



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 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
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		684,186.76
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.89
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	522	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		486,944.64
Saldo de Operación Inicial		490,748.94
Depósitos / Abonos (+)	558	41,619,206.55
Retiros / Cargos (-)	249	41,420,431.78
Saldo Final (+)		540,585.13
Saldo de Operación Final		689,523.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

#### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			5.19		
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002568F2568 SERV PUBLICITARIOS MES S Ref. 0000299722 021		23,200.00			

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

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021375040530742829					
		002601002010010000299722					
		CORPORATIVO FISCAL PV SC					
01/OCT	01/OCT	P14 QUALITAS COMPANIA DE		72,372.20			
		REF:01200605799025217213 CIE:1267620 Ref. GUIA:0251306					
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		261,000.00		134,181.93	134,181.93
		0000024RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA Ref. 0000337520					
		014					
		00014375605539038232					
		002601002010010000337520					
		ROGELIO RIOS GONZALEZ					
02/OCT	02/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00		
		TECMB PGO PROVEEDORES DIVERSOSBMR CASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,619.00		
		Ref. 3264					
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			954.00		
		Ref. 3265					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		95,431.02			
		0011709REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000479799					
		002					
		00002375098401549012					
		002601002010020000479799					
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,723.45			
		0046795SERV TIMBRADO 19 FEB A 18 MZO Ref. 0000479800 021					
		00021470040529745240					
		002601002010020000479800					
		LIONDEV SA DE CV					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		5,258.75			
		6363570REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000479801					
		058					
		00058583002500023371					
		002601002010020000479801					
		CADECO SA DE CV					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,776.80			
		0021087CAJAS ARCHIVO MUERTO Ref. 0000479802 072					
		00072320008398987008					
		002601002010020000479802					
		INNOVACION EN INFORMATICA Y TE					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		359.99			
		0000680PISTOLAS DE CALAFATEO ELECTRIC Ref. 0000479803 036					
		00036375500318290714					
		002601002010020000479803					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		31,915.66			
		0000267MATERIAL DE LIMPIEZA F 257 Ref. 0000479804 014					
		00014566655074940903					
		002601002010020000479804					
		ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		29,092.22			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0002571MATERIAL FERRETERO P MANTTO Ref. 0000479805 036					
			00036375500486914087					
			002601002010020000479805					
			ROJO CHAVARIN LUIS DAVID					
02/OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		14,500.00			
			0004896PLAYERA MANGA LARGA PERS CAMPO Ref. 0000479806					
			044					
			00044320256000049645					
			002601002010020000479806					
			COMERCIALIZADORA INOVAFORM SA					
02/OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,800.00			
			0030749SUMINISTRO AGUA EN RASTRO Ref. 0000479807 014					
			00014375655026880419					
			002601002010020000479807					
			PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE					
02/OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		300,000.00			
			0015285VALES DE GASOLINA JULIO 2020 Ref. 0000479808 014					
			00014320655026192699					
			002601002010020000479808					
			SERVICIO LOS POETAS SA DE CV					
02/OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		46,643.60			
			0000948SERV DE MANTTO A UNIDADES Ref. 0000479809 044					
			00044375032005470268					
			002601002010020000479809					
			JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
02/OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,666.06			
			0002399REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000479810					
			014					
			00014375605626244612					
			002601002010020000479810					
			JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
02/OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		39,110.68			
			0009999CXC12551 Ref. 0000479811 014					
			00014320655063147173					
			002601002010020000479811					
			CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV					
02/OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		45,066.00			
			0003175SERV MANTTO SISTEMA SEPTIEM 20 Ref. 0000479812 002					
			00002090020301318544					
			002601002010020000479812					
			APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN					
02/OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		68,440.58			
			0001546PAPEL PICADO 150 PAQ F1536 Ref. 0000479813 072					
			00072320010565106464					
			002601002010020000479813					
			SERVICIOS Y GESTIONES RIFEO SA					
02/OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		104,400.00			
			0001497SERV PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 20 Ref. 0000479814 014					
			00014528655067199602					
			002601002010020000479814					
			SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000918REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000479815 002 00002375701203591089 002601002010020000479815 RICARDO TORRES GOMEZ		40,681.20			
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3283			5,046.00		
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HERBICIDAS GROMOXONE Y FAENA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		19,200.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HIELERA P TRANSP MUESTRAS AGUABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,150.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS DE PINTURA F30326 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		65,444.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CHALECOS REFLEJANTE F4302 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		22,968.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV IMPRESION LONAS GACETA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		42,299.17			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ATOMIZADOR USO RUDO F29907 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,745.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS BASTON P INSENSIBILIZADOR ELECBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		6,087.49			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV RENTA SONIDO ILUMINACION BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		52,200.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		58,000.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL FERRETERO P MANTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		162,278.20			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES REP CALDERA VAPOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		79,675.76			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		89,541.04			
