



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 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0115329094
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001153290942

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,146,270.29
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	712	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,320,191.03
Saldo de Operación Inicial		1,320,485.03
Depósitos / Abonos (+)	769	124,454,913.33
Retiros / Cargos (-)	528	125,430,587.95
Saldo Final (+)		21,065.95
Saldo de Operación Final		344,810.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			21.76		
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00			

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

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
01/SEP	01/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,750.96			
			SERV ALIMENTOS CURSO 911 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
01/SEP	01/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	145,921.04			
			ALCOHOL ETHILICO Y BOLSA VERDEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
01/SEP	01/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	70,414.32			
			PINTURA IMPERMEABILIZANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
01/SEP	01/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	21,063.05			
			SERV IMPRESION VINIL F773 772 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
01/SEP	01/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	21,276.00			
			RENTA LOCAL TALLER AGOSTO 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
01/SEP	01/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,844.40			
			APUNTADOR LASSER MAT PAPELERIABMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
01/SEP	01/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	28,437.42			
			REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
01/SEP	01/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	42,235.60			
			MATERIAL MEDICO CARETAS BATAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
01/SEP	01/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	20,505.00			
			CONSUMO GAS LP TANQUES RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
01/SEP	01/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	214,060.60			
			SERVICIO PARA UNIDADES MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
01/SEP	01/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	34,278.00			
			0000198INSTALACION EQUIPOS EMERGENCIA Ref. 0000951991 014 00014375606043736333 002601002109010000951991 ALVARO CORDOVA DIEGO ALEJANDRO				
01/SEP	01/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	320,173.99			
			0000380HONORARIOS REC 1 A 20 AGOST 21 Ref. 0000951992 014				
01/SEP	01/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	64,099.93			
			0008824INSUMOS MEDICOS CATETER JERING Ref. 0000951993 072 00072680005656690589 002601002109010000951993 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE				
01/SEP	01/SEP	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	50,950.00			
			0079150MATERIAL FERRETERO MOTOBOMBA Ref. 0000951994 030 00030375900004668353 002601002109010000951994 GRUPO LEON PVR SA DE CV				
01/SEP	01/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,740.00			
			0001909GEL ANTIBACTERIAL DEVICK F1909 Ref. 0000951995 014				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00014566655074940903					
			002601002109010000951995					
			ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA					
01/SEP	01/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		97,150.00			
			0000028RENTA SONIDO TARIMAS BACK Ref. 0000951996 014					
			00014375606151360963					
			002601002109010000951996					
			MEZA MACIAS AXEL EDUARDO					
01/SEP	01/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		44,483.47			
			0003881REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000951997 014					
			00014375605626244612					
			002601002109010000951997					
			JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
01/SEP	01/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		138,900.00			
			0001733REFACCIONES PARA UNIADES MPAL Ref. 0000951998 002					
			00002375701122061810					
			002601002109010000951998					
			CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA					
01/SEP	01/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		37,720.88			
			0001578FABRICACION PUERTAS HERRAJES Ref. 0000951999 002					
			00002375700035963527					
			002601002109010000951999					
			ZARAGOZA PAEZ EDUARDO					
01/SEP	01/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		96,745.16			
			0000183REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000952000 014					
			00014566606164631317					
			002601002109010000952000					
			JORGE ALEJANDRO RUIZ					
01/SEP	01/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		281,098.16			
			0000191HONORARIOS REC 1 A 20 AGOST 21 Ref. 0000952001 014					
			00014375920004053508					
			002601002109010000952001					
			CORPORATIVO JURIDICO SANTA MAR					
01/SEP	01/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		24,386.00			
			0017010REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000952002 002					
			00002375098401549012					
			002601002109010000952002					
			OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
01/SEP	01/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		35,800.00			
			0007682MOTOSIERRAS TELESCOPICAS Ref. 0000952003 072					
			00072097001285160527					
			002601002109010000952003					
			JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE					
01/SEP	01/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		51,828.80			
			0001769SERV RENTA MOBILIARIO F1764 Ref. 0000952004 014					
			00014375605552890091					
			002601002109010000952004					
			GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0012140ARREGLOS FLORALES EVENTOS CIV Ref. 0000952005 044 00044375032003341386 002601002109010000952005 BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA		17,748.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0060648SERV HOSPEDAJE DOBLE F60648 Ref. 0000952006 014		6,150.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003764CALCAS QR IDENTIFICAR NEGOCIOS Ref. 0000952008 014		5,800.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003847MATERIAL FERRETERO Y ELECTRICO Ref. 0000952009 014		83,810.00			
01/SEP	01/SEP	T22 SPEI DEVUeltOSANTANDER 0000380HONORARIOS REC 1 A 20 AGOST 21 Ref. 0000951992 014			320,173.99		
01/SEP	01/SEP	T22 SPEI DEVUeltOSANTANDER 0060648SERV HOSPEDAJE DOBLE F60648 Ref. 0000952006 014			6,150.00		
01/SEP	01/SEP	T22 SPEI DEVUeltOSANTANDER 0003847MATERIAL FERRETERO Y ELECTRICO Ref. 0000952009 014			83,810.00		
01/SEP	01/SEP	T22 SPEI DEVUeltOSANTANDER 0003764CALCAS QR IDENTIFICAR NEGOCIOS Ref. 0000952008 014			5,800.00		
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000997HERRAM FERRET MANTTO PARQUES Y Ref. 0000953480 036 00036375500318290714 002601002109010000953480 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		307,229.66			
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13576			8,399.48		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13577			1,265.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13578			33,569.50		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13579			49,296.16		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13580			25,218.12		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13581			126,182.81		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13582			74,231.69		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13583			5,029.27		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13584			12,055.49		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13585			202,367.31		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13586			51,778.48		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13587			40,952.93		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13588			43,453.35		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13589			6,705.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13590			11,003.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13591			951.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13592			3,177.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13593			715.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13594			3,721.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13595			495.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13596			927.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13597			531.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13598			4,181.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13599			12,849.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13600			2,475.72		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13601			4,919.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13602			9,183.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13603			2,025.00		
01/SEP	02/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP01 15:59 MEXICO			2,000.00	1,700,497.65	1,698,497.65
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002021TECOB RD SUBSIDIO DIF SEPTIEMB Ref. 0145299673 044 00044375256032701744 2021090240044B36K0000030292188 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			7,227,118.10		
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000873SUBSIDIO DIF PARCIAL SEPTIEMBR Ref. 0000013633 014 00014375655056665455 002601002109020000013633 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		3,613,559.05			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000874SUBSIDIO DIF PGO TOTAL SEPTIEM Ref. 0000013816 014 00014375655056665455 002601002109020000013816 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		3,613,559.05			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0042892SERV RENTA SONIDO VACUNACION Ref. 0000068850 014 00014375606151360963 002601002109020000068850 MEZA MACIAS AXEL EDUARDO		17,400.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003848IMPERMEABILIZANTE BLANCO Ref. 0000068851 014		48,372.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000999MATERIAL FERRETERO PARA DIVERS Ref. 0000068852 036 00036375500318290714 002601002109020000068852 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		118,518.93			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030715SERV DE MANTTO A UNIDAD PT237 Ref. 0000068853 014 00014320655038574658 002601002109020000068853 EURO ALEMANA DE PUERTO VALLART		31,606.50			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003995REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000068854 014 00014375605626244612 002601002109020000068854 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		487,939.19			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002404REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000068858 014 00014320655007881026 002601002109020000068858 INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE		100,340.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		190,680.01			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		43,749.99			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		373,616.70			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,125,814.51			
02/SEP	02/SEP	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0003848IMPERMEABILIZANTE BLANCO Ref. 0000068851 014			48,372.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13620			28,501.24		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13621			25,551.69		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13622			28,037.25		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13623			29,489.03		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13624			212,249.36		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13625			3,717.22		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13626			16,887.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13627			10,360.35		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13628			55,574.15		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13629			47,843.27		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13630			29,107.83		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13631			39,213.19		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13632			4,384.93		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13633			2,457.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13634			2,226.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13635			3,687.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13636			2,383.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13637			2,463.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13638			8,495.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13639			4,372.10		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13640			419.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13643			957.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13644			2,712.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13645			600.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13646			3,048.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13647			5,122.83		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13648			2,838.00		
02/SEP	02/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			200,000.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13650			9,696.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13651			4,023.00		
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPERMEABILIZANTE BLANCO F3848BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		48,372.00			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13653			2,682.54		
02/SEP	03/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP02 16:06 MEXICO			2,387.16		
02/SEP	03/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP02 16:06 MEXICO			3,047.80		
02/SEP	03/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP02 16:07 MEXICO			6,511.56		
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL FERRETERO F3847 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		83,810.00			
02/SEP	03/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP02 16:09 MEXICO			3,539.46		
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CALCAS QR IDENTIF NEGOC F3764 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,800.00			
02/SEP	03/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP02 16:09 MEXICO			33,650.59		
02/SEP	03/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP02 16:09 MEXICO			77,307.68		
02/SEP	03/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP02 16:10 MEXICO			101,852.56		
02/SEP	03/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP02 16:10 MEXICO			101,852.56		
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000255GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANT Ref. 0000087604 058 00058320000009890231 002601002109020000087604 JUAN CARLOS BORBOA BRIZIO		285,476.00		906,621.17	576,471.80
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000380HONORARIOS 01 AL 20 AGOSTO 202 Ref. 0000170351 014		320,173.99			
03/SEP	03/SEP	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0000380HONORARIOS 01 AL 20 AGOSTO 202 Ref. 0000170351 014			320,173.99		
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000087SERV MANTTO A UNIDADES MPALES Ref. 0000174410 072 00072320011437953346 002601002109030000174410 MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDE		15,843.81			
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,500,000.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2265463TECOB RD PAGO A PROVEEDORES DI Ref. 0147358799 014					
		00014375655036621972					
		2021090340014 BET0000422654630					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			200,000.00		
		0002021TECOB RD PAGO A PROVEEDORES Ref. 0147478978 002					
		00002375700569134301					
		085901662334324612					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,150.00			
		0309218HPVRMPV18060550 Ref. 0000196937 014					
		00014180655033942386					
		002601002109030000196937					
		INMOBILIARIA EN HOTELERIA VALL					
03/SEP	03/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
03/SEP	03/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		PUBLICIDAD AGOSTO 2021 F79058 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		128,250.00			
		PUBLICIDAD AGOSTO 2021 F2432 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,640.00			
		PUBLICIDAD AGOSTO 2021 F490 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00			
		PUBLICIDAD AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,000.00			
		PUBLICIDAD AGOSTO 2021 F14686 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,504.07			
		MATERIAL PARA MANTTO Y REPARACBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00			
		PUBLICIDAD AGOSTO 2021 F271 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		PUBLICIDAD AGOSTO 2021 F042 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		141,322.80			
		SERV MANTTO A UNIDADES MPALES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,450.00			
		SELLO AUTOENTINTABLE F644 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			PUBLICIDAD AGOSTO 2021 F228 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
03/SEP	03/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	17,400.00			
			PUBLICIDAD AGOSTO 2021 F14704 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
03/SEP	03/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	46,400.00			
			0004113PUBLICIDAD AGOSTO 2021 F4113 Ref. 0000249867 002 00002045058000258524 002601002109030000249867				
			COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF				
03/SEP	03/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	8,700.00			
			0002021PUBLICIDAD AGOSTO 2021 F34E94 Ref. 0000249868 002 00002375902533092280 002601002109030000249868				
			ANA PAULINA HERNANDEZ AYON				
03/SEP	03/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	34,800.00			
			0001524PUBLICIDAD AGOSTO 2021 F1524 Ref. 0000249869 014 00014375655059955065 002601002109030000249869				
			AYKA RECURSOS EN PERSONAL SA D				
03/SEP	03/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	26,500.00			
			0000100PUBLICIDAD AGOSTO 2021 F100 Ref. 0000249870 014 00014375605052156468 002601002109030000249870				
			MARISOL GARCIA ROMERO				
03/SEP	03/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	26,500.00			
			0002021PUBLICIDAD AGOSTO 2021 F1BAD2 Ref. 0000249871 014 00014375605402537527 002601002109030000249871				
			HECTOR GARCIA COLIN				
03/SEP	03/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	92,800.00			
			0000441PUBLICIDAD AGOSTO 2021 F441 Ref. 0000249872 072 00072375002170197290 002601002109030000249872				
			LORENA GUTIERREZ MOGUEL				
03/SEP	03/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	59,688.87			
			0804346REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000249873 014				
03/SEP	03/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	433,051.20			
			0001770SERV RENTA MOBILIARIO F1770 Ref. 0000249874 014 00014375605552890091 002601002109030000249874				
			GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO				
03/SEP	03/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	17,400.00			
			0000718PUBLICIDAD AGOSTO 2021 F718 Ref. 0000249875 072 00072375008666934880 002601002109030000249875				
			ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C				
03/SEP	03/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	48,836.00			
			0006858SERV RENTA MOBILIARIO F6858 Ref. 0000249877 014 00014375606151360963				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	002601002109030000249877 MEZA MACIAS AXEL EDUARDO T17 SPEI ENVIADO BANORTE		77,006.02			
		0001969ALIMENTO PARA GATO Y PERRO Ref. 0000249878 072 00072320011121865818 002601002109030000249878 COMERCIALIZADORA TECH RIVERA S					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		29,000.00			
		0000182PUBLICIDAD AGOSTO 2021 F182 Ref. 0000249879 021 00021650040633684923 002601002109030000249879 SGS MARKETINGSOLUTIONS SA DE C					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT		95,120.00			
		0002447OVEROLES PROTECCION PERSONAL Ref. 0000249880 653 00653180003810069084 002601002109030000249880 GVGM LOGISTICA MEDICA INTEGRAL					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		660,269.68			
		0000189REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000249881 014 00014566606164631317 002601002109030000249881 JORGE ALEJANDRO RUIZ					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,088,892.00			
		0002313GEL ANTIB CUBREBOCAS AGUA EMBO Ref. 0000249883 014 00014375655060733852 002601002109030000249883 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		23,200.00			
		0002796PUBLICIDAD AGOSTO 2021 F2796 Ref. 0000249884 021 00021375040530742829 002601002109030000249884 CORPORATIVO FISCAL PV SC					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,300.00			
		0025193SERV MANTTO ELEVADORES SEPTI21 Ref. 0000249885 014 00014320655042636469 002601002109030000249885 ELEVADORES MULTINACIONALES PER					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		24,999.16			
		0007676PUBLICIDAD AGOSTO 2021 F7676A Ref. 0000249886 044 00044375032004363059 002601002109030000249886 BELTRAN MALLÉN MARY ANTONIETTE					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		175,972.00			
