



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 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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		1,881,766.79
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		31.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	671	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,484,450.67
Saldo de Operación Inicial		3,709,986.71
Depósitos / Abonos (+)	698	64,889,289.58
Retiros / Cargos (-)	290	65,100,739.24
Saldo Final (+)		3,498,537.05
Saldo de Operación Final		3,498,537.05
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/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS			85.02	
01/JUN	01/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10472			8,155.00	

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

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10473			13,650.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10474			36,201.37		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10475			9,358.94		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10476			3,478.22		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10477			500.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10478			550.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10479			134.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10480			127.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10481			16,727.69		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10482			5,161.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10483			7,531.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10484			8,625.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10485			10,022.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10486			4,053.42		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10487			1,213.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10488			15,423.65		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10489			275.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10490			254.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10491			546.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10492			254.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10493			9,977.33		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10494			88,471.77		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10495			56,141.97		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10496			64,327.92		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10497			48,910.40		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10498			8,112.41		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10499			2,373.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10500			897.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10501			9,019.92		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10502			4,840.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10503			11,340.50		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10504			21,659.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10505			26,064.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10506			21,598.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10507			17,737.50		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10508			19,057.00		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10509			18,594.00		
01/JUN	02/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN01 15:36 MEXICO			102,115.00		
01/JUN	02/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN01 15:37 MEXICO			7,476.00		
01/JUN	02/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN01 15:38 MEXICO			260.00		
01/JUN	02/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN01 15:38 MEXICO			390.00	4,391,674.74	4,281,433.74
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001023INTERESES MORATORIOS EXP1023 2 Ref. 0000153562 072		451,031.42			
02/JUN	02/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0001023INTERESES MORATORIOS EXP1023 2 Ref. 0000153562 072			451,031.42		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0102312PGO INTERESES MORATORIOS EXP10 Ref. 0000205801 044 00044320256009150784 002601002106020000205801 BGV INMEX SA DE CV		451,031.42			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10517			36,495.42		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10518			69,371.37		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10519			30,230.39		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10520			22,109.84		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10521			41,945.70		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10522			8,758.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10523			41,283.28		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10524			13,431.42		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10525			26,085.75		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10526			67,742.10		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10527			15,324.76		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10528			15,324.76		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10529			45,977.28		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10530			32,227.43		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10531			19,920.56		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10532			46,625.45		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10533			21,169.53		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10534			47,688.85		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10535			4,686.76		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10536			51,933.61		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10537			87,616.73		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10538			8,877.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10539			6,817.99		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10540			4,713.07		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10541			6,954.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10542			625.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10543			10,118.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10544			500.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10545			500.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10546			1,130.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10547			5,131.04		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10548			12,977.76		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10549			32,279.94		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10550			810.71	4,778,026.82	4,778,026.82
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV Y REFACC PARA UNIDADES MPBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,033,334.38			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000527PUBLICIDAD MAYO 2021 F527 Ref. 0000286150 072 00072320005617892482 002601002106030000286150 QUIERO MEDIA SA DE CV		17,400.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003449SERV MANTTO SIST EMPRESS MAYO Ref. 0000286151 002 00002090020301318544 002601002106030000286151 APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN		51,621.05			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0067156ACEITES ADITIVOS Y LUBRICANTES Ref. 0000286152 014 00014560655039550017 002601002106030000286152 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		153,265.92			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 6368833LLANTAS PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000286153 058 00058583002500023371 002601002106030000286153 CADECO SA DE CV		55,930.56			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004179SERV CAFERING PARA PARTICIPANT Ref. 0000286154 072 00072320010565106464 002601002106030000286154 SERVICIOS Y GESTIONES RIFEO SA		35,500.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1806059PUBLICIDAD MAYO 2021 3046 Ref. 0000286155 014 00014180515007318060 002601002106030000286155 TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE		58,000.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	PUBLICIDAD MAYO 2021 F033 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	2,599.79			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	SERV ALIMENTOS PERS OPERATIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	PUBLICIDAD MAYO 2021 F14483 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	58,000.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	PUBLICIDAD MAYO 2021 F A4250 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	11,600.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	PUBLICIDAD MAYO 2021 F592 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	29,000.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	95,120.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	BATERIAS CARGADOR DELTA FTE ALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	8,816.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	162,634.85			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	PUBLICIDAD MAYO 2021 F413 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	33,640.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	MAT LIMPIEZA MASCARILLA N95 OVBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	237,322.47			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	73,980.02			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	GAS LP TANQUES RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	37,905.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	REFACCION PARA UNIDAD RS25 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	55,448.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0024104LECTOR BIOMETRICO PROG REG NAC Ref. 0000293263 072 00072320008398987008 002601002106030000293263	43,613.68			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0024047SERV MANTTO ELEVADORES ABRIL21 Ref. 0000293264 014 00014320655042636469 002601002106030000293264	16,240.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	0077633MAT ELECTRICO PARA INST LUMIN Ref. 0000293265 030 00030375900004668353 002601002106030000293265	102,050.01			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	GRUPO LEON PVR SA DE CV 0000066RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Ref. 0000293266 014	88,740.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375606134894537					
		002601002106030000293266					
		LEONARDO GONZALEZ CORTES					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,179,773.80			
		0500304RENTA DE EDIF UMA MAYO 2021 Ref. 0000293267 002					
		00002320700287225495					
		002601002106030000293267					
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		247,660.00			
		0000311RENTA DE VOLTEO PARA ACARREO M Ref. 0000293268					
		072					
		00072375004136936040					
		002601002106030000293268					
		SAUL ADAN GUERRERO RETANO					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,983.14			
		0024204TONER PARA IMPRESORA F24204 Ref. 0000293269 014					
		00014375655022089256					
		002601002106030000293269					
		ECOSTA S DE RL DE CV					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		36,192.00			
		0004136DISENO E IMPRESION VOLANTES Ref. 0000293270 014					
		00014375655059740225					
		002601002106030000293270					
		DISENADORES CREATIVOS DE IMAGE					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		725,870.00			
		0001855PINTURA ESMALTE VINILICA REHAB Ref. 0000293271 014					
		00014375655060733852					
		002601002106030000293271					
		COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		21,722.04			
		0032214HONORARIOS DON1 LOTE EJID IXTA Ref. 0000293272 072					
		00072375005862070266					
		002601002106030000293272					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA					
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,340.00		
		Ref. 10581					
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,251.64		
		Ref. 10582					
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,090.00		
		Ref. 10583					
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			165.00		
		Ref. 10584					
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			605.00		
		Ref. 10585					
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			330.00		
		Ref. 10586					
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,917.00		
		Ref. 10587					
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,762.00		
		Ref. 10588					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10589			4,202.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10590			13,810.14		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10591			9,096.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10592			982.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10593			3,055.78		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10594			2,169.39		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10595			8,308.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10596			2,551.45		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10597			1,764.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10598			3,426.68		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10599			3,260.33		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10600			3,765.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10601			1,132.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10602			3,771.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10603			4,801.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10604			900.00		
03/JUN	04/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN03 15:06 MEXICO			218.00		
03/JUN	04/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN03 15:07 MEXICO			14,708.00		
03/JUN	04/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN03 15:07 MEXICO			11,842.00		
03/JUN	04/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN03 15:08 MEXICO			25,930.73		
03/JUN	04/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN03 15:08 MEXICO			910,489.97		
03/JUN	04/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN03 15:09 MEXICO			232,060.28		
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,500,000.00		
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		179,400.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0007507MOTOSIERRA DESBROZADORA SOPLA Ref. 0000335209 072					
		00072097001285160527					
		002601002106030000335209					
		JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		4,445.44			
		0001270SERV Y REFACCIONES PARA UNIDAD Ref. 0000335210 058					
		00058320000002803568					
		002601002106030000335210					
		REFAMARE SA DE CV					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		156,377.05			
		0009999CXC12551 Ref. 0000335211 014					
		00014320655063147173					
		002601002106030000335211					
		CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		153,263.01			
		0015503REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000335212 002					
		00002375098401549012					
		002601002106030000335212					
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,296.00			
		SERV FUMIGACION A OFICINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		72,049.92			
		SERV DE IMPRESION LONAS RECONOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		375,948.84			
		MANTTO PREVENTIVO DE AIRE ACONBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		389,768.12		1,506,620.12	311,371.14
		0001005SERV MANTTO UNIDADES MPAL Ref. 0000337952 014					
		00014375605859308406					
		002601002106030000337952					
		DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ					
