



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 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
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		6,510,688.42
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		224.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	388	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,113,865.29
Saldo de Operación Inicial		2,709,193.70
Depósitos / Abonos (+)	412	83,820,668.02
Retiros / Cargos (-)	216	83,293,478.95
Saldo Final (+)		3,236,382.77
Saldo de Operación Final		3,236,382.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			28.65		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,000.00			
		0102021APOYO GASTOS FUNERALES OCT Ref. 0000102959 072					

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010122397836					
		002601002112010000102959					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,000.00			
		0112021APOYO GASTOS FUNERALES NOV Ref. 0000102960 072					
		00072375010122397836					
		002601002112010000102960					
		LUCIA EDITH CURIEL PE?A					
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		102,614.01			
		F3393 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,459.00			
		F67413 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,281.49		
		Ref. 16103					
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,293.29		
		Ref. 16104					
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,744.95		
		Ref. 16105					
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,862.06		
		Ref. 16106					
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,386.00		
		Ref. 16107					
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,726.14		
		Ref. 16108					
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,320.14		
		Ref. 16109					
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			134.00		
		Ref. 16110					
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,545.00		
		Ref. 16111					
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,918.00		
		Ref. 16112					
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,090.50		
		Ref. 16113					
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,004.00		
		Ref. 16114					
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,027.00		
		Ref. 16115					
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,390.36		
		Ref. 16116					
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,603.07		
		Ref. 16117					
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			900.00		
		Ref. 16118					
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,135.75		
		Ref. 16119					
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,079.00		
		Ref. 16120					

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16121			5,852.87		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16122			358.48		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16123			1,425.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16124			3,797.02		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16125			3,900.00		
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 16:04 MEXICO			4,961.00		
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 16:04 MEXICO			5,236.00		
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 16:05 MEXICO			185,427.47		
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 16:06 MEXICO			60,398.69		
01/DIC	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC01 16:06 MEXICO			3,403.65	3,144,350.27	2,884,923.46
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F36689 SERVICIO UNIDADO-93 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		15,569.29			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16132			7,300.86		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16133			5,402.84		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16134			7,010.87		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16135			2,100.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16136			4,903.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16137			41,086.06		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16138			529.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16139			6,721.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16140			11,964.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16141			904.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16142			31,848.34		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16143			19,178.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16144			4,393.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16145			11,166.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16146			2,802.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16147			330.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16148			45,137.77		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16149			18,958.50		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16150			5,391.56		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16151			10,222.34		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16152			356.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16153			9,666.88		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16154			18,144.43		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16155			2,423.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16156			2,046.69		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000212GXC MUESTRAS AGUA 9 AL 21 DIC Ref. 0000324195 014 00014180920017170715 002601002112020000324195 PRECISION ANALITICA INTEGRAL S		46,535.26			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000212GXC MUESTRA AGUA 9 AL 21 DIC Ref. 0000324196 014 00014180920017170715 002601002112020000324196 PRECISION ANALITICA INTEGRAL S		46,535.26			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000212GXC MUESTRA DE AGUA 16 DIC Ref. 0000324197 014 00014180920017170715 002601002112020000324197 PRECISION ANALITICA INTEGRAL S		2,326.76		3,303,369.84	3,303,369.84
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16160			8,413.40		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16161			11,879.59		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16162			3,885.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16163			2,073.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16164			19,556.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16165			25,650.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16166			1,933.38		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16167			21,668.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16168			748.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16169			8,399.83		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16170			5,467.44		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16171			36,016.91		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16172			16,544.35		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16173			19,288.50		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16174			4,183.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16175			24,708.35		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16176			138,109.03		
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000101MATERIAL MANTENIMIENTO BACHEO Ref. 0000501863 021 00021578064357933636 002601002112030000501863 MONICA SOFIA TELLEZ MEDRANO		82,336.80			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000102MATERIAL MANTENIMIENTO BACHEO Ref. 0000502719 021 00021578064357933636 002601002112030000502719 MONICA SOFIA TELLEZ MEDRANO		82,336.80			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000103MATERIAL MANTENIMIENTO BACHEO Ref. 0000503456 021 00021578064357933636 002601002112030000503456 MONICA SOFIA TELLEZ MEDRANO		82,336.80			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		15,368.93			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SEP Y NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		156,278.52			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA IMPRESA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		22,968.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLOS DIERENTES DEPARTAMENTOSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		9,512.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		109,210.07		3,091,545.70	3,091,545.70

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			SERVICIO VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
06/DIC	06/DIC	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	29,696.00			
		0000077	CHAPAS Y HERRADURAS Ref. 0000692790 036				
		00036320500281016960					
		002601002112060000692790					
			ADRIAN VILLASENOR ALVARADO				
06/DIC	06/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	20,416.00			
		0011188	SERVICIO TOPOGRAFICO Ref. 0000692791 002				
		00002730700475745186					
		002601002112060000692791					
			DISTRIBUCION TOPOGRAFICA DE ME				
06/DIC	06/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		69,447.35		
			Ref. 16187				
06/DIC	06/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,447.00		
			Ref. 16188				
06/DIC	06/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		20,789.31		
			Ref. 16189				
06/DIC	06/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,325.50		
			Ref. 16190				
06/DIC	06/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		58,132.52		
			Ref. 16191				
06/DIC	07/DIC	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,090.00		
			DIC06 15:15 MEXICO				
06/DIC	06/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		76,938.85		
			Ref. 16193				
06/DIC	06/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		15,542.00		
			Ref. 16194				
06/DIC	06/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		224.00		
			Ref. 16195				
06/DIC	06/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		11,789.21		
			Ref. 16196				
06/DIC	06/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		15,035.46		
			Ref. 16197				
06/DIC	06/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		36,331.08		
			Ref. 16198				
06/DIC	06/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		7,525.00		
			Ref. 16199				
06/DIC	06/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		21,241.00		
			Ref. 16200				
06/DIC	06/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,560.77		
			Ref. 16201				
06/DIC	06/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		24,441.81		
			Ref. 16202				
06/DIC	06/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		15,732.00		
			Ref. 16203				
06/DIC	06/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		330.00		
			Ref. 16204				
06/DIC	06/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,944.00		
			Ref. 16205				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16206			11,023.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16207			4,256.75		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16208			17,173.90		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16209			28,986.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16210			4,660.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16211			10,499.71		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16212			300.00		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16213			18,482.10		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16214			749.00	3,528,431.02	3,527,341.02
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0009239PERIODO 01 OCT 2021 AL 28 FEB Ref. 0000804947 072 00072375002431707044 002601002112070000804947 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV		644,444.44			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16216			7,611.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16217			33,142.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16218			28,709.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16219			31,642.76		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16220			40,913.18		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16221			58,138.58		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16222			5,710.97		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16223			5,916.25		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16224			672.15		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16225			13,469.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16226			15,964.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16227			2,302.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,310.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 16228					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,584.00		
		Ref. 16229					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,067.51		
		Ref. 16230					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,359.00		
		Ref. 16231					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,873.28		
		Ref. 16232					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,175.08		
		Ref. 16233					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,437.00		
		Ref. 16234					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54,734.02		
		Ref. 16235					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,989.96		
		Ref. 16236					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,186.00		
		Ref. 16237					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			895.00		
		Ref. 16238					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,252.00		
		Ref. 16239					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,770.27		
		Ref. 16240					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			99,598.83		
		Ref. 16241					
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			253,277.85		
		Ref. 16242					
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,936,705.15		
		SP 2058747 5983710 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,286,087.40	10,965,479.82	10,965,479.82
		SP 2058757 5983739 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		789,561.63			
		F4379 MATERIAL LIMPI DIF AREASBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			71,164.93		
		Ref. 16246					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,077.00		
		Ref. 16247					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,378.00		
		Ref. 16248					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			806.00		
		Ref. 16249					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,143.42		
		Ref. 16250					
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,286.00		
		Ref. 16251					