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3296			1,429.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3297			893.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3298			591.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,700.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3299			10,650.84		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3300			3,361.66		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3301			1,402.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3302			8,922.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3303			179.94		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3304			1,600.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3305			800.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3306			869.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3307			1,738.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3308			8,050.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3309			736.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3310			14,988.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3311			1,846.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3312			69,000.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3313			22,732.91		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3314			28,040.60		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3315			53,383.74		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3316			18,720.18		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3317			11,739.78		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3318			7,425.21		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3319			56,315.29		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3320			11,583.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3321			6,128.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3322			8,653.22		

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			Ref. 3323						
02/OCT	02/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,384.25			
			Ref. 3324						
02/OCT	02/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,107.00			
			Ref. 3325						
02/OCT	02/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,728.40			
			Ref. 3326						
02/OCT	02/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,936.00			
			Ref. 3327						
02/OCT	02/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,428.67			
			Ref. 3328						
02/OCT	02/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			108,000.00			
			Ref. 3329						
02/OCT	05/OCT		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			68,308.98			
			OCT02 15:11 MEXICO						
02/OCT	05/OCT		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			11,911.00			
			OCT02 15:11 MEXICO						
02/OCT	05/OCT		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,225.00			
			OCT02 15:12 MEXICO						
02/OCT	02/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			57,400.00			
02/OCT	02/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			111,800.00	917,053.93		833,608.95
05/OCT	05/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00			
			TECMB RD PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
05/OCT	05/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00				
			SERV PUBLICITARIOS MES SEPT 20BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
05/OCT	05/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00				
			SERV PUBLICITARIOS MES SEPT 20BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
05/OCT	05/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00				
			SERV PUBLICITARIOS MES SEPT 20BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
05/OCT	05/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00				
			SERV PUBLICITARIOS MES SEPT 20BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
05/OCT	05/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		33,640.00				
			SERV PUBLICITARIOS MES SEPT 20BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
05/OCT	05/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00				
			SERV PUBLICITARIOS MES SEPT 20BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
05/OCT	05/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00				
			SERV PUBLICITARIOS MES SEPT 20BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
05/OCT	05/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,699,952.30				

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		F208847 CONSUMO DE COMBUSTIBLEBMCASH Ref. REFBNTC00462330				
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000001SERV PUBLICITARIOS MES SEPT 20 Ref. 0000585547 044 00044375032005903049 002601002010050000585547 MONICA PAULINA GONZALEZ GOMEZ		23,200.00		
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000343SERV PUBLICITARIOS MES SEPT 20 Ref. 0000585548 072 00072560008484702928 002601002010050000585548 LUIS ENRIQUE VAZQUEZ DE LA PAZ		11,600.00		
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000032SERV PUBLICITARIOS MES SEPT 20 Ref. 0000585549 002 00002375902533092280 002601002010050000585549 ANA PAULINA HERNANDEZ AYON		8,700.00		
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001336SERV PUBLICITARIOS MES SEPT 20 Ref. 0000585550 014 00014375655059955065 002601002010050000585550 AYKA RECURSOS EN PERSONAL SA D		34,800.00		
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000061SERV PUBLICITARIOS MES SEPT 20 Ref. 0000585551 014 00014375605052156468 002601002010050000585551 MARISOL GARCIA ROMERO		26,500.00		
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000025SERV PUBLICITARIOS MES SEPT 20 Ref. 0000585552 021 00021650040633684923 002601002010050000585552 SGS MARKETINGSOLUTIONS SA DE C		58,000.00		
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000374SERV PUBLICITARIOS MES SEPT 20 Ref. 0000585553 072 00072375002170197290 002601002010050000585553 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		92,800.00		
