



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 07/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
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		684,367.72
Días del Periodo		25
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	241	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	256	20,211,221.38
Retiros / Cargos (-)	70	19,272,264.79
Saldo Final (+)		633,448.00
Saldo de Operación Final		938,956.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	C98 APERTURA DE CUENTA					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470238724 PREDIAL ASTURCON 1 Ref. 8180264760			1,081.39	1,081.39	1,081.39

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

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB DEPOS RECAUDACION PROPIABMRCASH Ref. REFBNTC00462330			850,675.93		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4			2,370.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5			27,318.35		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6			24,132.92		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7			869.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8			1,145.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9			500.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10			2,883.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11			14,201.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12			869.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13			500.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14			869.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15			1,375.09		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16			1,222.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17			59,405.12		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18			3,407.70		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19			30,336.70		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20			17,160.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21			43,627.90		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22			26,668.47		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23			39,064.10		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24			20,054.98		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25			8,947.86		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,030.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26			2,212.40		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27			25,241.13		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28			17,736.95		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29			2,564.49		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30			20,529.67		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31			3,784.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32			3,885.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33			7,666.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34			38,603.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35			1,280.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36			724.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37			500.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38			1,129.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39			300.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40			1,295.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41			418.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42			2,617.00	1,310,200.15	1,310,200.15
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43			2,531.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44			1,126.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45			8,845.31		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46			2,489.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47			4,510.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48			4,424.42		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49			19,165.38		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 50					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,603.56		
		Ref. 51					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,231.55		
		Ref. 52					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,388.00		
		Ref. 53					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,866.25		
		Ref. 54					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,559.97		
		Ref. 55					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,216.75		
		Ref. 56					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,882.30		
		Ref. 57					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,145.24		
		Ref. 58					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,345.03		
		Ref. 59					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,670.52		
		Ref. 60					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,153.00		
		Ref. 61					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,926.67		
		Ref. 62					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,569.46		
		Ref. 63					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,017.35		
		Ref. 64					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,941.40		
		Ref. 65					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,641.00		
		Ref. 66					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,924.00		
		Ref. 67					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,876.76		
		Ref. 68					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			711.00		
		Ref. 69					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			733.00		
		Ref. 70					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,455.09		
		Ref. 71					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,198.10		
		Ref. 72					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,175.27		
		Ref. 73					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,840.22		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 74					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,173.24		
		Ref. 75					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,215.76		
		Ref. 76					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,009.00		
		Ref. 77					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,821.00		
		Ref. 78					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,921.95		
		Ref. 79					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,370.52		
		Ref. 82					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,678.54		
		Ref. 83					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			794.00		
		Ref. 84					
15/MAY	18/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			12,526.15		
		MAY15 13:08 MEXICO					
15/MAY	18/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			10,750.00		
		MAY15 13:09 MEXICO					
15/MAY	18/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,722.12		
		MAY15 13:09 MEXICO					
