000879398					
		JUAN PABLO CORONA TREJO					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		44,053.32			
		0001067SERVICIO SOLIC PARA UNIDADES A Ref. 0000879399 014					
		00014375605859308406					
		002601002107210000879399					
		DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ					
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		660,571.21			
		6371832LLANTAS SOLICITADAS UNID AYUNT Ref. 0000879843 058					
		00058583002500023371					
		002601002107210000879843					
		CADECO SA DE CV					
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,788.82		
		Ref. 12179					
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,930.00		
		Ref. 12180					
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,261.00		
		Ref. 12181					
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,132.08		
		Ref. 12182					
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,603.00		
		Ref. 12183					
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,041.00		
		Ref. 12184					
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,484.49		
		Ref. 12185					
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			757.37		
		Ref. 12186					
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,485.10		
		Ref. 12187					
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,847.62		
		Ref. 12188					
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,656.00		
		Ref. 12189					
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,707.00		
		Ref. 12190					
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,848.00		
		Ref. 12191					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12192			1,368.45		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12193			22,434.50		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12194			17,781.18		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12195			44,186.32		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12196			50,411.47		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12197			15,580.50		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12198			29,823.29		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12199			45,463.98		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12200			23,008.28		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12201			10,977.00		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12202			16,811.66		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12203			26,800.41		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12204			19,352.62		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12205			4,686.22		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12206			26,905.50		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12207			13,530.27		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12208			33,635.59		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12209			15,841.66		
21/JUL	22/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL21 15:35 MEXICO			41,760.00		
21/JUL	22/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL21 15:35 MEXICO			9,297.80		
21/JUL	22/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL21 15:36 MEXICO			25,368.42		
21/JUL	22/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL21 15:37 MEXICO			5,236.00		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000007APOYO ECONOMICO MES JUL Ref. 0000903591 072 00072375010122397836 002601002107210000903591		10,000.00		1,409,454.78	1,327,792.56



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
22/JUL	22/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REMBOLSO 6611 FOLIO:0581 Ref. *****9094			10,000.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12216			5,128.25		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12217			3,929.39		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12218			16,776.95		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12219			51,758.42		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12220			31,775.65		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12221			13,112.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12222			7,986.50		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12223			16,044.67		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12224			25,541.22		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12225			43,915.52		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12226			3,192.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12227			89,360.17		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12228			2,256.74		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12229			8,705.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12230			29,596.19		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12231			19,505.00		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12232			31,172.62		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12233			40,522.70		
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12234			35,646.00		
22/JUL	23/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL22 15:26 MEXICO			5,805.00		
22/JUL	22/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			95,145.45		
22/JUL	23/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL22 15:28 MEXICO			59,504.02	2,055,834.24	1,990,525.22
23/JUL	23/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,500,000.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TECMB PGO PROVEEDORES 23072021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
23/JUL		23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,431.23			
			Ref. 12239						
23/JUL		23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,608.00			
			Ref. 12240						
23/JUL		23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,553.05			
			Ref. 12241						
23/JUL		23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,774.37			
			Ref. 12242						
23/JUL		23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,907.53			
			Ref. 12243						