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000025SERV PUBLIC MES SEP 2020 Ref. 0000585554 021 00021650040633684923 002601002010050000585554 SGS MARKETINGSOLUTIONS SA DE C		58,000.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3352			49,709.64	
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3353			5,279.78	
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3354			20,771.50	
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3355			50,888.28	

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3356			4,316.07		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3357			18,124.31		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3358			64,906.85		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3359			18,903.43		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3360			3,374.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3361			6,319.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3362			9,371.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3363			40,795.87		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3364			8,295.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3365			6,135.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3366			6,400.27		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3369			27,551.30		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3370			67,666.08		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3371			27,316.32		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3372			1,833.81		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3373			16,841.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3374			31,074.28		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3375			7,836.80		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3376			6,420.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3377			2,238.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3378			2,216.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3379			800.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3380			130.32		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3381			150.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	06/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT05 15:07 MEXICO			2,540.00		
05/OCT	06/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT05 15:07 MEXICO			1,881.22		
05/OCT	06/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT05 15:08 MEXICO			100,000.00		
05/OCT	06/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT05 15:09 MEXICO			29,202.33		
05/OCT	06/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT05 15:09 MEXICO			41,010.00		
05/OCT	06/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT05 15:10 MEXICO			364,273.74		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1201005NOMINA Ref. 0157253608 021 00021650040633684923 HSBC262644 SGS MARKETING SOLUTIONS SA DE CV			58,000.00	1,362,232.83	823,325.54
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000005TECMB RD PAGO DE FINIQUITOS Ref. 0000652901 014 00014375655036622748 002601002010060000652901 MPIO DE PUERTO VALLARTA		564,019.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000277REFACCIONES SOLICITADAS ASEO P Ref. 0000674761 002 00002375701413589344 002601002010060000674761 JOSE LUIS CABRERA TOVAR		15,355.08			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003332DISENO E IMPRESION DE FORMATOS Ref. 0000674763 014 00014375655059740225 002601002010060000674763 DISENADORES CREATIVOS DE IMAGE		70,667.20			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020267SERV MTTO ELEVADORES Ref. 0000674765 014 00014320655042636469 002601002010060000674765 ELEVADORES MULTINACIONALES PER		20,300.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000005TUBO GALVANIZADO SOLERA CERDOS Ref. 0000674766 002 00002375060854866655 002601002010060000674766 RIOS GALLARDO FELIPE		24,893.76			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000042REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000674767 014 00014320606077109703 002601002010060000674767 JUANA AVILA PLACENCIA		93,719.41			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		98,692.80			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			F71 MATERIAL MEDICO SUB BOMBERBMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,833.87				
			F3170 MAT DE LIMPIEZA DIF DEPABMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		96,590.00				
			CONSUMO ENERGIA EDIF GUBERNAMEBMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		28,503.84				
			F242302 CONSUMO DE GAS LP BMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		154,640.00				
			F21085 REFACCIONES UNID AYUNT BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
06/OCT	06/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,101.98			
			Ref. 3400						
06/OCT	06/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,757.91			
			Ref. 3401						
06/OCT	06/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,346.89			
			Ref. 3402						
06/OCT	06/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,107.00			
			Ref. 3403						
06/OCT	06/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,771.78			
			Ref. 3404						
06/OCT	06/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,069.00			
			Ref. 3405						
06/OCT	06/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,740.35			
			Ref. 3406						
06/OCT	06/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,065.80			
			Ref. 3407						
06/OCT	06/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,692.63			
			Ref. 3408						
06/OCT	06/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,703.00			
			Ref. 3409						
06/OCT	06/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,389.00			
			Ref. 3410						
06/OCT	06/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,063.00			
			Ref. 3411						
06/OCT	06/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			120.00			
			Ref. 3412						
06/OCT	06/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			217.00			
			Ref. 3413						
06/OCT	06/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			717.00			
			Ref. 3414						
06/OCT	06/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,488.00			
			Ref. 3415						
06/OCT	06/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,223.00			
			Ref. 3416						
06/OCT	06/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			415.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 3417					
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,604.00		
		Ref. 3418					
