



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 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
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		4,936,497.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		85.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	550	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,130,541.59
Saldo de Operación Inicial		1,654,195.83
Depósitos / Abonos (+)	571	68,985,909.79
Retiros / Cargos (-)	262	66,930,118.91
Saldo Final (+)		2,484,450.67
Saldo de Operación Final		3,709,986.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			31.69		
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		190,965.58			

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					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000839MAT FERRETERO Y EQUIPO PROTECC Ref. 0000899998 036 00036375500318290714 002601002105030000899998 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE MANTTO A UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		108,750.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9639			47,304.34	
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9640			13,057.00	
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9641			9,071.42	
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9642			3,089.18	
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9643			1,008.00	
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9644			4,848.07	
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9645			14,022.45	
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9646			6,720.00	
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9647			7,410.00	
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9648			9,555.00	
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9649			13,394.51	
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9650			10,375.00	
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9651			3,119.00	
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9652			4,308.07	
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9653			16,769.00	
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9654			14,076.50	
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9655			12,415.00	
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9656			13,271.50	
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9657			15,131.00	
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9658			10,318.00	

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9659			21,406.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9660			4,960.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9661			14,624.50		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9662			18,106.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9663			19,971.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9664			107,500.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9665			130,000.00		
03/MAY	04/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY03 15:31 MEXICO			130.00		
03/MAY	04/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY03 15:32 MEXICO			160,528.00		
03/MAY	04/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY03 15:33 MEXICO			39,426.00		
03/MAY	04/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY03 15:33 MEXICO			36,599.00		
03/MAY	04/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY03 15:34 MEXICO			31,104.00	2,168,129.48	1,900,342.48
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9671			8,160.00		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9672			6,617.92		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9673			12,493.69		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9674			26,469.73		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9675			6,054.25		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9676			80,000.00		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9677			1,196.00		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9678			600.00		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9679			10,587.38		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9680			1,189.00		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9681			5,870.57		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9682			8,000.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9683			9,690.00		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9684			414.00		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9685			3,790.96		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9686			10,165.00		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9687			5,822.36		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9688			4,915.96		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9689			250.00		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9690			400.00		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9691			500.00		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9692			1,400.00		
04/MAY	04/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9693			129,500.00		
04/MAY	05/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY04 14:49 MEXICO			46,612.23		
04/MAY	04/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,000,000.00		
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001358MATERIAL SANITIZANTE P OFICINA Ref. 0000000877 014 00014566655074940903 002601002105040000000877 ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA		50,038.92			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000243REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000000878 014 00014320655045788233 002601002105040000000878 EQUIPOS Y METAL MECA		662,061.73			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001741RENTA VALLAS PINTURA IMPERMEAB Ref. 0000000879 014 00014375655060733852 002601002105040000000879 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		357,976.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000229ESTRUCTURA PARA GRUA IZADORA Ref. 0000000880 030 00030222900014964459 002601002105040000000880 JUAN MANUEL GARCIA		71,164.84			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		204,296.39			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0008221EQUIPO MEDICO PARA EMERGENCIAS Ref. 0000000881 072				
		00072680005656690589				
		002601002105040000000881				
		SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE				
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		309,549.53		
		0015501CONSUMO Y VALES COMBUST MZO21 Ref. 0000000882 014				
		00014320655026192699				
		002601002105040000000882				
		SERVICIO LOS POETAS SA DE CV				
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		430,271.84		
		0003297REFACCIONES Y ACCES UNIDADES M Ref. 0000000883 014				
		00014375605626244612				
		002601002105040000000883				
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO				
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,463.38		
		0073723MATERIAL PARA CIMBRA DE MACHUE Ref. 0000000884 014				
		00014375655026599182				
		002601002105040000000884				
		PRODUCTOS MADERABLES DE CUALE				
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		42,001.79		
		0003921MATERIAL TUBO TUBULARES GALV D Ref. 0000000885 036				
		00036375500486914087				
		002601002105040000000885				
		ROJO CHAVARIN LUIS DAVID				
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		99,963.00		
		0002814RADIOS PORTATIL DIG MOTOROLA Ref. 0000000886 021				
		00021320040180504019				
		002601002105040000000886				
		UNIVERSAL EN COMUNIC				
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		147,866.62		
		0015092REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000000887 002				
		00002375098401549012				
		002601002105040000000887				
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI				
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,105.30		
		SERVICIO MANTTO A UNIDAD R23 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		220,372.45		
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,155.00		
		SERV CONSUMO GAS TANQUES RASTRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		105,852.32		
		BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION BBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,260.00		
		SERVICIO Y REFACCIONES P UNIDABMRCASH Ref. REFBNTC00462330				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CUBETAS TOP REPELENTE BASE AGUBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		97,669.18			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		32,550.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ALIMENTOS P PERSONAL BOMBBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,874.61			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		200,145.33			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		150,248.85			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE COMBUSTIBLE P VEH MBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,322,925.39		989,016.06	942,403.83
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9718			150,000.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9719			125,000.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9720			1,368.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9721			10,781.13		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9722			3,784.76		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9723			7,090.41		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9724			7,387.14		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9725			7,967.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9726			1,498.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9727			4,716.69		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9728			11,619.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9729			8,777.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9730			3,120.00		
06/MAY	07/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY06 14:44 MEXICO			2,750.00		
06/MAY	07/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY06 14:45 MEXICO			681.94		
06/MAY	07/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,689.25		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAY06 14:46 MEXICO					
06/MAY	07/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			11,345.37		
		MAY06 14:46 MEXICO					
06/MAY	07/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			430,362.28		
		MAY06 14:47 MEXICO					
06/MAY	07/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			50,000.00		
		MAY06 14:48 MEXICO					
06/MAY	07/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			9,245.00	1,841,199.03	1,332,125.19
		MAY06 14:48 MEXICO					
07/MAY	07/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00		
		TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,087,219.05			
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
07/MAY	07/MAY	C13 CHEQUE DEVUELTO		9,245.00			
		014001153290940009805CD241833					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		311,808.00			
		0000132RENTA MAQ JULIO Y AGOSTO 2016 Ref. 0000417782 014					
		00014375605178891128					
		002601002105070000417782					
		RAMON RODRIGUEZ RAMIREZ					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		870.00			
		0001378MATERIAL PARA LIMPIEZA Ref. 0000417783 014					
		00014566655074940903					
		002601002105070000417783					
		ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		52,200.00			
		0000001CUBREBOCAS TRICAPA TTP AZUL Ref. 0000417784 002					
		00002375701367348712					
		002601002105070000417784					
		SERGIO ALONSO DE LA O DIAZ					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		256,360.00			
		0001745PINTURA DE ESMALTE Y VINILICA Ref. 0000417785 014					
		00014375655060733852					
		002601002105070000417785					
		COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		90,136.64			
		0000131REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000417786					
		014					
		00014566606164631317					
		002601002105070000417786					