		0001433SERVICIO DE MANTTO A UNIDADES Ref. 0000249887 072 00072560004598063544 002601002109030000249887 MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,200.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001749REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000249888 002 00002375701122061810 002601002109030000249888 CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004112PUBLICIDAD AGOSTO 2021 F4112 Ref. 0000249889 002 00002045058000258524 002601002109030000249889 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		34,800.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000091SERVICIO A UNIDADES MPALES Ref. 0000249890 072 00072320011437953346 002601002109030000249890 MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDE		22,314.40			
03/SEP	03/SEP	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0804346REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000249873 014			59,688.87		
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CUBREBOCAS KN95 PERSONAL DS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		902,480.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0009999CXC12551 Ref. 0000255011 014 00014320655063147173 002601002109030000255011 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		59,688.87			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002751RENTA BODEGA 1 MARZO A 30 SEPT Ref. 0000260132 044 00044320010039192851 002601002109030000260132 V Y V PROYECTOS SA DE CV		487,200.00			
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13711			2,961.08		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13712			11,914.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13713			2,203.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13714			10,959.34		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13715			8,804.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13716			5,206.41		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13717			3,242.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13718			4,894.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13719			10,304.70		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,124.37		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 13720					
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,866.00		
		Ref. 13721					
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			179.00		
		Ref. 13722					
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,344.00		
		Ref. 13723					
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,072.00		
		Ref. 13724					
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			141.00		
		Ref. 13725					
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,000.00		
		Ref. 13726					
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			358.00		
		Ref. 13727					
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			126,887.52		
		Ref. 13728					
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			69,732.63		
		Ref. 13729					
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,003.75		
		Ref. 13730					
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,332.55		
		Ref. 13731					
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			154,017.27		
		Ref. 13732					
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			72,265.76		
		Ref. 13733					
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			275,607.49		
		Ref. 13734					
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			63,974.35		
		Ref. 13735					
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,929.62		
		Ref. 13736					
03/SEP	06/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,989.00		
		SEP03 16:14 MEXICO					
03/SEP	06/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			8,501.97	1,526,245.97	1,512,755.00
		SEP03 16:14 MEXICO					
06/SEP	06/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
		TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,900.00			
		SERV RENTA PANTALLAS Y CIRCUITBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		491,916.12			
		SENTENC APELACION EXP2213 2016BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,632.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EQUIPOS DE COMPUTO Y NO BREAK BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		59,082.43			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		126,404.50			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		934,594.50			
06/SEP	06/SEP	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00521013670957302805 CIE:1026380 Ref. GUIA:0708807		4,890.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000192REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000402894 014 00014566606164631317 002601002109060000402894 JORGE ALEJANDRO RUIZ		181,680.37			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002287ACERO PARA REPARACION JUEGOS Ref. 0000402895 014 00014375655060733852 002601002109060000402895 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		95,792.80			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0034320MATERIAL SENALAMIENTO SEGURID Ref. 0000402896 072 00072375011033447638 002601002109060000402896 ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA D		16,604.67			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000256CUBREBOCAS KN95 Y GEL ANTIBACT Ref. 0000402897 058 00058320000009890231 002601002109060000402897 JUAN CARLOS BORBOA BRIZIO		84,680.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008898TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO Ref. 0000402898 072 00072680005656690589 002601002109060000402898 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE		33,899.11			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001998DETERGENTE PARA LIMPIEZA RASTR Ref. 0000402899 014 00014566655074940903 002601002109060000402899 ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA		5,771.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004035REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000402900 014 00014375605626244612 002601002109060000402900 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		91,962.53			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		129,459.02			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0017042REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000402901 002 00002375098401549012 002601002109060000402901 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI						
06/SEP	06/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002407REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000402902 014 00014320655007881026 002601002109060000402902 INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE		381,872.00				
06/SEP	06/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0009999CXC12551 Ref. 0000402903 014 00014320655063147173 002601002109060000402903 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV			257,837.43			
06/SEP	06/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0019779ALKILI CLOR PORRON 6KG RASTRO Ref. 0000402904 002 00002320700600752370 002601002109060000402904 RIZO FARIAS ALEJANDRO		10,082.95				
06/SEP	06/SEP		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000169SERV RENTA VOLTEO DESAZOLVE MA Ref. 0000406771 044 00044375032007655117 002601002109060000406771 AGUSTIN VENTURA CAZARES		60,900.00				
06/SEP	06/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13759				21,913.00		
06/SEP	06/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13760				15,818.00		
06/SEP	06/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13761				13,863.00		
06/SEP	06/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13762				14,074.50		
06/SEP	06/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13763				13,920.50		
06/SEP	06/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13764				12,463.00		
06/SEP	06/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13765				25,862.00		
06/SEP	06/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13766				26,171.00		
06/SEP	06/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13767				14,833.50		
06/SEP	06/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13768				23,070.00		
06/SEP	06/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13769				16,984.00		
06/SEP	06/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				12,908.50		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 13770					
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,869.00		
		Ref. 13771					
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,114.00		
		Ref. 13772					
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,792.00		
		Ref. 13773					
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,202.52		
		Ref. 13774					
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,881.00		
		Ref. 13775					
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,066.00		
		Ref. 13776					
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			969.00		
		Ref. 13777					
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,142.00		
		Ref. 13778					
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			419.00		
		Ref. 13779					
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,191.00		
		Ref. 13780					
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,786.00		
		Ref. 13781					
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,243.00		
		Ref. 13782					
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,187.00		
		Ref. 13783					
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,864.51		
		Ref. 13784					
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,209.00		
		Ref. 13785					
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,633.29		
		Ref. 13786					
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			529.00		
		Ref. 13787					
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			364.00		
		Ref. 13788					
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,458.00		
		Ref. 13789					
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,461.00		
		Ref. 13790					
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			980.00		
		Ref. 13791					
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
		Ref. 13792					
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			896.00		
		Ref. 13793					
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 13794					
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			179.00		
		Ref. 13795					
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			217.00		
		Ref. 13796					
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			893.00		
		Ref. 13797					
06/SEP	07/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			10,594.60		
		SEP06 15:55 MEXICO					
06/SEP	07/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,200.00	770,505.46	756,710.86
		SEP06 15:56 MEXICO					
07/SEP	07/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,660,588.59		
		TECMB RD PGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,660,588.59			
		CONS COMBUSTIBLE VEH MPLES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/SEP	07/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		497,357.12			
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		239,526.00			
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,291.34			
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,752.00			
		SERV FUMIGACION DIFER DEP BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		SERV INST SOFTWARE CAPTURE PROBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,569.57			
		CONSUMO DE GAS LP RASTRO MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,795.00			
		0000356SERV ADQ BOLETOS VUELO 27 AGOS Ref. 0000531172 014					
		00014375655080956305					
		002601002109070000531172					
		TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		46,740.67			
		0004633SERV PROGRAMA NOMINAS SEPT2021 Ref. 0000531173					
		072					
		00072320004854549780					
		002601002109070000531173					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		38,500.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0081055MATERIALELECTRICO REHAB COMISA Ref. 0000531174 030					
		00030375900004668353					
		002601002109070000531174					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		205,523.49			
		0003935REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000531175 014					
		00014375605626244612					
		002601002109070000531175					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		99,760.00			
		0002509REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000531176 014					
		00014320655007881026					
		002601002109070000531176					
		INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE					
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,807.00		
		Ref. 13814					
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,900.79		
		Ref. 13815					
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,500.00		
		Ref. 13816					
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			217.00		
		Ref. 13817					
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
		Ref. 13818					
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,792.76		
		Ref. 13819					
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,756.00		
		Ref. 13820					
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,896.76		
		Ref. 13821					
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,267.00		
		Ref. 13822					
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,705.00		
		Ref. 13823					
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,096.00		
		Ref. 13824					
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			694.00		
		Ref. 13825					
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,223.00		
		Ref. 13826					
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			557.00		
		Ref. 13827					
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,169.25		
		Ref. 13828					
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,035.00		
		Ref. 13829					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13830			2,534.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13831			19,866.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13832			17,858.50		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13833			18,340.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13834			14,960.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13835			14,393.50		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13836			13,502.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13837			14,091.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13838			14,971.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13839			14,954.50		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13840			21,803.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13841			17,392.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13842			29,969.50		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13843			9,436.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13844			15,636.50		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13845			137,752.08		
07/SEP	08/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP07 15:49 MEXICO			1,174.00		
07/SEP	08/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP07 15:49 MEXICO			3,687.44		
07/SEP	08/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP07 15:49 MEXICO			5,256.16		
07/SEP	07/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			12,019.00		
07/SEP	07/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,829.00	1,069,092.01	1,058,974.41
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021PUBLICIDAD AGOSTO 2021 F222BC Ref. 0000636228 072 00072560002064452018 002601002109080000636228 MARISOL VILLA GONZALEZ		11,600.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		104,400.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002021PUBLICIDAD AGOSTO 2021 F2107 Ref. 0000636229 014 00014528655067199602 002601002109080000636229 SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		23,200.00			
		0002021PUBLICIDAD AGOSTO 2021 F1145D Ref. 0000636230 044 00044375032005903049 002601002109080000636230 MONICA PAULINA GONZALEZ GOMEZ					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		84,369.70			
		0002021PUBLICIDAD AGOSTO 2021 F006C4 Ref. 0000636231 014 00014375920020262519 002601002109080000636231 CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00			
		PUBLICIDAD AGOSTO 2021 F607 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		PUBLICIDAD AGOSTO 2021 F77E0E BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		PUBLICIDAD AGOSTO 2021 F08D34 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13858			10,941.74		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13859			19,353.21		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13860			25,369.75		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13861			45,831.59		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13862			7,733.27		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13863			28,522.52		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13864			13,816.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13865			21,714.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13866			2,713.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13867			3,155.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13868			179.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13869			2,219.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13870			6,124.70		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13871			1,868.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13872			5,956.08		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13873			2,455.89		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13874			11,050.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13875			5,164.42		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13876			512.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13877			5,109.73		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13878			4,859.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13879			53,378.99		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13880			12,583.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13881			14,729.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13882			15,619.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13883			13,370.50		
08/SEP	09/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP08 16:04 MEXICO			23,433.31		
08/SEP	09/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP08 16:06 MEXICO			56,803.82		
08/SEP	09/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP08 16:07 MEXICO			128,225.94		
08/SEP	09/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP08 16:07 MEXICO			839,547.83		
08/SEP	08/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,625.00		
08/SEP	09/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP08 16:09 MEXICO			9,354.00		
08/SEP	09/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP08 16:10 MEXICO			111,418.99		
08/SEP	09/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP08 16:10 MEXICO			46,817.16		
08/SEP	09/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP08 16:11 MEXICO			20,823.26	2,372,700.01	1,136,275.70
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002362MATERIAL PINTURA GEL ANTIB TER Ref. 0000791008 014 00014375655060733852 002601002109090000791008		113,297.20			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		40,018.79				
			0003731BARROTES TABLAS DE MADERA ACER	Ref. 0000791009					
			014						
			00014375655059923628						
			002601002109090000791009						
			INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPE						
09/SEP	09/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		48,389.40				
			0002985CONCRETO PREMEZCLADO MANTTO MA	Ref. 0000791010					
			058						
			00058375000001117679						
			002601002109090000791010						
			BISONTE CONCRETOS S DE RL DE C						
09/SEP	09/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,707.00			
			Ref. 13896						
09/SEP	09/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,053.00			
			Ref. 13897						
09/SEP	09/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,729.00			
			Ref. 13898						
09/SEP	09/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,500.00			
			Ref. 13899						
09/SEP	09/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,164.00			
			Ref. 13900						
09/SEP	09/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,592.00			
			Ref. 13901						
09/SEP	09/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,171.93			
			Ref. 13902						
09/SEP	09/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,160.00			
			Ref. 13903						
09/SEP	09/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			584.00			
			Ref. 13904						
09/SEP	09/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			694.00			
			Ref. 13905						
09/SEP	09/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			817.00			
			Ref. 13906						
09/SEP	09/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,125.00			
			Ref. 13907						
09/SEP	09/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,994.56			
			Ref. 13908						
09/SEP	09/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,563.00			
			Ref. 13909						
09/SEP	09/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,318.98			
			Ref. 13910						
09/SEP	09/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,079.69			
			Ref. 13911						
09/SEP	09/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,749.00			
			Ref. 13912						
09/SEP	09/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,007.41			
			Ref. 13913						