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,207.40		
		Ref. 3419					
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,075.57		
		Ref. 3420					
06/OCT	07/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,105.00		
		OCT06 14:52 MEXICO					
06/OCT	07/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,629.00		
		OCT06 14:53 MEXICO					
06/OCT	07/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			8,040.00		
		OCT06 14:53 MEXICO					
06/OCT	07/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			9,133.00		
		OCT06 14:54 MEXICO					
06/OCT	07/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,947.00		
		OCT06 14:54 MEXICO					
06/OCT	06/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,994.00		
06/OCT	06/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,726.00		
06/OCT	07/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			45,696.00	450,163.18	366,613.18
		OCT06 15:05 MEXICO					
07/OCT	07/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,778,522.42		
		TECMB RD PGO PROVEEDORES DIA 7BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		116,165.00			
		0011550COMPRA DE REFACCIONES VARIAS Ref. 0000756122 002					
		00002375098401549012					
		002601002010070000756122					
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		98,020.90			
		6364036LLANTAS PARA UNIDAD DE ASEO PU Ref. 0000756123 058					
		00058583002500023371					
		002601002010070000756123					
		CADECO SA DE CV					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		879,441.01			
		0000617ACT PROGRAMA SICAGEM 2020 Ref. 0000756124 030					
		00030849833903802017					
		002601002010070000756124					
		GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		177,364.00			
		0002147MATERIAL SOLICITADO VARIOS DEP Ref. 0000756125 021					
		00021320040180504019					
		002601002010070000756125					
		UNIVERSAL EN COMUNIC					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		66,628.90			
		0000650MATERIAL SOLICITADO VAR DEPART Ref. 0000756126 036					
		00036375500318290714					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002010070000756126 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
07/OCT	07/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0002357SERV SOLICITADO DIF DEPARTAMEN Ref. 0000756127 002 00002375459400294936 002601002010070000756127 MARIA PADILLA GONZALEZ	13,335.99				
07/OCT	07/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000143MAT ELECTRICO PARA REPAR ILUMI Ref. 0000756128 014 00014560655051280381 002601002010070000756128 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL	17,619.47				
07/OCT	07/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001REFACCIONES Y SERV SOLICITADOS Ref. 0000756129 002 00002375701701363049 002601002010070000756129 ALEJANDRO MANUEL GONZALEZ VARG	26,076.80				
07/OCT	07/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000061ACCESORIOS D PROTECCION RESCAT Ref. 0000756130 002 00002320701322111146 002601002010070000756130 CERVANTES LOPEZ GABRIELA	59,450.00				
07/OCT	07/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0007082MAT NECESARIO MOTOSIERRA Ref. 0000756131 072 00072097001285160527 002601002010070000756131 JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE	40,727.21				
07/OCT	07/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS F132367 ACEITE PARA UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	44,924.36				
07/OCT	07/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS MINISTRACION SUBSIDIO 16 AL 31BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	577,500.00				
07/OCT	07/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES SOL DIF DEPARTAMENBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	46,206.61				
07/OCT	07/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS PREP PARA CURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	5,199.58				
07/OCT	07/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS CHAMUSCADOR DE GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	8,700.00				
07/OCT	07/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS COPIADO MES JULIO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	178,286.11				
07/OCT	07/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3446		1,608.00			
07/OCT	07/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3447		2,675.00			
07/OCT	07/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3448		10,525.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3449			3,703.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3450			1,097.98		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3451			11,233.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3452			406.29		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3453			4,330.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3454			6,970.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3455			5,220.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3456			6,010.00		
07/OCT	08/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT07 14:49 MEXICO			5,933.01		
07/OCT	08/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT07 14:50 MEXICO			9,824.75		
07/OCT	08/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT07 14:50 MEXICO			13,757.74		
07/OCT	08/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT07 14:51 MEXICO			12,486.09		
07/OCT	08/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT07 14:51 MEXICO			3,372.00	972,191.52	926,817.93
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000739SERV PUBLICITARIOS MES SEPT 20 Ref. 0000863603 014 00014180515007318060 002601002010080000863603 TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE		58,000.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001538F1538 REFACCIONES VARIAS Ref. 0000863606 002 00002375701122061810 002601002010080000863606 CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA		7,124.37			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0015320VALES DE GASOLINA Ref. 0000863607 014 00014320655026192699 002601002010080000863607 SERVICIO LOS POETAS SA DE CV		300,000.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0755982ACEITE Y REFACCION UNID OBRAS Ref. 0000863608 014		89,431.51			
08/OCT	08/OCT	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0755982ACEITE Y REFACCION UNID OBRAS Ref. 0000863608 014			89,431.51		
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT REHABILITACION DE ESCALERABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		32,015.74			