23/JUL		23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,434.29			
			Ref. 12244						
23/JUL		23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,147.99			
			Ref. 12245						
23/JUL		23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,236.00			
			Ref. 12246						
23/JUL		23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,962.66			
			Ref. 12247						
23/JUL		23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			448.00			
			Ref. 12248						
23/JUL		23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,720.00			
			Ref. 12249						
23/JUL		23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,587.00			
			Ref. 12250						
23/JUL		23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,098.48			
			Ref. 12251						
23/JUL		23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,058.00			
			Ref. 12252						
23/JUL		23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,556.31			
			Ref. 12253						
23/JUL		23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,217.87			
			Ref. 12254						
23/JUL		23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			142.00			
			Ref. 12255						
23/JUL		23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			217.00			
			Ref. 12256						
23/JUL		23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,316.00			
			Ref. 12257						
23/JUL		23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,000,000.00			
			8708253TECOB PAGO PROVEE 23JUL21 Ref. 0174598405 014						
			00014375655036621972						
			2021072340014 BET0000487082530						
			MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO						
23/JUL		23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,709,957.11				
			F358 INTERESES DEMANDA23452016BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12260			20,652.50		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12261			20,748.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12262			20,694.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12263			26,720.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12264			9,273.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12265			11,610.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12266			6,440.50		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12267			13,520.00		
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12268			7,527.00		
23/JUL	26/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL23 15:08 MEXICO			358,512.16		
23/JUL	26/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL23 15:09 MEXICO			477,002.30		
23/JUL	26/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL23 15:09 MEXICO			7,499.00		
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001750RENTA DE BAMBALINAS DIF EVENTO Ref. 0000197582 014 00014375605552890091 002601002107230000197582 GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO		25,264.80			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000411RENTA DE DESPACHO JURIDICO Ref. 0000197583 044 00044375032004705031 002601002107230000197583 MARIA CONCEPCION MARTINEZ SANT		6,826.40			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0033319RENTA DE SONIDO APLICA 2DA DOS Ref. 0000197584 014 00014375606151360963 002601002107230000197584 MEZA MACIAS AXEL EDUARDO		29,000.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001946COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS Ref. 0000197585 072 00072320011121865818 002601002107230000197585 COMERCIALIZADORA TECH RIVERA S		68,974.76			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001540SUMISTRO E INSTALACION DE CANC Ref. 0000197586 002 00002375700035963527 002601002107230000197586		36,076.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ZARAGOZA PAEZ EDUARDO					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004415100 PIEZAS DE MADERA PARA JALA Ref. 0000197587 072 00072320010565106464 002601002107230000197587		58,000.00			
		SERVICIOS Y GESTIONES RIFEO SA					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004539MATERIAL PARA EST METEOROLOGIC Ref. 0000197588 072 00072320010565106464 002601002107230000197588		148,349.69			
		SERVICIOS Y GESTIONES RIFEO SA					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000173SERV DE INSTALA PISO SALA CABI Ref. 0000197589 072 00072320010425274148 002601002107230000197589		74,437.20			
		TRES WOODLIFE SA DE CV					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000395RENTA PANTALLA LED FEST 31MAY2 Ref. 0000197590 044 00044320256009177770 002601002107230000197590		144,707.68			
		SERVICIOS DIGITALES ADIMARK SA					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000361HONORARIOS MES JUNIO Ref. 0000197591 014 00014320655058896125 002601002107230000197591		301,975.89			
		AH REPRESENTACIONES SA DE CV					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008352MATERIAL MEDICO SABANAS DESECH Ref. 0000197592 072 00072680005656690589 002601002107230000197592		144,746.04			
		SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004336DISENO E IMPRESION TARJETAS PR Ref. 0000197593 014 00014375655059740225 002601002107230000197593		314,376.24			
		DISENADORES CREATIVOS DE IMAGE					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0078260MATERIAL DE FERRETERIA DIF DEP Ref. 0000197594 030 00030375900004668353 002601002107230000197594		126,682.50			
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0014696REFACCIONES SOLICITADAS UNIDAD Ref. 0000197595 002 00002375098401549012 002601002107230000197595		142,947.00			