<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16252			1,396.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16253			18,744.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16254			7,068.09		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16255			2,638.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16256			5,408.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16257			16,843.84		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16258			4,030.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16259			55.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16260			1,113.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16261			2,547.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16262			8,186.15		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16263			14,496.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16264			22,653.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16265			55,603.07		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16266			14,772.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16267			26,349.73		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16268			4,714.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16269			36,574.92		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16270			15,575.29		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16271			3,915.73		
08/DIC	09/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC08 15:46 MEXICO			33,078.29		
08/DIC	09/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC08 15:47 MEXICO			39,097.29	10,603,631.94	10,531,456.36
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000392ALIMENT PERROS Y GATOS Ref. 0000136483 072 00072320011640970420 002601002112090000136483		45,603.66			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUAN CARLOS BORBOA BRIZIO					
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16275			20,977.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16276			7,674.82		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16277			4,652.87		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16278			179.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16279			5,320.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16280			900.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16281			13,340.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16282			10,104.64		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16283			16,977.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16284			313.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16285			8,262.41		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16286			30,100.04		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16287			5,903.33		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16288			44,687.30		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16289			10,740.70		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16290			33,883.10		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16291			8,780.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16292			112,042.28		
09/DIC	10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC09 15:06 MEXICO			70,166.58		
09/DIC	10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC09 15:06 MEXICO			342,763.16		
09/DIC	10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC09 15:06 MEXICO			60,489.06		
09/DIC	10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC09 15:07 MEXICO			4,776.50		
09/DIC	10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC09 15:07 MEXICO			27,869.76		
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,088,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			F129 EXPOSICION NAVIDENA 2021	BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00462330					
09/DIC		09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHDI SEGUROS			12,368.00	9,323,298.83	8,817,233.77
			0546807 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 0127374212 636					
			BANCO A TERCERO					
			546807					
			HDI SEGUROS					
10/DIC		10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,250,560.23			
			2111009PAGO RENTA MES NOVIEMBRE UMA Ref. 0000525543 002					
			00002320700287225495					
			002601002112100000525543					
			INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
10/DIC		10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		122,010.33			
			COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPABMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
10/DIC		10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		902,645.56			
			COMBUS VEHICU MUN 02 AL 30 NOVBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
10/DIC		10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,250.00			
			CONSUMO GAS LP PARA TANQUES ESBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
10/DIC		10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,793.00		
			Ref. 16304					
10/DIC		10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,000.00		
			Ref. 16305					
10/DIC		10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,947.32		
			Ref. 16306					
10/DIC		10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,196.81		
			Ref. 16307					
10/DIC		10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			101,868.33		
			Ref. 16308					
10/DIC		10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,251.00		
			Ref. 16309					
10/DIC		10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,165.50		
			Ref. 16310					
10/DIC		10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,042.00		
			Ref. 16311					
10/DIC		10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,049.88		
			Ref. 16312					
10/DIC		10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			702.00		
			Ref. 16313					
10/DIC		10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,120.37		
			Ref. 16314					
10/DIC		10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,852.34		
			Ref. 16315					
10/DIC		10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,653.66		
			Ref. 16316					
10/DIC		10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,322.00		
			Ref. 16317					

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16318			14,213.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16319			16,240.46		
10/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 16:02 MEXICO			56,383.29		
10/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 16:03 MEXICO			10,699.50		
10/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 16:04 MEXICO			654.00		
10/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 16:04 MEXICO			10,699.50		
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 000382049962101205833886250 CONV3820 Ref. 0000537074 072		13,226.77			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 000382049962101205733885224 CONV3820 Ref. 0000537075 072		13,232.31			
10/DIC	10/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 000382049962101205833886250 CONV3820 Ref. 0000537074 072			13,226.77		
10/DIC	10/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 000382049962101205733885224 CONV3820 Ref. 0000537075 072			13,232.31		
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000620SERVICIO VASRIAS UNIDADES RS33 Ref. 0000556410 002 00002375701413589344 002601002112100000556410 JOSE LUIS CABRERA TOVAR		24,095.97			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004362REFACCIO SOLICITADAS UNIDADES Ref. 0000556411 014 00014375605626244612 002601002112100000556411 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		179,635.53			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000004MATERIAL DE CONTRUCCION CEMENT Ref. 0000556412 014 00014375605976622722 002601002112100000556412 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL		133,284.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0070586ACEITE PARA MANTTO DE PARQUE V Ref. 0000556413 014 00014560655039550017 002601002112100000556413 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		17,671.65			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000111ALIMENTO PROPOR PERSONAL OPERA Ref. 0000556414 014 00014375606173867907 002601002112100000556414 NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE		20,659.60			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001457REFACCION UNIDAD RE22 Ref. 0000556415 072 00072560004598063544		40,252.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002112100000556415					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,468.00			
		0018093REFACCION UNIDAD PM19 Ref. 0000556416 002					
		00002375098401549012					
		002601002112100000556416					
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,423.42			
		0060639SERVICIO TIMBRADO MES OCTUBRE Ref. 0000556417 021					
		00021470040529745240					
		002601002112100000556417					
		LIONDEV SA DE CV					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,114.95			
		0026607TINTA MULTIFUNCIONAL PARA OFIC Ref. 0000556418 072					
		00072320008398987008					
		002601002112100000556418					
		INNOVACION EN INFORMATICA Y TE					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,353.32			
		0002586MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS Ref. 0000556419 014					
		00014566655074940903					
		002601002112100000556419					
		ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		108,632.42			
		0000011MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 0000556420 036					
		00036320500281016960					
		002601002112100000556420					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		106,812.80			
		0071043REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000556449 044					
		00044375032002965624					
		002601002112100000556449					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,200.00			
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO 7145 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,524.00		6,898,559.01	6,820,122.72
		SELLOS OFICIALES Y FACSIMIL 19BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		98,836.64			
		0000104MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO Ref. 0000721308 021					
		00021578064357933636					
		002601002112130000721308					
		MONICA SOFIA TELLEZ MEDRANO					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		98,836.64			
		0000106MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO Ref. 0000721309 021					
		00021578064357933636					
		002601002112130000721309					
		MONICA SOFIA TELLEZ MEDRANO					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		98,836.64			
		0000105MESCLA ASFALTICA PARA BACHEO Ref. 0000721310 021					
		00021578064357933636					