		JORGE ALEJANDRO RUIZ					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		238,722.14			
		0003319REFACCIONES Y LLANTAS P UNIDAD Ref. 0000417787 014					
		00014375605626244612					
		002601002105070000417787					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		181,256.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0077191MATERIAL FERRETERO PARA MANTTO Ref. 0000417788 030 00030375900004668353 002601002105070000417788 GRUPO LEON PVR SA DE CV				
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		83,688.20		
		0008273MATERIAL MEDICO Y CAP VERDE Ref. 0000417789 072 00072680005656690589 002601002105070000417789 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE				
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		99,963.00		
		0002892RADIOS PORTATIL DIGITAL MOT Ref. 0000417790 021 00021320040180504019 002601002105070000417790 UNIVERSAL EN COMUNIC				
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		34,800.00		
		0001459SERV PUBLICITARIO ABRIL 2021 Ref. 0000417791 014 00014375655059955065 002601002105070000417791 AYKA RECURSOS EN PERSONAL SA D				
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		23,200.00		
		0000007SERV PUBLICITARIO ABRIL 2021 Ref. 0000417792 044 00044375032005903049 002601002105070000417792 MONICA PAULINA GONZALEZ GOMEZ				
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		92,800.00		
		0000418SERV PUBLICITARIO ABRIL 2021 Ref. 0000417793 072 00072375002170197290 002601002105070000417793 LORENA GUTIERREZ MOGUEL				
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,700.00		
		0000041SERV PUBLICITARIO ABRIL 2021 Ref. 0000417794 002 00002375902533092280 002601002105070000417794 ANA PAULINA HERNANDEZ AYON				
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		29,000.00		
		0000106SERV PUBLICITARIO ABRIL 2021 Ref. 0000417795 021 00021650040633684923 002601002105070000417795 SGS MARKETINGSOLUTIONS SA DE C				
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		29,000.00		
		0000108SERV PUBLICITARIO ADIC ABRIL21 Ref. 0000417796 021 00021650040633684923 002601002105070000417796 SGS MARKETINGSOLUTIONS SA DE C				
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		24,999.16		
		0007806SERV PUBLICITARIO ABRIL 2021 Ref. 0000417797 044 00044375032004363059 002601002105070000417797 BELTRAN MALLÉN MARY ANTONIETTE				
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		23,200.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0002701SERV PUBLICITARIO ABRIL 2021 Ref. 0000417799 021				
		00021375040530742829				
		002601002105070000417799				
		CORPORATIVO FISCAL PV SC				
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,500.00		
		0000086SERV PUBLICITARIO ABRIL 2021 Ref. 0000417800 014				
		00014375605052156468				
		002601002105070000417800				
		MARISOL GARCIA ROMERO				
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,600.00		
		0000036SERV PUBLICITARIO ABRIL 2021 Ref. 0000417801 072				
		00072560002064452018				
		002601002105070000417801				
		MARISOL VILLA GONZALEZ				
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		58,000.00		
		1806059SERV PUBLICITARIO ABRIL 2021 Ref. 0000417802 014				
		00014180515007318060				
		002601002105070000417802				
		TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE				
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,400.00		
		0000697SERV PUBLICITARIO ABRIL 2021 Ref. 0000417803 072				
		00072375008666934880				
		002601002105070000417803				
		ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C				
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,276.00		
		RENTA LOCAL TALLER ABRIL2 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,233.43		
		MATERIAL DE LIMPIEZA F32648 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		86,290.66		
		IMPERMEABILIZANTE SAYER F28035BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,867.29		
		ROLLOS PAPEL TERMICO TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		943,781.02		
		CONS COMBUSTIBLE VEH MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00		
		SERV PUBLICITARIO ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00		
		SERV PUBLICITARIO ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00		
		SERV PUBLICITARIO ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,640.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERV PUBLICITARIO ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00			
		SERV PUBLICITARIO ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		SERV PUBLICITARIO ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,000.00			
		SERV PUBLICITARIO ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,928.00		
		Ref. 9775					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,954.00		
		Ref. 9776					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			645.00		
		Ref. 9777					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,376.00		
		Ref. 9778					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			402.00		
		Ref. 9779					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			727.00		
		Ref. 9780					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			765.00		
		Ref. 9781					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,117.00		
		Ref. 9782					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			447.00		
		Ref. 9783					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			309.00		
		Ref. 9784					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			73,471.33		
		Ref. 9785					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,155.67		
		Ref. 9786					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,833.79		
		Ref. 9787					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,607.41		
		Ref. 9788					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,194.68		
		Ref. 9789					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			53,932.82		
		Ref. 9790					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,348.87		
		Ref. 9791					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,114.78		
		Ref. 9792					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,984.89		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 9793					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,544.66		
		Ref. 9794					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,448.00		
		Ref. 9795					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,801.00		
		Ref. 9796					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,816.71		
		Ref. 9797					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,114.03		
		Ref. 9798					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			420.79		
		Ref. 9799					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,250.83		
		Ref. 9800					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,121.00		
		Ref. 9801					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,310.00		
		Ref. 9802					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,920.00		
		Ref. 9803					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,962.00		
		Ref. 9804					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			69,172.13		
		Ref. 9805					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,193.61		
		Ref. 9806					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,749.62		
		Ref. 9807					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			73,001.77		
		Ref. 9808					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			63,308.63		
		Ref. 9809					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			81,153.60		
		Ref. 9810					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,111.95		
		Ref. 9811					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			79,563.19		
		Ref. 9812					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,576.52		
		Ref. 9813					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,449.62		
		Ref. 9814					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			63,392.07		
		Ref. 9815					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,003.00		
		Ref. 9816					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			57,844.43		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 9817					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,245.24		
		Ref. 9818					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,431.28		
		Ref. 9819					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,894.72		
		Ref. 9820					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,886.14		
		Ref. 9821					
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			56,115.65		
		Ref. 9822					
07/MAY	10/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			403.44		
		MAY07 15:56 MEXICO					
07/MAY	10/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			17,615.17		
		MAY07 15:56 MEXICO					
07/MAY	10/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			130.00		
		MAY07 15:56 MEXICO					
07/MAY	10/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			260.00		
		MAY07 15:57 MEXICO					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		163,096.00			
		0003394LAMINA PLASTICA PAQ10 APYO COV Ref. 0000445379 014					
		00014375655059923628					
		002601002105070000445379					
		INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPE					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,812.80			
		0057064SERV ILUMINACION REL SANITARI Ref. 0000445380 072					
		00072320002050116171					
		002601002105070000445380					
		T MAQUINARIA SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		85,840.00			
		0001713DESPENSAS APYO TRABAJADORES Ref. 0000445381 014					
		00014375655060733852					
		002601002105070000445381					
		COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		76,474.01		1,770,945.67	1,752,537.06
		0014997REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000445382					
		002					
		00002375098401549012					
		002601002105070000445382					
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		75,243.40			
		0008272INSUMOS P PERROS Y GATOS Ref. 0000658591 072					
		00072680005656690589					
		002601002105110000658591					
		SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		798.08			
		0001380PRODUCTOS PARA LIMPIEZA F1380 Ref. 0000658592 014					
		00014566655074940903					
		002601002105110000658592					
		ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0024125CHAROLA ORGANIZAD PARA OFICINA Ref. 0000658593 014 00014375655022089256 002601002105110000658593 ECOSTA S DE RL DE CV		4,134.24			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001838ALIMENTO PARA PERROS Y GATOS A Ref. 0000658594 072 00072320011121865818 002601002105110000658594 COMERCIALIZADORA TECH RIVERA S		35,646.57			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000242VUELO REDONDO CD MEXICO 28 ABR Ref. 0000658595 014 00014375655080956305 002601002105110000658595 TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV		17,198.00			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000203EQUIPOS DE COMPUTO NOBREAK MON Ref. 0000658596 014 00014375606062853051 002601002105110000658596 MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ		78,021.60			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000075DIAGNOSTICO TRACTOR KOMAT RS35 Ref. 0000658597 014 00014566606164631317 002601002105110000658597 JORGE ALEJANDRO RUIZ		31,265.19			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES P REP AIRE ACOND BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,240.30			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PROF PERITO VALUAC F622 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		94,128.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CONS COMBUSTIBLE VEH MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,256,623.18			