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FBF50B BOTIQUINES UNID EMERGENBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		22,620.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F15683 REFACCIONES PARA UNI AYBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		101,999.29			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F4034 MAT DE LIMPIEZA DIF DEPABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		103,958.78			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F24870 MATERIAL ELECTRICO AREABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		52,448.24			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F2256 PAPELERIA PARA STOCK BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		244,035.45			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F5953 REFACCIONES PARA UNIDADEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,118,061.59			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F3139 REFACCIONES PARA UNIDADEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,228,908.45			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DISEÑO E IMPR DE GACETAS MPLESBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		230,236.80			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001573REFACCIONES SOLICITADAS UNIDAD Ref. 0000201042 002 00002375701122061810 002601002107230000201042 CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA		33,750.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0024111EQUIPO PARA RED DE OFICINAS Ref. 0000201043 072 00072320008398987008 002601002107230000201043 INNOVACION EN INFORMATICA Y TE		130,512.02			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001948F1948 COMPRA PINTURA COLCHONES Ref. 0000201044 014 00014375655060733852 002601002107230000201044 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		1,455,104.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0021191MTTO DE ELEVADORES JUL 2021 Ref. 0000201045 014 00014320655042636469 002601002107230000201045 ELEVADORES MULTINACIONALES PER		20,300.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000669PGO 1 DE 3 SERV PROF SICAGEM Ref. 0000207062 030 00030849833903802017 002601002107230000207062 GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C		898,471.21			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 6371952LLANTAS SOLICITADAS UNI AYUNTA Ref. 0000207063 058 00058583002500023371 002601002107230000207063		153,791.92			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CADECO SA DE CV					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0024606TINTA IMPRESORA HP COLOR LASER Ref. 0000207064 014 00014375655022089256 002601002107230000207064		9,057.86			
		ECOSTA S DE RL DE CV					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000900MATERIAL PARA MTTO ARMAMENTO Ref. 0000207065 036 00036375500318290714 002601002107230000207065		262,173.22			
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F1303 SERV FUMIGACION MAY YJUNBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		77,604.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F226263 COMBUSTIBLE VEHICU AYUBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,986,204.66			
23/JUL	23/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEE 23072021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			500,000.00		
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F119 REFACCIONES SOL UNI AYUNTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		429,444.83		1,260,444.85	417,431.39
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ENERG ELECTR OFICINAS GUBERNAMBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		612,793.00			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12307			14,345.52		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12308			534.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12309			23,865.30		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12310			4,192.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12311			12,796.42		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12312			1,303.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12313			19,104.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12314			8,584.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12315			8,892.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12316			16,733.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12317			33,527.92		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12318			23,031.36		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12319			2,589.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12320			84,707.32		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12321			24,063.20		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12322			24,522.58		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12323			17,244.89		
26/JUL	27/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL26 14:57 MEXICO			5,460.00		
26/JUL	27/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL26 14:57 MEXICO			18,780.00	991,927.36	967,687.36
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000787MATERIAL PARA INSTAL EQ COMPUT Ref. 0000438850 014 00014375605574789436 002601002107270000438850 FRANCISCO JAVIER ARREDONDO ELI		42,572.00			
27/JUL	27/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDORES 27072021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,600,000.00		
27/JUL	27/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDORES 27072021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			500,000.00		
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F227553 COMBUSTIBLE DIAS D JULBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,817,303.41			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F20497 COPIADO MES DE ABRIL 21BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		369,630.98			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F20548 COPIADO MES JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		203,058.12			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001419SERV UNID AYUNTAMIENTO Ref. 0000455650 072 00072560004598063544 002601002107270000455650 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		173,536.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001996MATERIAL DE CONSTRUCCION Ref. 0000455651 014 00014375655060733852 002601002107270000455651 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		34,312.80			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00196205 HABITACIONES 6 AL 7 MAYO Ref. 0000455652 072 00072375006530215857 002601002107270000455652 PROMOTORA PALOMA REAL SA DE CV		4,700.50			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		60,900.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0000161RENTA DE VOLTEO DEL 14 AL18JUN Ref. 0000455653 044					