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			002601002112130000721310 MONICA SOFIA TELLEZ MEDRANO				
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0000098MESCLA ASFALTICA PARA BACHEO Ref. 0000721311 021 00021578064357933636 002601002112130000721311 MONICA SOFIA TELLEZ MEDRANO	97,392.90			
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0000097MESCLA ASFALTICA PARA BACHEO Ref. 0000721312 021 00021578064357933636 002601002112130000721312 MONICA SOFIA TELLEZ MEDRANO	94,719.80			
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0000096MESCLA ASFALTICA PARABACHEO Ref. 0000721313 021 00021578064357933636 002601002112130000721313 MONICA SOFIA TELLEZ MEDRANO	98,424.14			
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 000382049962101205733885224 Ref. 0000727542 072 00072580095000000084 002601002112130000727542 CFE	13,232.31			
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 000382049962101205833886250 Ref. 0000728868 072 00072580095000000084 002601002112130000728868 CFE	13,226.77			
13/DIC	13/DIC	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEED 13 DIC 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,000,000.00		
13/DIC	13/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000110RECUPERACION ISR SEP 2021 Ref. 0000739057 002 00002320700984844166 002601002112130000739057 JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE	2,129,044.98			
13/DIC	13/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16352		29,146.00		
13/DIC	13/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16353		167,475.11		
13/DIC	13/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16354		61,817.20		
13/DIC	13/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16355		2,010.00		
13/DIC	13/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16356		11,983.00		
13/DIC	13/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16357		3,976.58		
13/DIC	13/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16358		419.00		
13/DIC	13/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		777.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16359			832.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16360			1,274.00		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001312TECOB INVERSION Ref. 0000742224 044 00044375256032701744 002601002112130000742224 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		7,222,792.55			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16363			1,334.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16364			16,921.17		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16365			313.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16366			3,996.48		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16367			6,170.50		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16368			5,864.33		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16369			4,606.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16370			3,081.23		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16371			21,356.50		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16372			3,000.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16373			2,500.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16374			2,037.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16375			3,483.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16376			896.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16377			896.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16378			888.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16379			8,013.73		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16380			12,671.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16381			2,292.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16382			18,012.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16383			10,499.56		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16384			21,692.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16385			32,743.03		
13/DIC	13/DIC	P14 SERVICIOS CENTRALES REF:CPPVT4 CIE:1622609 Ref. GUIA:0049467		4,855.20			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001312GXC VUELO CD MEX VTA 14A16 DIC Ref. 0000755257 014 00014375655080956305 002601002112130000755257 TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV		5,972.00			
13/DIC	13/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			700,000.00		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000008COMPRA DE MATERIAL PINTURA PAR Ref. 0000766480 072 00072320011726714102 002601002112130000766480 RICARDO FRANCISCO MORENO HERNA		683,814.06		401,550.80	401,550.80
14/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC14 14:33 MEXICO			45,639.71		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16391			3,538.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16392			18,320.50		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16393			1,141.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16394			64,036.91		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16395			14,314.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16396			1,172.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16397			14,806.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16398			179.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16399			15,571.94		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16400			20,461.55		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16401			24,854.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16402			224.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16403			13,269.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16404			4,722.78		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16405			28,649.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16406			5,593.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16407			2,566.00		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16408			3,791.73		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16409			111,157.97		
14/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC14 15:10 MEXICO			48,443.85		
14/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC14 15:11 MEXICO			37,047.56		
14/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC14 15:11 MEXICO			68,906.78		
14/DIC	15/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC14 15:11 MEXICO			56,365.00		
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 286387 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		20,055.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000574TRANSPORTACION AEREA Y HOSPED Ref. 0000026195 014 00014375655080956305 002601002112140000026195 TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV		106,230.01			
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES 14 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,000,000.00		
14/DIC	14/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE VEHICULOS MAQUIN BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,882,578.86		997,458.21	741,055.31
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGOS DEL DIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			4,500,000.00		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MINISTRACION COMUDE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		519,606.40			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16420			6,206.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16421			21,870.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16422			588.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16423			4,126.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,662.50		

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 16424					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,299.88		
		Ref. 16425					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,922.97		
		Ref. 16426					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,848.00		
		Ref. 16427					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,090.00		
		Ref. 16428					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,610.00		
		Ref. 16429					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			448.00		
		Ref. 16430					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,289.74		
		Ref. 16431					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,215.00		
		Ref. 16432					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,418.85		
		Ref. 16433					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,198.00		
		Ref. 16434					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,000.00		
		Ref. 16435					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			82,873.03		
		Ref. 16436					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			549,657.74		
		Ref. 16437					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			115,847.76		
		Ref. 16438					
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			119,868.12		
		DIC15 15:01 MEXICO					
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			40,612.70		
		DIC15 15:02 MEXICO					
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			436.00		
		DIC15 15:03 MEXICO					
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			28,499.89		
		DIC15 15:04 MEXICO					
15/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			17,523.12		
		DIC15 15:04 MEXICO					
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,916,717.60		2,209,245.51	2,002,305.68
		0000012PAGO MINISTRACION DIF Ref. 0000299511 014					
		00014375655056665455					
		002601002112150000299511					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,696.87		
		Ref. 16445					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			90,195.07		
		Ref. 16446					