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			69,577.09		
		Ref. 10620					
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,270.21		
		Ref. 10621					
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,128.88		
		Ref. 10622					
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,303.00		
		Ref. 10623					
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,169.00		
		Ref. 10624					
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,330.00		
		Ref. 10625					
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,580.00		
		Ref. 10626					
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,520.00		
		Ref. 10627					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10628			42,228.78		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10629			24,800.80		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10630			99,267.42		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10631			38,242.35		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10632			37,184.99		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10633			31,848.02		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10634			33,580.90		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10635			9,675.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10636			273.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10637			618.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10638			11,903.82		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10639			7,039.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10640			13,835.95		
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ENLACE MPAL MAYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		101,206.22			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ENLACE MPAL FEBRERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		101,206.22			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ENLACE MPAL ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		101,206.22			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ENLACE MPAL ENERO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		101,206.22			
04/JUN	04/JUN	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00520018188252395207 CIE:1026380 Ref. GUIA:0273405		9,120.00		1,613,051.45	1,613,051.45
07/JUN	07/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD CAMIONES DE BOMBEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			200,000.00		
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMIONES DE BOMBEROS MOTOBOMBABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,778,280.00			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10648			1,141.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,795.58		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10649			6,225.13		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10650			4,433.40		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10651			1,479.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10652			2,107.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10653			420.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10654			8,698.91		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10655			1,694.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10656			7,790.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10657			9,380.50		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10658			4,955.47		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10659			9,214.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10660			4,827.91		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10661			6,949.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10662			93,000.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10663			18,642.50		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10664			17,537.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10665			18,637.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10666			18,150.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10667			18,206.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10668			9,008.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10669			16,688.00	334,750.85	334,750.85
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 2021068TECOB RD PGO PROVEEDORES DIVER Ref. 0199377376 044 00044375256032701744 2021060840044B36K0000027819564			5,000,000.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA						
08/JUN	09/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			390.00			
			JUN08 15:27 MEXICO						
08/JUN	09/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			147.00			
			JUN08 15:28 MEXICO						
08/JUN	08/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			86,500.00			
			Ref. 10674						
08/JUN	08/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,228.78			
			Ref. 10675						
08/JUN	08/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			92,500.00			
			Ref. 10676						
08/JUN	08/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			74,000.00			
			Ref. 10677						
08/JUN	08/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,033.67			
			Ref. 10678						
08/JUN	08/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,023.20			
			Ref. 10679						
08/JUN	08/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,423.44			
			Ref. 10680						
08/JUN	08/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,110.46			
			Ref. 10681						
08/JUN	08/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,402.00			
			Ref. 10682						
08/JUN	08/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,842.68			
			Ref. 10683						
08/JUN	08/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,021.00			
			Ref. 10684						
08/JUN	08/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,268.75			
			Ref. 10685						
08/JUN	08/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,968.00			
			Ref. 10686						
08/JUN	08/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,507.00			
			Ref. 10687						
08/JUN	08/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,229.54			
			Ref. 10688						
08/JUN	08/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,650.01				
			REFACCIONES Y SERV UNIDADES BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
08/JUN	08/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,044.00				
			SELLOS OFICIALES F512 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
08/JUN	08/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,068.00				
			SERVICIO DE FUMIGACION BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
08/JUN	08/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		149,659.68				
			REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
08/JUN	08/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		34,672.40				
			REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDAD MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		7,600.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CUBETAS PINTURA ESMALTE F2192 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		33,078.56			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV RENTA SONIDO Y MOBILIARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		169,360.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES UNIDADES OBRA PUBLBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		105,907.52			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000140REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000797747 014 00014566606164631317 002601002106080000797747 JORGE ALEJANDRO RUIZ		91,685.12			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0025934REAFACCIONES PARA UNIDADES MPA Ref. 0000797748 002 00002320031554777248 002601002106080000797748 PREOSA SA DE CV		23,554.61			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002700SERV RENTA SONIDO LUZ SILLAS Ref. 0000797749 014 00014375606151360963 002601002106080000797749 MEZA MACIAS AXEL EDUARDO		48,372.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0012247SERV DE MANTTO A UNIDAD PV323 Ref. 0000797750 021 00021375040085197796 002601002106080000797750 MIGUEL ANGEL BANUELOS LUNA		46,168.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0024107DISCO DURO ESTADO SOLIDO Ref. 0000797751 072 00072320008398987008 002601002106080000797751 INNOVACION EN INFORMATICA Y TE		19,232.80			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0077634MATERIAL ELECTRICO PARA REPARA Ref. 0000797752 030 00030375900004668353 002601002106080000797752 GRUPO LEON PVR SA DE CV		101,890.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0024277SERV MANTTO PLOTER OBRA PUB Ref. 0000797753 014 00014375655022089256 002601002106080000797753 ECOSTA S DE RL DE CV		37,824.75			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000201PGO TOTAL MAT ELECTRICO INSTAL Ref. 0000797754 014		1,249,012.60			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014560655051280381					
		002601002106080000797754					
		DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		37,653.60			
		0003019SERV TELEFONIA PARA TEL SATELI Ref. 0000797755 021					
		00021320040180504019					
		002601002106080000797755					
		UNIVERSAL EN COMUNIC					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		104,400.00			
		0001931SERV PUBLICIDAD MAYO 2021 Ref. 0000797756 014					
		00014528655067199602					
		002601002106080000797756					
		SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		65,690.80			
		0001036SERV MANTTO UNIDADES MPLA Ref. 0000797757 044					
		00044375032005470268					
		002601002106080000797757					
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		169,999.14			
		0003536REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000797758					
		014					
		00014375605626244612					
		002601002106080000797758					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		117,719.12			
		0001525QUIMICOS PILING82 BLANQUEADOR Ref. 0000797759 014					
		00014566655074940903					
		002601002106080000797759					
		ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,903.79			
		0009999CXC12551 Ref. 0000797760 014					
		00014320655063147173					
		002601002106080000797760					
		CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		48,203.80			
		0000724SISTEMA 3 MICROFONOS AMPLIFICA Ref. 0000797761 014					
		00014375605574789436					
		002601002106080000797761					
		FRANCISCO JAVIER ARREDONDO ELI					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		140,541.27			
		0011743SERV CALIFIC CREDIT ABRIL 2021 Ref. 0000797762 072					
		00072180000124892479					
		002601002106080000797762					
		HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		208,800.00			
		0011728SERV CALIF CREDITO 34880MLL Ref. 0000797763 072					
		00072180000124892479					
		002601002106080000797763					
		HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		208,800.00			
		0011730SERV OPINION LEGAL CREDITO150M Ref. 0000797764 072					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072180000124892479					
		002601002106080000797764					
		HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		103,470.00			
		0066434REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000797765					
		044					
		00044375032002965624					
		002601002106080000797765					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		165,058.01			
		0015084REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000797766					
		002					
		00002375098401549012					
		002601002106080000797766					
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		69,368.00		2,095,958.79	2,095,421.79
		0000003CUBREBOCAS PARA EVENTO DEPORTI Ref. 0000797767					
		127					
		00127375013421679644					
		002601002106080000797767					
		MARMOLEJO BELTRAN GUADALUPE EL					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,490.73		
		Ref. 10719					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,754.92		
		Ref. 10720					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,977.17		
		Ref. 10721					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,067.00		
		Ref. 10722					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,883.40		
		Ref. 10723					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,496.52		
		Ref. 10724					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,036.00		
		Ref. 10725					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			648.00		
		Ref. 10726					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,296.00		
		Ref. 10727					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			900.00		
		Ref. 10728					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,414.93		
		Ref. 10729					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,140.00		
		Ref. 10730					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,987.00		
		Ref. 10731					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			622.00		
		Ref. 10732					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10733			5,426.66		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10734			14,538.14		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10735			4,945.04		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10736			13,170.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10737			514.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10738			12,287.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10739			4,665.06		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10740			10,924.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10741			876.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10742			82,800.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10743			2,606.48		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10744			24,565.03		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10745			3,393.26		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10746			8,565.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10747			2,156.43		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10748			16,262.08		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10749			627.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10750			1,711.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10751			474.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10752			6,550.70		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10753			2,912.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10754			1,836.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10755			860.91		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10756			7,564.29		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10757			8,706.41		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10758			25,742.42		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10759			66,626.01		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10760			26,292.04		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10761			33,820.94		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10762			55,561.97		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10763			29,827.81		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10764			8,537.49		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10765			14,602.44		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10766			17,342.88		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10767			56,100.55		
10/JUN	11/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN10 15:40 MEXICO			68,894.68		
10/JUN	11/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN10 15:41 MEXICO			61,382.97		
10/JUN	11/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN10 15:41 MEXICO			126,505.86		
10/JUN	11/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN10 15:42 MEXICO			17,390.34		