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9841			10,618.00		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9842			36,145.46		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9843			42,901.36		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9844			30,113.53		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9845			24,536.57		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9846			6,029.25		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9847			33,407.70		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9848			701.22		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9849			9,443.50		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9850			30,671.97		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9851			34,978.12		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9852			14,539.00		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9853			14,896.00		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9854			39,897.38		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9855			55,867.40		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9856			28,874.91		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9857			1,985.17		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9858			1,014.00		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9859			85,842.09		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9860			54,997.07		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9861			8,371.41		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9862			60,075.30		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9863			89,051.00		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9864			20,237.53		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9865			3,072.54		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9866			2,000.00		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9867			7,945.72		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9868			7,800.84		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9869			45,417.52		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9870			65,937.53		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9871			64,946.47		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9872			24,559.46		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9873			27,140.43		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9874			6,721.00		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9875			1,260.00		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9876			1,916.90		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9877			3,704.00		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9878			1,792.00		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9879			4,000.00		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9880			179.00		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9881			1,460.00		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9882			804.00		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9883			1,832.16		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9884			6,369.52		
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9885			50,195.76		
11/MAY	11/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			14,944.00		
11/MAY	12/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY11 15:24 MEXICO			40,602.03		
11/MAY	12/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY11 15:25 MEXICO			2,609,805.17	3,906,248.10	1,255,840.90
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001TECOB RD SUBSIDIO DIF COMUDE C Ref. 0155084174 044 00044375256032701744 2021051240044B36K0000027036626 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			4,905,584.05		
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO 1QNA MAYO 2021 F3334 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		760,725.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO 1QNA MAYO 2021 F58 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		531,300.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000831SUBSIDIO 1QNA MAYO 2021 F831 Ref. 0000798358 014 00014375655056665455 002601002105120000798358 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
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0013967PGO TOTAL POLIZA 006508 REFACC Ref. 0000799484 002 00002375098401549012 002601002105120000799484 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		45.00			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9894			83,686.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9895			47,003.36		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9896			90,225.67		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9897			82,426.32		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9898			24,044.37		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9899			13,491.87		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9900			7,929.00		
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000147RENTA VOLTEO 8 A 12 Y 22 A 26 Ref. 0000805764 044 00044375032007655117 002601002105120000805764 AGUSTIN VENTURA CAZARES		81,200.00			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9902			5,845.82		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9903			22,523.35		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9904			92,334.08		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9905			11,447.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9906			84,054.60		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9907			5,852.90		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9908			9,002.79		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9909			2,906.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9910			2,835.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9911			1,262.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9912			2,361.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9913			1,098.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9914			334.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9915			9,345.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9916			1,474.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9917			626.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9918			538.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9919			11,190.00		
12/MAY	13/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY12 15:09 MEXICO			130.00		
12/MAY	13/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY12 15:10 MEXICO			11,076.46		
12/MAY	13/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY12 15:10 MEXICO			12,772.22		
12/MAY	13/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY12 15:11 MEXICO			22,285.00		
12/MAY	13/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY12 15:11 MEXICO			23,742.00		
12/MAY	13/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY12 15:12 MEXICO			26,252.00		
12/MAY	13/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY12 15:12 MEXICO			28,888.00		
12/MAY	13/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY12 15:12 MEXICO			27,528.00		
12/MAY	12/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,634,655.00		
12/MAY	13/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY12 15:16 MEXICO			79,636.69	8,305,804.60	8,073,494.23
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL D CONST CEMENTO F1183BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		424,799.42			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE FUMIGACION F1119 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		41,876.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PUBLICITARIO ABRIL 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		29,000.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		49,068.18			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV DE MANTTO A UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		54,508.16			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		28,948.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0015088REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000937656 002 00002375098401549012 002601002105130000937656 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI						
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0077193MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBR Ref. 0000937657 030 00030375900004668353 002601002105130000937657 GRUPO LEON PVR SA DE CV		65,660.00				
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008269MATERIAL PREHOSPITALARIO Ref. 0000937658 072 00072680005656690589 002601002105130000937658 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE		97,198.72				
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004031SERV PUBLICITARIO ABRIL 2021 Ref. 0000937659 002 00002045058000258524 002601002105130000937659 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		46,400.00				
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000752SERV PUBLICIDAD RAD ABRIL 2021 Ref. 0000937660 002 00002045058000258524 002601002105130000937660 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		69,600.00				
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004032SERV PUBLICIDAD ABRIL 21 PAGWE Ref. 0000937661 002 00002045058000258524 002601002105130000937661 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		34,800.00				
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001884SERV PUBLICITARIO ABRIL 2021 Ref. 0000937662 014 00014528655067199602 002601002105130000937662 SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV		104,400.00				
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000001SERV RENTA VOLTEO 15 A 19 MZO Ref. 0000937663 044 00044375032007655117 002601002105130000937663 AGUSTIN VENTURA CAZARES		40,600.00				
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003365CANASTILLA PASAJUNTAS 150 Ref. 0000937664 014 00014375655059923628 002601002105130000937664 INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPE		55,506.00				
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001354SERV DE MANTTO RETROEXCAVADORA Ref. 0000937665 072 00072560004598063544 002601002105130000937665 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		51,678.00				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9945			9,858.27		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9946			3,175.82		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9947			8,385.38		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9948			29,389.55		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9949			2,374.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9950			4,339.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9951			9,002.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9952			2,906.57		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9953			292.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9954			1,409.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9955			347.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9956			292.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9957			23,968.01		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9958			2,335.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9959			9,083.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9960			85.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9961			11,264.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9962			16,687.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9963			8,891.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9964			17,311.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9965			5,180.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9966			21,971.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9967			52,560.98		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9968			97,711.38		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9969			100,301.90		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9970			79,612.14		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9971			50,429.81		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9972			110,892.15		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9973			54,796.32		