15/MAY	18/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,853.64	1,696,198.67	1,666,346.76
		MAY15 13:10 MEXICO					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		141,146.00			
		0010579REFACCIONES PARA UNIDADE MPAL Ref. 000575014 002					
		00002375098401549012					
		002601002005190000575014					
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		20,000.00			
		0000037CUBREBOCAS CONCHA DOBLE CAPA Ref. 000575015 002					
		00002375903840412714					
		002601002005190000575015					
		MARIA ISABEL GONZALEZ CORONADO					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,600.00			
		0000596SERV IMPRESION LAMINAS PVC VIA Ref. 000575016 002					
		00002375700932460026					
		002601002005190000575016					
		BEATRIZ REBECA SANCHEZ ARCE					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		26,974.40			
		0000445MATERIAL DE LIMPIEZA DIVERSO Ref. 000575017 014					
		00014566655074940903					
		002601002005190000575017					
		ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		90,132.00			
		0003008SERV MANTTO FEB Y ABRIL 2020 Ref. 000575018 002					
		00002090020301318544					
		002601002005190000575018					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0017906SERV MANTTO ENERO Y FEB 2020 Ref. 000575019 014 00014320655042636469 002601002005190000575019		40,600.00			
		ELEVADORES MULTINACIONALES PER					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0059277ESCALERA CORVERTIBLE PARA PODA Ref. 000575020 030 00030375900004668353 002601002005190000575020		25,800.60			
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0000172PINTURA VINILICA E IMPERMEABIL Ref. 000575021 072 00072650010003919320 002601002005190000575021		5,050.00			
		GRUPO ASAVALLE SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000087MATERIAL ELECTRICO PARA CALL C Ref. 000575022 014 00014375606062853051 002601002005190000575022		11,669.60			
		MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000569MAT FERRETERO PARA DIVERSAS Ref. 000575023 036 00036375500318290714 002601002005190000575023		51,705.05			
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001601SERV RENTA TOLDO APYO FIESTAS Ref. 000575024 014 00014375605552890091 002601002005190000575024		6,612.00			
		GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV REPARACION UNIDADES F304 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		75,794.40			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MONITORES MOMORIA RAM DISCO DUBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		27,758.80			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA F28566 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		57,193.53			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLSA PAR ENTREGA DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		21,790.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS MEDICOS MAYO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		10,000.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS PARA PERSONAL APYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		166,386.69			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		264,323.15			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,333.60			
		VARILLA PARA CONST CUNETA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,030.00			
		GEL ANTIBACTERIAL Y GUANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,198.54		586,100.31	586,100.31
		SERV ALIMENTOS A PERSONAL APYOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		230,009.29			
		0000957CALIFICACION QUIROG FINANCIAMI Ref. 000647805 044					
		00044180001018903427					
		002601002005200000647805					
		VERUM CALIFICADORA DE VALORES					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			416,666.00		
		6130310TECOB RD PAGO SEGURO ESCOLAR 3 Ref. 113847801 014					
		00014375655044695974					
		2020052040014 BET0000461303100					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		416,666.00		356,091.02	356,091.02
		0002193PAGO 3 DE 6 SEGURO ESCOLAR Ref. 000679609 072					
		00072375002431707044					
		002601002005200000679609					
		HOSPITAL SAN JAVIER MARINA SA					
21/MAY	21/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
		TECMB PAGO PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		11,600.00			
		0000333SERV PUBLICITARIO ABRIL 2020 Ref. 000733483 072					
		00072560008484702928					
		002601002005210000733483					
		LUIS ENRIQUE VAZQUEZ DE LA PAZ					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		87,000.00			
		0000318SERV PUBLICITARIO ABRIL 2020 Ref. 000733484 072					
		00072320005617892482					
		002601002005210000733484					
		QUIERO MEDIA SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		301,600.00			
		0000052SERV PUBLICITARIO ABRIL 2020 Ref. 000733485 014					
		00014375655031378738					
		002601002005210000733485					
		RIVIERA COMUNICACION SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		34,730.40			
		0006321SERV PUBLICITARIO ABRIL 2020 Ref. 000733486 002					
		00002180650220907413					
		002601002005210000733486					
		STEREOREY MEXICO SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			4,939,831.00		
		6784729TECOB PAGO CFE CONSUMO MES DE Ref. 114592242 014					
		00014375655041411562					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2020052140014	BET0000467847290				
			MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
21/MAY	21/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,939,831.00		121,160.62	121,160.62
			CONSUMO ENERGIA ELECT ABRIL 20BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
22/MAY	22/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,300,000.00		
			TECMB PGO COMBUSTIBLE Y PROVEDBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
22/MAY	22/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,994,856.79			
			COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2020 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
22/MAY	22/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		218,489.13			
			F130135 REFACCIONES PARA UNIDABMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
22/MAY	22/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		162,987.54			
			0001898REFACCIONES PARA UNIDADES AYUN Ref. 000831805 014					
			00014375605626244612					
			002601002005220000831805					
			JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
22/MAY	22/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO			29,000.00		
			INDEMNIZACION SEMAFORO SHERATONBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00355143					
22/MAY	22/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,215.50		
			Ref. 125					
22/MAY	22/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,016.00		
			Ref. 126					
22/MAY	22/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,848.00		
			Ref. 127					
22/MAY	22/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,948.00		
			Ref. 128					
22/MAY	22/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,469.00		