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13914			18,377.34		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13915			9,387.28		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13916			14,241.55		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13917			6,014.66		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13918			24,046.83		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13919			40,764.90		
09/SEP	10/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP09 15:47 MEXICO			10,482.70	2,396,319.45	2,385,836.75
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		892,240.04			
10/SEP	10/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			4,000,000.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13923			14,230.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13924			629.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13925			2,330.67		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13926			10,424.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13927			3,066.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13928			1,472.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13929			2,643.41		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13930			9,003.14		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13931			1,774.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13932			3,337.24		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13933			14,936.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13934			2,361.08		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13935			26,924.88		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13936			54,845.52		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13937			11,025.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13938			57,410.05		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13939			18,064.21		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13941			5,836.77		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13943			46,133.03		
10/SEP	13/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP10 15:32 MEXICO			1,308.00		
10/SEP	13/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP10 15:32 MEXICO			3,770.21		
10/SEP	13/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP10 15:33 MEXICO			39,362.00		
10/SEP	13/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP10 15:35 MEXICO			1,090.00		
10/SEP	13/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP10 15:35 MEXICO			37,468.00		
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F7404 FUMIGADORES DE AIRE AMBIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		39,527.19			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F380 HONORARIOS POR PRESTACIONBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		320,173.99			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F25094 PRODUCTOS AGROQUIMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,760.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F9 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		14,888.80			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F2342 TELEFONO CELULAR PARA ATBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		7,609.60			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F7364653 SEGURO ANUALP07 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,303.68			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F34928 PINTURA PARA VARIOS TRABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		53,525.09			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F9 INSUMOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		52,432.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F42543 SERVICIO SOLICITADO UNIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		198,211.37			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F25843 MATERIAL DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		176,638.42			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,795,660.46			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			F193943 CONSUMO DE COMBUSTIBLEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/SEP	10/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		151,612.00			
			F1489 SERV DE FUMIGACION BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/SEP	10/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,674.00			
			0000349TANQUES BUCEO Ref. 0000997334 072 00072375010040704226 002601002109100000997334					
10/SEP	10/SEP		AUDREY JIMENA MACEDO DE LA CRU		57,127.68			
			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
			0024583MAT REESTRUC REDYVIDEOVIG Ref. 0000997335 014 00014375655022089256 002601002109100000997335					
10/SEP	10/SEP		ECOSTA S DE RL DE CV		5,115.60			
			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
			0001772RENTA MOBILIARIO Ref. 0000997336 014 00014375605552890091 002601002109100000997336					
10/SEP	10/SEP		GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO		96,514.00			
			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
			0017215REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000997337 002 00002375098401549012 002601002109100000997337					
10/SEP	10/SEP		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		40,600.00			
			T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK					
			0165166RENTA VOLTEO JUL2021 Ref. 0000997338 044 00044375032007655117 002601002109100000997338					
10/SEP	10/SEP		AGUSTIN VENTURA CAZARES		240,456.40			
			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
			0001226SERVICIO VARIAS UNIDADES Ref. 0000997339 014 00014375605859308406 002601002109100000997339					
10/SEP	10/SEP		DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ		19,179.59			
			T17 SPEI ENVIADO BANORTE					
			0000002PREST CAJA AHORRO FINIQ Ref. 0000997340 072 00072375010122397836 002601002109100000997340					
10/SEP	10/SEP		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		98,865.00			
			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
			0001791REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000997344 002 00002375701122061810 002601002109100000997344					
10/SEP	10/SEP		CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA		133,209.97			
			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
			0003324REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000997345 014 00014375655056451041 002601002109100000997345					
10/SEP	10/SEP		FUEL INJECTION AND TIRES SA DE		27,240.12			
			T17 SPEI ENVIADO BANORTE					
			0000059SERVIC VARIAS UNIDADES Ref. 0000997346 072					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320011437953346					
		002601002109100000997346					
		MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDE					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,326.76			
		0000002GXC MUESTREO DE AGUA Ref. 0000997347 014					
		00014180920017170715					
		002601002109100000997347					
		PRECISION ANALITICA INTEGRAL S					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		342,492.46			
		0000002MAT PARA REPARACION Ref. 0000997348 072					
		00072097001285160527					
		002601002109100000997348					
		JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT		216,739.27			
		0002446MAT PREHOSPITALARIO Ref. 0000997349 653					
		00653180003810069084					
		002601002109100000997349					
		GVGM LOGISTICA MEDICA INTEGRAL					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		48,785.22			
		0034478RECARG EXTINTORES Ref. 0000997350 072					
		00072375011033447638					
		002601002109100000997350					
		ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA D					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,716.80			
		0058010SERV TIMBRADO JUL2021 Ref. 0000997351 021					
		00021470040529745240					
		002601002109100000997351					
		LIONDEV SA DE CV					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		45,400.00			
		0081832MAT CONSTR Y REHABI Ref. 0000997352 030					
		00030375900004668353					
		002601002109100000997352					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		113,510.77			
		0001004MAT FERRETE DIF AREA Ref. 0000997353 036					
		00036375500318290714					
		002601002109100000997353					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		260,515.47			
		0000241MAT ELEC ALUM PUB Ref. 0000997354 014					
		00014560655051280381					
		002601002109100000997354					
		DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		70,829.60			
		0004559IMPRESION Ref. 0000997355 014					
		00014375655059740225					
		002601002109100000997355					
		DISENADORES CREATIVOS DE IMAGE					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		61,480.00			
		0000148ACEITE ESPE SERV EMERG Ref. 0000997356 030					
		00030320900024110548					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		002601002109100000997356					
		GRUPO MERCANTIL ADIPESA DE CV					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		27,840.00		1,123,562.31	1,040,564.10
		0006541RENTA AUTO TRNASP JUL21 Ref. 0000997357 014					
		00014375920017721940					
		002601002109100000997357					
		VIAJES Y RECORRIDOS TURISTICOS					
13/SEP	13/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			7,500,000.00		
		TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,584,050.00		
		2020109TECOB RD SUBSIDIOS SEPTIEMBRE Ref. 0163076121 044					
		00044375256032701744					
		2021091340044B36K0000030568594					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		531,300.00			
		SUBSIDIO 1QNA SEPT 2021 F66 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		531,300.00			
		SUBSIDIO 2QNA SEPT 2021 F67 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		760,725.00			
		SUBSIDIO 1QNA SEPT 2021 F3531 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		760,725.00			
		SUBSIDIO 2QNA SEPT 2021 F3532 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
13/SEP	13/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			470,000.00		
		TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
13/SEP	13/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			250,000.00		
		TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
13/SEP	13/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
		TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,403,769.05		
		SP 2031646 5875622 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,184,460.55		
		SP 2031849 5876577 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/SEP	13/SEP	P14 TV AZTECA SAB DE CV		34,800.00			
		REF:00009000013470304209 CIE:1320173 Ref. GUIA:0721590					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		234,152.61			
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,800.00			
		SERV MANTTO UNIDAD B79 F6563 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		88,057.92			
		MATERIAL DE LIMPIEZA F4216 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,544.80			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			MAT IMPERFACIL PERMALASTIK BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
13/SEP	13/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	92,080.00			
			PINTURA VINILICA BLANCO ROSA VBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0800284RENTA EDIFICIO UMA AGOSTO 2021 Ref. 0000165625 002 00002320700287225495 002601002109130000165625	1,179,773.80			
			INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST				
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000376SERV ADQ VUELO A CD GUADALAJAR Ref. 0000165626 014 00014375655080956305 002601002109130000165626	2,149.00			
			TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV				
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0005100MATERIAL REPARACION AREAS Ref. 0000165627 036 00036375500486914087 002601002109130000165627	34,359.02			
			ROJO CHAVARIN LUIS DAVID				
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0056629SERV INTERNET SEPTIEMBRE 2021 Ref. 0000165628 002 00002180650515393677 002601002109130000165628	82,887.29			
			OPERBES SA DE CV				
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0081916MAT ELECTRICO REPARACION AREAS Ref. 0000165629 030 00030375900004668353 002601002109130000165629	37,080.00			
			GRUPO LEON PVR SA DE CV				
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0000713SERV PROF SEGUIMIENTO A LA VIN Ref. 0000165630 030 00030849833903802017 002601002109130000165630	898,471.21			
			GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C				
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000109RECUPERACION ISR JUNIO 2021 Ref. 0000165631 002 00002320700984844166 002601002109130000165631	1,935,826.33			
			JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE				
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000380PUBLICIDAD JULIO 2021 F380 Ref. 0000165632 072 00072560008484702928 002601002109130000165632	11,600.00			
			LUIS ENRIQUE VAZQUEZ DE LA PAZ				
13/SEP	13/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000391PUBLICIDAD AGOSTO 2021 F391 Ref. 0000165633 072 00072560008484702928 002601002109130000165633	11,600.00			
			LUIS ENRIQUE VAZQUEZ DE LA PAZ				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000265REAFACCIONES MAQ DESCORNADORA Ref. 0000165634 030 00030222900014964459 002601002109130000165634 JUAN MANUEL GARCIA		52,914.52			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1852013APYO ECONOMICO SEPTIEMBRE 2021 Ref. 0000165635 072 00072375010122397836 002601002109130000165635 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		10,000.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000847PUBLICIDAD AGOSTO 2021 F847 Ref. 0000165636 002 00002045058000258524 002601002109130000165636 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		69,600.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000137PUBLICIDAD AGOSTO 2021 F137 Ref. 0000165637 014 00014375655031378738 002601002109130000165637 RIVIERA COMUNICACION SA DE CV		150,800.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0007153PUBLICIDAD AGOSTO 2021 F7153 Ref. 0000165638 002 00002180650220907413 002601002109130000165638 STEREOREY MEXICO SA DE CV		34,800.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0036789MAT PARA MANTTO SIERRA DE MEDI Ref. 0000165639 002 00002320038020775719 002601002109130000165639 JARVIS DE MEXICO SA		60,372.34			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005510PUBLICIDAD AGOSTO 2021 F5510 Ref. 0000165640 014 00014560655024214355 002601002109130000165640 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI		69,600.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000594PUBLICIDAD AGOSTO 2021 F594 Ref. 0000165641 072 00072320005617892482 002601002109130000165641 QUIERO MEDIA SA DE CV		17,400.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000593PUBLICIDAD AGOSTO 2021 F593 Ref. 0000165642 072 00072320005617892482 002601002109130000165642 QUIERO MEDIA SA DE CV		69,600.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0017343REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000165643 002 00002375098401549012 002601002109130000165643		52,567.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI				
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000196REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000165644 014 00014566606164631317 002601002109130000165644	JORGE ALEJANDRO RUIZ	339,413.73			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003976REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000165645 014 00014375605626244612 002601002109130000165645	JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO	866,848.80			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003854APYO LAMINAS VIGAS MALLA MONTE Ref. 0000165646 014 00014375655059923628 002601002109130000165646	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPE	565,821.04			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0068902REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000165647 044 00044375032002965624 002601002109130000165647	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	34,791.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0069025REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000165648 044 00044375032002965624 002601002109130000165648	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	78,405.20			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002392ROLLO POLIETILENO GEL ANTIB CU Ref. 0000165649 014 00014375655060733852 002601002109130000165649	COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE	1,201,759.88			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002015ADEFAS RENTA MAQUINARIA 2014 Ref. 0000165650 014 00014375605754495391 002601002109130000165650	MANUEL ALBERTO MEZA MACIAS	1,098,636.00		2,677,280.42	2,677,280.42
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14025			8,073.84		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14026			5,562.64		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14027			7,728.36		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14028			8,294.54		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14029			13,735.08		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14030			5,111.16		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14031			41,696.01		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14032			2,672.16		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14033			7,756.19		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14034			50,931.26		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14035			13,886.84		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14036			20,738.23		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14037			29,192.40		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14038			5,630.67		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14039			9,323.18		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14040			115.74		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14041			6,704.55		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14042			5,375.25		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14043			1,859.26		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14044			1,274.68		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14045			16,006.31		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14046			5,043.75		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14047			31,888.74		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14048			58,484.70		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14049			24,094.75		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14050			39,595.16		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14051			27,370.00		
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003226FNQ ESTUDIO FACTIB SIS TRANSPOR Ref. 0000335248 072 00072180010910626328 002601002109140000335248		1,384,362.56			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			CONTROLES Y MEDIDORES ESPECIAL					
14/SEP	14/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	74,878.00				
		0003829	MATERIAL CONSTRUCCION APYOS DI Ref. 0000335249 014					
		0001437	5655059923628					
		002601002	109140000335249					
			INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPE					
14/SEP	14/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,200.00				
		0004967	REFACCIONES PARA UNIDAD B672 Ref. 0000335250 002					
		0000237	5034169781655					
		002601002	109140000335250					
			TERESA DE JESUS MEDINA ACOSTA					
14/SEP	14/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	672,131.80				
		0069024	LUBRICANTES ACEITES PARA UNIDA Ref. 0000335251 014					
		0001456	0655039550017					
		002601002	109140000335251					
			AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D					
14/SEP	14/SEP	P14	HDI SEGUROS SA DE CV	6,624.00				
			REF:00521014449057509208 CIE:1026380 Ref. GUIA:4278164					
14/SEP	14/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	30,800.00				
			SERV MANTTO A UNIDADES MPAL BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
14/SEP	14/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	102,705.43				
			CONS COMBUSTIBLE PARA UNIDADES BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
14/SEP	14/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	12,120.00				
			REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
14/SEP	14/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	41,010.00				
			MATERIAL DE CONSTRUCCION MANTTBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
14/SEP	14/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,145.60				
			SERV ALIMENTOS PARA DETENIDOS BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
14/SEP	14/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	172,675.40				
			REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
14/SEP	14/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	23,741.23				
			SERV DESAYUNO RUEDA DE PRENSA BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
14/SEP	14/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		486.96			
			Ref. 14064					
14/SEP	14/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,019.00			
			Ref. 14065					
14/SEP	14/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		14,962.00			
			Ref. 14066					
14/SEP	14/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,387.00			
			Ref. 14067					
14/SEP	14/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,726.92			
			Ref. 14068					
14/SEP	14/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		13,738.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 14069					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,225.00		
		Ref. 14070					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,923.82		
		Ref. 14071					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,272.00		
		Ref. 14072					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,310.97		
		Ref. 14073					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,545.00		
		Ref. 14074					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,092.74		
		Ref. 14075					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,221.76		
		Ref. 14076					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,890.00		
		Ref. 14077					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,826.00		
		Ref. 14078					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,741.94		
		Ref. 14079					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,382.00		
		Ref. 14080					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,030.00		
		Ref. 14081					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,186.00		
		Ref. 14082					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,601.00		
		Ref. 14083					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,232.00		
		Ref. 14084					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,697.24		
		Ref. 14085					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,119.00		
		Ref. 14086					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,207.68		
		Ref. 14087					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,096.97		
		Ref. 14088					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			391.00		
		Ref. 14089					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			182.00		
		Ref. 14090					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,353.00		
		Ref. 14091					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,333.00		
		Ref. 14092					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,131.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 14093					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,459.00		
		Ref. 14094					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,928.00		
		Ref. 14095					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,076.00		
		Ref. 14096					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			896.00		
		Ref. 14097					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			322.00		
		Ref. 14098					
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			456.00		
		Ref. 14099					
14/SEP	15/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,347.77		
		SEP14 15:41 MEXICO					
14/SEP	15/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,492.00		
		SEP14 15:41 MEXICO					
14/SEP	15/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,300.76		
		SEP14 15:42 MEXICO					
14/SEP	15/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,083.16		
		SEP14 15:42 MEXICO					
14/SEP	15/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			654.00		
		SEP14 15:44 MEXICO					
14/SEP	15/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			103.00		
		SEP14 15:44 MEXICO					
14/SEP	15/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,400.00		
		SEP14 15:44 MEXICO					
14/SEP	15/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			10,290.00	853,150.54	828,479.85
		SEP14 15:45 MEXICO					
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,000,000.00		
		TECMB RD PAGO PROVEE 15092021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,235,578.89			
		F6612 REFACCIONES UNID AYUNTAMBRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		835,664.00			
		0002418IMPERMEABILIZANTE GEL ANTIB CU Ref. 0000552380 014					
		00014375655060733852					
		002601002109150000552380					
		COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,245.00		
		Ref. 14111					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,928.50		
		Ref. 14112					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,222.00		
		Ref. 14113					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,684.34		
		Ref. 14114					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14115			19,170.19		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14116			23,377.65		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14117			13,632.80		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14118			14,277.52		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14119			11,694.70		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14120			18,435.48		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14121			5,052.62		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14122			5,085.01		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14123			14,157.01		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14124			25,899.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14125			28,613.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14126			9,102.50		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14127			9,077.01		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14128			17,070.01		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14129			10,571.01		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14130			29,555.00		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0009999CXC12551 Ref. 0000639667 014 00014320655063147173 002601002109150000639667 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		212,889.31			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000231SEMAFOROS 4 LUCES F226 Ref. 0000639668 014 00014375606043736333 002601002109150000639668 ALVARO CORDOVA DIEGO ALEJANDRO		82,493.40			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002602APYO RENTA SONIDO MAMPARAS TAR Ref. 0000639669 014 00014375606151360963 002601002109150000639669 MEZA MACIAS AXEL EDUARDO		126,625.60			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		59,297.69			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0001976ALIMENTO Y ARENA PARA MASCOTAS Ref. 0000639670 072						
			00072320011121865818						
			002601002109150000639670						
			COMERCIALIZADORA TECH RIVERA S						
15/SEP		15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,430.00				
			0034391EQUIPO DE PROTECCION SANITIZAR Ref. 0000639671 072						
			00072375011033447638						
			002601002109150000639671						
			ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA D						
15/SEP		15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,399.96				
			0001276SERVICIO DE MANTTO UNIDAD ZF41 Ref. 0000639672 014						
			00014375605859308406						
			002601002109150000639672						
			DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ						
15/SEP		15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		131,787.60				
			0003841MATERIAL DE CONSTRUCCION APYOS Ref. 0000639673 014						
			00014375655059923628						
			002601002109150000639673						
			INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPE						
15/SEP		15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		54,868.00				
			0001602SERV DE MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000639674 014						
			00014375605313675840						
			002601002109150000639674						
			JIMENEZ RODRIGUEZ JO						
15/SEP		15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		90,500.00				
			0082281MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS FO Ref. 0000639675 030						
			00030375900004668353						
			002601002109150000639675						
			GRUPO LEON PVR SA DE CV						
15/SEP		15/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		19,610.84				
			0001013MATERIAL PARA ESTRUCTURAS BOTE Ref. 0000639676 036						
			00036375500318290714						
			002601002109150000639676						
			DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO						
15/SEP		15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		72,070.80				
			0004070REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000639677 014						
			00014375605626244612						
			002601002109150000639677						
			JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO						
15/SEP		15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		90,630.00				
			0017211REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000639678 002						
			00002375098401549012						
			002601002109150000639678						
			OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI						
15/SEP		15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		97,440.00				
			0001771RENTA DE MOBILIARIO VACUNACION Ref. 0000639679 014						