10/JUN	11/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN10 15:44 MEXICO			19,507.15		
10/JUN	11/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN10 15:45 MEXICO			7,908.25		
10/JUN	11/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN10 15:45 MEXICO			7,411.01		
10/JUN	11/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN10 15:46 MEXICO			5,719.00	3,144,782.76	2,830,063.50
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 2021061TECOB RD SUBSIDIO 1QNA JUNIO 2 Ref. 0103914017 044 00044375256032701744 2021061140044B36K0000027907980 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			4,905,584.05		
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000849SUBSIDIO 1QNA JUNIO 2021 F849 Ref. 0000165940 014 00014375655056665455 002601002106110000165940 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		3,613,559.05			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO 1QNA JUNIO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		531,300.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO 1QNA JUNIO 2021 F3379BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		760,725.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO COMBUSTIBLE VEH MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,745,124.31			
11/JUN	11/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,500,000.00		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10782			13,358.00		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10783			10,814.00		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10784			2,184.10		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10785			2,230.00		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10786			1,100.00		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10787			237.00		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10788			2,332.00		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10789			661.00		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10790			3,550.00		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10791			5,367.36		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10792			1,110.00		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10793			6,139.73		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10794			5,415.32		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10795			3,883.07		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10796			17,354.72		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10797			666.16		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10798			1,597.00		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10799			3,490.89		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,457.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 10800					
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,941.72		
		Ref. 10801					
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			65,876.39		
		Ref. 10802					
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,517.47		
		Ref. 10803					
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,938.72		
		Ref. 10804					
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,984.13		
		Ref. 10805					
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,250.19		
		Ref. 10806					
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,135.68		
		Ref. 10807					
11/JUN	14/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,856.00		
		JUN11 15:25 MEXICO					
11/JUN	14/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			520.00		
		JUN11 15:25 MEXICO					
11/JUN	11/JUN	P14 TV AZTECA SAB DE CV		34,800.00			
		REF:00009000013470304209 CIE:1320173 Ref. GUIA:4462700					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		146,739.21			
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,690.55			
		SERV MANTTO A UNIDAD MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,891.36			
		CINTA JARVIS 127 RASTRO MP BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,543.80			
		PINTURA DE ESMALTE Y VINILICA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,115.84			
		SERV ABASTO GAS LP RASTRO MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		136,631.40			
		MAT RESTRUCTURA DE RED BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		201,949.75			
		CEMENTO Y MALLA P TAPAS FOSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,733.58			
		REFACCIONES PARA UNIDAD MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		284,479.07			
		IMPERMEABILIZANTE PINTURA MALLBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		78,300.00			
		SERV FUMIGACION ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		119,090.10			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			MATERIAL PARA LIMPIEZA F3916 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/JUN	11/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0202105PUBLICIDAD MAYO 2021 F374 Ref. 0000237159 072 00072560008484702928 002601002106110000237159 LUIS ENRIQUE VAZQUEZ DE LA PAZ	11,600.00				
11/JUN	11/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0202105PUBLICIDAD ABRIL 2021 F373 Ref. 0000237160 072 00072560008484702928 002601002106110000237160 LUIS ENRIQUE VAZQUEZ DE LA PAZ	11,600.00				
11/JUN	11/JUN	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0000874PORRON DE SANITIZANTE F867 873 Ref. 0000237161 036 00036375500318290714 002601002106110000237161 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO	84,750.07				
11/JUN	11/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0003421SUMINIST INSTALACION PUERTAS Ref. 0000237162 014 00014375655059923628 002601002106110000237162 INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPE	19,140.00				
11/JUN	11/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0003441LAMINA PLASTICA PARA APYOS Ref. 0000237163 014 00014375655059923628 002601002106110000237163 INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPE	83,752.00				
11/JUN	11/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0003437LAMINA PLASTICA PARA APYOS CIU Ref. 0000237164 014 00014375655059923628 002601002106110000237164 INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPE	79,344.00				
11/JUN	11/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0003439LAMINA PLASTICA APYO CIUDADANO Ref. 0000237165 014 00014375655059923628 002601002106110000237165 INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPE	83,752.00				
11/JUN	11/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0024073VARIADOR PARA REPARACION ELEVA Ref. 0000237166 014 00014320655042636469 002601002106110000237166 ELEVADORES MULTINACIONALES PER	83,288.00				
11/JUN	11/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0024098SERVICIO A UNIDAD PV318 Ref. 0000237167 014 00014375655042241579 002601002106110000237167 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON	2,213.00				
11/JUN	11/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000771SERV PUBLICIDAD MAYO 2021 RAD Ref. 0000237168 002 00002045058000258524 002601002106110000237168	69,600.00				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF					
11/JUN	11/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	18,948.60				
			0001514MATERIAL PARA LIMPIEZA F1513 Ref. 0000237169 014					
			00014566655074940903					
			002601002106110000237169					
			ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA					
11/JUN	11/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	260,420.00				
			0000148RENTA RETROEXCABADORA 2016 Ref. 0000237170 014					
			00014375605178891128					
			002601002106110000237170					
			RAMON RODRIGUEZ RAMIREZ					
11/JUN	11/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	26,500.00				
			0002021PUBLICIDAD MAYO 2021 FB1B43 Ref. 0000237171 014					
			00014375605402537527					
			002601002106110000237171					
			HECTOR GARCIA COLIN					
11/JUN	11/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,600.00				
			0000594REFACCION Y SERV A UNIDAD B61 Ref. 0000237172 014					
			00014375606157428113					
			002601002106110000237172					
			ZAHIDE RIVAS ENRIQUEZ					
11/JUN	11/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	150,800.00				
			0000131SERV PUBLICIDAD MAYO 2021 F131 Ref. 0000237173 014					
			00014375655031378738					
			002601002106110000237173					
			RIVIERA COMUNICACION SA DE CV					
11/JUN	11/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	8,075.00				
			0065966REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000237174					
			044					
			00044375032002965624					
			002601002106110000237174					
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
11/JUN	11/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	15,346.80				
			0026193REFACCIONES PARA UNIDAD ZF5 Ref. 0000237175 002					
			00002320031554777248					
			002601002106110000237175					
			PREOSA SA DE CV					
11/JUN	11/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	93,032.00				
			0001366SERV DE MANTTO A UNIDADES Ref. 0000237176 072					
			00072560004598063544					
			002601002106110000237176					
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
11/JUN	11/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	14,335.00				
			0076273REFACCIONES PARA UNIDAD O63 Ref. 0000237177 030					
			00030375900004668353					
			002601002106110000237177					
			GRUPO LEON PVR SA DE CV					
11/JUN	11/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	375,337.00				
			0078335MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERO Ref. 0000237178 030					
			00030375900004668353					
			002601002106110000237178					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			GRUPO LEON PVR SA DE CV				
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		44,055.00			
		0001128REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000237179					
		002					
		00002375701122061810					
		002601002106110000237179					
		CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		94,356.00		554,816.97	551,440.97
		0015596REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000237180					
		002					
		00002375098401549012					
		002601002106110000237180					
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS			62,591.00		
		0375717 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 0108376942 636					
		BANCO A TERCERO					
		375717					
		HDI SEGUROS					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			400.00		
		Ref. 10845					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 10846					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,025.63		
		Ref. 10847					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,941.00		
		Ref. 10848					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,719.00		
		Ref. 10849					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,806.00		
		Ref. 10850					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,860.95		
		Ref. 10851					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,667.00		
		Ref. 10852					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			514.00		
		Ref. 10853					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,084.00		
		Ref. 10854					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,568.00		
		Ref. 10855					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,519.00		
		Ref. 10856					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,933.00		
		Ref. 10857					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,770.50		
		Ref. 10858					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,248.03		
		Ref. 10859					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			91,313.74		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 10860					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			63,308.87		
		Ref. 10861					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			70,738.22		
		Ref. 10862					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,487.06		
		Ref. 10863					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,125.59		
		Ref. 10864					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,418.19		
		Ref. 10865					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,966.07		
		Ref. 10866					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,406.04		
		Ref. 10867					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,066.03		
		Ref. 10868					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			63,003.69		
		Ref. 10869					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			59,585.99		
		Ref. 10870					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,084.01		
		Ref. 10871					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,070.00		
		Ref. 10872					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,059.00		
		Ref. 10873					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,869.00		
		Ref. 10874					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,634.00		
		Ref. 10875					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,469.00		
		Ref. 10876					
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,274.00		
		Ref. 10877					
14/JUN	15/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			30,345.59		
		JUN14 16:03 MEXICO					
14/JUN	15/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			12,384.56		
		JUN14 16:04 MEXICO					
14/JUN	15/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			64,315.88		
		JUN14 16:04 MEXICO					
14/JUN	15/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			124,332.84		
		JUN14 16:04 MEXICO					
14/JUN	15/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			230,816.20	1,837,737.65	1,375,542.58
		JUN14 16:04 MEXICO					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDO HDI SEGUROS			78,480.00		
		0379605 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 0110702682 636					
		BANCO A TERCERO					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		379605 HDI SEGUROS					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002021TECOB RD PAGO PROVEEDORES Ref. 0110803721 044 00044375256032701744 2021061540044B36K0000028021423 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			5,000,000.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10885				6,967.00	
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10886				4,436.33	
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10888				5,765.21	
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10889				2,434.12	
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10890				25,134.00	
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10891				1,775.00	
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10892				10,216.00	
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10893				7,285.00	
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10894				3,000.00	
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10895				2,548.00	
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10896				820.00	
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10897				1,724.00	
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10898				1,670.79	
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10899				1,771.00	
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10900				174.00	
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10902				1,870.00	
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10903				5,857.72	
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10904				3,238.00	
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10905				3,641.00	
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10906				300.00	
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				334.00	