			00044375032007655117					
			002601002107270000455653					
			AGUSTIN VENTURA CAZARES					
27/JUL		27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17.40			
			0270421REINTE COMISION BANCARIA PAGO Ref. 0000466283 072					
			00072375006334435862					
			002601002107270000466283					
			MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
27/JUL		27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,545.39		
			Ref. 12337					
27/JUL		27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,423.76		
			Ref. 12338					
27/JUL		27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,089.60		
			Ref. 12339					
27/JUL		27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,337.09		
			Ref. 12340					
27/JUL		27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,010.47		
			Ref. 12341					
27/JUL		27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,220.56		
			Ref. 12342					
27/JUL		27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,996.85		
			Ref. 12343					
27/JUL		27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,934.38		
			Ref. 12344					
27/JUL		27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,599.61		
			Ref. 12345					
27/JUL		27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			106,167.89		
			Ref. 12346					
27/JUL		27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			149,690.56		
			Ref. 12347					
27/JUL		27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,309.00		
			Ref. 12348					
27/JUL		27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,375.00		
			Ref. 12349					
27/JUL		27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,702.41		
			Ref. 12350					
27/JUL		27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,944.92		
			Ref. 12351					
27/JUL		27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,338.00		
			Ref. 12352					
27/JUL		27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,176.00		
			Ref. 12353					
27/JUL		27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			749.00		
			Ref. 12354					
27/JUL		27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,736.00		
			Ref. 12355					
27/JUL		27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,241.00		
			Ref. 12356					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12357			1,459.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12358			300.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12359			9,174.77		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12360			2,596.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12361			3,932.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12362			10,114.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12363			17,620.62		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12364			75,391.50		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12365			28,363.88		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12366			36,984.77		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12367			20,943.32	1,095,363.50	1,095,363.50
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4437262TECOB RD PGO PROVEEDORES 28072 Ref. 0181285431 014 00014375655036621972 2021072840014 BET0000444372620 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			1,000,000.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000007TECOB SUBSIDIO DIFCOMUDEULTU Ref. 0181298632 044 00044375256032701744 2021072840044B36K0000029223413 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			4,905,584.05		
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002016F31 32 33 391 422 449 RENT VOL Ref. 0000575477 014 00014375605754495391 002601002107280000575477 MANUEL ALBERTO MEZA MACIAS		1,198,616.40			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000861PGO TOTAL SUBSIDIO MES JUL Ref. 0000577289 014 00014375655056665455 002601002107280000577289 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		3,613,559.05			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F3430 COMPL MINISTR MES JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		760,725.00			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F63 SUBS MINISTRA 16 AL 31 JULBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		531,300.00			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,924.01			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			F1231 MET DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
28/JUL		28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,450.00				
			F26255 REFACCIONES VARIAS UNI BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
28/JUL		28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,735.00				
			0000321VUELO REDONDO PRESJORGE QUINT Ref. 0000587361 014						
			00014375655080956305						
			002601002107280000587361						
			TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV						
28/JUL		28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		81,281.20				
			0000776MAT Y SERV REHUBICA TORRE ARRI Ref. 0000587362 014						
			00014375605574789436						
			002601002107280000587362						
			FRANCISCO JAVIER ARREDONDO ELI						
28/JUL		28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		68,647.64				
			0000169SER INSTALAC PISO LAM SEC GRAL Ref. 0000587363 072						
			00072320010425274148						
			002601002107280000587363						
			TRES WOODLIFE SA DE CV						
28/JUL		28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		43,587.00				
			0000198CAMARA DE VIDEO DE FORO PEATON Ref. 0000587364 014						
			00014375606062853051						
			002601002107280000587364						
			MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ						