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16447			24,039.71		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16448			11,221.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16449			3,875.56		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16450			13,070.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16451			2,603.84		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16452			5,404.21		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16453			868.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16454			10,541.97		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16455			12,371.51		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16456			1,074.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16457			59,651.78		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16458			447.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16459			27,940.42		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16460			18,689.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16461			14,132.00		
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES DEL DIABMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,000,000.00		
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLO DE MADERA 4X4 COMUDIS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		870.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLO FACSIMIL Y ROTULACION CABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		148,340.80			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000017SELLOS AUTOMATICOS DE GOMA Ref. 0000540796 014 00014375605744346450 002601002112160000540796 IVETTE MARGARITA HERNANDEZ ROD		93,670.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005581COMPRA DE INSUMOS PARA CURSOS Ref. 0000540797 014 00014375605858639749 002601002112160000540797 JORGE ENRIQUE VENEGAS LOPEZ		40,734.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0071221LLANTAS SOLICITADAS PARA UNIDA Ref. 0000540798 044 00044375032002965624 002601002112160000540798 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		62,640.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0071208REFACCIONES PARA UNIDADES Ref. 0000540799 044 00044375032002965624 002601002112160000540799 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		432,590.68			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001273SERVIOS PARA VARIAS UNIDADES Ref. 0000540800 014 00014375655042241579 002601002112160000540800 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		32,764.83			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003231ROTULACION PARA DIF UNIDADES Ref. 0000540801 014 00014375605744346450 002601002112160000540801 IVETTE MARGARITA HERNANDEZ ROD		171,506.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000748MATERIAL ELEC Y FERRETERIA DEP Ref. 0000540802 014 00014375605976622722 002601002112160000540802 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL		154,396.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000013LAPTOP TINTA SOPORTE PANTALLA Ref. 0000540804 072 00072375011679386784 002601002112160000540804 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		76,234.84			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000030ACCESORIOS PARA DEPTO TECNOLOG Ref. 0000540805 072 00072375011679386784 002601002112160000540805 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		841.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0009359SEGURO MEDICO ESCOLAR NOV 21 Ref. 0000540806 072 00072375002431707044 002601002112160000540806 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV		644,444.44		1,657,034.86	1,657,034.86
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGOS DEL DIA 17 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			23,000,000.00		
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TEMB PARA PAGOS DEL DIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			800,000.00		
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PARA PAGOS DEL DIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			200,000.00		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0009744SERVICIO NOMINATISS OCT 21 Ref. 0000792866 072 00072320004854549780		26,708.95			

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		002601002112170000792866	ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST				
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		26,708.95			
		0004883SERVICIO NOMINATISS NOV 21 Ref. 0000792867 072					
		00072320004854549780					
		002601002112170000792867	ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST				
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		33,386.19			
		0004989SERVICIO NOMINATISS DIC Y GR21 Ref. 0000792868 072					
		00072320004854549780					
		002601002112170000792868	ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST				
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		131,022.40			
		232857 COMBUSTVEHI MUNI 30 NOVBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,099,410.71			
		236077 COMB VEH MUN Y MAQ PESABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		563,620.80			
		0071222REFACCIONES SOLICITADA VARI UN Ref. 0000807546 044					
		00044375032002965624					
		002601002112170000807546	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV				
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		553.18			
		4352 CAJA DE TOALLA PARA OFICIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		412,347.09			
		4372 MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			39,849.66		
		DIC17 16:17 MEXICO					
17/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			108,140.24		
		DIC17 16:19 MEXICO					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		136,421.80			
		0025348REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000818701 014					
		00014375655040207133					
		002601002112170000818701	GERARDO MARTINEZ GARCIA				
17/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			9,536.78		
		DIC17 16:19 MEXICO					
17/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,296.29		
		DIC17 16:20 MEXICO					
17/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			218.00		
		DIC17 16:20 MEXICO					
17/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,961.00		
		DIC17 16:21 MEXICO					
17/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,236.00		
		DIC17 16:22 MEXICO					
17/DIC	20/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			274,133.80		
		DIC17 16:23 MEXICO					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			650.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 16495					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			529.00		
		Ref. 16496					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,166.00		
		Ref. 16497					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,084.00		
		Ref. 16498					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,160.00		
		Ref. 16499					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,090.00		
		Ref. 16500					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,346.00		
		Ref. 16501					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			512.00		
		Ref. 16502					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			926.00		
		Ref. 16503					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			79,779.16		
		Ref. 16504					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,610.36		
		Ref. 16505					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,794.11		
		Ref. 16506					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,075.00		
		Ref. 16507					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,058.62		
		Ref. 16508					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,669.00		
		Ref. 16509					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,667.61		
		Ref. 16510					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,448.00		
		Ref. 16511					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,642.00		
		Ref. 16512					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,060.14		
		Ref. 16513					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,348.80		
		Ref. 16514					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,356.61		
		Ref. 16515					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,381.00		
		Ref. 16516					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			359.00		
		Ref. 16517					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,685.10		
		Ref. 16518					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,823.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16519			1,625.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16520			17,207.00		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000255RENTA DE BARREDORA RETROEXCAVA Ref. 0000824947 030 00030560900021836630 002601002112170000824947 EMMA GUADALUPE MURILLO RAMIREZ		335,240.00			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16523			145,112.79		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16524			316,069.42	24,066,221.28	23,621,849.51
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0055736COMPRA DE PINTURA Ref. 0000021825 072 00072560004967209052 002601002112200000021825 GONZALEZ MOLINA MANUEL ALEJAND		515,161.50			
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC20 15:33 MEXICO			69,055.31		
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC20 15:34 MEXICO			265,434.23		
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC20 15:34 MEXICO			92,456.39		
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC20 15:35 MEXICO			26,984.89		
20/DIC	21/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC20 15:36 MEXICO			623.81		
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SUBSIDIO COMUDE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		954,562.00			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16532			11,561.50		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16533			36,775.93		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16534			47,694.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16535			8,012.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16536			41,006.85		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16537			19,294.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16538			9,570.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16539			9,859.77		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			122,787.97		

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16540			27,167.77		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16541			13,467.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16542			76,725.63		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16543			237,054.99		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16544					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012PAGO SUBSIDIO DIF Ref. 0000074693 014 00014375655056665455 002601002112200000074693		8,584,787.85			
20/DIC	20/DIC	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0064762MENSUALIDAD INTERNET DIC 21 Ref. 0000085771 002 00002180650515393677 002601002112200000085771		82,887.29			
20/DIC	20/DIC	OPERBES SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0065705MENSUALIDAD TELEFONIA NOV 21 Ref. 0000085772 002 00002180650515393677 002601002112200000085772		33,641.04			
20/DIC	20/DIC	OPERBES SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000426COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERRO Ref. 0000085773 072 00072320011640970420 002601002112200000085773		100,041.19			
20/DIC	20/DIC	JUAN CARLOS BORBOA BRIZIO T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001458SERVICIO DIFERENTES UNIDADES Ref. 0000085774 072 00072560004598063544 002601002112200000085774		49,590.00			
20/DIC	20/DIC	MIGUEL GONZALEZ GARCIA W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDIFBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		842,734.00		14,018,348.45	13,563,793.82
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000422SERVICIO DE COMIDA DIA MUERTOS Ref. 0000233142 014 00014375606173867907 002601002112210000233142		24,128.00			
21/DIC	21/DIC	NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000029MATERIAL BIOGAS Ref. 0000233143 014 00014375605976622722 002601002112210000233143		47,558.84			
21/DIC	21/DIC	JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0085540MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 0000233144 030		190,999.25			