			Ref. 129					
22/MAY	22/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,748.50		
			Ref. 130					
22/MAY	22/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,111.00		
			Ref. 131					
22/MAY	22/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,521.50		
			Ref. 132					
22/MAY	22/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,347.50		
			Ref. 133					
22/MAY	22/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,686.50		
			Ref. 134					
22/MAY	22/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,052.00		
			Ref. 135					
22/MAY	22/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,133.00		
			Ref. 136					
22/MAY	22/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,196.50		
			Ref. 137					
22/MAY	22/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,079.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 138					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,686.00		
		Ref. 139					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,169.00		
		Ref. 140					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,556.00		
		Ref. 141					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,000.50		
		Ref. 142					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,387.00		
		Ref. 143					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,334.50		
		Ref. 144					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,601.50		
		Ref. 145					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,226.00		
		Ref. 146					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,277.50		
		Ref. 147					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,691.50		
		Ref. 148					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,110.50		
		Ref. 149					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,338.00		
		Ref. 150					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,013.50		
		Ref. 151					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,709.50		
		Ref. 152					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,817.00		
		Ref. 153					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,250.00		
		Ref. 154					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,464.00		
		Ref. 155					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
		Ref. 156					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,738.00		
		Ref. 157					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,269.00		
		Ref. 158					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			683.00		
		Ref. 159					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,441.15		
		Ref. 160					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,016.97		
		Ref. 161					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,732.36		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 162					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			292.00		
		Ref. 163					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			898.20		
		Ref. 164					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			165.00		
		Ref. 165					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,981.63		
		Ref. 167					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,932.99		
		Ref. 168					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			724.00		
		Ref. 169					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			212.00		
		Ref. 171					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,943.00		
		Ref. 172					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,000.00		
		Ref. 173					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			924.00		
		Ref. 174					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
		Ref. 175					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			674.00		
		Ref. 176					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55.00		
		Ref. 177					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			586.00		
		Ref. 178					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,915.00		
		Ref. 179					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			220.00		
		Ref. 180					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,453.00		
		Ref. 181					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,276.00		
		Ref. 182					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,390.99		
		Ref. 183					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,895.00		
		Ref. 184					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,307.00		
		Ref. 185					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,069.00		
		Ref. 186					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			193.00		
		Ref. 187					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			355.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 188					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,252.00		
		Ref. 189					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,191.00		
		Ref. 190					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,390.00		
		Ref. 191					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,125.00		
		Ref. 192					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
		Ref. 193					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			165.00		
		Ref. 194					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			514.00		
		Ref. 195					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			110.00		
		Ref. 196					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			474.00		
		Ref. 197					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			275.00		
		Ref. 198					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			220.00		
		Ref. 199					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			355.00		
		Ref. 200					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,233.00		
		Ref. 201					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,845.00		
		Ref. 202					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,030.00		
		Ref. 203					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,305.00		
		Ref. 204					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,950.00		
		Ref. 205					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,255.00		
		Ref. 206					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,085.00		
		Ref. 207					
22/MAY	22/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,239.00		
22/MAY	25/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			21,481.00		
		MAY22 13:38 MEXICO					
22/MAY	25/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			136,570.95		
		MAY22 13:39 MEXICO					
22/MAY	25/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,881.00		
		MAY22 13:40 MEXICO					
22/MAY	25/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			488,197.84		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAY22 13:41 MEXICO					
22/MAY	25/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			23,061.05		