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10907			500.00		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10908			13,750.36		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10909			4,273.76		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10910			87,765.99		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10911			79,918.74		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10912			19,431.02		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10913			26,586.00		
15/JUN	16/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN15 15:22 MEXICO			260.00		
15/JUN	16/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN15 15:23 MEXICO			8,265.70		
15/JUN	16/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN15 15:24 MEXICO			2,500,000.00		
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			200,000.00		
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TEMB RD PAGO PROVEEDORES DIVERBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			19,836.81		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA LIMPIEZA F33206 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			78,611.05		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA VINILICA BLANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			19,065.01		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ABASTECIMIENTO GAS LB RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			128,250.00		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD MAYO 2021 F2408 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,370,057.25		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			42,340.00		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV FUMIGACION EN DEPENDENCIABMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,980,294.76		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO TOTAL POLIZAS SEG ANUAL 21BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			17,052.00		
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV REPARAC ESCANERES F4795 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			357,686.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			SERV MANTTO A UNIDADES F538 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0007503REFACCIONES PARA MOTOSIERRAS Ref. 0000689421 072 00072097001285160527 002601002106150000689421	329,906.10				
			JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE					
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0001652INSTAL PERSIANA VERTICAL F1652 Ref. 0000689422 014	4,582.00				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0001731RENTA DE TOLDOS Y SILLAS Ref. 0000689423 014	422,889.60				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0004235SERV TIMBRADOS PARA FINIQUITOS Ref. 0000689424 072 00072320004854549780 002601002106150000689424	1,786.40				
			ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0067491ANTICONGELANTE Y ACEITE P MAQ Ref. 0000689425 014	64,375.11				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0003458LAMINAS PLASTICAS PARA APYOS C Ref. 0000689426 014	83,752.00				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0003460LAMINAS PLASTICAS PARA APYOS C Ref. 0000689427 014	79,344.00				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0036783SERV ABASTO AGUA RASTRO Ref. 0000689428 014	7,200.00				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0000881MATERIAL FERRETERO PARA MANTTO Ref. 0000689429 036 00036375500318290714 002601002106150000689429	119,576.74				
			DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0003723SERV GUIAS PREPAGADAS Ref. 0000689430 014	23,793.18				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0011627RENTA RETROEXCAVADORA Ref. 0000689431 072 00072375005091402074 002601002106150000689431	28,594.00				
			RT TERRASERIAS Y CONTRUCCIONES					
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0001881PINTURA VINILICA Y ESMALTE MAN Ref. 0000689432 014	984,028.00				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000103RECUP ISR FEBRERO Y MARZO 2021 Ref. 0000689433 002 00002320700984844166 002601002106150000689433	1,860,827.92				
			JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE					
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0001393SERV MANTTO UNIDADES MPALES Ref. 0000689434 072 00072560004598063544 002601002106150000689434	110,838.00				
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	69,600.00				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000542SERV PUBLICIDAD MAYO 2021 Ref. 0000689435 072					
		00072320005617892482					
		002601002106150000689435					
		QUIERO MEDIA SA DE CV					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		84,369.70			
		0000211SERV PUBLICIDAD MAYO 2021 PERI Ref. 0000689436 014					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		53,297.36			
		0001035SERV Y REFACCIONES P UNIDADES Ref. 0000689437 014					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		26,822.57			
		0019466SERV HOSPEDAJE BALLETT Ref. 0000689438 072					
		00072375006530215857					
		002601002106150000689438					
		PROMOTORA PALOMA REAL SA DE CV					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,942.66			
		0006158DESC PRESTAMO CAJA AHORRO FNQ Ref. 0000689439 072					
		00072375010122397836					
		002601002106150000689439					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,980.64			
		0000676MEDALLAS PERSONALIZADAS Ref. 0000689440 030					
		00030320900019150212					
		002601002106150000689440					
		TERRENO NEUTRAL SC					
15/JUN	15/JUN	T22 SPEI DEVUeltosANTANDER			984,028.00		
		0001881PINTURA VINILICA Y ESMALTE MAN Ref. 0000689432 014					
15/JUN	15/JUN	T22 SPEI DEVUeltosANTANDER			7,200.00		
		0036783SERV ABASTO AGUA RASTRO Ref. 0000689428 014					
15/JUN	15/JUN	T22 SPEI DEVUeltosANTANDER			23,793.18		
		0003723SERV GUIAS PREPAGADAS Ref. 0000689430 014					
15/JUN	15/JUN	T22 SPEI DEVUeltosANTANDER			79,344.00		
		0003460LAMINAS PLASTICAS PARA APYOS C Ref. 0000689427 014					
15/JUN	15/JUN	T22 SPEI DEVUeltosANTANDER			83,752.00		
		0003458LAMINAS PLASTICAS PARA APYOS C Ref. 0000689426 014					
15/JUN	15/JUN	T22 SPEI DEVUeltosANTANDER			64,375.11		
		0067491ANTICONGELANTE Y ACEITE P MAQ Ref. 0000689425 014					
15/JUN	15/JUN	T22 SPEI DEVUeltosANTANDER			422,889.60		
		0001731RENTA DE TOLDOS Y SILLAS Ref. 0000689423 014					
15/JUN	15/JUN	T22 SPEI DEVUeltosANTANDER			4,582.00		
		0001652INSTAL PERSIANA VERTICAL F1652 Ref. 0000689422 014					
15/JUN	15/JUN	T22 SPEI DEVUeltosANTANDER			53,297.36		
		0001035SERV Y REFACCIONES P UNIDADES Ref. 0000689437 014					
15/JUN	15/JUN	T22 SPEI DEVUeltosANTANDER			84,369.70	2,362,862.48	2,327,750.78
		0000211SERV PUBLICIDAD MAYO 2021 PERI Ref. 0000689436 014					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		53,297.36			
		0001035SERVICIO Y REFACCIONES UNIDADE Ref. 0000811144 014					
		00014375605859308406					
		002601002106160000811144					
		DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		984,028.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001881PINTURA VINILICA ESMALTE CUBRE Ref. 0000811145 014					
		00014375655060733852					
		002601002106160000811145					
		COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		64,375.11			
		0067491ANTICONGELANTE Y ACEITE UNIDAD Ref. 0000811146 014					
		00014560655039550017					
		002601002106160000811146					
		AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		83,752.00			
		0003458LAMINAS PLASTICAS PARA APYOS S Ref. 0000811147 014					
		00014375655059923628					
		002601002106160000811147					
		INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPE					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		79,344.00			
		0003460LAMINAS PLASTICAS PARA APYOS S Ref. 0000811148 014					
		00014375655059923628					
		002601002106160000811148					
		INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPE					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,200.00			
		0036783SERV ABASTO AGUS EN RASTRO Ref. 0000811149 014					
		00014375655026880419					
		002601002106160000811149					
		PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,793.18			
		0003723SERV GUIAS PREPAGADAS ENVIO Ref. 0000811150 014					
		00014320605620150553					
		002601002106160000811150					
		MARIO RODRIGUEZ GOME					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		84,369.70			
		0000211SERV PUBLICIDAD MAYO 2021 PERI Ref. 0000811151 014					
		00014375920020262519					
		002601002106160000811151					
		CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,582.00			
		0001652INST PERSIANA VERTICAL F1652 Ref. 0000811152 014					
		00014375605568718387					
		002601002106160000811152					
		CINTHIA CORAL RODRIGUEZ VAEZ					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		422,889.60			
		0001731SERV RENTA MOBILIARIO VACUNACI Ref. 0000811153 014					
		00014375605552890091					
		002601002106160000811153					
		GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO					
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,579.31		
		Ref. 10968					
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			110.00		
		Ref. 10971					
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,074.00		
		Ref. 10972					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10973			9,793.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10974			11,795.12		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10975			3,150.39		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10976			2,186.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10977			5,366.36		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10978			5,791.98		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10979			10,523.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10980			1,660.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10981			7,198.85		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10982			10,039.86		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10983			99,819.50		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10984			71,288.18		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10985			37,130.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10986			56,172.80		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10987			46,039.45		
16/JUN	17/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN16 15:18 MEXICO			340,926.90		
16/JUN	17/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN16 15:18 MEXICO			27,574.19		
16/JUN	17/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN16 15:19 MEXICO			27,574.19		
16/JUN	17/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN16 15:19 MEXICO			27,904.45		
16/JUN	17/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN16 15:21 MEXICO			39,097.28		
16/JUN	17/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN16 15:22 MEXICO			45,078.66		
16/JUN	17/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN16 15:23 MEXICO			59,714.50		
16/JUN	17/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN16 15:23 MEXICO			44,124.08		
16/JUN	17/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN16 15:24 MEXICO			30,151.95		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	17/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN16 15:24 MEXICO			37,192.60	1,629,288.13	949,949.33
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10998			64,952.59		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10999			52,454.00		
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD REINTEGRO 2017 MAYOFEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			200,000.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6169365TECOB RD PAGO SUA MAYO 2021 Ref. 0114648640 014 00014375655036622748 2021061740014 BET0000461693650 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			3,023,018.60		
17/JUN	17/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202105 244789 Ref. 168N142904		3,023,018.60			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11003			1,028.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11004			770.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11005			905.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11006			749.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11007			457.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11008			2,711.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11009			11,742.25		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11010			2,344.27		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11011			22,556.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11012			2,185.31		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11013			3,316.99		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11014			9,653.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11015			12,811.11		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11016			292.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11017			9,222.88		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11018			869.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11019			869.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11020			4,463.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11021			28,714.05		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11022			9,682.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11023			2,152.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11024			3,186.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11025			5,565.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11026			648.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11027			2,724.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11028			811.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11029			3,153.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11030			175,000.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11031			20,414.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11032			16,846.50		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11033			19,248.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11034			23,636.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11035			18,559.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11036			21,103.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11037			19,658.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11038			7,718.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11039			19,079.50		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11040			13,937.00		
17/JUN	18/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN17 15:15 MEXICO			1,424.00		
17/JUN	18/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN17 15:16 MEXICO			2,800.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	18/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN17 15:16 MEXICO			21,483.00	2,471,180.58	2,445,473.58
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11044			902.16		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11045			385.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11046			8,900.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11047			570.04		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11048			28,377.25		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11049			5,054.30		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11050			3,912.63		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11051			15,970.21		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11052			2,154.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11053			6,612.02		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11054			10,361.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11055			656.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11056			21,457.72		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11057			16,086.66		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002021TECOB RD PAGO PROVEEDORES Ref. 0116753584 044 00044375256010622625 2021061840044B36K0000028139615 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			2,600,000.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11059			56,081.96		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11060			14,559.47		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11061			38,231.05		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11062			37,603.06		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11063			28,794.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11064			16,979.59		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			97,549.16		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			Ref. 11065						
18/JUN	18/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,364.00			
			Ref. 11066						
18/JUN	18/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			63,064.58			
			Ref. 11067						
18/JUN	18/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,147.03			
			Ref. 11068						
18/JUN	18/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,213.65			
			Ref. 11069						
18/JUN	18/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54,690.15			
			Ref. 11070						
18/JUN	18/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,723.39			
			Ref. 11071						
18/JUN	18/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,530.18			
			Ref. 11072						
18/JUN	18/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,892.30			
			Ref. 11073						
18/JUN	21/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			10,208.00			
			JUN18 15:36 MEXICO						
18/JUN	21/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			11,408.68			
			JUN18 15:36 MEXICO						
18/JUN	21/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			11,516.00			
			JUN18 15:37 MEXICO						
18/JUN	21/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			8,828.96			
			JUN18 15:37 MEXICO						
18/JUN	21/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			30,000.00			
			JUN18 15:37 MEXICO						
18/JUN	21/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			260.00			
			JUN18 15:39 MEXICO						
18/JUN	21/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			520.00			
			JUN18 15:39 MEXICO						
18/JUN	21/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			99,733.48			
			JUN18 15:39 MEXICO						
18/JUN	21/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			280,432.83			
			JUN18 15:40 MEXICO						
18/JUN	21/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			32,246.00			
			JUN18 15:41 MEXICO						
18/JUN	21/JUN		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			93,110.70			
			JUN18 15:41 MEXICO						
18/JUN	18/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,750,000.00			
			0000018TECOB RD PGO PROVEEDORES 18062 Ref. 0116916172						
			002						
			00002375700569134301						
			085903454834316915						
			MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA						
18/JUN	18/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		26,708.95				
			0004313MANTTO SISTEMA COMPUTO JUNIO21 Ref. 0000163790						
			072						
			00072320004854549780						