13/MAY	14/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY13 15:11 MEXICO			260.00		
13/MAY	14/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY13 15:12 MEXICO			40,111.50		
13/MAY	14/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY13 15:12 MEXICO			20,323.06		
13/MAY	14/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY13 15:13 MEXICO			3,726.00		
13/MAY	14/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY13 15:13 MEXICO			1,424.00		
13/MAY	14/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY13 15:14 MEXICO			1,424.00	7,913,880.96	7,846,612.40
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0004506INTE MORATOR JUICIO MERCANTIL Ref. 0000181403 127 00127180001100823138 002601002105140000181403 GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO		1,500,000.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000129SERV PUBLICIDAD ABRIL 2021 Ref. 0000185572 014 00014375655031378738 002601002105140000185572 RIVIERA COMUNICACION SA DE CV		150,800.00			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ALIMENTOS PREP SEM SANTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		200,183.98		6,062,896.98	6,062,896.98
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9983			6,362.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9984			1,255.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9985			1,935.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9986			179.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9987			1,038.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9988			25,470.83		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9989			123,433.34		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9990			25,765.98		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9991			69,690.50		
17/MAY	17/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202104 731147 Ref. 137N145403		2,864,553.92			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9993			112,987.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9994			81,284.17		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9995			8,354.72		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9996			7,298.17		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9997			75,610.32		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9998			76,546.83		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9999			60,835.70		
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001769SERV ALIMENTOS AGUA RENTA VALL Ref. 0000410382 014 00014375655060733852 002601002105170000410382 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		241,164.00			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10001			88,583.80		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10002			89,032.75		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10003			105,467.50		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10004			100,567.91		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10005			2,509.16		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10006			145,863.66		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10007			74,446.24		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10008			70,423.17		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10009			89,597.68		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10010			23,317.48		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10011			4,839.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,937.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			Ref. 10012						
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,507.00			
			Ref. 10013						
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,354.12			
			Ref. 10014						
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,414.00			
			Ref. 10015						
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			413.00			
			Ref. 10016						
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			699.00			
			Ref. 10017						
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			265.00			
			Ref. 10018						
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,319.95			
			Ref. 10019						
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,234.00			
			Ref. 10020						
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,145.00			
			Ref. 10021						
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,309.07			
			Ref. 10022						
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,338.72			
			Ref. 10023						
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,890.98			
			Ref. 10024						
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,609.00			
			Ref. 10025						
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,711.77			
			Ref. 10026						
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,353.05			
			Ref. 10027						
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,940.00			
			Ref. 10028						
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,764.00			
			Ref. 10029						
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,828.00			
			Ref. 10030						
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,484.50			
			Ref. 10031						
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,707.00			
			Ref. 10032						
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,741.12			
			Ref. 10033						
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,113.00			
			Ref. 10034						
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			130.00			
			Ref. 10035						
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,038.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			Ref. 10036						
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,126.00			
			Ref. 10037						
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			416.00			
			Ref. 10038						
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,000.00			
			Ref. 10039						
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,379.00			
			Ref. 10040						
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,704.68			
			Ref. 10041						
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,376.00			
			Ref. 10042						
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,365.00			
			Ref. 10043						
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,804.60			
			Ref. 10044						
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,328.00			
			Ref. 10045						
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,497.00			
			Ref. 10046						
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,646.00			
			Ref. 10047						
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,313.00			
			Ref. 10048						
17/MAY	18/MAY		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			477,002.44			
			MAY17 15:23 MEXICO						
17/MAY	18/MAY		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			313,787.00			
			MAY17 15:23 MEXICO						
17/MAY	17/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			82,600.00			
17/MAY	18/MAY		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			260.00			
			MAY17 15:25 MEXICO						
17/MAY	18/MAY		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			133,029.97			
			MAY17 15:25 MEXICO						
17/MAY	18/MAY		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			32,375.26			
			MAY17 15:25 MEXICO						
17/MAY	18/MAY		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			14,952.00			
			MAY17 15:26 MEXICO						
17/MAY	18/MAY		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,236.00			
			MAY17 15:26 MEXICO						
17/MAY	18/MAY		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,961.00			
			MAY17 15:27 MEXICO						
17/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		93,434.52				
			0000973SERV DE MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000418093 014						
			00014375605859308406						
			002601002105170000418093						
			DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ						

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD ISR REC FISCAL ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		440,822.59		5,192,022.09	4,210,418.42
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000267ANTIC 50PORC ESPECTACULO 28 MA Ref. 0000496695 044 00044320256009177770 002601002105180000496695 SERVICIOS DIGITALES ADIMARK SA		928,000.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001755SERV ALIMENTOS PERSONAL ASIG Ref. 0000500213 014 00014375655060733852 002601002105180000500213 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		58,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		640,717.64			
18/MAY	19/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY18 15:12 MEXICO			148,462.11		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10064			77,102.32		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10065			80,745.40		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10066			14,206.73		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10067			60,224.88		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10068			2,153.88		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10069			1,997.00		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10070			11,723.07		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10071			9,510.00		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10072			1,832.58		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10073			24,695.74		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10074			896.00		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10075			500.00		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10076			4,000.00		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10077			500.00		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10078			500.00		
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			639.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 10079					
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			766.00		
		Ref. 10080					
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,336.60		
		Ref. 10081					
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,294.11		
		Ref. 10082					
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,330.00		
		Ref. 10083					
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,712.07		
		Ref. 10084					
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,829.05	4,089,260.99	3,940,798.88
		Ref. 10085					
19/MAY	19/MAY	P14 TV AZTECA SAB DE CV		34,800.00			
		REF:00009000013470304209 CIE:1320173 Ref. GUIA:3848890					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		84,369.70			
		0000209PUBLICIDAD ABRIL 2021 PERIODIC Ref. 0000595219 014					
		00014375920020262519					
		002601002105190000595219					
		CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		34,800.00			
		0001469PUBLICIDAD ADIC ABRIL 2021 PAG Ref. 0000595220 014					
		00014375655059955065					
		002601002105190000595220					
		AYKA RECURSOS EN PERSONAL SA D					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,500.00			
		0002757PUBLICIDAD ABRIL 2021 BANNER Ref. 0000595221 014					
		00014375605402537527					
		002601002105190000595221					
		HECTOR GARCIA COLIN					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,400.00			
		0000515PUBLICIDAD ABRIL 2021 PAGWEB Ref. 0000595222 072					
		00072320005617892482					
		002601002105190000595222					
		QUIERO MEDIA SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		69,600.00			
		0000514PUBLICIDAD ABRIL 2021 OCHOTV Ref. 0000595223 072					
		00072320005617892482					
		002601002105190000595223					
		QUIERO MEDIA SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		24,360.00			
		0000148RENTA DE VOLTEO 29 A 31 MARZO Ref. 0000595224 044					
		00044375032007655117					
		002601002105190000595224					
		AGUSTIN VENTURA CAZARES					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,612.04			
		0000997REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000595225					
		002					
		00002375701203591089					