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375605552890091					
		002601002109150000639679					
		GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,621.05			
		0003559SERV MANTTO SISTEMA SEPTIEM 21 Ref. 0000639680 002					
		00002090020301318544					
		002601002109150000639680					
		APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		194,659.60			
		MATERIAL PINTURA VINILIC F3936BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,836.54			
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		85,260.00			
		BOLSAS PARA RECOLECCION BASURABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,510.00			
		CONS GAS LP TANQUEZ RASTRO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,254.32			
		MATERIAL IMPRESION CREDENCIALB MRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		99,000.00			
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		128,992.00			
		SERVICIO DE FUMIGACION F1564 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			220.00		
		Ref. 14152					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,378.98		
		Ref. 14153					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,238.95		
		Ref. 14154					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,512.00		
		Ref. 14155					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			448.00		
		Ref. 14156					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,080.00		
		Ref. 14157					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,434.00		
		Ref. 14158					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,508.00	1,320,401.22	1,320,401.22
		Ref. 14159					
17/SEP	20/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			16,172.74		
		SEP17 09:25 MEXICO					
17/SEP	20/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			9,443.28		
		SEP17 09:25 MEXICO					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	20/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP17 09:26 MEXICO			4,961.00		
17/SEP	20/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP17 09:27 MEXICO			5,236.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14164			17,608.41		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14165			35,147.62		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14166			17,406.01		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14167			28,844.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14168			42,698.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14169			11,081.33		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14170			3,972.76		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14171			2,580.01		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14172			2,096.01		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14173			8,542.01		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14174			1,646.02		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14175			2,930.25		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14176			10,619.01		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14177			2,569.01		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14178			1,088.01		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14179			1,807.01		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14180			955.01		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14181			1,516.01		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14182			567.02		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14183			925.01		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14184			1,553.03		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14185			2,309.01		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14188			13,260.04		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14189			13,836.89		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14190			17,056.48		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14191			3,900.22		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14192			7,194.01		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14193			20,711.77		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14194			25,457.45		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14195			3,710.01		
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,500,000.00		
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0009999CXC12551 Ref. 0000829579 014 00014320655063147173 002601002109170000829579 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		83,351.36			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001081REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000829580 002 00002375701203591089 002601002109170000829580 RICARDO TORRES GOMEZ		23,923.84			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0069039REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000829581 044 00044375032002965624 002601002109170000829581 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		34,251.59			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEH MPABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,101,607.21			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV MANTTO UNIDADES MAPL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		8,120.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,042,023.70			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001406SERV MANTTO A UNIDADES MPALES Ref. 0000830053 072 00072560004598063544 002601002109170000830053 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		202,072.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO SUA AGOSTO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,997,884.02		
17/SEP	17/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202108 938468 Ref. 260N142947		2,997,884.02			
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14206			13,416.80		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14207			12,492.54		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14208			14,728.23		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14209			38,564.82		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14210			6,660.57		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14211			4,878.25		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14212			30,722.41		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14213			426.66		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14214			28,538.99		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14215			3,690.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14216			25,830.76		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14217			17,919.11		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14218			21,162.02		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14219			42,406.75		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14220			18,366.62		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14221			2,878.82		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14222			36,436.49		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14223			35,351.37		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14224			672.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14225			20,825.17		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14226			17,818.93		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,640.87		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 14227					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,696.09		
		Ref. 14228					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,316.30		
		Ref. 14229					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			909.82		
		Ref. 14230					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,855.50		
		Ref. 14231					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,852.90		
		Ref. 14232					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,840.50		
		Ref. 14233					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,638.50		
		Ref. 14234					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,694.72		
		Ref. 14235					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,634.90		
		Ref. 14236					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,980.00		
		Ref. 14237					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,342.78		
		Ref. 14238					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,795.73		
		Ref. 14239					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,869.99		
		Ref. 14240					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80,627.37		
		Ref. 14241					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,862.00		
		Ref. 14242					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,000.00		
		Ref. 14243					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			200.00		
		Ref. 14244					
17/SEP	20/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			13,361.43		
		SEP17 15:55 MEXICO					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,664.07		
		Ref. 14246					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,863.90		
		Ref. 14247					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,108.00		
		Ref. 14248					
17/SEP	20/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,361.60		
		SEP17 15:56 MEXICO					
17/SEP	20/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			140,600.39		
		SEP17 15:59 MEXICO					
17/SEP	20/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			24,592.31		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEP17 16:00 MEXICO					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14252			876.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14253			600.00	1,563,024.95	1,344,296.20
20/SEP	20/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			4,500,000.00		
20/SEP	20/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202001 970802 Ref. 263N143609		7,199.29			
20/SEP	20/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202002 811001 Ref. 263N143906		5,699.09			
20/SEP	20/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202003 181581 Ref. 263N144039		5,426.30			
20/SEP	20/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202004 787565 Ref. 263N144237		4,183.76			
20/SEP	20/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202005 595467 Ref. 263N144426		4,255.43			
20/SEP	20/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202006 489583 Ref. 263N144612		4,046.54			
20/SEP	20/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202007 233878 Ref. 263N144929		4,103.28			
20/SEP	20/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202008 395700 Ref. 263N145215		7,102.54			
20/SEP	20/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202009 118357 Ref. 263N145353		6,456.74			
20/SEP	20/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202010 557266 Ref. 263N145526		6,123.04			
20/SEP	20/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202011 788973 Ref. 263N145820		5,702.18			
20/SEP	20/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202012 085230 Ref. 263N150025		6,100.05			
20/SEP	20/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202001 694076 Ref. 263N150222		17,921.67			
20/SEP	20/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202002 923048 Ref. 263N150400		16,234.59			
20/SEP	20/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202003 650148 Ref. 263N150532		20,773.27			
20/SEP	20/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202004 049613 Ref. 263N150700		17,916.51			
20/SEP	20/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202005 224756 Ref. 263N150917		18,241.46			
20/SEP	20/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202006 789886 Ref. 263N151111		17,098.54			
20/SEP	20/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202007 264311 Ref. 263N151234		17,485.95			
20/SEP	20/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202008 948640 Ref. 263N151419		17,096.81			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202009 978691 Ref. 263N151559		29,487.78			
20/SEP	20/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202010 660221 Ref. 263N151808		29,641.13			
20/SEP	20/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202011 316329 Ref. 263N151927		19,167.76			
20/SEP	20/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9836776383 202012 486085 Ref. 263N152103		18,707.81			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DE SERV PROF F12976BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		30,343.89			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,777,837.36			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV RENTA COPIADORAS AGOSTO21BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		235,117.06			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0057627SERV TELEFONO AGOSTO 2021 Ref. 0000029465 002 00002180650515393677 002601002109200000029465 OPERBES SA DE CV		33,640.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000421RENTA TALLER AGOSTO 2021 Ref. 0000029466 044 00044375032004705031 002601002109200000029466 MARIA CONCEPCION MARTINEZ SANT		6,826.40			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 6561353SERV TELEFONO COMISARIA SEPT21 Ref. 0000029467 014 00014680655031809714 002601002109200000029467 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		28,465.30			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001910REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000029468 002 00002375701122061810 002601002109200000029468 CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA		65,470.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000311GEL ANTIB CUBREBOCAS SANITIZAN Ref. 0000029469 058 00058320000009890231 002601002109200000029469 JUAN CARLOS BORBOA BRIZIO		95,700.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002408MATERIAL ROLLOS POLIETILENO Ref. 0000029470 014 00014375655060733852 002601002109200000029470 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		95,189.60			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000002SERV SONIDO ILUMINACION TARIMA Ref. 0000029471 014		73,370.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375606151360963					
		002601002109200000029471					
		MEZA MACIAS AXEL EDUARDO					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		338,794.90			
		0009999CXC12551 Ref. 0000029472 014					
		00014320655063147173					
		002601002109200000029472					
		CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		378,683.23			
		0017516REFACCIONES PARA UNIDADE MPAL Ref. 0000029473 002					
		00002375098401549012					
		002601002109200000029473					
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		55,564.00			
		0001589SERV MANTTO A UNIADES MPAL Ref. 0000029474 014					
		00014375605313675840					
		002601002109200000029474					
		JIMENEZ RODRIGUEZ JO					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		74,533.48		1,467,318.21	1,467,318.21
		0001331SERV DE MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000029475 014					
		00014375605859308406					
		002601002109200000029475					
		DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,752.70		
		Ref. 14293					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,761.71		
		Ref. 14294					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,002.81		
		Ref. 14295					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,562.00		
		Ref. 14296					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,395.24		
		Ref. 14297					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,722.91		
		Ref. 14298					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,253.00		
		Ref. 14299					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			73,781.67		
		Ref. 14300					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			57,652.79		
		Ref. 14301					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,544.76		
		Ref. 14302					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,356.58		
		Ref. 14303					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			60,534.07		
		Ref. 14304					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,015.15		
		Ref. 14305					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000013PRUEBAS COVID19 RAPIDAS F11 12 Ref. 0000133750 030 00030375900017739457 002601002109210000133750 SALAMAN DISTRIBUIDORA SA DE CV		258,912.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002016SERV RENTA DE VOLTEO Y RETROEX Ref. 0000134160 014 00014375605178891128 002601002109210000134160 RAMON RODRIGUEZ RAMIREZ		299,396.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000880SERV RENTA VOLTEO TRACTOR PIPA Ref. 0000134509 014 00014375605754495391 002601002109210000134509 MANUEL ALBERTO MEZA MACIAS		951,410.00			
21/SEP	21/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001924REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000151846 002 00002375701122061810 002601002109210000151846 CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA		59,400.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000173SERV RENTA VOLTEO PARA DEZASOL Ref. 0000151847 044 00044375032007655117 002601002109210000151847 AGUSTIN VENTURA CAZARES		60,900.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000057MAT FERRETERO PARA OF PREVENC Ref. 0000151848 072 00072320010425274148 002601002109210000151848 TRES WOODLIFE SA DE CV		71,080.90			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000010PRUEBAS PARA DETECCION COVID19 Ref. 0000151849 030 00030375900017739457 002601002109210000151849 SALAMAN DISTRIBUIDORA SA DE CV		86,304.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002984MATERIAL DE CONCRETO R250 Ref. 0000151850 058 00058375000001117679 002601002109210000151850 BISONTE CONCRETOS S DE RL DE C		74,240.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 6528710SERV TELECOMUNICACIONES SEPT21 Ref. 0000151851 014 00014680655031809714 002601002109210000151851 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		97,134.69			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004112REFACCION MOTOR P UNIDAD M10 Ref. 0000151852 014 00014375605626244612 002601002109210000151852 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		87,600.88			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0017689REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000151853 002 00002375098401549012 002601002109210000151853 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		211,568.96			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001319SERV MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000151854 014 00014375605859308406 002601002109210000151854 DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ		81,645.73			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001HONORARIOS TALLER PSICOEDUCACI Ref. 0000151855 072 00072320002283178698 002601002109210000151855 MARTA CECILIA MERCADO ARANDA		30,000.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SACOS DE CAL PERLA F1271 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		30,000.00			
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14321			27,351.39		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14322			2,401.94		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14323			340.27		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14324			52,438.19		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14325			46,062.83		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14326			15,632.58		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14327			30,285.91		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14328			12,335.00		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14329			202.42		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14330			44,466.71		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14331			7,776.08		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14332			33,618.30		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,587.74		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 14333					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,158.00		
		Ref. 14334					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,846.93		
		Ref. 14335					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,287.00		
		Ref. 14336					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,901.00		
		Ref. 14337					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,131.00		
		Ref. 14338					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,766.00		
		Ref. 14339					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,919.76		
		Ref. 14340					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,684.21		
		Ref. 14341					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,517.99		
		Ref. 14342					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,104.00		
		Ref. 14343					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,761.60		
		Ref. 14344					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,457.00		
		Ref. 14345					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,040.16		
		Ref. 14346					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
		Ref. 14347					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,241.00		
		Ref. 14348					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,712.00		
		Ref. 14349					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,726.73		
		Ref. 14350					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,833.17		
		Ref. 14351					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,917.55		
		Ref. 14352					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,905.23		