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002106180000163790					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		69,020.00			
		0011778ARREGLOS FLORALES EVENTOS CIVI Ref. 0000163791 044					
		00044375032003341386					
		002601002106180000163791					
		BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		171,480.02			
		0001332REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000163792					
		002					
		00002375701122061810					
		002601002106180000163792					
		CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,141.64			
		0001507SERV ELEBORACION PUERTA Ref. 0000163793 002					
		00002375700035963527					
		002601002106180000163793					
		ZARAGOZA PAEZ EDUARDO					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		49,767.58			
		0004213MATERIAL PLACAS Y ANGULO PARA Ref. 0000163794 036					
		00036375500486914087					
		002601002106180000163794					
		ROJO CHAVARIN LUIS DAVID					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,475.20			
		0007003PUBLICIDAD MAYO 2021 SPOT Ref. 0000163795 002					
		00002180650220907413					
		002601002106180000163795					
		STEREOREY MEXICO SA DE CV					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		45,179.68			
		0004382MATERIAL Y PINTURA MANTTO MIRA Ref. 0000163796 072					
		00072320010565106464					
		002601002106180000163796					
		SERVICIOS Y GESTIONES RIFEO SA					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,912.61			
		0075035MATERIAL P REPARACION PUENTE C Ref. 0000163797 014					
		00014375655026599182					
		002601002106180000163797					
		PRODUCTOS MADERABLES DE CUALE					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,896.00			
		0001703SERV CHOCOLATE Y ROSCA REYES Ref. 0000163798 014					
		00014375605552890091					
		002601002106180000163798					
		GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		260,362.04			
		0015617REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000163799					
		002					
		00002375098401549012					
		002601002106180000163799					
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		638,425.24			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0003558REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000163801 014 00014375605626244612 002601002106180000163801 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO				
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002553REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000163802 002		3,549.99		
		00002375459400294936 002601002106180000163802 MARIA PADILLA GONZALEZ				
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0067157ACEITE SPITZEN TAMBO 280LT Ref. 0000163803 014 00014560655039550017 002601002106180000163803 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		45,329.93		
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000052REFACCIONES PARA UNIDADES ASEO Ref. 0000163804 014 00014320606077109703 002601002106180000163804 JUANA AVILA PLACENCIA		79,344.00		
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001320RECONOCIMIENTOS BASE CHERRY Ref. 0000163805 021 00021375040591014855 002601002106180000163805 CASTRO INZUNA FLOR ELIZABETH		7,308.00		
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001915ALIMENTOS PARA PERROS Y GATOS Ref. 0000163806 072 00072320011121865818 002601002106180000163806 COMERCIALIZADORA TECH RIVERA S		37,217.13		
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000010BOLSA ECOLOGICA DE TELA Ref. 0000163807 014 00014375605527836983 002601002106180000163807 JUAN PABLO CORONA TREJO		29,000.00		
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0012551REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000163808 021 00021375040085197796 002601002106180000163808 MIGUEL ANGEL BANUELOS LUNA		43,600.00		
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0024374SERV MANTTO A ELEVADORES MAYO Ref. 0000163809 014 00014320655042636469 002601002106180000163809 ELEVADORES MULTINACIONALES PER		16,240.00		
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008458MEDICAMENTOS PARA PERROS Y GAT Ref. 0000163810 072		103,025.89		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072680005656690589				
		002601002106180000163810				
		SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE				
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		94,656.00		
		0003433SUMINISTRO E INST VENTANAS Ref. 0000163811 014				
		00014375655059923628				
		002601002106180000163811				
		INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPE				
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		50,385.76		
		0024223EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO Ref. 0000163812 072				
		00072320008398987008				
		002601002106180000163812				
		INNOVACION EN INFORMATICA Y TE				
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		124,806.72		
		0000219EQUIPO DE COMPUTO LAPTOP Ref. 0000163813 014				
		00014375606062853051				
		002601002106180000163813				
		MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ				
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,116.05		
		0056323SERVICIOS TIMBRADO DE XML Ref. 0000163814 021				
		00021470040529745240				
		002601002106180000163814				
		LIONDEV SA DE CV				
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		70,087.20		
		0000886CARRETE HILO DESBROZADORA Ref. 0000163815 036				
		00036375500318290714				
		002601002106180000163815				
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,704.00		
		0001020REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000163816 002				
		00002375701203591089				
		002601002106180000163816				
		RICARDO TORRES GOMEZ				
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,695.64		
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		65,540.00		
		SERV RENTA EQUIPO SONIDO F1419BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		97,500.00		
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,914.00		
		SERV MANTTO A UNIDAD MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		77,008.92		
		PAPELERIA PARA STOCK ALMACEN BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		72,773.99		
		PINTURA VINILICA Y ESMALTE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TOP REPELENTE MANTTO PRESIDENCBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		55,283.56			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		67,240.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		529,392.04			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO COMBUSTIBLE UNIDADES MBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,874,511.82			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		117,941.49			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV COPIADO MARZO 2021 F19872BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		252,829.42			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MOBILIARIO LIBRERO P ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		7,540.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		117,589.90			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS KIT CONSUMIBLES SCANNER F4790 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,568.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA VINILICA Y ESMALTE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		19,571.92			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		79,949.86			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PERITAJE OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		74,200.00			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS PARA UNIDADES MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		66,980.01			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV COPIAS CERTIFICADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,895.20			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL LIMPIEZA F3946 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		27,770.81		2,288,831.58	1,710,566.93
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11133			804.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11134			1,741.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11135			98,095.70		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			73,000.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 11136					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,544.00		
		Ref. 11137					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,992.50		
		Ref. 11138					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			115,000.00		
		Ref. 11139					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,082.00		
		Ref. 11140					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,448.00		
		Ref. 11141					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,114.21		
		Ref. 11142					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,749.02		
		Ref. 11143					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			898.00		
		Ref. 11144					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
		Ref. 11145					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,663.00		
		Ref. 11146					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,397.07		
		Ref. 11147					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,929.60		
		Ref. 11148					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,446.59		
		Ref. 11149					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			75,661.67		
		Ref. 11150					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,351.00		
		Ref. 11151					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,833.00		
		Ref. 11152					
21/JUN	22/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,236.00		
		JUN21 15:21 MEXICO					
21/JUN	22/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,961.00	2,754,278.94	2,744,081.94
		JUN21 15:21 MEXICO					
22/JUN	22/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TECMB PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,352.56		
		Ref. 11156					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,569.92		
		Ref. 11157					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,104.06		
		Ref. 11158					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,699.12		
		Ref. 11159					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,893.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 11160					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,689.71		
		Ref. 11161					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,481.26		
		Ref. 11162					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			808.00		
		Ref. 11163					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			250.00		
		Ref. 11164					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,361.00		
		Ref. 11165					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,331.00		
		Ref. 11166					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,828.35		
		Ref. 11167					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,486.50		
		Ref. 11168					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,248.90		
		Ref. 11169					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			110,000.00		
		Ref. 11170					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			77,000.00		
		Ref. 11171					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,354.05		
		Ref. 11172					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,916.34		
		Ref. 11173					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,291.16		
		Ref. 11174					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,638.62		
		Ref. 11175					
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,238.70		
		Ref. 11176					
22/JUN	22/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			14,944.00		
22/JUN	23/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			123,556.14		
		JUN22 15:19 MEXICO					
22/JUN	23/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			39,849.66		
		JUN22 15:20 MEXICO					
22/JUN	23/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			25,972.73		
		JUN22 15:23 MEXICO					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,128.56			
		0041424DESC PRESTAMO POR FINIQUITO Ref. 0000433048 072					
		00072375010122397836					
		002601002106220000433048					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		91,664.82			
		0004402MATERIAL P MANTTO PUENTE CRUZR Ref. 0000433049 072					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320010565106464					
		002601002106220000433049					
		SERVICIOS Y GESTIONES RIFEO SA					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		79,238.75			
		0000037CORTINAS ENROLLABLES PARA SEG Ref. 0000433050 072					
		00072320010425274148					
		002601002106220000433050					
		TRES WOODLIFE SA DE CV					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		28,465.30			
		6430579SERV TELEFONICO JUNIO COMISARI Ref. 0000433051 014					
		00014680655031809714					
		002601002106220000433051					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		109,619.88			
		6397853SERVICIO TELEFONICO JUNIO 2021 Ref. 0000433052 014					
		00014680655031809714					
		002601002106220000433052					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		33,640.00			
		0122482SERV TELEFONIA MAYO 2021 Ref. 0000433053 002					
		00002180650515393677					
		002601002106220000433053					
		OPERBES SA DE CV					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		82,887.29			
		0047989SERV INTERNET JUNIO 2021 Ref. 0000433055 002					
		00002180650515393677					
		002601002106220000433055					
		OPERBES SA DE CV					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,594,279.99			
		CONSUMO COMBUSTIBLE VEH MPAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		99,562.80			
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,497.92			
		ALIMENTOS P DETENIDOS CELDAS MBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		901.47			
		DEVOLUCION PAGO INDEBIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		339,486.58		1,026,770.36	837,391.83
		0002021REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000434253					
		002					
		00002375098401549012					
		002601002106220000434253					
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,966.00			
		0002021PGO TOTAL REFACCIONES PARA UNI Ref. 0000537267 002					
		00002375098401549012					
		002601002106230000537267					
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,697.99		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 11194					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,876.00		
		Ref. 11195					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,838.58		
		Ref. 11196					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,942.76		
		Ref. 11197					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,951.30		