28/JUL		28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		62,166.92				
			0000414REFACCIONES UNID AYUNTAMIENTO Ref. 0000587365 002						
			00002375701413589344						
			002601002107280000587365						
			JOSE LUIS CABRERA TOVAR						
28/JUL		28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		308,979.43				
			0803681CXC12551 Ref. 0000587366 014						
			00014320655063147173						
			002601002107280000587366						
			CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV						
28/JUL		28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,578.93			
			Ref. 12382						
28/JUL		28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,521.33			
			Ref. 12383						
28/JUL		28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,405.85			
			Ref. 12384						
28/JUL		28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			68,744.50			
			Ref. 12385						
28/JUL		28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,191.00			
			Ref. 12386						
28/JUL		28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,831.35			
			Ref. 12387						
28/JUL		28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,451.85			
			Ref. 12388						
28/JUL		28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,472.14			
			Ref. 12389						

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12390			31,925.36		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12391			10,555.40		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12392			39,025.23		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12393			11,346.12		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12394			20,216.25		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12395			32,658.69		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12396			21,155.87		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12397			36,647.12		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12398			23,784.36		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12399			2,688.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12400			224.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12401			756.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12402			2,412.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12403			456.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12404			11,757.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12405			12,067.86		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12406			7,144.94		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12407			13,029.19		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12408			34,198.17		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12409			46,313.52		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12410			8,345.43		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12411			27,152.15		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12412			2,089.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12413			2,799.91		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12414			14,823.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12415			622.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12416			275.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12417			736.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12418			838.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12419			385.00		
28/JUL	29/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL28 15:51 MEXICO			20,000.00		
28/JUL	29/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL28 15:52 MEXICO			51,500.00		
28/JUL	29/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL28 15:53 MEXICO			126,036.33		
28/JUL	29/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL28 15:53 MEXICO			1,040.00		
28/JUL	29/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL28 15:54 MEXICO			24,488.66	1,030,664.41	807,599.42
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F4069 4082 4083 MAT DE LIMPIEZBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		41,819.27			
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6322404TECOB PAGO PROVEE 29JUL2021 Ref. 0183434271 014 00014375655036621972 2021072940014 BET0000463224040 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			1,000,000.00		
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F33653 MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		10,300.80			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F40318 250PIZAS BOYA METALICA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		72,166.50			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F24323 REFACCIONES UNID AYUNTABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		77,400.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F28758 MATERIAL MTTTO JGOS INFABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		39,213.33			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F7237430 POLIZA DE SEGURO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		21,235.33			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F599480 POLIZA SEG REN ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		23,189.65			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F687 IMPRESION DE LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		162,495.12			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,154.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			F708 PAPELERIA IMPRESA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/JUL		29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		451,240.00			
			F9808 CUBREBOCAS PARA PERSONALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/JUL		29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		76,792.00			
			F1354 SERV DE FUMIGACION BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/JUL		29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		79,183.92			
			F24550 MAT DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/JUL		29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		110,200.00			