		Ref. 14353					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,262.00		
		Ref. 14354					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			896.00		
		Ref. 14355					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,392.00		
		Ref. 14356					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,000.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 14357					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			850.00		
		Ref. 14358					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			787.00		
		Ref. 14359					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			635.00		
		Ref. 14360					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			910.00		
		Ref. 14361					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,473.00		
		Ref. 14362					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,258.30		
		Ref. 14363					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			650.00		
		Ref. 14364					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,267.00		
		Ref. 14365					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			248.00		
		Ref. 14366					
21/SEP	22/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			436.00		
		SEP21 14:28 MEXICO					
21/SEP	22/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			654.00	870,688.43	869,598.43
		SEP21 14:29 MEXICO					
22/SEP	23/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,852.46		
		SEP22 14:30 MEXICO					
22/SEP	23/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,790.25		
		SEP22 14:31 MEXICO					
22/SEP	23/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			9,245.00		
		SEP22 14:32 MEXICO					
22/SEP	23/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,886.77		
		SEP22 14:32 MEXICO					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,575.00		
		Ref. 14373					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,016.39		
		Ref. 14374					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			897.42		
		Ref. 14375					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,454.14		
		Ref. 14376					
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,000,000.00		
		0002021TECOB RD PAGO PROVEEDORES Ref. 0179547801 044					
		00044375256032701744					
		2021092240044B36K0000030821005					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,756.62		
		Ref. 14378					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,710.06		
		Ref. 14379					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14380			22,367.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14381			43,584.28		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14382			47,410.91		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14383			57,014.45		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14384			42,267.59		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14385			65,151.53		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14386			393.33		
22/SEP	22/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,500,000.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14388			300.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14389			1,050.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14390			4,089.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14391			13,002.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14392			14,057.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14393			4,393.38		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14394			5,897.39		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14395			2,509.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14396			2,314.62		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14397			12,467.78		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14398			9,285.06		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14399			13,412.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14400			15,869.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14401			564.11		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14402			10,233.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,760.70		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 14403					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,856.00		
		Ref. 14404					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,100.46		
		Ref. 14405					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,079.94		
		Ref. 14406					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,670.83		
		Ref. 14407					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		438,480.00			
		0000439SERV RENTA TRACTOR D6 RELLENO Ref. 0000283074 014					
		00014566605822481745					
		002601002109220000283074					
		ROBERTO SUAREZ LLAMAS					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		177,303.68			
		0002421ESTRUCTURAS METALICAS PARA ING Ref. 0000283075 014					
		00014375655060733852					
		002601002109220000283075					
		COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		20,141.36			
		0001439SERV DE MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000283076 058					
		00058320000002803568					
		002601002109220000283076					
		REFAMARE SA DE CV					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		49,000.00			
		0001925REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000283077					
		002					
		00002375701122061810					
		002601002109220000283077					
		CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,088.00			
		0001603SERV DE MANTTO A UNIDAD PT268 Ref. 0000283078 014					
		00014375605313675840					
		002601002109220000283078					
		JIMENEZ RODRIGUEZ JO					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		123,223.00			
		0082864MATERIAL FERRETERO PARA MANTTO Ref. 0000283079					
		030					
		00030375900004668353					
		002601002109220000283079					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		38,440.00			
		0003439REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000283080					
		014					
		00014375655056451041					
		002601002109220000283080					
		FUEL INJECTION AND TIRES SA DE					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		127,200.00			
		0000898SERV ASESORIA JURIDICA AGOST21 Ref. 0000283081 002					
		00002320095400400333					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		002601002109220000283081	FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		234,024.41				
		0009999CXC12551 Ref. 0000283082 014						
		00014320655063147173						
		002601002109220000283082	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		127,640.00				
		0017693REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000283083						
		002						
		00002375098401549012						
		002601002109220000283083	OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,897.44				
		0178020SERV OXIGENO A DOMICILIO Ref. 0000283084 002						
		00002180650570032643						
		002601002109220000283084	INFRA SA DE CV					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		118,436.00				
		0001075SERV MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000283085 044						
		00044375032005470268						
		002601002109220000283085	JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		515,535.95				
		0004132REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000283086						
		014						
		00014375605626244612						
		002601002109220000283086	JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		240,220.92				
		0001366SERV MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000283087 014						
		00014375605859308406						
		002601002109220000283087	DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		100,220.20				
		0069459REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000283088						
		044						
		00044375032002965624						
		002601002109220000283088	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,082.60				
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref.						
		REFBNTC00462330						
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,625,415.83				
		REFACCIONES PARA UNIADES MPAL BMRCASH Ref.						
		REFBNTC00462330						
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,690.00				
		CONSUMO DE GAS LP RASTRO MPAL BMRCASH Ref.						
		REFBNTC00462330						
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,691.88				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/SEP	22/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS SERV FUMIGACION DIFERENTES DEPBMCASH Ref. REFBNTC00462330		45,588.00			
22/SEP	22/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZAS DE SEGURO 12 UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		63,953.58			
22/SEP	22/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS SERV MANTTO A UNIDADES MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		523,432.60			
22/SEP	22/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000209REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000283321 014 00014566606164631317 002601002109220000283321 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL		1,471,613.49		810,653.96	788,879.48
23/SEP	23/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,000,000.00		
23/SEP	23/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14432			3,000.36		
23/SEP	23/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14433			12,712.00		
23/SEP	23/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14434			19,849.46		
23/SEP	23/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14435			4,726.66		
23/SEP	23/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14436			16,902.00		
23/SEP	23/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14437			5,137.00		
23/SEP	23/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14438			2,048.18		
23/SEP	23/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14439			1,792.00		
23/SEP	23/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14440			795.00		
23/SEP	23/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14441			896.00		
23/SEP	23/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14442			1,255.00		
23/SEP	23/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14443			3,340.00		
23/SEP	23/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14444			1,020.00		
23/SEP	23/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14445			1,542.00		
23/SEP	23/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,352.87		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 14446					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,979.12		
		Ref. 14447					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,344.05		
		Ref. 14448					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,336.00		
		Ref. 14449					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,237.00		
		Ref. 14450					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,747.00		
		Ref. 14451					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,150.64		
		Ref. 14452					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			89,177.79		
		Ref. 14453					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,894.68		
		Ref. 14454					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			58,197.66		
		Ref. 14455					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			117,530.18		
		Ref. 14456					
23/SEP	24/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			11,771.50		
		SEP23 15:34 MEXICO					
23/SEP	24/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,090.00		
		SEP23 15:34 MEXICO					
23/SEP	24/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			173,349.61		
		SEP23 15:35 MEXICO					
23/SEP	24/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			20,000.00		
		SEP23 15:36 MEXICO					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		58,000.00			
		0003903PUBLICIDAD agosto 2021 F3903 Ref. 0000403646 014					
		00014180515007318060					
		002601002109230000403646					
		TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		69,600.00			
		0005517PUBLICIDAD SEPTIEMB 2021 F5517 Ref. 0000403647 014					
		00014560655024214355					
		002601002109230000403647					
		OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		67,250.00			
		0017533PUBLICIDAD SEPTIEMB 2021 F1753 Ref. 0000403648 002					
		00002375098401549012					
		002601002109230000403648					
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		92,800.00			
		0000446PUBLICIDAD SEPTIEMB 2021 F446 Ref. 0000403649 072					
		00072375002170197290					
		002601002109230000403649					
		LORENA GUTIERREZ MOGUEL					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000724PUBLICIDAD SEPTIEMB 2021 F724 Ref. 0000403650 072 00072375008666934880 002601002109230000403650 ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C		17,400.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000001PUBLICIDAD SEPTIEMB 2021 3DE52 Ref. 0000403651 044 00044375032004363059 002601002109230000403651 BELTRAN MALLEEN MARY ANTONIETTE		24,999.16			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000651PUBLICIDAD SEPTIEMB 2021 F651A Ref. 0000403652 044 00044375032005903049 002601002109230000403652 MONICA PAULINA GONZALEZ GOMEZ		23,200.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0081912MATERIAL FERRETERO POLIDUCTO Ref. 0000403653 030 00030375900004668353 002601002109230000403653 GRUPO LEON PVR SA DE CV		1,693.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003441REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000403654 014 00014375655056451041 002601002109230000403654 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE		164,615.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004065PUBLICIDAD SEPTIEMB 2021 F4065 Ref. 0000403655 014 00014180515007318060 002601002109230000403655 TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE		58,000.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000851PUBLICIDAD SEPTIEMB 2021 F851 Ref. 0000403656 002 00002045058000258524 002601002109230000403656 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		69,600.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004132PUBLICIDAD SEPTIEMB 2021 F4132 Ref. 0000403657 002 00002045058000258524 002601002109230000403657 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		46,400.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002128PUBLICIDAD SEPTIEMB 2021 F2128 Ref. 0000403658 014 00014528655067199602 002601002109230000403658 SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV		104,400.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000046PUBLICIDAD SEPTIEMB 2021 F046 Ref. 0000403659 002 00002375902533092280 002601002109230000403659 ANA PAULINA HERNANDEZ AYON		8,700.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001533PUBLICIDAD SEPTIEMB 2021 F1533 Ref. 0000403660 014 00014375655059955065 002601002109230000403660 AYKA RECURSOS EN PERSONAL SA D		34,800.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000102PUBLICIDAD SEPTIEMB 2021 F102 Ref. 0000403661 014 00014375605052156468 002601002109230000403661 MARISOL GARCIA ROMERO		26,500.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003861LAMINAS PARA APYO F3869 Ref. 0000403662 014 00014375655059923628 002601002109230000403662 INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPE		418,760.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002809PUBLICIDAD SEPTIEMB 2021 F2809 Ref. 0000403663 021 00021375040530742829 002601002109230000403663 CORPORATIVO FISCAL PV SC		23,200.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000392PUBLICIDAD SEPTIEMB 2021 F392 Ref. 0000403664 072 00072560008484702928 002601002109230000403664 LUIS ENRIQUE VAZQUEZ DE LA PAZ		11,600.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000172SERV RENTA VOLTEO F172 Ref. 0000403665 044 00044375032007655117 002601002109230000403665 AGUSTIN VENTURA CAZARES		20,300.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000191PUBLICIDAD SEPTIEMB 2021 F191 Ref. 0000403666 021 00021650040633684923 002601002109230000403666 SGS MARKETINGSOLUTIONS SA DE C		29,000.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001093REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000403667 002 00002375701203591089 002601002109230000403667 RICARDO TORRES GOMEZ		34,614.40			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0001366SERV DE MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000403668 058 00058320000002803568 002601002109230000403668 REFAMARE SA DE CV		171,225.82			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001PUBLICIDAD SEPTIEMB 2021 6C3BE Ref. 0000403669 072 00072560002064452018 002601002109230000403669 MARISOL VILLA GONZALEZ		11,600.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002452SERV ALIMENTOS PINTURA VINILIC Ref. 0000403670 014 00014375655060733852 002601002109230000403670 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		1,244,340.86			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2021 F44BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,600.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		60,148.83			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV MANTTO PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		159,210.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		98,655.39			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD SEPTIEMB 2021 F609 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		29,000.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD SEPTIEMB 2021 F232 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,600.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD SEPTIEMB 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,600.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD SEPTIEMB 2021 F512 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		33,640.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		94,639.86			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD SEPTIEMB 2021 F2439BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		128,250.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD SEPTIEMB 2021 F275 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		29,000.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD SEPTIEMB 2021 F609 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		17,400.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD SEPTIEMB 2021 F9282BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,600.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD SEPTIEMB 2021 F1473BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		58,000.00		916,885.40	710,674.29
24/SEP	24/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			6,000,000.00		
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		675,265.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002021TECOB RD PGO SUBSDIO DIF Ref. 0182895624 044 00044375256032701744 2021092440044B36K0000030887115 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			17,681,354.30		
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000881SUBSIDIO PARCIAL OCTUBRE 2021 Ref. 0000538935 014 00014375655056665455 002601002109240000538935 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		3,613,559.05			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000882SUBSIDIO TOTAL OCTUBRE 2021 Ref. 0000538936 014 00014375655056665455 002601002109240000538936 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		3,613,559.05			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000885SUBSIDIO PARCIAL NOVIEMBR 2021 Ref. 0000538937 014 00014375655056665455 002601002109240000538937 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		3,613,559.05			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000886SUBSIDIO TOTAL NOVIEMBRE 2021 Ref. 0000538938 014 00014375655056665455 002601002109240000538938 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		3,613,559.05			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000887SUBSIDIO PARCIAL DICIEMBR 2021 Ref. 0000538939 014 00014375655056665455 002601002109240000538939 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		3,613,559.05			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000888SUBSIDIO TOTAL DICIEMBRE 2021 Ref. 0000538940 014 00014375655056665455 002601002109240000538940 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		3,613,559.05			
24/SEP	24/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD SUBSIDIO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			4,000,000.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14510			6,503.88		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14511			8,842.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14512			14,325.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14513			53,955.31		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14514			25,461.38		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,854.94		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 14515					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,512.80		
		Ref. 14516					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			75,039.29		
		Ref. 14517					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,980.00		
		Ref. 14518					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,045.00		
		Ref. 14519					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,225.50		
		Ref. 14520					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,510.50		
		Ref. 14521					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,884.50		