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,927.36			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			INSUMOS DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,276.00			
		COMPRA DE BANNER LONA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,654.17			
		REFACCIONES UNID SEGURIDAD PUBBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,013.77			
		F60842 PINTURA DIF DEPARTAMENTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,643.66			
		F26114 PINTURA DIF DEPARTAMENTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,380.00			
		REV DE BASCULA CAMIONERA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,186.14		
		Ref. 3474					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			347.00		
		Ref. 3475					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,345.00		
		Ref. 3476					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,018.00		
		Ref. 3477					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,748.48		
		Ref. 3478					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,641.47		
		Ref. 3479					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,250.69		
		Ref. 3480					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,464.00		
		Ref. 3481					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,106.00		
		Ref. 3482					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,815.00		
		Ref. 3483					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,856.65		
		Ref. 3484					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,094.00		
		Ref. 3485					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			140,000.00		
		Ref. 3486					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80,000.00		
		Ref. 3487					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			90,000.00		
		Ref. 3488					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			75,000.00	926,028.88	926,028.88
		Ref. 3489					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		89,431.51			
		0755982CXC12551 Ref. 0000975830 014					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655063147173					
		002601002010090000975830					
		CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		24,999.16			
		0000060PUBLICIDAD MES SEPT 2020 Ref. 0000003042 044					
		00044375032004363059					
		002601002010090000003042					
		BELTRAN MALLEEN MARY ANTONIETTE					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,828.52			
		0021154COMPRA DE CAMARA TRAMPA Ref. 0000003043 072					
		00072320008398987008					
		002601002010090000003043					
		INNOVACION EN INFORMATICA Y TE					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,341.83			
		F30096 ARTICULOS LIMPIEZA AREABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,558.40			
		F1802 EQPO DE TELEFONIA BATERIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,640.00			
		0005061APOYO DE COLCHON Y BASE EDUARD Ref. 0000003096					
		044					
		00044320256000049645					
		002601002010090000003096					
		COMERCIALIZADORA INOVAFORM SA					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		208,973.00			
		0011707REFACCIONES SOLIC DIFER DEPAR Ref. 0000003098 002					
		00002375098401549012					
		002601002010090000003098					
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
09/OCT	09/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,751,271.58		
		TECOB RD PAGO DE COMBUSTIBLE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		71,920.00			
		0000009DIRECTORIO DE HOSTALES Ref. 0000005302 014					
		00014375605527836983					
		002601002010090000005302					
		JUAN PABLO CORONA TREJO					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,751,271.58			
		COMBUSTIBLE MES SEPT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,037.00		
		Ref. 3500					
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,794.00		
		Ref. 3501					
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			217.00		
		Ref. 3502					
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,998.00		
		Ref. 3503					
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			723.00		
		Ref. 3504					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3505			2,862.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3506			9,762.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3507			8,312.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3508			7,824.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3509			4,546.70		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3510			2,586.87		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3511			5,003.50		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3512			2,137.03		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3513			8,228.76		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3514			5,119.41		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3515			5,525.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3516			11,258.50		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3517			16,788.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3518			18,843.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3519			17,048.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3520			17,726.50		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3521			17,589.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3522			24,729.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3523			13,455.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3524			12,171.50		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3525			9,543.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3526			19,517.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3527			18,518.50		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3528			21,656.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3529			8,195.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3530			28,680.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3531			1,100.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3532			10,274.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3533			724.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3534			1,866.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3537			3,200.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3538			1,490.95		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3539			2,983.44		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3540			1,714.00		
09/OCT	09/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			24,000.00		
09/OCT	09/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			24,000.00		
09/OCT	12/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT09 15:33 MEXICO			25,499.39		