		MAY22 13:42 MEXICO					
22/MAY	25/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			11,105.00		
		MAY22 13:42 MEXICO					
22/MAY	25/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,187.00		
		MAY22 13:42 MEXICO					
22/MAY	25/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			169,896.85		
		MAY22 13:43 MEXICO					
22/MAY	25/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,973.00		
		MAY22 13:43 MEXICO					
22/MAY	25/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			106,858.00		
		MAY22 13:44 MEXICO					
22/MAY	25/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			65,324.15		
		MAY22 13:44 MEXICO					
22/MAY	25/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			800.00	1,731,522.29	699,186.45
		MAY22 13:46 MEXICO					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		125,025.96			
		0000067SERV REC ISR JUNIO Y NOV 2019 Ref. 000981217 002					
		00002320700984844166					
		002601002005250000981217					
		JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE					
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,246,212.59			
		0000068SERV RECUPERACION DE ISR ENERO Ref. 000981541 002					
		00002320700984844166					
		002601002005250000981541					
		JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE					
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,552.00		317,731.74	317,731.74
		RENTA DE LOCAL FEBRER Y MZO 20BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,027,734.31		
		TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			4,754,656.58		
		9827547TECOB PAGO SUBSIDIO MAYO COMUD Ref. 118331573 014					
		00014375655041411562					
		2020052640014 BET0000498275470					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,927,781.58			
		0000604SUBSIDIO MES MAYO 2020 Ref. 000039326 014					
		00014375655056665455					
		002601002005260000039326					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		26,390.00			
		0000282RENTA VOLTEO 01 AL 15 MARZO Ref. 000039327 072					
		00072375004136936040					
		002601002005260000039327					
		SAUL ADAN GUERRERO RETANO					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,454.48			
		0000452MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 000039328 014					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014566655074940903					
		002601002005260000039328					
		ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		36,626.09			
		0000129MATERIAL PARA REHABILITACION Ref. 000039329 072					
		00072650010003919320					
		002601002005260000039329					
		GRUPO ASAVALLE SA DE CV					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		24,940.00			
		0021576RENTA DE MONTACARGA Ref. 000039330 002					
		00002375060854866655					
		002601002005260000039330					
		RIOS GALLARDO FELIPE					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		24,000.05			
		0001959MATERIAL PARA SENALAMIENTOS Ref. 000039331 036					
		00036375500486914087					
		002601002005260000039331					
		ROJO CHAVARIN LUIS DAVID					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		492,142.18			
		0000226HONORARIOS RECUP PREDIAL MARZO Ref. 000039332 014					
		00014320655058896125					
		002601002005260000039332					
		AH REPRESENTACIONES SA DE CV					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		173,905.48			
		0000140HONORARIOS REC PREDIAL MARZO Ref. 000039333 014					
		00014375920004053508					
		002601002005260000039333					
		CORPORATIVO JURIDICO SANTA MAR					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		16,240.00			
		0000006BANDA TRADICIONAL DESFILE COLO Ref. 000039334 014					
		00014375606151360963					
		002601002005260000039334					
		MEZA MACIAS AXEL EDUARDO					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		76,838.40			
		0003799APOYO DE UNIFORMES FUTBOL Y BA Ref. 000039335 072					
		00072320010394965834					
		002601002005260000039335					
		COMERCIALIZADORA INOVAFORM SA					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,130.78			
		COMPRA CINTA NEGRA PARA IMPRE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		94,266.94			
		GEL ANTIBACTERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,800.00			
		F1361 RENTA DE SONIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		826,875.00		317,731.65	317,731.65
		F3060 SUBSIDIO MES MAYO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/MAY	27/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			700,000.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TECMB PAGO A PROVEEDORES DIVERBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5713869TECOB PAGO A PROVEEDORES DIVER Ref. 119260562 014 00014560655062560456 2020052740014 BET0000457138690 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			1,000,000.00		
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CUBREBOCAS PARA PERSONAL APYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		27,840.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS PARA PERSONAL APYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		46,150.43			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		47,592.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA DE SEGURO ANUAL 2 UNIDABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		42,588.40			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA SEGURO ANUAL 5 VEHICULOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		101,835.40			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0113019SERVICIO TELEFONIA ABRIL 2020 Ref. 000157253 002 00002180650515393677 002601002005270000157253 OPERBES SA DE CV		33,640.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0003155PINTARRONES PARA LOGISTICA Ref. 000157254 021 00021375040596856513 002601002005270000157254 CREA IMPRIME Y TRANSMITE SA DE		13,312.57			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0001540RENTA DE BODEGA MARZO 2020 Ref. 000157255 044 00044320010039192851 002601002005270000157255 V Y V PROYECTOS SA DE CV		69,600.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0047051TIMBRADO DE NOMINA DEL 19 MZO Ref. 000157256 021 00021470040529745240 002601002005270000157256 LIONDEV SA DE CV		2,742.53			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0001903REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 000157257 014 00014375605626244612 002601002005270000157257 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		5,320.92			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010449REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 000157258 002 00002375098401549012 002601002005270000157258		331,382.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI				
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		75,660.60			
		0006802REFACCIONES PARA MOTOSIERRA Ref. 000157259 072					
		00072097001285160527					
		002601002005270000157259					
		JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		191,698.00			