		Ref. 11198					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,369.00		
		Ref. 11199					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,577.00		
		Ref. 11200					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,884.44		
		Ref. 11201					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,286.93		
		Ref. 11202					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,796.42		
		Ref. 11203					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			546.00		
		Ref. 11204					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,839.86		
		Ref. 11205					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
		Ref. 11206					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			130.00		
		Ref. 11207					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			60.00		
		Ref. 11208					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,587.85		
		Ref. 11209					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,909.47		
		Ref. 11210					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,284.00		
		Ref. 11211					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,720.21		
		Ref. 11212					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,934.65		
		Ref. 11213					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,734.49		
		Ref. 11214					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,038.15		
		Ref. 11215					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,778.50		
		Ref. 11216					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,951.95		
		Ref. 11217					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,897.64		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 11218					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,627.99		
		Ref. 11219					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,787.21		
		Ref. 11220					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,912.00		
		Ref. 11221					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,165.78		
		Ref. 11222					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,271.79		
		Ref. 11223					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54,269.88		
		Ref. 11224					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,477.86		
		Ref. 11225					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,313.24		
		Ref. 11226					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,606.07		
		Ref. 11227					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			71,230.65		
		Ref. 11228					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,579.93		
		Ref. 11229					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,959.62		
		Ref. 11230					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			71,569.78		
		Ref. 11231					
23/JUN	24/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			130.00		
		JUN23 15:04 MEXICO					
23/JUN	24/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			260.00		
		JUN23 15:04 MEXICO					
23/JUN	24/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			12,649.37		
		JUN23 15:05 MEXICO					
23/JUN	24/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,896.05		
		JUN23 15:05 MEXICO					
23/JUN	24/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,255.52		
		JUN23 15:06 MEXICO					
23/JUN	24/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			163,346.52	2,253,746.81	2,069,209.35
		JUN23 15:07 MEXICO					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,265.57		
		Ref. 11238					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,115.20		
		Ref. 11239					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			395.68		
		Ref. 11240					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,697.00		
		Ref. 11241					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,637.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 11242					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,154.55		
		Ref. 11243					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,235.10		
		Ref. 11244					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,146.00		
		Ref. 11245					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,908.08		
		Ref. 11246					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,859.00		
		Ref. 11247					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,985.00		
		Ref. 11248					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,377.00		
		Ref. 11249					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,688.60		
		Ref. 11250					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,666.68		
		Ref. 11251					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,524.89		
		Ref. 11252					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,044.82		
		Ref. 11253					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			96,565.11		
		Ref. 11254					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,141.06		
		Ref. 11255					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			98,406.00		
		Ref. 11256					
24/JUN	25/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			268,019.64	2,986,578.79	2,718,559.15
		JUN24 15:24 MEXICO					
25/JUN	25/JUN	P14 06 600 LINEA DE CAPT		1,688,900.00			
		REF:0021ABCB603657790448 CIE:0889466 Ref. GUIA:1950850					
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			7,500,000.00		
		TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,120.00		
		Ref. 11260					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,570.00		
		Ref. 11261					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,664.00		
		Ref. 11262					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,078.00		
		Ref. 11263					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,354.00		
		Ref. 11264					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,989.70		
		Ref. 11265					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11266			2,203.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11267			2,668.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11268			808.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11269			35,400.88		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11270			2,853.20		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11271			6,782.27		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11272			17,735.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11273			12,608.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11274			3,757.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11275			10,676.25		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11276			16,011.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11277			330.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11278			867.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11279			1,484.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11280			1,159.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11281			1,020.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11282			20,923.83		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11283			4,838.21		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11284			19,801.85		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11285			63,859.90		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11286			78,431.66		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11287			12,825.00		
25/JUN	28/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN25 15:38 MEXICO			48,168.21		
25/JUN	28/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN25 15:38 MEXICO			49,285.04		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	28/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN25 15:39 MEXICO			46,537.21		
25/JUN	28/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN25 15:39 MEXICO			46,346.01		
25/JUN	28/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN25 15:40 MEXICO			61,382.97		
25/JUN	28/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN25 15:41 MEXICO			22,716.00		
25/JUN	28/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN25 15:41 MEXICO			390.00		
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021DESC PRESTAMO FINQ EMPL11400 Ref. 0000875783 072 00072375010122397836 002601002106250000875783 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		10,200.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008488INSUMOS MEDICOS Y MICROSCOPIO Ref. 0000875784 072 00072680005656690589 002601002106250000875784 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE		136,374.22			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0009999CXC12551 Ref. 0000875786 014 00014320655063147173 002601002106250000875786 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		188,167.36			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001926ALIMENTO PARA PERRO Y GATO MAY Ref. 0000875787 072 00072320011121865818 002601002106250000875787 COMERCIALIZADORA TECH RIVERA S		34,321.85			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000211MAT ELECTRICO MANTTO LUMINARIA Ref. 0000875788 014 00014560655051280381 002601002106250000875788 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL		81,666.32			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000884SERV ASESORIA JURIDICA MARZO21 Ref. 0000875789 002 00002320095400400333 002601002106250000875789 FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL		381,600.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0078252MAQUINA PARA BALIZAR MOTOR Ref. 0000875790 030 00030375900004668353 002601002106250000875790 GRUPO LEON PVR SA DE CV		17,565.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0024277CAJAS DE ARCHIVO MANUAL Ref. 0000875791 072 00072320008398987008 002601002106250000875791 INNOVACION EN INFORMATICA Y TE		34,104.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000902ASPERSOR DE AGUA Y MANGUERA Ref. 0000875792 036 00036375500318290714 002601002106250000875792 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		9,048.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0025605REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000875793 002 00002320031554777248 002601002106250000875793 PREOSA SA DE CV		119,450.19			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001736RENTA DE MOBILIARIO VACUNACION Ref. 0000875794 014 00014375605552890091 002601002106250000875794 GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO		198,696.40			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0004315MATERIAL MALLA ELETROSOL LAMIN Ref. 0000875795 036 00036375500486914087 002601002106250000875795 ROJO CHAVARIN LUIS DAVID		168,640.38			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001457REFACCION ARNES UNIDAD MPAL Ref. 0000875796 002 00002375701122061810 002601002106250000875796 CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA		150.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000143REFACCION Y SERV UNIDAD MPAL Ref. 0000875797 014 00014566606164631317 002601002106250000875797 JORGE ALEJANDRO RUIZ		142,500.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0015578VALES DE GASOLINA ABRIL MAYO21 Ref. 0000875798 014 00014320655026192699 002601002106250000875798 SERVICIO LOS POETAS SA DE CV		500,000.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004441PINTURA DE ESMALTE Y THINNER Ref. 0000875799 072 00072320010565106464 002601002106250000875799 SERVICIOS Y GESTIONES RIFEO SA		77,232.80			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004403PINTURA ESMALTE Y THINNER Ref. 0000875800 072 00072320010565106464 002601002106250000875800 SERVICIOS Y GESTIONES RIFEO SA		52,860.27			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000292SERV ADQ BOLETOS AVION Ref. 0000875801 014 00014375655080956305 002601002106250000875801 TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV		4,950.01			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003729REFACCIONES PARA UNIADES MPAL Ref. 0000875802 014 00014375605301710173 002601002106250000875802 ADRIANA ANGUIANO JIMENEZ		6,380.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001898GEL ANTIB CUBREBOCAS GUANTES P Ref. 0000875803 014 00014375655060733852 002601002106250000875803 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		1,024,198.80			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004323DISENO E IMPRESION TRIPT LONAS Ref. 0000875804 014 00014375655059740225 002601002106250000875804 DISENADORES CREATIVOS DE IMAGE		339,098.16			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0015620REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000875805 002 00002375098401549012 002601002106250000875805 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		185,948.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0066810REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000875806 044 00044375032002965624 002601002106250000875806 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		257,351.28			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		48,395.20			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CONS COMBUSTIBLE UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,534,482.49			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		66,259.20			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AIRE ACONDICIONADO 1TONELADA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		9,388.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		124,844.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		316,802.92			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BATERIAS CAMARA MICROFONO CAJABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		157,973.44			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PENTAPRISA Y ELECTRICBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		201,162.56			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CONS ENERGIA ELECTR MAYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		146,700.00		1,859,812.13	1,584,986.69
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11327			4,003.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11328			4,768.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11329			8,966.03		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11330			9,807.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11331			695.06		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11332			5,724.64		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11333			3,326.14		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11334			715.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11335			540.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11336			230.63		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11337			5,458.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11338			56,285.96		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11339			8,550.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11340			18,937.50		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11341			19,729.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11342			20,779.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11343			21,029.50		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11344			17,591.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11345			19,457.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11346			17,321.50		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11347			12,730.00		