		002601002105190000595225					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RICARDO TORRES GOMEZ					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0045844SERV INTERNET MAYO 2021 Ref. 0000595226 002 00002180650515393677 002601002105190000595226 OPERBES SA DE CV		82,887.29			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0121863SERV TELEFONICO ABRIL 2021 Ref. 0000595227 002 00002180650515393677 002601002105190000595227 OPERBES SA DE CV		33,640.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 6354111SERV TELEFONICO MAYO 2021 Ref. 0000595228 014 00014680655031809714 002601002105190000595228 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		104,964.43			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 6386944SERV COMISARIA MAYO 2021 Ref. 0000595229 014 00014680655031809714 002601002105190000595229 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		22,524.65			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0055279SERV TIMBRADO XLM F55279 Ref. 0000595230 021 00021470040529745240 002601002105190000595230 LIONDEV SA DE CV		2,831.04			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0015004REFACCIONES PARA UNIADES MPAL Ref. 0000595231 002 00002375098401549012 002601002105190000595231 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		40,274.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0400148RENTA EDIFICIO UMA ABRIL 2021 Ref. 0000595232 002 00002320700287225495 002601002105190000595232 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST		1,179,773.80			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040772DESC PREST FNQ GUZMAN PLAZOLA Ref. 0000595233 072 00072375010122397836 002601002105190000595233 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		20,244.24			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1852013APOYO ECOMICO MAYO 2021 Ref. 0000595234 072 00072375010122397836 002601002105190000595234 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		3,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001743ASESORIA REFINANCIAMIENTO CRED Ref. 0000595235 030 00030320900000267716 002601002105190000595235 SOLUCIONES INTEGRALES EMMASO S		1,618,432.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003122REFACCIONES PARA UNIDAD B674 Ref. 0000595236 014 00014375655056451041 002601002105190000595236 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE		10,685.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008309PLASTIFLECHAS ETIQUETAR CARNE Ref. 0000595237 072 00072680005656690589 002601002105190000595237 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE		4,640.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001204REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000595242 002 00002375701122061810 002601002105190000595242 CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA		70,607.01			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0006926PUBLICIDAD ABRIL 2021 RADIO Ref. 0000595243 002 00002180650220907413 002601002105190000595243 STEREOREY MEXICO SA DE CV		34,742.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDAD B65 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		14,000.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA DE ESMALTE PARA MANTTOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		101,107.49			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ABASTECIMIENTO TANQUES GAS LP BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		19,155.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPEL STOCK DE 3 TANTOS F697 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,568.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA LIMPIEZA F32789 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,150.48			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD FEBRERO Y MARZO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		256,500.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GEL ANTIBACTERIAL MAT LIMPIEZABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		23,230.42			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV MANTTO UNIDADES MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		98,716.00			
19/MAY	19/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			990,000.00		
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EVALUACIONES CENTRO ESTATAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		990,000.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
19/MAY	19/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			100,000.00		
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000054REFACCIONES UNIDADES ASEO PUB Ref. 0000603209 014 00014320606077109703 002601002105190000603209 JUANA AVILA PLACENCIA		92,017.00			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10120			4,809.24		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10121			3,373.54		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10122			1,452.01		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10123			2,696.02		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10124			300.00		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10125			6,829.00		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10126			7,505.68		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10127			78,602.64		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10128			57,987.86		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10129			15,182.00		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10130			24,791.53		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10131			237.00		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10132			1,184.00		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10133			3,928.00		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10134			2,265.00		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10135			1,853.00	246,125.92	246,125.92
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10136			10,759.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10137			1,741.38		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10138			3,635.69		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10139			1,528.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10140			2,003.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10141			1,845.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10142			1,345.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10143			4,851.14		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10144			1,683.52		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10145			18,519.31		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10146			2,328.70		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10147			766.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10148			8,693.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10149			13,363.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10150			6,731.99		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10151			8,313.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10152			798.24		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10153			3,693.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10154			6,992.20		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10155			6,063.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10156			19,586.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10157			5,060.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10158			16,709.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10159			20,935.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10160			18,463.50		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10163			17,819.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10164			14,750.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10165			95,000.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10166			126,795.89		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10167			77,779.84		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10168			33,724.19		
20/MAY	21/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY20 15:42 MEXICO			21,968,944.00		
20/MAY	21/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY20 15:42 MEXICO			520.00		
20/MAY	21/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY20 15:42 MEXICO			39,849.65		
20/MAY	21/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY20 15:43 MEXICO			353,519.63		
20/MAY	21/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY20 15:43 MEXICO			9,245.00		
20/MAY	21/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY20 15:44 MEXICO			4,393.38		
20/MAY	21/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY20 15:44 MEXICO			3,882.74	23,178,755.91	798,401.51
21/MAY	21/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			800,000.00		
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,471,129.82			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA MANTTO PREVENT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		27,188.64			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		60,985.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA DE ESMALTE PARA MANTTOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		8,942.91			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ALIMENTOS DETENIDOS CELDABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		23,970.24			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HERBICIDAD PARA AMINORAR MALEZBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		19,800.28			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MUEBLE CAJONERA PA OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		6,728.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ENERGIA ELECTRICA ABRIL21BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,723,000.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEH MPABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,253,466.17			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003443REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000850985 014 00014375605626244612 002601002105210000850985 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		155,006.16			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000138REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000850986 014 00014566606164631317 002601002105210000850986 JORGE ALEJANDRO RUIZ		85,268.12			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002951TELEFONO SATELITAL PARA COMUNI Ref. 0000850987 021 00021320040180504019 002601002105210000850987 UNIVERSAL EN COMUNIC		67,976.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000008REPARACION DE MOTOR UNIDAD Ref. 0000850988 014 00014375606157428113 002601002105210000850988 ZAHIDE RIVAS ENRIQUEZ		39,440.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001729RENTA DE TOLDO APOYO PARROQUIA Ref. 0000850989 014 00014375605552890091 002601002105210000850989 GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO		26,726.40			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005351PUBLICIDAD ABRIL 2021 RADIO Ref. 0000850990 014 00014560655024214355 002601002105210000850990 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI		69,600.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001340REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000850991 072 00072560004598063544 002601002105210000850991 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		123,071.36			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001796PINTURA GEL ANTIB CUBREBOCAS Ref. 0000850992 014 00014375655060733852 002601002105210000850992 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		594,616.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001418MATERIAL DE LIMPIEZA RASTRO Ref. 0000850993 014 00014566655074940903 002601002105210000850993 ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA		38,227.22			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		94,267.22			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0065791REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000850994 044 00044375032002965624 002601002105210000850994 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0014956REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000850995 002 00002375098401549012 002601002105210000850995 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		136,881.01			