		Ref. 14522					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,772.00		
		Ref. 14523					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,947.00		
		Ref. 14524					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,601.50		
		Ref. 14525					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			957.00		
		Ref. 14526					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,726.00		
		Ref. 14527					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			473.00		
		Ref. 14528					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			75,860.47		
		Ref. 14529					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,761.85		
		Ref. 14530					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,170.63		
		Ref. 14531					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			53,008.44		
		Ref. 14532					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			101,581.23		
		Ref. 14533					
24/SEP	27/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			436.00		
		SEP24 15:07 MEXICO					
24/SEP	27/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,976.00		
		SEP24 15:09 MEXICO					
24/SEP	27/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,186.84		
		SEP24 15:10 MEXICO					
24/SEP	27/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			37,560.61		
		SEP24 15:10 MEXICO					
24/SEP	27/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			177,114.21		
		SEP24 15:11 MEXICO					
24/SEP	27/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			226,010.65		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEP24 15:11 MEXICO					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004131PUBLICIDAD SEPTIEMB 2021 F4131 Ref. 0000599532 002 00002045058000258524 002601002109240000599532 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		34,800.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002444TONELADAS VARRILLAS F2444 Ref. 0000599533 014 00014375655060733852 002601002109240000599533 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		79,715.60			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000221SERV MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000599534 014 00014375606043736333 002601002109240000599534 ALVARO CORDOVA DIEGO ALEJANDRO		92,916.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000565REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000599535 002 00002375701413589344 002601002109240000599535 JOSE LUIS CABRERA TOVAR		67,710.76			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0082608PINTURA ESMALTE MAT ELECTRICO Ref. 0000599536 030 00030375900004668353 002601002109240000599536 GRUPO LEON PVR SA DE CV		70,435.08			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001773SERV ALIMENTOS BEBIDAS Y MOBIL Ref. 0000599537 014 00014375605552890091 002601002109240000599537 GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO		55,494.40			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002515REFACCIONES Y SERV MANTTO A UN Ref. 0000599538 014 00014320655007881026 002601002109240000599538 INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE		348,000.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000506PUBLICIDAD SEPTIEMB 2021 CA506 Ref. 0000599539 014 00014375920020262519 002601002109240000599539 CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES		84,369.70			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000629PUBLICIDAD SEPTIEMB 2021 0C629 Ref. 0000599540 014 00014375605402537527 002601002109240000599540 HECTOR GARCIA COLIN		26,500.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0017682REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000599541 002 00002375098401549012		165,873.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002109240000599541	OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI				
24/SEP		24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		69,600.00			
			0000606PUBLICIDAD SEPTIEMB 2021 F606 Ref. 0000599542 072					
			00072320005617892482					
			002601002109240000599542	QUIERO MEDIA SA DE CV				
24/SEP		24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,400.00			
			0000607PUBLICIDAD SEPTIEMB 2021 F607 Ref. 0000599543 072					
			00072320005617892482					
			002601002109240000599543	QUIERO MEDIA SA DE CV				
24/SEP		24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		98,850.56			
			0004111REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000599544					
			014					
			00014375605626244612					
			002601002109240000599544	JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO				
24/SEP		24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		400,339.20			
			0000017PRUEBAS COVID19 PERS PROTECCIO Ref. 0000599545 030					
			00030375900017739457					
			002601002109240000599545	SALAMAN DISTRIBUIDORA SA DE CV				
24/SEP		24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		35,196.72			
			0001362SERV MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000599546 014					
			00014375605859308406					
			002601002109240000599546	DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ				
24/SEP		24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		132,970.03			
			0069734REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000599547					
			044					
			00044375032002965624					
			002601002109240000599547	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
24/SEP		24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		67,956.28			
			MATERIAL FERRETERO F26406 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/SEP		24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		75,023.00			
			SERVICIO DE MANTTO A UNIDADES BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
24/SEP		24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,372.16			
			REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
24/SEP		24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		133,994.00			
			REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
24/SEP		24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
			SERV MANTTO A UNIDADES MAPL BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
24/SEP		24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
			PUBLICIDAD SEPTIEMB F77DC6 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		100,969.88			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIADES MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		934,074.04			
24/SEP	24/SEP	P14 TV AZTECA SAB DE CV REF:00009000013470304209 CIE:1320173 Ref. GUIA:4317742		34,800.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0009999CXC12551 Ref. 0000600577 014 00014320655063147173 002601002109240000600577 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		64,916.75			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO COMBUSTIBLE VEH MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,935,115.61			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0001386SERV MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000602961 058 00058320000002803568 002601002109240000602961 REFAMARE SA DE CV		234,718.74		849,192.42	400,908.11
27/SEP	27/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,000,000.00		
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F554 SERV DE UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		93,293.00			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F22973 ALIMENTOS PERSONAL OPERBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		134,173.21			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F7142 REFACCIONES UNIDADES AYUBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		534,481.72			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F2566 SISTEMA DE EMISION DE PABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		101,206.22			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F248 EQUIPO AUDIOVISUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		24,817.62			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F2355 STOCK DE ALMACEN SURTIDOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		36,720.25			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F722 SOBRE MEMBRETADOS TA OFICBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,310.00			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F35261 IMPERMEABILIZANTE DURACBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		23,300.00			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F229377 ACEITE PARA UNIDADES ABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		250,859.03			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,460.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F1437 RENTA DE 150 VALLAS Y 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F7369 REFACCIONES PARA UNIDADEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		421,326.79			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F1281 MATERIAL DE CONSTRUCCIONBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		32,000.00			
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14581			10,213.50		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14582			10,378.50		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14583			11,458.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14584			12,259.50		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14585			6,105.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14586			6,710.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14587			11,749.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14588			24,509.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14589			405,264.89		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14590			41,988.20		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14591			337,009.21		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14592			72,565.08		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14593			182,291.13		
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2709218DESCTO CAJA DE AHORRO FINIQUIT Ref. 0000704057 072 00072375010122397836 002601002109270000704057 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		38,415.85			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006576RENTA DE PRINTER PARA13PERSONA Ref. 0000704058 014 00014375920017721940 002601002109270000704058 VIAJES Y RECORRIDOS TURISTICOS		30,160.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002456COMPRA DE ROLLO DE POLIETINO Ref. 0000704059 014 00014375655060733852 002601002109270000704059		113,363.44			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE				
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		103,917.27			
		0001317SERVICIO SOLICITADO VARIAS UNI Ref. 0000704060 058					
		00058320000002803568					
		002601002109270000704060					
		REFAMARE SA DE CV					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,667.68			
		0000807SERVICIO Y REPARACION DE CHAPA Ref. 0000704061 014					
		00014375605574789436					
		002601002109270000704061					
		FRANCISCO JAVIER ARREDONDO ELI					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		83,719.71			
		0009006MATERIALES Y MEDICAMENTOS Ref. 0000704062 072					
		00072680005656690589					
		002601002109270000704062					
		SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		56,080.49			
		0001346SERVICIO SOLIICTADO VARIAS UNI Ref. 0000704063 014					
		00014375605859308406					
		002601002109270000704063					
		DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		705,035.91			
		0003542MATERIAL DE CONSTRUCCION Ref. 0000704064 014					
		00014375655059923628					
		002601002109270000704064					
		INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPE					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,650.09			
		0000524CAJAS DE PLASTICO ARCHIVO Ref. 0000704065 036					
		00036320500580972116					
		002601002109270000704065					
		IRMA AIDE PELAYO MAR					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,464.00			
		0001952SANITIZANTE USO DIARIO OFICINA Ref. 0000704066 014					
		00014566655074940903					
		002601002109270000704066					
		ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		20,880.00			
		0012235ARREGLOS FLORALES Ref. 0000704067 044					
		00044375032003341386					
		002601002109270000704067					
		BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,250.40			
		0001776RENTA DE MANTELES BAMBALINA CU Ref. 0000704068 014					
		00014375605552890091					
		002601002109270000704068					
		GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		94,540.00			
		0004142REFACCION SOLICITADA PARA LA U Ref. 0000704069 014					
		00014375605626244612					
		002601002109270000704069					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000664SERVICIO Y RENTA BAMBALINA Ref. 0000704070 002 00002560065300299463 002601002109270000704070 GLORIA DOMINICK MARTINEZ MARTI		3,259.60			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0039219VIAJE DE DOS PIPAS Ref. 0000704071 014 00014375655026880419 002601002109270000704071 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE		2,400.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0069642REFACCIONES Y UNIDADES AYUNTAM Ref. 0000704072 044 00044375032002965624 002601002109270000704072 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		76,835.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0016671REFACCIONES DE UNIDADES AYUNTA Ref. 0000704073 002 00002375098401549012 002601002109270000704073 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		81,678.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007775MOTOSIERRA PARA PODA DE TRONCO Ref. 0000704074 072 00072097001285160527 002601002109270000704074 JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE		24,500.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002516REFACCIONES VARIAS UNID ASEO Ref. 0000704075 014 00014320655007881026 002601002109270000704075 INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE		96,860.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0069216ACEITE PARA MOTOR Ref. 0000704076 014 00014560655039550017 002601002109270000704076 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		18,732.26			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000138SERV PUBLICITARIOS MES SEPTIEM Ref. 0000704077 014 00014375655031378738 002601002109270000704077 RIVIERA COMUNICACION SA DE CV		150,800.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000900SERVICIOS DEL MES SEPTIEMBRE Ref. 0000704078 002 00002320095400400333 002601002109270000704078 FIGUEROA CARDENAS JOSE ANGEL		127,200.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003827COMPRA DE 3000 PIEZAS DE BLOCK Ref. 0000704079 014 00014375655059923628		100,920.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002109270000704079					
		INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPE					
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14617			83,037.98		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14618			21,536.89		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14619			165,278.86		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14620			111,104.08		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14621			28,531.86		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14622			21,545.10		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14623			7,423.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14624			9,821.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14625			2,474.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14626			8,527.94		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14627			3,581.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14628			1,792.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14629			756.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14630			622.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14631			485.00		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14632			14,344.61		
27/SEP	28/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP27 12:59 MEXICO			5,995.00		
27/SEP	28/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP27 12:59 MEXICO			3,983.44		
27/SEP	28/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP27 13:00 MEXICO			3,938.62		
27/SEP	28/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP27 13:00 MEXICO			266,473.50		
27/SEP	27/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEED27092021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,000,000.00		
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F147 REFACCIONES UNIDADES AYUNBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		72,223.34			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F36645 SERVICIO DE UNIDADES AYBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		34,597.41			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F7320 REFACCIONES SOLICITADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,204,757.03			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002471COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Ref. 0000740645 014 00014375655060733852 002601002109270000740645 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		409,248.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000442RENTA DE TRACTOR 01 AL 17 SEP Ref. 0000740646 014 00014566605822481745 002601002109270000740646 ROBERTO SUAREZ LLAMAS		236,640.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001392RATIFICACION DE FIRMAS NOT 7 Ref. 0000740648 072 00072375010512488504 002601002109270000740648 PROTOCOLO SIETE SC		2,454.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000212SERV DE REPARACION UNIDADES Ref. 0000740649 014 00014375606043736333 002601002109270000740649 ALVARO CORDOVA DIEGO ALEJANDRO		66,120.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0080662MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 0000740650 030 00030375900004668353 002601002109270000740650 GRUPO LEON PVR SA DE CV		55,764.90			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0066436REFACCIONES UNIDADES AYUNTAMIE Ref. 0000740651 044 00044375032002965624 002601002109270000740651 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		101,100.01			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0178298SERV DE OXIGENO PARA MES SEPTI Ref. 0000740652 002 00002180650570032643 002601002109270000740652 INFRA SA DE CV		2,853.60			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004140REFACCIONES SOLICITADAS UNIDAD Ref. 0000740653 014 00014375605626244612 002601002109270000740653 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		517,598.69			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001002SERVICIO SOLICITADO VARIAS UNI Ref. 0000740654 044 00044375032005470268 002601002109270000740654		172,979.20			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F231235 CONSUMO DE COMBUSTIBLEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,079,279.06		1,101,052.53	820,661.97
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE GAS LP RASTRO MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		18,990.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000209SERV MANTTO SISTEMA EMERGENCIA Ref. 0000874713 014 00014375606043736333 002601002109280000874713 ALVARO CORDOVA DIEGO ALEJANDRO		40,240.40			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0004429MATERIAL PARA SOLDAR TALLER MP Ref. 0000874714 036 00036375500486914087 002601002109280000874714 ROJO CHAVARIN LUIS DAVID		5,082.01			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001SERV RENTA SONIDO SONORIZACION Ref. 0000874715 014 00014375606151360963 002601002109280000874715 MEZA MACIAS AXEL EDUARDO		17,400.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040066SERV PIPAS ABAST AGUA POTABLE Ref. 0000874716 014 00014375655026880419 002601002109280000874716 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE		3,600.00			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APORTACION AL FONDO DESASTRES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		455,660.18			
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14657			2,821.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14658			19,783.31		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14659			3,487.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14660			32,742.15		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14661			14,311.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14662			1,332.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14663			12,948.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14664			7,910.28		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14665			2,557.00		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,689.18		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 14666					
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,692.96		
		Ref. 14667					
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
		Ref. 14668					
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			869.00		
		Ref. 14669					
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			792.00		
		Ref. 14670					
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,500.00		
		Ref. 14671					
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,096.00		
		Ref. 14672					
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,584.00		
		Ref. 14673					
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			896.00		
		Ref. 14674					
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20.00	675,610.82	675,610.82
		Ref. 14675					