		0059625LLANTAS PARA UNIDADES MUN Ref. 000157260 030					
		00030375900004668353					
		002601002005270000157260					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0		83,291.00			
		0060500MATERIAL ELECTRICO PARA REHAB Ref. 000157261 030					
		00030375900004668353					
		002601002005270000157261					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		413,145.60			
		0014983ALIMENTOS PARA PERSONAL APYO Ref. 000157262 021					
		00021095064547164691					
		002601002005270000157262					
		SANDY JANETTE COVARRUBIAS HERN					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		144,864.30			
		REFACCIONES PARA UNIDADES ASEOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,110.96			
		MATERIAL DE FERRETERIA P MANTTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0		101,748.37		247,208.57	247,208.57
		0002947SERV MANTTO SISTEMA NOMINA MZO Ref. 000181199 072					
		00072320004854549780					
		002601002005270000181199					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			577,500.00		
		7242462TECOB 9094 RD PAGO SUBSIDIO CU Ref. 120303519 014					
		00014375655041411562					
		2020052840014 BET0000472424620					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		577,500.00			
		F35 SUBSIDIO DEL 16 AL 31 MAYOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,160.70		
		Ref. 262					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,474.22		
		Ref. 265					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,131.15		
		Ref. 266					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,217.89		
		Ref. 267					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,460.89		
		Ref. 268					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 269			6,322.69		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 270			13,769.00		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 271			7,072.44		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 272			250.65		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 273			11,665.00		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 274			4,827.64		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 275			6,248.65		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 276			5,657.49		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 277			21,430.16		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 278			1,110.96		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 279			18,207.89		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 280			10,895.28		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 281			253.00		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 282			2,295.00		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 283			819.00		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 284			715.00		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 285			1,637.00		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 286			7,394.67		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 287			8,633.80		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 288			24,555.58		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 289			1,803.86		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 290			6,424.16		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 291			1,038.46		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 292			6,931.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 293			12,022.00		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 294			5,540.00		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 295			1,529.00		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 296			8,594.09		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 297			600.00		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 298			3,100.00		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 299			1,074.00		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 300			200.00		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 301			1,169.00		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 302			6,516.00		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 303			6,456.00		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 304			21,770.00		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 305			8,013.17		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 306			8,175.00		
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 307			1,975.00		
28/MAY	29/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY28 13:08 MEXICO			5,330.00		
28/MAY	29/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY28 13:09 MEXICO			10,658.38		
28/MAY	29/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY28 13:09 MEXICO			10,658.38		
28/MAY	29/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY28 13:10 MEXICO			10,270.00		
28/MAY	29/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY28 13:11 MEXICO			20,938.00	596,199.82	538,345.06
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV DE MANTTO A UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		66,756.35			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SINISTRO POR DANO MAT 41468 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		72,372.20			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 000475349962001097542929297 Ref. 000485732 014 00014320655007874318		81,063.12			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002005290000485732					
		CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODU					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,520.00		
		Ref. 316					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,136.00		
		Ref. 317					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,460.00		
		Ref. 318					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,623.00		
		Ref. 319					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,819.23		
		Ref. 320					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,790.50		
		Ref. 321					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,448.76		
		Ref. 322					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,245.25		
		Ref. 323					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,515.00		
		Ref. 324					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,287.00		
		Ref. 325					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,555.10		
		Ref. 326					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,267.70		
		Ref. 327					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,092.71		
		Ref. 328					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,778.02		
		Ref. 329					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			771.00		
		Ref. 330					
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,473.83		
		Ref. 331					
29/MAY	29/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			128,656.75		
29/MAY	01/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			305,508.59	938,956.59	633,448.00
		MAY29 14:39 MEXICO					