<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375900004668353					
		002601002112210000233144					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,730.00			
		0025986REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000233145 014					
		00014375655040207133					
		002601002112210000233145					
		GERARDO MARTINEZ GARCIA					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		116,510.40			
		0025683REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000233146 014					
		00014375655040207133					
		002601002112210000233146					
		GERARDO MARTINEZ GARCIA					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		69,649.51			
		0000042MATERIAL DE FERRETERIA PARA OB Ref. 0000233147 036					
		00036320500281016960					
		002601002112210000233147					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		433,968.89			
		0000566MATERIAL DE FERRETERIA DIF ARE Ref. 0000233148 036					
		00036320500281016960					
		002601002112210000233148					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		155,241.50			
		0085529MATERIAL FERRETERIA VAR AREA Ref. 0000233149 030					
		00030375900004668353					
		002601002112210000233149					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,177.77			
		2688 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,415.20			
		PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/DIC	21/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		136,230.89			
		PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		340,581.80			
		0070823REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000243730 044					
		00044375032002965624					
		002601002112210000243730					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,507.50		
		Ref. 16563					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,970.00		
		Ref. 16564					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,480.79		
		Ref. 16565					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			93,026.35		
		Ref. 16566					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,888.46		
		Ref. 16567					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,405.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 16568					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			550.00		
		Ref. 16569					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,701.00		
		Ref. 16570					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,037.36		
		Ref. 16571					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			134.00		
		Ref. 16572					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,135.54		
		Ref. 16573					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			900.00		
		Ref. 16574					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,506.37		
		Ref. 16575					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,744.23	12,785,143.00	12,785,143.00
		Ref. 16576					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			538.00		
		Ref. 16577					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,538.00		
		Ref. 16578					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,195.50		
		Ref. 16579					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,080.00		
		Ref. 16580					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			896.00		
		Ref. 16581					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,639.00		
		Ref. 16582					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,757.00		
		Ref. 16583					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,195.46		
		Ref. 16584					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			540.00		
		Ref. 16585					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,075.00		
		Ref. 16586					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,971.00		
		Ref. 16587					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,888.00		
		Ref. 16588					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,488.92		
		Ref. 16589					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,110.27		
		Ref. 16590					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			320.00		
		Ref. 16591					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,244.22		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 16592					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,042.00		
		Ref. 16593					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,147.56		
		Ref. 16594					
22/DIC	23/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			21,056.63		
		DIC22 13:28 MEXICO					
22/DIC	23/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			59,713.50		
		DIC22 13:29 MEXICO					
22/DIC	23/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			61,841.73		
		DIC22 13:29 MEXICO					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		36,192.00			
		0065559SERVICIO ALIM VACUNACION 29NOV Ref. 0000452736 014					
		00014375606173867907					
		002601002112220000452736					
		NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		59,566.00			
		0057299SERVICIO ALIM VACUNACION 13DIC Ref. 0000452737 014					
		00014375606173867907					
		002601002112220000452737					
		NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		36,973.07			
		0004542SERVICIO DIFE UNIDADES AYUNTAM Ref. 0000452738 002					
		00002375700258832820					
		002601002112220000452738					
		MARIO ALVAREZ ALANIZ					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,621.05		12,924,068.67	12,781,456.81
		0003645SERVICIO ACTUAL MANTTO ASESORI Ref. 0000467868 002					
		00002090020301318544					
		002601002112220000467868					
		APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		44,660.00			
		0000485SUMINISTRO E INSTALACION CORTI Ref. 0000619238 014					
		00014375655077491307					
		002601002112230000619238					
		DAVID EVARISTO ZAZUETA GONZALE					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		103,242.10			
		0003646SERV ASESORIA EMPRESS NOVYDIC Ref. 0000619239 002					
		00002090020301318544					
		002601002112230000619239					
		APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,381.63			
		F35803 MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		127,951.89			
		FABRICACION DE CARUCHA COLGADOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		56,960.00			
		F27687 REFACCIONES VARIAS UNIDBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,712.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			RENTA DE MOBILIARIO JORNADA VABMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	22,040.00				
			SERVICIO DE MANTTO D E CALDERABMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	21,307.17				
			F157 LONAS IMPRESAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,884.79				
			F46421 PINTURA PARA ESCSEC GUIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	14,384.00				
			F740 PAPELERIA IMPRESA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	71,712.62				
			F36989 SERV UNIDAD RS24 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	45,460.00				
			F28124 LLANTA PARA UNIDAD FA22BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	10,764.80				
			F14984 PUBLICIDAD MEDIA PLANA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,210.56				
			F15988 ALIMENTOS REOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	46,400.00				
			F36033 MATERIAL DE LIMPIEZA ARBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/DIC	23/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	66,804.14				
			F288441 GAS LP BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	73,080.00				
			0000607RENTA DE 3 AUTOBUSES Ref. 0000647361 072 000723750006530147679 002601002112230000647361					
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	42,282.00				
			0027944REPARACION DE ELEVADORES Ref. 0000647362 014 00014320655042636469 002601002112230000647362					
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	177,300.20				
			0002539COMPRA DE QUIMICOS PARA MENUDO Ref. 0000647363 014 00014566655074940903 002601002112230000647363					
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	33,439.32				
			0004189GUIAS DE MENSAJERIA SERVICIO Ref. 0000647364 014 00014320605620150553 002601002112230000647364					
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	5,397.40				
			0000621SERVICO PARA UNIDAD J48 Ref. 0000647365 002					