29/SEP	29/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00		
		TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,381.00			
		0009999CXC12551 Ref. 0000022638 014					
		00014320655063147173					
		002601002109290000022638					
		CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,720.00			
		0001780SERV RENTA TABLONES ENTREGA UN Ref. 0000022641					
		014					
		00014375605552890091					
		002601002109290000022641					
		GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		458,896.00			
		0002517SERV MANTTO Y REFACCIONES Ref. 0000022644 014					
		00014320655007881026					
		002601002109290000022644					
		INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		27,500.00			
		0069894ACEITE PARA UNIDADES ASEO PUBL Ref. 0000022646 044					
		00044375032002965624					
		002601002109290000022646					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		145,688.08			
		0004148REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000022649					
		014					
		00014375605626244612					
		002601002109290000022649					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		20,880.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			0012234SERV ARREGLOS FLORALES Y DECOR Ref. 0000022651 044 00044375032003341386 002601002109290000022651 BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA				
29/SEP	29/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	10,203.36			
			0001373SERV PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000022654 014 00014375605859308406 002601002109290000022654 DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ				
29/SEP	29/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	9,960.00			
			0003455REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000022656 014 00014375655056451041 002601002109290000022656 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE				
29/SEP	29/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	23,780.00			
			0001621SERV MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000022659 014 00014375605313675840 002601002109290000022659 JIMENEZ RODRIGUEZ JO				
29/SEP	29/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,062.32			
			0000574REFACCIONES PARA UNIADES MAPL Ref. 0000022661 002 00002375701413589344 002601002109290000022661 JOSE LUIS CABRERA TOVAR				
29/SEP	29/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	66,816.00			
			0000443RENTA RETROEXCAVADORA F443 Ref. 0000022664 014 00014566605822481745 002601002109290000022664 ROBERTO SUAREZ LLAMAS				
29/SEP	29/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	20,688.60			
			0002430PINTURA VINILICA E IMPERMEABIL Ref. 0000022666 014 00014375655060733852 002601002109290000022666 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE				
29/SEP	29/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	144,536.00			
			0000002SERV RENTA MOBILIARIO Y EQ SON Ref. 0000022668 014 00014375606151360963 002601002109290000022668 MEZA MACIAS AXEL EDUARDO				
29/SEP	29/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	74,133.00			
			TAMBO DE ACEITE PARA TRANSMISIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
29/SEP	29/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	46,000.01			
			SERV MANTTO A UNIDAD MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
29/SEP	29/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,099.60			
			MATERIAL ELECTRICO F26566 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
29/SEP	29/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	24,592.00			
			REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDAD MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		44,631.99			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		280,912.50			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV MANTTO PARA UNIADAS MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		323,814.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		84,547.47			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ESCULTURAS CORONA E IGLESIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		51,040.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000228MATERIAL PASTO EN ROLLO F228 Ref. 0000058354 021 00021578064725607743 002601002109290000058354 GUSTAVO MAHEDA GARCIA		70,000.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000333REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000058355 014 00014375655084499473 002601002109290000058355 GONZALEZ CAZARES CARLOS ADOLFO		82,001.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000331REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000058356 014 00014375655084499473 002601002109290000058356 GONZALEZ CAZARES CARLOS ADOLFO		81,200.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001SERV RENTA SONIDO MAMPARA VALL Ref. 0000058357 014 00014375606151360963 002601002109290000058357 MEZA MACIAS AXEL EDUARDO		123,540.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001781RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT Ref. 0000058358 014 00014375605552890091 002601002109290000058358 GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO		142,175.40			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE VEH MPAL F231837 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		71,489.42			
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002021TECOB RD SUBSIDIO INST VALLART Ref. 0190914624 044 00044375256032701744 2021092940044B36K0000031015014 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			3,187,800.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO 1 AL 15 OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		531,300.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO 16 AL 31OCTUBRE 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		531,300.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO 1 AL 15 NOVIEMBR 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		531,300.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO 16 AL 30 NOVIEMB 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		531,300.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO 1 AL 15 DICIEMBR 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		531,300.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO 16 AL 31 DICIEMB 2021BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		531,300.00			
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14712			10,000.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14713			2,163.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14714			8,019.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14715			20,173.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14716			130.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14717			13,910.81		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14718			4,325.94		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14719			4,246.69		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14720			2,191.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14721			2,718.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14722			8,713.99		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14723			3,654.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14724			7,752.83		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14725			23,853.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14726			7,926.49		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,211.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 14727					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,107.06		
		Ref. 14728					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,084.00		
		Ref. 14729					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,036.00		
		Ref. 14730					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,329.00		
		Ref. 14731					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,881.00		
		Ref. 14732					
29/SEP	30/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			9,704.07		
		SEP29 16:00 MEXICO					
29/SEP	30/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			14,708.00		
		SEP29 16:01 MEXICO					
29/SEP	30/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			35,496.00		
		SEP29 16:02 MEXICO					
29/SEP	30/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,349.99		
		SEP29 16:02 MEXICO					
29/SEP	30/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,914.26		
		SEP29 16:03 MEXICO					
29/SEP	30/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,713.00		
		SEP29 16:03 MEXICO					
29/SEP	30/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			39,097.28		
		SEP29 16:05 MEXICO					
29/SEP	30/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			32,325.91		
		SEP29 16:06 MEXICO					
29/SEP	30/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			32,325.91		
		SEP29 16:06 MEXICO					
29/SEP	30/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			39,097.28		
		SEP29 16:06 MEXICO					
29/SEP	30/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			39,097.28		
		SEP29 16:07 MEXICO					
29/SEP	30/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			34,001.94		
		SEP29 16:07 MEXICO					
29/SEP	30/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			34,001.94		
		SEP29 16:07 MEXICO					
29/SEP	29/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			41,290.29		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			88,361.29		
		Ref. 14747					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			284,479.97		
		Ref. 14748					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			152,103.29		
		Ref. 14749					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			69,272.63		
		Ref. 14750					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			234,899.36		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 14751					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			114,243.76	2,699,232.33	2,379,399.47
		Ref. 14752					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 14753					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,549.12			
		SERV ALIMENTOS A DETENIDOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		230,120.89			
		SERV COPIADO 01 AL 18 SEPTI 21BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		125,935.17			
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,660.66			
		SERV IMPRESION VINIL COLOR F65BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		845,715.75			
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		360,180.00			
		0000445SERV RENTA TRACTOR F445 Ref. 0000255309 014					
		00014566605822481745					
		002601002109300000255309					
		ROBERTO SUAREZ LLAMAS					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		86,130.00			
		0000208SERV MANTTO Y REP SIS EMERG Ref. 0000255310 014					
		00014375606043736333					
		002601002109300000255310					
		ALVARO CORDOVA DIEGO ALEJANDRO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		76,820.00			
		0017510REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000255311					
		002					
		00002375098401549012					
		002601002109300000255311					
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,640.00			
		0068404REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000255312					
		044					
		00044375032002965624					
		002601002109300000255312					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		82,869.24			
		0004231REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000255313					
		014					
		00014375605626244612					
		002601002109300000255313					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		110,326.44			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000337REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000255314 014 00014375655084499473 002601002109300000255314 GONZALEZ CAZARES CARLOS ADOLFO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0036921SERV MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000255315 014 00014320655038574658 002601002109300000255315 EURO ALEMANA DE PUERTO VALLART		71,279.89			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002473GEL ANTIBAC CUBREBOCAS SONIDO Ref. 0000255973 014 00014375655060733852 002601002109300000255973 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		568,632.00			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB INTERESES CANCELAC CTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			9,164.71		
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV CONSUMO ALIMENTOS F5829 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		42,000.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT REQUE PROG CASA DIGNA F263BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		10,358.80			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA VOLTEO 23 A 28 SEP 2013 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		31,320.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA VOLTEO 16 A 21 SEPT 2013BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		22,620.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONCRETO PREMEZCLADO MORTERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		10,360.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA VOLTEO 01 A 15 MAYO 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		19,140.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA VOLTEO 16 A 31 MAYO 2015BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		29,580.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT CEMENTO GRIS Y CAL F300 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		14,600.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ARENA CEMENTO PIEDRA CAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		19,380.00			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14778			1,318.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14779			1,000.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14780			1,037.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14781			100,000.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14782			8,365.50		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14783			8,354.50		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14784			105,892.07		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14785			387,040.88		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14786			107,257.95		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14787			173,370.92		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14788			219,602.14		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14789			158,905.09		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003093REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000346562 014 00014375655056451041 002601002109300000346562 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE		19,960.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000002VALLAS PARA PREMIACION TORNEO Ref. 0000346563 014 00014375606151360963 002601002109300000346563 MEZA MACIAS AXEL EDUARDO		14,268.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000227REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000346568 014 00014566606164631317 002601002109300000346568 JORGE ALEJANDRO RUIZ MARISCAL		207,853.29			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001111REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000346569 002 00002375701203591089 002601002109300000346569 RICARDO TORRES GOMEZ		2,088.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002459SERV RENTA VALLAS ENTREGA UNIF Ref. 0000346570 014 00014375655060733852 002601002109300000346570 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		15,776.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1806055HPVRMPV18060550 Ref. 0000346571 014 00014180655033942386 002601002109300000346571 INMOBILIARIA EN HOTELERIA VALL		33,600.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004234REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000346572 014 00014375605626244612 002601002109300000346572 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		320,337.25			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0037195SER PIPAS AGUA TORNEO VOLLEYBO Ref. 0000346573 014 00014375655026880419 002601002109300000346573 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE		4,000.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0003818SERV DESASOLVE FOSAS SEPTICAS Ref. 0000346574 021 00021375040391273524 002601002109300000346574 MARIA DE JESUS LOPEZ DELGADO		207,756.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		91,883.60			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV MANTTO AIRES ACONDICIONADBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		13,920.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		678,379.66			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV DE MANTTO A UNIDAD J47 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		45,029.83			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PERITO VALUADOR BIENES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		58,300.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		17,640.00			
30/SEP	01/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP30 14:39 MEXICO			39,696.00		
30/SEP	01/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP30 14:40 MEXICO			19,140.00		
30/SEP	01/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP30 14:41 MEXICO			500.00		
30/SEP	01/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP30 14:42 MEXICO			654.00		
30/SEP	01/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP30 14:42 MEXICO			130,340.10		
30/SEP	01/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			133,414.36		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEP30 14:43 MEXICO					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14811			4,380.51		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14812			2,130.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14813			6,220.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14815			1,599.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14816			10,477.95		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14817			13,793.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14818			1,554.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14819			17,747.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14820			3,775.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14821			5,329.54		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14822			3,797.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14824			1,460.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14825			447.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14826			150,000.00		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000129REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000366114 072 00072320011437953346 002601002109300000366114 MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDE		35,778.46			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			500,000.00		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000510REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000367045 002 00002320701408033818 002601002109300000367045 EDGAR ISMAEL RAMIREZ RODRIGUEZ		80,190.80			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000601SERV MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000367665 044 00044320256007219928 002601002109300000367665 ALMACENADORA PROSOD SA DE CV		110,896.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			200,000.00		
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV IMPRESION F58 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		39,709.12			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV COMIDAS APYOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		14,041.38			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		99,612.39			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV MANTTO UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		18,166.85			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE GAS LP RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		43,304.05			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0001318SERV MANTTO UNIDADES MPAL Ref. 0000412077 058 00058320000002803568 002601002109300000412077 REFAMARE SA DE CV		304,828.65			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002545REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000412078 014 00014320655007881026 002601002109300000412078 INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE		431,056.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000585SERV MANTTO A UNIDAD MPAL Ref. 0000412080 044 00044320256007219928 002601002109300000412080 ALMACENADORA PROSOD SA DE CV		61,271.20			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0009999CXC12551 Ref. 0000412081 014 00014320655063147173 002601002109300000412081 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		127,310.67			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			100,000.00		
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO COMBUSTIBLE VEH MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		94,599.06			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			300,000.00		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0001444REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000413673 058		265,510.92			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000176SERV RENTA VOLTEO Ref. 0000413674 044		60,900.00		344,810.41	21,065.95