			F436 RENTA JGO DE MESA COCTELEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/JUL		29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		306,727.20			
			F501 SERVICIO SOLI DIFEREN UNIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/JUL		29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,476.00			
			0034297SERVICIO DE PIPAS Ref. 0000751719 014					
			00014375655026880419					
			002601002107290000751719					
			PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE					
29/JUL		29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,041.20			
			0001751RENTA DE BAMBALINAS MANTELES Ref. 0000751720 014					
			00014375605552890091					
			002601002107290000751720					
			GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO					
29/JUL		29/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		82,639.46			
			0004743MATERIAL DE ACERO REPAR PARQUE Ref. 0000751721					
			036					
			00036375500486914087					
			002601002107290000751721					
			ROJO CHAVARIN LUIS DAVID					
29/JUL		29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		110,147.80			
			0001956APOYO CON PINTURA PARA MTTO Ref. 0000751722 014					
			00014375655060733852					
			002601002107290000751722					
			COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE					
29/JUL		29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		54,963.51			
			0008638MAT Y MEDICAMENTOS DIF DEPARTA Ref. 0000751723 072					
			00072680005656690589					
			002601002107290000751723					
			SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE					
29/JUL		29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,875.60			
			0004415IMPRESION DE PERSONIFICADORES Ref. 0000751724 014					
			00014375655059740225					
			002601002107290000751724					
			DISENADORES CREATIVOS DE IMAGE					
29/JUL		29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,284.08			
			0003546MATERIAL DE CONSTRUCCION REGIS Ref. 0000751725 014					
			00014375655059923628					
			002601002107290000751725					
			INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPE					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001736MATERIAL DE LIMPIEZA DIF DEPAR Ref. 0000751726 014 00014566655074940903 002601002107290000751726 ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA		34,209.56			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12448			28,218.10		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12449			48,545.41		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12450			48,056.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12451			8,531.37		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12452			16,813.08		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12453			16,013.94		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12454			18,240.59		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12455			1,924.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12456			2,844.69		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12457			15,681.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12458			8,697.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12459			11,016.28		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12460			8,352.09		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12461			5,798.44		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12462			4,511.18		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12463			4,961.80		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12464			9,279.70		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12465			51,567.21		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12466			37,998.11		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12467			32,749.62		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12468			61,660.43		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,685.73		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12469			21,475.47		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12470			15,980.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12471			16,395.50		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12472			8,056.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12473			18,088.50		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12474			13,637.50		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12475			25,704.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12476			20,884.50		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12477			20,658.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12478					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000008EST03 DOPCSS272021 CALLE MURGU Ref. 0000777881 021 00021560040626156202 002601002107290000777881 ROCA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONE		393,832.82			
29/JUL	29/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLMENTO PGO ANT 56 MENS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		15,178.15			
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1210729DEVOLUCION EST03 DOPCSS272021 Ref. 0183999073 021 00021560040626156202 HSBC339776 ROCA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL			393,832.82	818,757.17	818,757.17
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0014871REFACCIONES PARA UNIDA AYUNTAM Ref. 0000959523 002 00002375098401549012 002601002107300000959523 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		388,695.99			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0016516COMPRA DE REFACCIONES UNIDADES Ref. 0000966064 002 00002375098401549012 002601002107300000966064 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		37,782.00			