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00002375701413589344				
		002601002112230000647365				
		JOSE LUIS CABRERA TOVAR				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		40,484.00		
		0000750SERVICIO SOLICITADO DIF UNIDAD Ref. 0000647366 002				
		00002320701429702267				
		002601002112230000647366				
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		50,112.00		
		0000584RENTA DE 40 VALLAS CATRINA Ref. 0000647367 014				
		00014375606151360963				
		002601002112230000647367				
		MEZA MACIAS AXEL EDUARDO				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,264.00		
		0000419ALIMENTO PARA ANIMALES Ref. 0000647368 072				
		00072320011640970420				
		002601002112230000647368				
		JUAN CARLOS BORBOA BRIZIO				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		900.00		
		0001341EXAMENES PARA ELEMENTOS OPERAT Ref. 0000647369				
		014				
		00014375655057011668				
		002601002112230000647369				
		LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUE				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,960.00		
		0003525REFACCIONES PARA UNIDADAD J49 Ref. 0000647370 014				
		00014375655056451041				
		002601002112230000647370				
		FUEL INJECTION AND TIRES SA DE				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		68,654.60		
		0000264IMPRESION DE INVITACIONES ROTU Ref. 0000647371 014				
		00014375605744346450				
		002601002112230000647371				
		IVETTE MARGARITA HERNANDEZ ROD				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,246.39		
		0004505REFACCIONES PARA VARIAS UNIDAD Ref. 0000647372 014				
		00014375605626244612				
		002601002112230000647372				
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,363.01		
		0018092REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000647373 002				
		00002375098401549012				
		002601002112230000647373				
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		60,552.00		
		0012538PAGO DE CORONAS FUNEBRES Ref. 0000660237 044				
		00044375032003341386				
		002601002112230000660237				
		BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,375.52		
		0180587OXIGENO MEDICINAL Ref. 0000660238 002				

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180650570032643					
		002601002112230000660238					
		INFRA SA DE CV					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		42,108.00			
		0010318COMPRA DE TIROS CALIBRE 22 Ref. 0000660239 002					
		00002222047578070712					
		002601002112230000660239					
		EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		34,359.20			
		0000526MATERIAL DE CONTRUCCION Ref. 0000660240 014					
		00014375605976622722					
		002601002112230000660240					
		JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		54,775.20			
		0000399MATERIAL DE FERRETRERIA Ref. 0000660241 036					
		00036320500281016960					
		002601002112230000660241					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		127,600.00			
		0017017RENTA DE VOLTEO Ref. 0000660242 030					
		00030560900021836630					
		002601002112230000660242					
		EMMA GUADALUPE MURILLO RAMIREZ					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		38,628.00			
		0003093300 SACOS DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000660243 072					
		00072320006745179856					
		002601002112230000660243					
		MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,606.00			
		0000590VIATICOS DEL ALCALDE A GDL Ref. 0000660244 014					
		00014375655080956305					
		002601002112230000660244					
		TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,111.20			
		0000687SERV PARA DIFERENTES UNIDADES Ref. 0000660245 002					
		00002320701429702267					
		002601002112230000660245					
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		25,926.41			
		0000302ARTICULOS DE PAPELERIA Ref. 0000660246 030					
		00030222900014964459					
		002601002112230000660246					
		JUAN MANUEL GARCIA					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,220.00			
		0001693REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000660247 014					
		00014375605313675840					
		002601002112230000660247					
		JIMENEZ RODRIGUEZ JO					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		165,392.78			
		0085995MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 0000660248 030					
		00030375900004668353					

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002112230000660248 GRUPO LEON PVR SA DE CV					
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0001045MNATERIAL FERRETERIA Ref. 0000660249 036 00036375500318290714 002601002112230000660249 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO	35,384.52				
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0001462SERVICIO UNIDADES VARIAS Ref. 0000660250 072 00072560004598063544 002601002112230000660250 MIGUEL GONZALEZ GARCIA	30,276.00				
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0001805CANAPES Y RENTA DE EQUIPO Ref. 0000660251 014 00014375605552890091 002601002112230000660251 GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO	9,628.00				
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0004539REFACCIONES VARIA UNIDADES Ref. 0000660253 014 00014375605626244612 002601002112230000660253 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO	208,004.94				
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0004745JUEGO DE PORTERIAS Ref. 0000660254 058 0005837500000840138 002601002112230000660254 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL	58,580.00				
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 6691466MENSULIDAS DIC EN COMISARIA Ref. 0000660255 014 00014680655031809714 002601002112230000660255 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV	28,465.30				
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2112002RENTA DIC UMA Ref. 0000660256 002 00002320700287225495 002601002112230000660256 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST	1,250,560.23				
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000014MATERIAL DIF AREAS EDIF UMA Ref. 0000660257 072 00072375011679386784 002601002112230000660257 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS	112,823.65				
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0007557PINTURA MANTTO DIFERENTES AREA Ref. 0000665178 044 00044375032004499114 002601002112230000665178 RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO D	195,014.75				
23/DIC	23/DIC	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0000214SERVICIO VARIAS UNIDADES Ref. 0000665179 127 00127375013040427196 002601002112230000665179	268,540.00				

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			CANALES GONZALEZ ABRAHAM				
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		54,288.00			
		0001448ESCULTURA DE BALLENAS Y LLAVE Ref. 0000665180 014					
		00014375655059961208					
		002601002112230000665180					
		OBRAS ESPECIALIZADAS DE LATINO					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		42,763.49			
		0857606CXC12551 Ref. 0000668890 014					
		00014320655063147173					
		002601002112230000668890					
		CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		996,351.84			
		0000720SERVIDORES PARA ACTUALIZACIONE Ref. 0000669760 014					
		00014320655069216781					
		002601002112230000669760					
		FORTICUS TECH SA DE CV					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		60,000.00			
		0002312ANTICIPO COMPRA DE REFACCIONES Ref. 0000684804 030					
		00030320900026303272					
		002601002112230000684804					
		INTELIGENCIA Y ESTRATEGIA E					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		60,000.00		7,705,375.02	7,705,375.02
		0142155142155 Ref. 0000691891 072					
		00072580003353741804					
		002601002112240000691891					
		PROVEEDOR MAYORISTA AL REFACCI					
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			60,000.00		
		2194620devolucion Ref. 0160203736 030					
		00030320900026303272					
		BB219462020333					
		INTELIGENCIA Y ESTRATEGIAS E+O					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		413,841.60			
		0004808DISENO E IMPRESION Ref. 0000776460 014					
		00014375655059740225					
		002601002112240000776460					
		DISENADORES CREATIVOS DE IMAGE					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,422,881.98			
		F236013 COMB VEHICULOS MUNICIPBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,061,915.93			
		APOYO EXTRAORDINAR 1ERA DIC 21BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		191,819.00			
		COMBUSTIBLE MAQ PESADA SEP 21 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
24/DIC	24/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,016,000.00			
		0000006ASESORIA CREDITO CORTO PLAZO Ref. 0000803554 030					
		00030320900026303272					