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CONS ENERGIA ELECTRICA MAYO 21BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		453,624.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
28/JUN	28/JUN	T20	SPEI RECIBIDO HDI SEGUROS 0388862 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 0131304277 636 BANCO A TERCERO 388862 HDI SEGUROS		96,640.00	1,759,472.09	1,759,472.09
29/JUN	29/JUN	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,000,000.00		
29/JUN	29/JUN	T20	SPEI RECIBIDO SCOTIABANK 2021062TECOB RD SUBSIDIOS 2Q JUNIO 20 Ref. 0132679184 044 00044375256032701744 2021062940044B36K0000028401304 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		4,905,584.05		
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000850SUBSIDIO 2QNA JUNIO 2021 F850 Ref. 0000186203 014 00014375655056665455 002601002106290000186203 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	3,613,559.05			
29/JUN	29/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO 2Q JUNIO 2021 F3380 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	760,725.00			
29/JUN	29/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO 2Q JUNIO 2021 F61 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	531,300.00			
29/JUN	29/JUN	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REP FAC 4E8C 2872 FOLIO:4289 Ref. *****9094		1,740.00		
29/JUN	29/JUN	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REP FACT 4660 CANC 2872 FOLIO:4292 Ref. *****9094		1,740.00		
29/JUN	29/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11357		4,168.30		
29/JUN	29/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11358		9,766.00		
29/JUN	29/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11359		29,714.09		
29/JUN	29/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11360		256.00		
29/JUN	29/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11361		1,172.00		
29/JUN	29/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11362		1,792.00		
29/JUN	29/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11363		2,829.00		
29/JUN	29/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11364		1,371.00		
29/JUN	29/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11365		1,198.00		
29/JUN	29/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11366		4,012.00		
29/JUN	29/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11367		1,556.38		
29/JUN	29/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		13,439.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 11368					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,813.00		
		Ref. 11369					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,670.00		
		Ref. 11370					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,011.00		
		Ref. 11371					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,720.00		
		Ref. 11372					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			485.00		
		Ref. 11373					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			832.00		
		Ref. 11374					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,687.00		
		Ref. 11375					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,370.58		
		Ref. 11376					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,730.00		
		Ref. 11377					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,952.50		
		Ref. 11378					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,711.50		
		Ref. 11379					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,023.00		
		Ref. 11380					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,002.00		
		Ref. 11381					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,494.00		
		Ref. 11382					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,974.09		
		Ref. 11383					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,015.23		
		Ref. 11384					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,749.03		
		Ref. 11385					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,633.81		
		Ref. 11386					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,957.65		
		Ref. 11387					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,173.00		
		Ref. 11388					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,586.65		
		Ref. 11389					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,553.29		
		Ref. 11390					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,306.02		
		Ref. 11391					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,077.95		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 11392					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,796.28		
		Ref. 11393					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,597.23		
		Ref. 11394					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,905.21		
		Ref. 11395					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,544.99		
		Ref. 11396					
29/JUN	30/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			88,581.73		
		JUN29 15:35 MEXICO					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,328.35			
		MATERIAL DE LIMPIEZA F3962 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,908.23			
		SERV IMPRESION DE LONAS F620 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,922.91			
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,570.00			
		SILLONES EJECUTIVOS F2647 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,223.35			
		MICROFONOS ALAMBRICOS CABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		101,558.32			
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,000.02			
		PINTURA VINILICA BLANCA F34329BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		164,162.77			
		PINTURA VINILICA IMPERMEABILIZBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,130.00			
		SERV ABASTO GAS LP RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		296,509.92			
		MEZCLA ASFALTICA F6914 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		372,504.89			
		MATERIAL FONTANERO ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		451,240.00			
		CUBREBOCAS DESECHABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		228,177.80			
		SERV DE MANTTO A UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,920.00			
		FLUIDOS HIDRAULICOS SINTETICO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,600.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		SERV RENTA EQUIPO SONIDO F1381BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001492HONORARIOS DICTAMEN SEG SOC 20 Ref. 0000233014 072 00072320002711425350 002601002106290000233014		359,600.00		
		CISS CONSULTORIA INTEGRAL SC				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000733SERV REPARACION CIRCUITO BOCIN Ref. 0000233015 014 00014375605574789436 002601002106290000233015		4,524.00		
		FRANCISCO JAVIER ARREDONDO ELI				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0012641SERV MANTTO A UNIDAD MPAL Ref. 0000233016 021 00021375040085197796 002601002106290000233016		5,900.00		
		MIGUEL ANGEL BANUELOS LUNA				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000898RACK PARA ALMACEN PINTURA BOTA Ref. 0000233017 036 00036375500318290714 002601002106290000233017		46,791.76		
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0035774REFACCIONES PISTOLA SACRIFICIO Ref. 0000233018 002 00002320038020775719 002601002106290000233018		12,712.03		
		JARVIS DE MEXICO SA				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0075036POLINES DE MADERA Y TRIPLAY Ref. 0000233019 014 00014375655026599182 002601002106290000233019		3,230.25		
		PRODUCTOS MADERABLES DE CUALE				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004419ESCULTURA BALLENA Y RENTA COCT Ref. 0000233020 072 00072320010565106464 002601002106290000233020		113,680.00		
		SERVICIOS Y GESTIONES RIFEO SA				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004352DISENO E IMPRESION LONAS Ref. 0000233021 014 00014375655059740225 002601002106290000233021		55,540.80		
		DISENADORES CREATIVOS DE IMAGE				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000065SERV RENTA PANTALLA LED SONIDO Ref. 0000233022 014 00014375606134894537 002601002106290000233022		34,800.00		
		LEONARDO GONZALEZ CORTES				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0004504MATERIAL FERRETERO MANTTO CASE Ref. 0000233023 036 00036375500486914087		68,340.04		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002106290000233023					
		ROJO CHAVARIN LUIS DAVID					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,711.36			
		0063816GUANTES LATEX INSUMOS MEDICOS Ref. 0000233024 072					
		00072320005456917434					
		002601002106290000233024					
		IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDEN					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		55,181.20			
		0001049SERV PARA UNIDADES MPALES Ref. 0000233025 044					
		00044375032005470268					
		002601002106290000233025					
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		256,780.56			
		0078261LLANTAS UNIDAD MPAL REFLECTOR Ref. 0000233026 030					
		00030375900004668353					
		002601002106290000233026					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.00			
		0202106APOYO ECONOMICA JUNIO 2021 Ref. 0000233027 072					
		00072375010122397836					
		002601002106290000233027					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,162.24			
		0001632MATERIAL DE LIMPIEZA P OFICINA Ref. 0000233028 014					
		00014566655074940903					
		002601002106290000233028					
		ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		164,488.00			
		0001741SERV RENTA TOLDO Y MOBILIARIO Ref. 0000233029 014					
		00014375605552890091					
		002601002106290000233029					
		GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		30,420.00			
		0000753SERV LAB ANALISIS SANGRE GRAL Ref. 0000233030 014					
		00014375655057011668					
		002601002106290000233030					
		LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUE					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,540.00			
		0004078SERV DE MARIACHI SESION SOLEMN Ref. 0000233031 021					
		00021320040649675405					
		002601002106290000233031					
		EVENTOS Y PRODUCCIONES RED DES					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		330,000.00			
		0002021APYO PARA EVENTO DIA PADRE MAD Ref. 0000233032 072					
		00072375010122397836					
		002601002106290000233032					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		246,848.00			
		0003483LAMINAS PLASTICAS APYO CIUDADA Ref. 0000233033 014					
		00014375655059923628					
		002601002106290000233033					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003431IMPERMEABILIZANTE Y SERV APLIC Ref. 0000233034 014 00014375655059923628 002601002106290000233034	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPE	81,719.68		2,708,453.12	2,619,871.39
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004324SERV DISENO E IMPRESION DE LON Ref. 0000376962 014 00014375655059740225 002601002106300000376962	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPE	29,232.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CURSO INSTRUCTOR EVALUADOR POLBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		25,000.00			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11436			95,334.92		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11437			84,958.48		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11438			75,858.44		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11439			28,799.86		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11440			38,813.56		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11441			23,778.86		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11442			73,899.13		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11443			17,852.98		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11444			26,273.49		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11445			1,299.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11446			89,452.03		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11447			80,156.61		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11448			67,703.45		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11449			54,212.35		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11450			33,427.06		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11451			34,552.50		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11452			2,493.45		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,552.53		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 11453					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,855.28		
		Ref. 11454					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,552.82		
		Ref. 11455					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,238.75		
		Ref. 11456					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,398.00		
		Ref. 11457					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,068.00		
		Ref. 11458					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,414.38		
		Ref. 11459					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,705.00		
		Ref. 11460					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,399.00		
		Ref. 11461					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		47,734.00		3,498,537.05	3,498,537.05
		BOLSA PARA VICERAS RASTRO MPALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAY	01/JUN	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	3,662.00	0.00	0.00
		MAY31 16:13 MEXICO				
31/MAY	01/JUN	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	5,028.63	0.00	0.00
		MAY31 16:14 MEXICO				
31/MAY	01/JUN	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	449,879.25	0.00	0.00
		MAY31 16:15 MEXICO				
31/MAY	01/JUN	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	232,366.73	0.00	0.00
		MAY31 16:16 MEXICO				
31/MAY	01/JUN	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	134,235.71	0.00	0.00
		MAY31 16:16 MEXICO				
31/MAY	01/JUN	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	188,133.40	0.00	0.00
		MAY31 16:17 MEXICO				
31/MAY	01/JUN	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	212,230.32	0.00	0.00
		MAY31 16:17 MEXICO				