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10197			64,842.74		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10198			79,678.75		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10199			13,353.64		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10200			8,308.00		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10201			3,085.00		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10202			1,866.00		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10203			7,379.00		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10204			3,310.28		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10205			9,263.46		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10206			12,564.51		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10207			1,922.43		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10208			8,967.00		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10209			28,716.17		
21/MAY	24/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY21 15:12 MEXICO			41,354.40		
21/MAY	24/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY21 15:13 MEXICO			32,325.90		
21/MAY	24/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY21 15:13 MEXICO			32,325.90		
21/MAY	24/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY21 15:13 MEXICO			20,281.13		
21/MAY	24/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY21 15:14 MEXICO			640,660.27		
21/MAY	24/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY21 15:14 MEXICO			147,715.05		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10216			90,396.84		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10217			122,199.32		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10218			183,495.26		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10219			136,049.24	15,642,525.65	14,727,863.00
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10220			3,298.60		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10221			834.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10222			25,431.03		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10223			6,296.30		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10224			6,072.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10225			512.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10226			9,261.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10227			6,303.57		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10228			9,043.41		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10229			876.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10230			16,373.50		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10231			13,843.50		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10232			7,957.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10233			17,148.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10234			31,293.81		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10235			1,748.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10236			10,323.50		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10237			9,830.50		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10238			10,263.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10239			20,652.50		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10240			6,440.50		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10241			7,645.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10242			108,344.85		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10243			122,672.37		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10244			147,533.26		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10245			21,393.68		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10246			16,635.45		
24/MAY	25/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY24 15:19 MEXICO			11,427.39	16,291,979.37	16,280,551.98
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 2021052TECOB RD SUBSIDIOS 2QNA MAYO 2 Ref. 0175947824 044 00044375256032701744 2021052540044B36K0000027396766 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			4,905,584.05		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10249			166,173.68		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10250			36,000.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10251			3,743.00		
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO 2QNA MAYO 2021 F59 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		531,300.00			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO 2QNA MAYO 2021 F3335 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		760,725.00			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10254			3,536.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10255			11,426.36		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10256			4,104.00		
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000832SUBSIDIO 2QNA MAYO 2021 F832 Ref. 0000155626 014 00014375655056665455 002601002105250000155626 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		3,613,559.05			
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10258			5,129.04		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10259			3,101.68		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10260			9,024.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10261			7,233.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10262			55,039.41		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10263			4,010.91		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10264			4,041.38		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10265			292.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10266			2,847.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10267			474.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10268			275.00		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10269			402.00		
25/MAY	26/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY25 14:57 MEXICO			260.00		
25/MAY	26/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY25 14:57 MEXICO			212,950.25		
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001790PINTURA ESMALTE Y RENTA DE BAN Ref. 0000159283 014 00014375655060733852 002601002105250000159283 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		114,840.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003355SERV INST VENTANAS Y PUERTAS Ref. 0000169260 014 00014375655059923628 002601002105250000169260 INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPE		56,445.60			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000103REC ISR MAYO A JUL SEP A DIC20 Ref. 0000169261 002 00002320700984844166 002601002105250000169261 JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE		2,786,149.25			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0015336REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000169262 002 00002375098401549012 002601002105250000169262 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		17,411.02			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000998SERV MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000169263 014 00014375605859308406 002601002105250000169263 DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ		13,853.88			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		98,600.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0001481MATERIAL SANITIZANTE P CELDAS Ref. 0000169264 014				
		00014566655074940903				
		002601002105250000169264				
		ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA				
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		17,179.99		
		0000857MAT FERRETERO THINNER MOTOPERF Ref. 0000169265				
		036				
		00036375500318290714				
		002601002105250000169265				
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,826.40		
		0000396RENTA OFICINAS MARZO 2021 Ref. 0000169266 044				
		00044375032004705031				
		002601002105250000169266				
		MARIA CONCEPCION MARTINEZ SANT				
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,908.40		
		0001704RENTA DE TOLDOS SILLAS BAMBAL Ref. 0000169267 014				
		00014375605552890091				
		002601002105250000169267				
		GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO				
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,200.00		
		0035968SERV ABASTECIMIENTO DE AGUA Ref. 0000169268 014				
		00014375655026880419				
		002601002105250000169268				
		PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE				
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,040.00		
		0004033ESCULTURAS CORONA EN RELIEVE Ref. 0000169269 072				
		00072320010565106464				
		002601002105250000169269				
		SERVICIOS Y GESTIONES RIFEO SA				
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		34,684.00		
		0011586SERV ARREGLOS FLORALES Ref. 0000169270 044				
		00044375032003341386				
		002601002105250000169270				
		BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA				
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		89,110.01		
		0066440REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000169271				
		044				
		00044375032002965624				
		002601002105250000169271				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		390,295.99		
		0003400REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000169272				
		014				
		00014375605626244612				
		002601002105250000169272				
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO				
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,150.91		
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		296,509.92		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
			MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION ROBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,252.82			
		MATERIAL PARA LIMPIEZA Y BOLSABMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,399.98			
		GARFIO DE INSPECCION RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,266.00			
		ETIQUETAS PREMARCADAS F695 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,456.22			
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		463,584.72			
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,276.00			
		RENTA TALLER MAYO 2021 F66 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,749.22			
		SERV ALIMENTOS PREPARADOS BOMBBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,104.00			
		SELLOS AUTOENTINTABLE F494 495BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,091.24			
		IMPERMEABILIZANTE P COMISARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		175,893.98			
		SERV DIAGNOSTICO MOTOR F35958 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00			
		RENTA PLANTAS LED TARIMA F1384BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		190,344.40			
		BOYAS Y MAT BALIZAR AVENIDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		205,875.52		11,551,262.61	11,338,052.36
		JUGUETES BOLOS DIA NINO F2164 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/MAY	26/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		123,505.20			
		REINTEGRO DE PAGO EL CAMINERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,249,012.60			
		0000201ANTIC 50PORC MATERIAL ELECTRIC Ref. 0000269075 014 00014560655051280381 002601002105260000269075 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,909.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CONS ENERGIA ELECTRICA FEB ABRBMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
26/MAY	26/MAY		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			135.00			
			MAY26 14:51 PRAC E201 FOLIO:2269 Ref. *****9094						
26/MAY	26/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			85,597.95			