<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002112240000803554					
		INTELIGENCIA Y ESTRATEGIA E					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		20,880.00			
		0000833RENTA FINISHER Y COMB NOV 21 Ref. 0000804358 030					
		00030560900021836630					
		002601002112240000804358					
		EMMA GUADALUPE MURILLO RAMIREZ					
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			6,000,000.00		
		0000001TECOB PAGOS DEL DIA Ref. 0160811650 044					
		00044375256032701744					
		2021122440044B36K0000033687095					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,314,679.29		1,323,357.22	1,323,357.22
		0000908PAGO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO Ref. 0000805490 014					
		00014375655056665455					
		002601002112240000805490					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		52,548.00			
		0000918MATERIAL DE FERRETERIA DIF ARE Ref. 0000863840 036					
		00036320500281016960					
		002601002112270000863840					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		212,796.20		1,058,013.02	1,058,013.02
		0071314REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000863841 044					
		00044375032002965624					
		002601002112270000863841					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,416.81			
		ACEITE HIDRAULICO PARA EQUIPOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
28/DIC	28/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		396,198.00			
		SERVICIO SOLICITADO VARIAS UNIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		94,308.00			
		0000784SERVICIO REPARACION DIF UNIDAD Ref. 0000036181 030					
		00030578900002331612					
		002601002112280000036181					
		HERMOSILLO DIAZ NEYRA ZURIANA					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		99,420.00			
		0000004MATERIAL ELECTRICO REPARACION Ref. 0000036182 030					
		00030375900004668353					
		002601002112280000036182					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		173,866.60			
		0071216REPARACION DIFERENTES UNIDADES Ref. 0000036183					
		044					
		00044375032002965624					
		002601002112280000036183					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		70.00			
		0000302ARTI DE PAPELERIA PAGO PARCIAL Ref. 0000036184 030					

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030222900014964459					
		002601002112280000036184					
		JUAN MANUEL GARCIA					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		43,618.03		201,115.58	201,115.58
		0859352CXC12551 Ref. 0000036185 014					
		00014320655063147173					
		002601002112280000036185					
		CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV					
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TECMB PAGOS DEL DIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		102,000.00			
		0005303CURSO D ELA PERSEVERANCIA DE G Ref. 0000130853 014					
		00014150606152980583					
		002601002112290000130853					
		LEVARIO REYES MARTIN					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		101,000.00			
		0000073CURSO D ELA CULTURA DE GENERO Ref. 0000130855 072					
		00072180003236787288					
		002601002112290000130855					
		QUIROGA QUIROGA ANGELA					
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			57,872.89		
		RECUPERACION VIA NOMINA FALTANBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,000,000.00		
		0002912TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0167834895 044					
		00044375256032701744					
		2021122940044B36K0000033784487					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		2,094,609.84			
		0008012SERVICIOS DE AUDITORIA REVISIO Ref. 0000177940 058					
		00058320000006905129					
		002601002112290000177940					
		GRUPO DE SERVICIOS UMMITAS DE					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,688.00			
		0000031CAJA FUERTE CON TOMBOLA Ref. 0000186367 072					
		00072375011679386784					
		002601002112290000186367					
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		38,500.40			
		0026057REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000186368 014					
		00014375655040207133					
		002601002112290000186368					
		GERARDO MARTINEZ GARCIA					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		217,430.40			
		0071758REFACCIONES VARIAS UNIDADAES Ref. 0000186369 044					
		00044375032002965624					
		002601002112290000186369					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		57,781.40			
		0021102MATERIAL DE LIMPIEZA RASTRO Ref. 0000186370 002					
		00002320700600752370					

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002112290000186370 RIZO FARIAS ALEJANDRO					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001055MATERIAL BALIZAMIENTO Ref. 0000186371 036 00036375500318290714 002601002112290000186371 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		45,749.99			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000785REPARACION DE UNIDADES Ref. 0000186372 030 00030578900002331612 002601002112290000186372 HERMOSILLO DIAZ NEYRA ZURIANA		87,000.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESION DE LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		91,283.88			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE 14 DIC MUNICIPALESBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		42,611.42			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0056299MATERIAL CEMENTO PARA BACHEO Ref. 0000187907 072 00072560004967209052 002601002112290000187907 GONZALEZ MOLINA MANUEL ALEJAND		78,400.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0056333MATERIAL CEMENTO PARA BACHEO Ref. 0000187908 072 00072560004967209052 002601002112290000187908 GONZALEZ MOLINA MANUEL ALEJAND		78,400.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0056312MATERIAL CEMENTO PARA BACHEO Ref. 0000187909 072 00072560004967209052 002601002112290000187909 GONZALEZ MOLINA MANUEL ALEJAND		78,400.00		132,133.14	132,133.14
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4347600TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0170113922 014 00014375655036622748 2021123040014 BET0000443476000 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			2,000,000.00		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001815RENTA DE TOLDOS 6X3 Ref. 0000372242 014 00014375605552890091 002601002112300000372242 GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO		255,200.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0071762REFACCIONES VARIAS UNIDADES Ref. 0000411254 044 00044375032002965624 002601002112300000411254 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		90,810.60			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LLENADO DE TANQUE ESTACIONARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,016.09			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		62,582.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		610 SERVICIO VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 236824 CONSUMO DE COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		814,552.73			
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0654848DEV. PAGO DE FACTURA 4745 POR Ref. 0170986929 058 00058375000000840138 058-30/12/2021/30-141ITB1890 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL			58,580.00	965,551.72	965,551.72
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,900,000.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6064617TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0172346054 014 00014375655036622748 2021123140014 BET0000460646170 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			3,000,000.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003112TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0172438078 044 00044375256010622625 2021123140044B36K0000033876140 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			1,000,000.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003112TECOB PAGO PROVEEDORES Ref. 0172447736 044 00044375256032701744 2021123140044B36K0000033876409 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			5,900,000.00		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0026126REFACCIONES SOLICITADAS UNIDAD Ref. 0000584948 014 00014375655040207133 002601002112310000584948 GERARDO MARTINEZ GARCIA		74,356.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000908PAGO TOTAL SUBSIDIO MUNICIPAL Ref. 0000584949 014 00014375655056665455 002601002112310000584949 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		6,922,784.24			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0272059SERVICIO MANTTO PARA UNIDADES Ref. 0000609053 002		18,063.02			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000035RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE Ref. 0000609054 044 00044560256010107997 002601002112310000609054 HEIDI KRISTELL MORELOS		1,500,112.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0021822RENTA DE CAMION RECOLECTOR BAS Ref. 0000609055 030 00030560900021836630 002601002112310000609055 EMMA GUADALUPE MURILLO RAMIREZ		934,496.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0272059SERVICIO MANTTO PARA UNIDADES Ref. 0000609053 002			18,063.02		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000726ANT 10 PORC ACTALZ SICAGEM Ref. 0000613091 030 00030849833903802017 002601002112310000613091 GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C		532,440.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000001RENTA DE CAMION RECOLECTOR BAS Ref. 0000613092 044 00044560256009568291 002601002112310000613092 DAVALOS MEZA ADRIANA BERENICE		737,760.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001116SERVICIO REPARACION UNIDADES Ref. 0000613093 044 00044375032005470268 002601002112310000613093 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR		41,910.80			
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO REEMB NOMINA IVC MPV BMRCASH Ref. REFBNTC00778249			6,605,540.85		
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 236376 COMBUST DIC MUNICIPALESBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		122,309.19			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000008RENTA DE CAMION PIPA Ref. 0000632835 030 00030560900028512850 002601002112310000632835 GARCIA HERNANDEZ SONIA		943,081.79			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000064RENTA DE EXCAVADORA 02 AL 15 D Ref. 0000632837 030 00030560900021836630 002601002112310000632837 EMMA GUADALUPE MURILLO RAMIREZ		189,312.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,221,218.72			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0009403INSUMOS VETERINARIA Ref. 0000637530 072 00072680005656690589 002601002112310000637530 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE		179,118.74			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000212SACOS DE CEMENTO PARA TAPA CEM Ref. 0000638093 014 00014375605976622722 002601002112310000638093 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL		139,200.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000041PLOTTER HP Ref. 0000638296 072 00072375011679386784 002601002112310000638296		81,557.52			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUAN LUIS PEREZ QUINTOS					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		565,616.00			
		0003124RENTA CAMION BASURAOCT Y NOV Ref. 0000640599 030					
		00030560900021836630					
		002601002112310000640599					
		EMMA GUADALUPE MURILLO RAMIREZ					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		762,352.00			
		0005691RENTA CAMION BASURA OCTYNOV Ref. 0000640600 044					
		00044560256009568291					
		002601002112310000640600					
		DAVALOS MEZA ADRIANA BERENICE					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		89,088.00			
		0000086RENTA EXCAVADORA OCT Ref. 0000643755 030					
		00030560900028512850					
		002601002112310000643755					
		GARCIA HERNANDEZ SONIA					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		97,996.80		3,236,382.77	3,236,382.77
		0000558RENTA EXCAVADORA NOV Ref. 0000643756 030					
		00030560900028512850					
		002601002112310000643756					
		GARCIA HERNANDEZ SONIA					