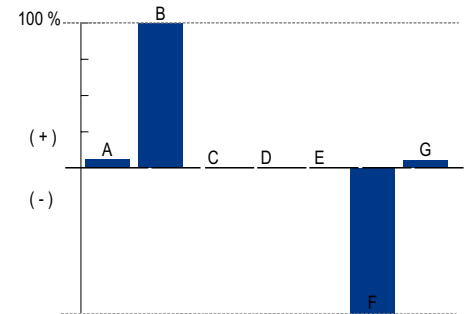
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	65,100,739.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	290
TOTAL IMPORTE ABONOS	64,889,289.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	698

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,709,986.71	5.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	64,889,289.58	99.67%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	31.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-65,100,739.24	-100.00%	F
Saldo Final	3,498,537.05	5.37%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

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



Folio Fiscal:

BCA3E8DE-6F63-4BEF-BBC1-11960507AB13

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

fwKpw9SfzKIL2d3YLbvV6te8BCYbdGDQsvPLoT5egQHplJc8/2nNWNpYj4McsvvRsviAo9yQYSWeHaUyPBS7KByLiEHPt1j9cKrXANyCHNpYCKveVRBS/vP/N7GxFRzbEMhmbUEfCwCMCZ6KqCdF2IAd031uFriS2kh040aPmdCk911wXvRB4/RxkhQHpb3+N3U9LJ/4hu38QVf+toWBIVnF9sTK9a7MVEGH+3FPCrdZtIFHX16+PjxO7wmlMdrFHZQRJE1H6i19VyMwlsYR7KKEAB01MPiGJI/SrQFMKB+G95fDQYzJ6/GHeWo9KAljHeVSvV/qo2CcOzzB8g5/fA==

Sello SAT

ciLQ2jGwRN6xA7ZbVlwWHHC8udh+n2HEISz+3rTc0M9UjrJe6rtWR3tv296WYUDKwhv+3hBqNCyf0/c2Fg9XBB2r5w0ABfCTD1d7aUpvfQv6gZ6ellorCJYFsyGjRoMRGwn1Qt4rfK64I3x5bkw5OrP05e6oPXGVZvnWxIyJCV0xz4WmX7G2gLzc0pk8WldHo1QoizE461sV1MagcX6piUoovLURDIaBq10qHfOEaZ9KmdCFZlebTw7XbWjUM8zpgBOFKUYxHhpBZwkTg0Zk02Q+f7aoK63hPzrQ0JOMXXKU5DI0pTMEvHzd0dZm91TLXuEWrouOiyB7KpK7OGY+9Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-01T03:04:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BCA3E8DE-6F63-4BEF-BBC1-11960507AB13|2021-07-01T03:04:18|fwKpw9SfzKIL2d3YLbvV6te8BCYbdGDQsvPLoT5egQHplJc8/2nNWNpYj4McsvvRsviAo9yQYSWeHaUyPBS7KByLiEHPt1j9cKrXANyCHNpYCKveVRBS/vP/N7GxFRzbEMhmbUEfCwCMCZ6KqCdF2IAd031uFriS2kh040aPmdCk911wXvRB4/RxkhQHpb3+N3U9LJ/4hu38QVf+toWBIVnF9sTK9a7MVEGH+3FPCrdZtIFHX16+PjxO7wmlMdrFHZQRJE1H6i19VyMwlsYR7KKEAB01MPiGJI/SrQFMKB+G95fDQYzJ6/GHeWo9KAljHeVSvV/qo2CcOzzB8g5/fA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 03:01:08

"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