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8505992TECOB RD PGO PROVEEDORES 30072 Ref. 0185750508 014 00014375655036621972 2021073040014 BET0000485059920 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			1,000,000.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECOB RD PGO PROVEEDORES300721BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA TRAB DE PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		22,989.16			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F227893 CONSUMO COMBUSTIBLE VEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,149,521.77			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0835032CX12551 Ref. 0000012136 014		62,384.67			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3007218APOYO ECON EVENT DIA SECRETAR Ref. 0000012137 072 00072375010122397836 002601002107300000012137 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		80,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3007218APOY ECON EVENTO DIA ASEADOR Ref. 0000012138 072 00072375010122397836 002601002107300000012138 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		60,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0024660TONNER PARA IMPRESORA Ref. 0000012140 072 00072320008398987008 002601002107300000012140 INNOVACION EN INFORMATICA Y TE		5,457.80			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 6372000LLANTAS SOLICITADAS PARA UNIDA Ref. 0000012142 058 00058583002500023371 002601002107300000012142 CADECO SA DE CV		37,781.66			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0024676MAT Y EQUIPO PARA DIF DEPARTAM Ref. 0000012144 014 00014375655022089256 002601002107300000012144 ECOSTA S DE RL DE CV		33,090.16			
30/JUL	30/JUL	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0835032CX12551 Ref. 0000012136 014			62,384.67		
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000188HONORARIOS SERV MES JUN 2021 Ref. 0000020429 014 00014375920004053508 002601002107300000020429 CORPORATIVO JURIDICO SANTA MAR		296,320.70			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0835032CXC12551 Ref. 0000054077 014 00014320655063147173 002601002107300000054077 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		62,384.67			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12497			1,481.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12498			1,296.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12499			576.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12500			224.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12501			7,673.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12502			9,853.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12503			2,211.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12504			2,341.97		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12505			9,382.86		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12506			32,157.44		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12507			3,970.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12508			110,000.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12511			62,440.39		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12512			25,970.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12513			15,542.44		
30/JUL	02/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL30 15:33 MEXICO			13,458.92		
30/JUL	02/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL30 15:34 MEXICO			1,984.99		
30/JUL	02/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL30 15:35 MEXICO			58,189.62		
30/JUL	02/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL30 15:35 MEXICO			12,007.44		
30/JUL	02/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL30 15:35 MEXICO			237,778.43		
30/JUL	02/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL30 15:36 MEXICO			9,245.00		
30/JUL	02/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL30 15:36 MEXICO			4,307.69		
30/JUL	02/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL30 15:37 MEXICO			260.00		
30/JUL	02/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL30 15:37 MEXICO			147,600.32	1,414,684.77	929,852.36



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

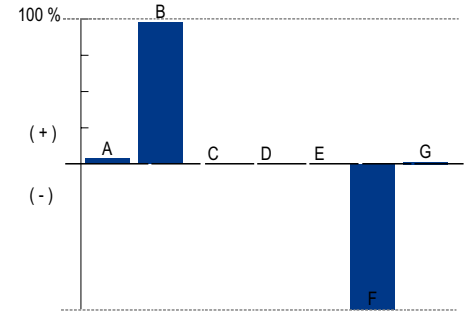
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	94,591,679.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	309
TOTAL IMPORTE ABONOS	92,507,826.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	747

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,498,537.05	3.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	92,507,826.96	97.79%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	19.65	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-94,591,679.24	-100.00%	F
Saldo Final	1,414,684.77	1.49%	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:

16AEE7F5-B4AC-4EF7-8A17-53154D840C09

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

gsYep+KBT6eyj8ZiAr//aGDfDjoqzxExyMBfFTBcY8cDxcqjULzJ7U15syZYk8o8CMflpqnTgUTM9LffnMBurGp+olwS/e3/LtDD7APMoaxcJV+doQzbWxOBwrsBhM0qi8PZFYB73xZC3naJbviYhfpubtxd7uaPgIMYt/7sA5TiIDImilJQGUuMmRN6IAIT7R1UJoEFTDtieQXDCLQ2K2QF9qhbmdrdXzwBr8/NVRZvDbk3C3r/7oOS20NVgSnfJBo+GWOprVsgPLEWgjnJR90ECVmTK2rZLfhJNJPu8Lit+8gRtTvg4P6v8mwig1vp62FbJYv9vk6/wBuwaVTmw==

Sello SAT

Vs+uH+x4avlcvoAI94Xv+41HdSQfNLPxQf3zKUXqH2HeRyQLiV10WgO018o0lyw1jdP7q3262pFiOjj0ZGP2zPI8RqVIOOk+5y8GZH9kvacOkabUftmDm7VfvA8pIMys+wZpk64a7YpJM0uawdHMr+IriRDHZhieRozOWDabktRBIQTbqmEtlAkqIB2hshwu/+T+P5OGRvmicLTmNFppaNN1zZkudXqNjHdxaBXes/UAzRjD97Y4y99y9HYGGy3ZMjbX+o5J8yYe3/MzRyvU+Y1RLmFt129nO9hMRxKy7q2g8JeDIMHFq5a+bej5o/GCfGqBq4vzcATnkt5DDr3X2w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T04:05:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|16AEE7F5-B4AC-4EF7-8A17-53154D840C09|2021-07-31T04:05:43|gsYep+KBT6eyj8ZiAr//aGDfDjoqzxExyMBfFTBcY8cDxcqjULzJ7U15syZYk8o8CMflpqnTgUTM9LffnMBurGp+olwS/e3/LtDD7APMoaxcJV+doQzbWxOBwrsBhM0qi8PZFYB73xZC3naJbviYhfpubtxd7uaPgIMYt/7sA5TiIDImilJQGUuMmRN6IAIT7R1UJoEFTDtieQXDCLQ2K2QF9qhbmdrdXzwBr8/NVRZvDbk3C3r/7oOS20NVgSnfJBo+GWOprVsgPLEWgjnJR90ECVmTK2rZLfhJNJPu8Lit+8gRtTvg4P6v8mwig1vp62FbJYv9vk6/wBuwaVTmw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 04:00:51

"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