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/AGO	01/SEP	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO31 16:21 MEXICO	0.00	294.00	0.00	0.00

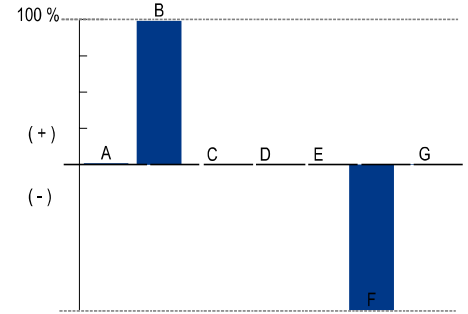
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	125,430,587.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	528
TOTAL IMPORTE ABONOS	124,454,913.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	769

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,320,485.03	1.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	124,454,913.33	99.22%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	19.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-125,430,587.95	-100.00%	F
Saldo Final	344,810.41	0.27%	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	MULTIPOSITO
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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

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



Folio Fiscal:

96BCD7E7-230F-4752-8FE8-2170EA8F4D2A

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

gclHDwaHliyvq9s6ouqvbBYzE24z/BAReY7Y80VWatJ7gX65hrYUYR/Xrpgy5/MPO7f2YkOcSvcPLy/PuFYEpiKrIU3mS7HUCKZk0sxjNfdZnUi5q7ti5PANnHc2eQc+tGNT6UkN42/WOExY9Bgm6h+xAQcJ+ONGx+mBqeOIsRJ0vFbIvFyVTDZsT5ZJRVohAIAbfXZ0stMIJ4FokON9VUeMPLkceBsM8Lzxn8gJyI7d/yxwbAlq/W+KI5hn2RPKdE0QdwxHG2LCc1SigUtv6vGUYnteulrQJIERIi24lwXIAP/Yy46CXxtlJpizghiFG6q+hj7t0iNlJyMozM9yRQ==

Sello SAT

buKFzKMu11HwkPI2/SMRMwZ1CqKyeKNGkV9zzZVOaz4N0BnjUqf7Vt8ISD5UZsEbVYKnrDk/d62HoYXRf9+fy7Id3JTV9qpEVf1bAaus2nlypbe2DZxAhtM36pXy9XmIpsW2yGOSEeSCoYWHCw4ssM5iGXVKEINK7/FoEaLhsMJ5m50mJwCq8u3dwwwDjExSs9/XXAa1umlqR91PQv67YJHog5WJdsTDRW6S4ycUG6aXuGoGFxLxqB++RTPzNbcB7Bc01hHgeDHPWv4rHV72AOWJzFWixMs5MMPjGB1sQV3N0nGJ1X9Ga1j51sl8+RFI4W2z16ILHkH5POkGM1SSg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-10-01T05:48:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|96BCD7E7-230F-4752-8FE8-2170EA8F4D2A|2021-10-01T05:48:21|gclHDwaHliyvq9s6ouqvbBYzE24z/BAReY7Y80VWatJ7gX65hrYUYR/Xrpgy5/MPO7f2YkOcSvcPLy/PuFYEpiKrIU3mS7HUCKZk0sxjNfdZnUi5q7ti5PANnHc2eQc+tGNT6UkN42/WOExY9Bgm6h+xAQcJ+ONGx+mBqeOIsRJ0vFbIvFyVTDZsT5ZJRVohAIAbfXZ0stMIJ4FokON9VUeMPLkceBsM8Lzxn8gJyI7d/yxwbAlq/W+KI5hn2RPKdE0QdwxHG2LCc1SigUtv6vGUYnteulrQJIERIi24lwXIAP/Yy46CXxtlJpizghiFG6q+hj7t0iNlJyMozM9yRQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 05:44:25

"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