			Ref. 10305						
26/MAY	26/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,748.18			
			Ref. 10306						
26/MAY	26/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,804.70			
			Ref. 10307						
26/MAY	26/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,558.00			
			Ref. 10308						
26/MAY	26/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,977.78			
			Ref. 10309						
26/MAY	26/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,740.00			
			Ref. 10310						
26/MAY	26/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			116,155.58			
			Ref. 10311						
26/MAY	26/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			75,356.41			
			Ref. 10312						
26/MAY	26/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			153,918.79			
			Ref. 10313						
26/MAY	26/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,370.98			
			Ref. 10314						
26/MAY	26/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,981.61			
			Ref. 10315						
26/MAY	26/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,058.00			
			Ref. 10316						
26/MAY	26/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,360.00			
			Ref. 10317						
26/MAY	26/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,246.30			
			Ref. 10318						
26/MAY	26/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,402.00			
			Ref. 10319						
26/MAY	26/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,740.00			
			Ref. 10320						
26/MAY	26/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,152.02			
			Ref. 10321						
26/MAY	26/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,761.72			
			Ref. 10322						
26/MAY	26/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			724.00			
			Ref. 10323						
26/MAY	26/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,815.41			
			Ref. 10324						
26/MAY	27/MAY		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			12,653.91			
			MAY26 15:17 MEXICO						
26/MAY	27/MAY		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,825.52			
			MAY26 15:17 MEXICO						

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	27/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY26 15:18 MEXICO			18,708.72		
26/MAY	27/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY26 15:18 MEXICO			19,090.31		
26/MAY	27/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY26 15:18 MEXICO			43,478.99		
26/MAY	27/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY26 15:19 MEXICO			1,740.00	10,851,937.69	10,749,440.24
27/MAY	27/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECOB RD FDO INV KIOSKO PATRULBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		7,000,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001812SERV RENTA VALLAS ALIMENTOS GE Ref. 0000379377 014 00014375655060733852 002601002105270000379377 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		481,632.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003420SUMINISTRO Y APLICACION IMPERME Ref. 0000381552 014 00014375655059923628 002601002105270000381552 INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPE		95,270.80			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003419SUMINISTRO Y APLIC IMPERMEABIL Ref. 0000384115 014 00014375655059923628 002601002105270000384115 INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPE		49,416.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003141REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000408403 014 00014375655056451041 002601002105270000408403 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE		23,879.99			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008358MEDICAMENTOS Y MAT CURACION Ref. 0000408404 072 00072680005656690589 002601002105270000408404 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE		28,092.83			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0167780OXIGENO MEDICINAL DOMIC Ref. 0000408405 002 00002180650570032643 002601002105270000408405 INFRA SA DE CV		2,948.72			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000400RENTA DE DESPACHO ABRIL 2021 Ref. 0000408406 044 00044375032004705031 002601002105270000408406 MARIA CONCEPCION MARTINEZ SANT		6,826.40			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001291REFACCIONES PARA UNIDAD MPAL Ref. 0000408407 002 00002375701122061810		2,600.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002105270000408407	CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA				
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		31,447.60			
		0001029SERV DE MANTTO A LLANTAS Ref. 0000408408 044					
		00044375032005470268					
		002601002105270000408408	JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR				
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,524.00			
		REFACCIONES PARA UNIDAD PT256 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		PUBLICIDAD ABRIL 2021 BANNER BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,400.00			
		HERBICIDAS FAENA F24145 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,770.00			
		GXC DEDUCIBLE UNIDAD J48 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		144,791.20			
		REFACCIONES P UNIDADES MPALES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		870.00			
		SELLO AUTOENTINTABLE F513 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		REFACCIONES PARA UNIADAD F6160BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,140.01			
		REFACCIONES PARA UNIDAD MPAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		611,759.24			
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,444.21		
		Ref. 10350					
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			758.00		
		Ref. 10351					
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,485.00		
		Ref. 10352					
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,330.98		
		Ref. 10353					
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,342.17		
		Ref. 10354					
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,715.00		
		Ref. 10355					
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,791.83		
		Ref. 10356					
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,821.00		
		Ref. 10357					
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,111.43		
		Ref. 10358					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10359			31,819.99		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10360			15,040.93		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10361			2,817.20		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10362			8,085.00		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10363			7,298.00		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10364			3,645.88		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10365			10,578.00		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10366			29,616.12		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10367			16,529.24		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10368			34,493.28		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10369			40,145.53		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10370			29,822.12		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10371			1,446.00		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10372			70,209.93		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10373			21,103.72		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10374			2,150.17	2,688,369.63	2,688,369.63
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004204MANTTO SIST NOMINATISS MAYO21 Ref. 0000670592 072 00072320004854549780 002601002105280000670592 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		26,708.95			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0015519REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000670593 002 00002375098401549012 002601002105280000670593 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		46,907.20			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO Y REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		53,898.29			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CONS COMBUSTIBLE VEH MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,350,078.27			
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,000,000.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		6804988TECOB RD PAGO PROVEEDORES Ref. 0181770668 014 00014375655036621972 2021052840014 BET0000468049880 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO				
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000063RENTA DE MOBILIAR SONIDO ILUMI Ref. 0000694489 014 00014375606151360963 002601002105280000694489 MEZA MACIAS AXEL EDUARDO		93,496.00		
28/MAY	28/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,500,000.00	
28/MAY	28/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,500,000.00	
28/MAY	28/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			500,000.00	
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000346HONORARIOS REC CART ABRIL21 Ref. 0000711817 014 00014320655058896125 002601002105280000711817 AH REPRESENTACIONES SA DE CV		241,738.37		
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001006REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000711818 002 00002375701203591089 002601002105280000711818 RICARDO TORRES GOMEZ		8,236.00		
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000181HONORARIOS REC CART ABRIL 21 Ref. 0000711819 014 00014375920004053508 002601002105280000711819 CORPORATIVO JURIDICO SANTA MAR		452,373.19		
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000134REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000711820 014 00014566606164631317 002601002105280000711820 JORGE ALEJANDRO RUIZ		85,442.70		
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0009999CXC12551 Ref. 0000711821 014 00014320655063147173 002601002105280000711821 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		66,921.57		
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004226TROFEOS A IGLESIA DE GPE Ref. 0000711822 072 00072320010565106464 002601002105280000711822 SERVICIOS Y GESTIONES RIFEO SA		13,920.00		
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,735.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0000254SERV VUELO REDONDO A GDL Ref. 0000711823 014					
			00014375655080956305					
			002601002105280000711823					
			TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV					
28/MAY		28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		100,000.00			
			0004241RENTA DE GRADAS TORNEO VOLYBOL Ref. 0000711824					
			072					
			00072320010565106464					
			002601002105280000711824					
			SERVICIOS Y GESTIONES RIFEO SA					
28/MAY		28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		928,000.00			
			0000274PGO TOTAL ESPECTACULO ANIVER P Ref. 0000711825 044					
			00044320256009177770					
			002601002105280000711825					
			SERVICIOS DIGITALES ADIMARK SA					
28/MAY		28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		110,846.12			
			0008276COLCHON PARA CARRO CAMILLA Ref. 0000711826 072					
			00072680005656690589					
			002601002105280000711826					
			SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE					
28/MAY		28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		40,600.00			
			0000149RENTA VOLTEO 5 AL 9 ABRIL 2021 Ref. 0000711827 044					
			00044375032007655117					
			002601002105280000711827					
			AGUSTIN VENTURA CAZARES					
28/MAY		28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		387,799.02			
			6368966LLANTAS PARA UNIDADES MPALES Ref. 0000711828 058					
			00058583002500023371					
			002601002105280000711828					
			CADECO SA DE CV					
28/MAY		28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		121,800.00			
			0000003SERV RENTA VOLTEO F150 A 152 Ref. 0000711829 044					
			00044375032007655117					
			002601002105280000711829					
			AGUSTIN VENTURA CAZARES					
28/MAY		28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		179,220.00			