09/OCT	12/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT09 15:34 MEXICO			87,928.08		
09/OCT	12/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT09 15:35 MEXICO			217,519.76	1,233,030.35	902,083.12
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 6364035LLANTAS PARA UNIDADES OBRAS PU Ref. 0000255075 058 00058583002500023371 002601002010130000255075 CADECO SA DE CV		79,457.36			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003279DISENO E IMPRESION POSTER Ref. 0000255076 014 00014375655059740225 002601002010130000255076 DISENADORES CREATIVOS DE IMAGE		94,308.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000072REPARACION DE UNIDADES Ref. 0000255077 014 00014375606043736333 002601002010130000255077 ALVARO CORDOVA DIEGO ALEJANDRO		99,180.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000030SERV SOLICITADO UNIDAD ZF5 Ref. 0000255078 014 00014566606164631317 002601002010130000255078		22,359.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			JORGE ALEJANDRO RUIZ					
13/OCT	13/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	45,600.00				
			0007081REFACCIONES PARA MOTOSIERRA Ref. 0000255079 072					
			00072097001285160527					
			002601002010130000255079					
			JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE					
13/OCT	13/OCT	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	48,216.90				
			0000634MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 0000255080 036					
			00036375500318290714					
			002601002010130000255080					
			DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
13/OCT	13/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	91,811.95				
			0023235REFACCIONES PARA UNIDADES Ref. 0000255081 002					
			00002320031554777248					
			002601002010130000255081					
			PREOSA SA DE CV					
13/OCT	13/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	156,094.12				
			0757228CXC12551 Ref. 0000255082 014					
			00014320655063147173					
			002601002010130000255082					
			CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV					
13/OCT	13/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	116,905.17				
			F3168 MAT DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/OCT	13/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		826,875.00			
			F3102 PGO PARCIAL SUBSIDIO OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/OCT	13/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		577,500.00			
			F44 PGO SUBSIDIO OCT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/OCT	13/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	577,500.00				
			F44 PGO SUBSIDIO MES OCT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/OCT	13/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	826,875.00				
			F3102 1RA QNA MINISTR OCT 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
13/OCT	13/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC	15,080.00				
			0001081COMPRA 100 KIT PROT DE DENGUE Ref. 0000268271 021					
			00021375040591014855					
			002601002010130000268271					
			CASTRO INZUNA FLOR ELIZABETH					
13/OCT	13/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		51,116.23			
			Ref. 3560					
13/OCT	13/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		18,493.00			
			Ref. 3561					
13/OCT	13/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		595.00			
			Ref. 3562					
13/OCT	13/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		31,137.08			
			Ref. 3563					
13/OCT	13/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,491.00			
			Ref. 3564					
13/OCT	13/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		11,461.00			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3565			893.00		
13/OCT	13/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3566			6,653.00		
13/OCT	13/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3567			40,459.46		
13/OCT	13/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3568			7,971.00		
13/OCT	13/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3569			11,114.00		
13/OCT	13/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3570			622.14		
13/OCT	13/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3571			440.00		
13/OCT	13/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3572			1,829.00		
13/OCT	13/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3573			622.00		
13/OCT	13/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3574			2,402.00		
13/OCT	13/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3575			2,026.00		
13/OCT	13/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3576			1,800.21		
13/OCT	13/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3577			15,962.00		
13/OCT	13/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3578			2,784.54		
13/OCT	13/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3579			50,175.09		
13/OCT	13/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3580			28,180.00		
13/OCT	13/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3581			20,185.00		
13/OCT	13/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3582			12,716.00		
13/OCT	13/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3583			23,965.00		
13/OCT	13/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3584			17,244.00		
13/OCT	13/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3585			17,820.00		
13/OCT	13/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3586					
13/OCT	14/OCT		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT13 14:51 MEXICO			362,302.79	1,211,477.39	849,174.60
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001080F17D88 COMPRA DE 7 CATRINAS Ref. 0000450546 014 00014375655075456373		81,200.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		002601002010140000450546	CORONA BEJARANO BELEM					
14/OCT	14/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	70,661.39				
		F3017	COMPRA DE REFACCIONES VABMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/OCT	14/OCT	P14	TV AZTECA SAB DE CV	34,800.00				
		REF:00009000000170304209	CIE:1320173 Ref. GUIA:2119360					
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,542.80				
		0000318	COMPRA DE GEL Ref. 0000457022 014					
		00014566655074940903						
		002601002010140000457022	ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA					
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	67,898.00				
		0066523	COMPRA DE TERMOMETROS Ref. 0000457023 030					
		00030375900004668353						
		002601002010140000457023	GRUPO LEON PVR SA DE CV					
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	72,453.58				
		0001079	DESCTO PREST CAJA AHORRO FINIQ Ref. 0000457024 072					