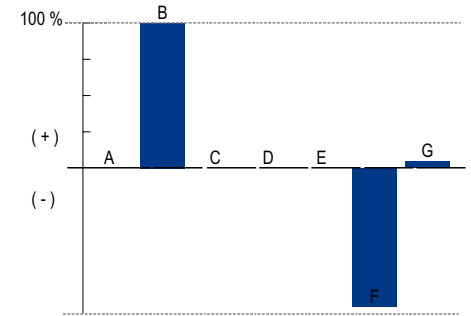
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,272,264.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	70
TOTAL IMPORTE ABONOS	20,211,221.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	256

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	20,211,221.38	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.75	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,272,264.79	-95.35%	F
Saldo Final	938,956.59	4.64%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

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



Folio Fiscal:

E679FA47-B26D-4CAB-806B-C8F67DE8283F

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

bPe4GFrhM6XMzQIC2YCZeMqAW1XQJ/fQxP46fZWUKSSL2KJje2EFRL/01lirZHvw388d9f+vWhD68VM7q7Pv+fPyyPtcPP4Awj1FHw0lqeDYAjVMj+mGG2LZbfvmoz6JquGcbiFCxvHWDPIbXljbuktX8JoAlvrqkcMK+b6ZDy10swTB0xlxAaBn84YbSXurn7F/3dbw+Im23KzoBfYPKClexcVusylFvazZCjY7ZMqJRhIDL44V/BNw6J2IHcCgtK+TBv8Gcdyw0XDuxUGQAghaGZiwVuOtVIRtsu6hA8F5t0wW0YaOPW46BGZ+AtBFbGG9wG9fMw1/aWomyJt7w==

Sello SAT

MnVZ94V/S05vCusckmAq+O8DoUCexH6Ttd2qtKqic95hSyDz7ZOvVmKmryWRiGoLCnpOpzhO2UQC7WXppXESiW8CM1NgLgH6thDHbK3dH0e0k0aZxrVGEKn6/otkFMrKYBdW4TykEp9CBjrCckBzTgBO92jW5QJQEVsk4rMX+Ktn9d4wnplOo2aazTPMR39OjEDcVuivJuay68uPjeGLOFdTYJ6SO2B8BmC5DUrXcHv1zwdnuH3d37em/ouuPp/HYUxwFZSf6U1KSi1DQTuA90eQwdxKs4IS8vTMwvdAnlah1hw9Y2sI0OLCaRCJ6N2OWV7+2KJ6GWUe9RhHNS3yQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-05-30T02:21:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E679FA47-B26D-4CAB-806B-C8F67DE8283F|2020-05-30T02:21:14|bPe4GFrhM6XMzQIC2YCZeMqAW1XQJ/fQxP46fZWUKSSL2KJje2EFRL/01lirZHvw388d9f+vWhD68VM7q7Pv+fPyyPtcPP4Awj1FHw0lqeDYAjVMj+mGG2LZbfvmoz6JquGcbiFCxvHWDPIbXljbuktX8JoAlvrqkcMK+b6ZDy10swTB0xlxAaBn84YbSXurn7F/3dbw+Im23KzoBfYPKClexcVusylFvazZCjY7ZMqJRhIDL44V/BNw6J2IHcCgtK+TBv8Gcdyw0XDuxUGQAghaGZiwVuOtVIRtsu6hA8F5t0wW0YaOPW46BGZ+AtBFbGG9wG9fMw1/aWomyJt7w==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2020 a las 02:19:01

"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