			SERV RENTA EQUIPO SONIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/MAY		28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,222.97			
			POLIZA DE SEGURO ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/MAY		28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		87,198.36			
			REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/MAY		28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,214.17			
			REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/MAY		28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		100,000.00			
			SERVICIO DE PIROTECNIA ANIVERSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/MAY		28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		81,200.00			
			SERV ARRASTRE MARITIMO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLO DE ACUSE DE RECIBIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,552.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA F3842 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		7,881.99			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ALIMENTOS A DETENIDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		15,720.32			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001471SER PUBLICIDAD MAYO 2021 Ref. 0000719332 014 00014375655059955065 002601002105280000719332 AYKA RECURSOS EN PERSONAL SA D		34,800.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000089SER PUBLICIDAD MAYO 2021 Ref. 0000719333 014 00014375605052156468 002601002105280000719333 MARISOL GARCIA ROMERO		26,500.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000701SER PUBLICIDAD MAYO 2021 Ref. 0000719334 072 00072375008666934880 002601002105280000719334 ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C		17,400.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000119SER PUBLICIDAD MAYO 2021 Ref. 0000719335 021 00021650040633684923 002601002105280000719335 SGS MARKETINGSOLUTIONS SA DE C		29,000.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000118SER PUBLICIDAD MAYO 2021 Ref. 0000719336 021 00021650040633684923 002601002105280000719336 SGS MARKETINGSOLUTIONS SA DE C		29,000.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001475SER PUBLICIDAD MAYO 2021 ADICI Ref. 0000719337 014 00014375655059955065 002601002105280000719337 AYKA RECURSOS EN PERSONAL SA D		34,800.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000421SER PUBLICIDAD MAYO 2021 Ref. 0000719338 072 00072375002170197290 002601002105280000719338 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		92,800.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002021SER PUBLICIDAD MAYO 2021 Ref. 0000719339 044 00044375032004363059 002601002105280000719339 BELTRAN MALLÉN MARY ANTONIETTE		24,999.16			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002722SER PUBLICIDAD MAYO 2021 Ref. 0000719340 021 00021375040530742829		23,200.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002105280000719340 CORPORATIVO FISCAL PV SC					
28/MAY	28/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	11,600.00				
			0202105SER PUBLICIDAD MAYO 2021 Ref. 0000719341 072 00072560002064452018 002601002105280000719341 MARISOL VILLA GONZALEZ					
28/MAY	28/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	23,200.00				
			0046684SER PUBLICIDAD MAYO 2021 Ref. 0000719342 044 00044375032005903049 002601002105280000719342 MONICA PAULINA GONZALEZ GOMEZ					
28/MAY	28/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	46,400.00				
			0004042SER PUBLICIDAD MAYO 2021 Ref. 0000719343 002 00002045058000258524 002601002105280000719343 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF					
28/MAY	28/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	34,800.00				
			0004041SER PUBLICIDAD MAYO 2021 Ref. 0000719344 002 00002045058000258524 002601002105280000719344 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF					
28/MAY	28/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	8,700.00				
			0000042SER PUBLICIDAD MAYO 2021 Ref. 0000719345 002 00002375902533092280 002601002105280000719345 ANA PAULINA HERNANDEZ AYON					
28/MAY	28/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	29,000.00				
			SER PUBLICIDAD MAYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/MAY	28/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	11,600.00				
			SER PUBLICIDAD MAYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/MAY	28/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	17,400.00				
			SER PUBLICIDAD MAYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/MAY	28/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	11,600.00				
			SER PUBLICIDAD MAYO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
28/MAY	28/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	116,917.00				
			0014969REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000729045 002 00002375098401549012 002601002105280000729045 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
28/MAY	28/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO	26,467.60				
			0001249SERV MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000729046 058 00058320000002803568 002601002105280000729046 REFAMARE SA DE CV					
28/MAY	28/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	61,538.00				
			0002590PLAYERAS CUELLO REDONDO APOYO Ref. 0000729047 014 00014375605379238661					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002105280000729047 ENRIQUE PEREZ ALMARAZ					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0077755MATERIAL FERRETERO ALUMBRADO Ref. 0000729048 030 00030375900004668353 002601002105280000729048 GRUPO LEON PVR SA DE CV		67,720.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO COMBUSTIBLE VEH MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,303,659.96			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GEL ANTIBACTERIAL JABON CUBREBBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		334,892.00		2,097,665.42	2,097,665.42
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10430			66,889.72		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10431			19,289.37		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10432			11,853.96		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10433			79,402.65		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10434			128,968.75		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10435			105,000.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10436			113,000.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10437			4,503.38		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10438			400.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10439			110,000.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10440			10,140.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10441			9,805.58		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10442			492.00		
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002021ULTIMO PGO LIQ JUICIO EXP 1332 Ref. 0000959185 127 00127180001100823138 002601002105310000959185 GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO		408,880.26			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10444			1,555.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10445			605.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			275.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 10446					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			275.00		
		Ref. 10447					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			402.00		
		Ref. 10448					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			965.00		
		Ref. 10449					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,894.99		
		Ref. 10450					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,661.00		
		Ref. 10451					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,443.00		
		Ref. 10452					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,834.82		
		Ref. 10453					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,328.00		
		Ref. 10454					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,125.29		
		Ref. 10455					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,506.00		
		Ref. 10456					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,318.00		
		Ref. 10457					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,077.36		
		Ref. 10458					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,852.21		
		Ref. 10459					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,482.51		
		Ref. 10460					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,772.24		
		Ref. 10461					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,847.46		
		Ref. 10462					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,700.22		
		Ref. 10463					
31/MAY	01/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,662.00		
		MAY31 16:13 MEXICO					
31/MAY	01/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,028.63		
		MAY31 16:14 MEXICO					
31/MAY	01/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			449,879.25		
		MAY31 16:15 MEXICO					
31/MAY	01/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			232,366.73		
		MAY31 16:16 MEXICO					
31/MAY	01/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			134,235.71		
		MAY31 16:16 MEXICO					
31/MAY	01/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			188,133.40		
		MAY31 16:17 MEXICO					
31/MAY	01/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			212,230.32	3,709,986.71	2,484,450.67



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAY31 16:17 MEXICO					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/ABR	03/MAY	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR30 15:36 MEXICO	0.00	521,856.36	0.00	0.00
30/ABR	03/MAY	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR30 15:37 MEXICO	0.00	1,797.88	0.00	0.00

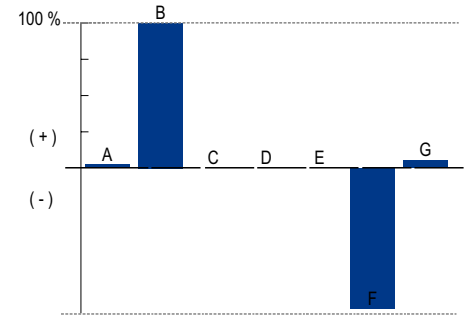
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	66,930,118.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	262
TOTAL IMPORTE ABONOS	68,985,909.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	571

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,654,195.83	2.39%	A
Depósitos / Abonos (+)	68,985,909.79	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	85.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-66,930,118.91	-97.01%	F
Saldo Final	3,709,986.71	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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	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:

2EF87FCB-A347-4230-861A-B169D4300B8A

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

SzKt+Nrf4uEzqvq/VY46ZkkFhqUOwf/6nHDexJd376/P/3CA5QW8dOAuUjVuLC3ikSSrcKNIlv03KuUlhVe62ptD9FibGEnCckAF/zpSg40ja4BXjFysHwORV7ITzxAzGF1pxGm+3X2sBgxLtp1z+ZyM+t0kXoVyJxMTzanQ+zgYCO1JnjAz t4Jp7M6b6eFmunkBebUUgRTyxklPep/mSHM0dP8/hih+Ha8r2i0Tk1xarGTfBvMAaoc4p991yw/EWTcwmngBO3BDPAiAeuTIMN9ZQtVMVLmeykwX0buMQw7crhpJYExxMDkhacc7/4T5hDEacDUDcTA+dC/8wx+LNg==

Sello SAT

ptfXfIN03oI7HI/50tNYa7fG8bmz1CtcHkt0arcWMPi5KCbw6AC7nhP8rBNZd0qJyIINKRA/Tp+JJB05g+zhdGhbm19E f8nORgZOCzxPicb/kXe/0Bkt/SXGRVD26F9XTMC2fra5E5VwPaayh/IJHMIyY88MCL9JsZio355Mb4aeTywfJItiaYCR HjJ248dpbZVLOLfloP9q8SztCwVvFMQChbZE+cSUOTr0Q4o1pH5YDyxdTj5z5L5StlL3PA1mHvizoy2/O20zG17pC nFG65JzqqWvj8mupBsSg6g6ydoZWaksfvea5Nw0x4fclRpCfSa2mcbMwVKP/NRJJJeFKg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-06-01T03:47:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2EF87FCB-A347-4230-861A-B169D4300B8A|2021-06-01T03:47:41|SzKt+Nrf4uEzqvq/VY46ZkkFhqUOwf/6nHDexJd376/P/3CA5QW8dOAuUjVuLC3ikSSrcKNIlv03KuUlhVe62ptD9FibGEnCckAF/zpSg40ja4BXjFysHwORV7ITzxAzGF1pxGm+3X2sBgxLtp1z+ZyM+t0kXoVyJxMTzanQ+zgYCO1JnjAz t4Jp7M6b6eFmunkBebUUgRTyxklPep/mSHM0dP8/hih+Ha8r2i0Tk1xarGTfBvMAaoc4p991yw/EWTcwmngBO3BDPAiAeuTIMN9ZQtVMVLmeykwX0buMQw7crhpJYExxMDkhacc7/4T5hDEacDUDcTA+dC/8wx+LNg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2021 a las 03:41:15

"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