**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
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	106,858.00	0.00	0.00
		NOV30 15:43 MEXICO				
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	49,409.00	0.00	0.00
		NOV30 15:43 MEXICO				
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	206,697.68	0.00	0.00
		NOV30 15:44 MEXICO				
30/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	232,363.73	0.00	0.00
		NOV30 15:44 MEXICO				

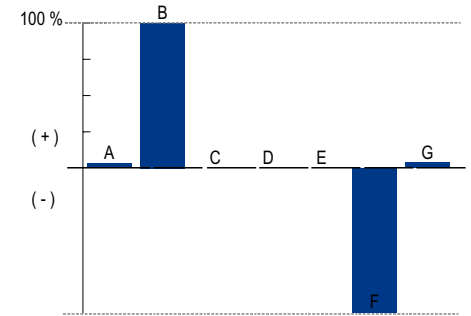
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	83,293,478.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	216
TOTAL IMPORTE ABONOS	83,820,668.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	412

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,709,193.70	3.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	83,820,668.02	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	224.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-83,293,478.95	-99.37%	F
Saldo Final	3,236,382.77	3.86%	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. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)



<b>No. Cuenta</b>	0115329094
<b>No. Cliente</b>	93505479

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

1B25C0A4-5461-45EA-89D7-516599AE78CE

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

STW5YxuNuBybXoEB2j8eK9RvvXmQfyKJ8a3ku24WjIHFwJiQWB+FR0i+OLDLWWSEVB9wufITyCB73aelAbVsAi8+bz3X6m04VXghmJUJbheMNQhfZzo/Woie2rNqiKN6+I6T44g89SOg/Z4bjM0toqoxkbZj6nuTm1sb5KbRqvKsuXSPDUlre3aT7CLiWrrdD4JzJ6tLgcQ/ApJpitJNY0xpQETX4kA/6x5NecSHfvzdOS6bXGF79m4ecdDkwuMRXm5XfS18OMUG9Juc+mxTbUdwNLUa14NBKP2kE5MI2Vivgz7QOp4dckHOAcvCgyJCYe4ERPLx6PDTijwIRuCmw==

**Sello SAT**

TAjSpeNiJXP9kLC+cFAZ5ATMIVWJfQqnrSs8PI9o7UmKyUHQ/X3zXtiYmL0zZ4bpnpq7lgr/+mSIK016LI8ZK9Pk7sX4PWdeyC//0z/vk6f4S1Fgz9v9J6oAVVtCd5OfOvi8bO/dEm2Q1B5Y78hUkrTE9yxoMZGEVL0qQRZ27p3lxtjcryE9emjJDCIxlI/9GSs/9bJNYfC5kvGQ8yLGRriGnMndk0unNgg9EM+eo5Ka3Zj8JFRJZnsPQ+vcWhhlyol99U0jXR2cR4lySEUbpKzLRED7+fA3IXwHpxD5ti2HPXc0x2lvq5y95EbuLdPb7mGV5fXP2V7MnBuhN4YaA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T16:57:19

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|1B25C0A4-5461-45EA-89D7-516599AE78CE|2022-01-01T16:57:19|STW5YxuNuBybXoEB2j8eK9RvvXmQfyKJ8a3ku24WjIHFwJiQWB+FR0i+OLDLWWSEVB9wufITyCB73aelAbVsAi8+bz3X6m04VXghmJUJbheMNQhfZzo/Woie2rNqiKN6+I6T44g89SOg/Z4bjM0toqoxkbZj6nuTm1sb5KbRqvKsuXSPDUlre3aT7CLiWrrdD4JzJ6tLgcQ/ApJpitJNY0xpQETX4kA/6x5NecSHfvzdOS6bXGF79m4ecdDkwuMRXm5XfS18OMUG9Juc+mxTbUdwNLUa14NBKP2kE5MI2Vivgz7QOp4dckHOAcvCgyJCYe4ERPLx6PDTijwIRuCmw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 10:52:50

"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