		00072375010122397836						
		002601002010140000457024	LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,838.40				
		0159085	RECARGA DE TANQUES OXIGENO Ref. 0000457025 002					
		00002180650570032643						
		002601002010140000457025	INFRA SA DE CV					
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	1,210.00				
		0028345	REFACCIONES PRA MTTO EXTINTORE Ref. 0000457026 072					
		00072375002202998668						
		002601002010140000457026	JESSICA VANESSA CRUZ REYES					
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	61,520.00				
		0001550	REFACCIONES VARIAS Ref. 0000457027 002					
		00002375701122061810						
		002601002010140000457027	CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA					
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	111,142.00				
		0011670	REFACCIONES VARIAS Ref. 0000457028 002					
		00002375098401549012						
		002601002010140000457028	OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	6,465.60				
		0022976	REFACCIONES VARIAS Ref. 0000457029 014					
		00014375655045969955						
		002601002010140000457029	LUIS ALBERTO DE LA CRUZ CARDEN					
14/OCT	14/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	112,578.00				
		0000768	SERV DE FUMIGACION MES AGOSTO Ref. 0000457030 044					
		00044375256000072874						

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002010140000457030 KARLA HERNANDEZ NUNE					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0061988REFACCIONES VARIAS PARA UNIDAD Ref. 0000457031 044 00044375032002965624 002601002010140000457031 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV		150,007.19			
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3601			17,551.66		
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F17875 MATERIAL DE PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		13,351.60			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F2316 SERV PUBLICIT 3 A 24 SEPBMRASH Ref. REFBNTC00462330		128,250.00			
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3604			16,118.79		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3605			28,356.82		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3606			36,259.76		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3607			10,177.36		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3608			38,364.12		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3609			50,459.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3610			33,221.11		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3611			16,600.80		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3612			711.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3613			364.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3614			91,500.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3615			4,619.18		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3616			2,579.66		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3617			8,870.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3618			5,684.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3619			12,501.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3620			24,329.98		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3621			602.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3622			13,174.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3623			11,851.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3624			70,000.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3625			322.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3626			58,297.46		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3627			922.47		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3628			78,000.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3629			6,575.00		
14/OCT	15/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT14 15:17 MEXICO			341,901.00		
14/OCT	15/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT14 15:19 MEXICO			198,125.51	1,474,597.51	934,571.00
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB 1RA QNA OCT SUBSIDIO DIFBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,927,781.58		
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000699PAGO PARC SUBSIDIO MES OCT Ref. 0000614953 014 00014375655056665455 002601002010150000614953 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		3,927,781.58			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000109REFACCIONES PARA UNI DE AYUNTA Ref. 0000614954 030 00030375900004668353 002601002010150000614954 GRUPO LEON PVR SA DE CV		86,413.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002417SERVICIO SOLICIT UNI DE AYUNTA Ref. 0000614955 002 00002375459400294936 002601002010150000614955 MARIA PADILLA GONZALEZ		13,224.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001773REFACCIONES PARA UNI DE AYUNTA Ref. 0000614956 014 00014375655075534952 002601002010150000614956 PATRICIA GONZALEZ CRUZ		19,921.97			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002170CONCRETO PREMEZCLADO Ref. 0000614957 058 00058375000001117679 002601002010150000614957		127,971.50			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			BISONTE CONCRETOS S DE RL DE C					
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	25,437.09				
			0003457MTTO SISTEMA COMPUTO MES OCT Ref. 0000614958 072					
			00072320004854549780					
			002601002010150000614958					
			ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	77,345.33				
			0000040REFACCIONES PARA UNI DE AYUNTA Ref. 0000614959 014					
			00014320606077109703					
			002601002010150000614959					
			JUANA AVILA PLACENCIA					
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	30,378.68				
			0061381REFACCIONES PARA UNI DE AYUNTA Ref. 0000614960 044					
			00044375032002965624					
			002601002010150000614960					
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	61,041.54				
			0000638SERVICO PARA UNID DE AYUNTA Ref. 0000614961 014					
			00014375605859308406					
			002601002010150000614961					
			DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ					
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	58,440.42				
			0000676MATERIAL FERRETERIA SOLIC DEPA Ref. 0000614962 036					
			00036375500318290714					
			002601002010150000614962					
			DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	15,697.00				
			0007129MAT PARA MOTOSIERRA DE PARQUES Ref. 0000614963 072					
			00072097001285160527					
			002601002010150000614963					
			JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE					
15/OCT	15/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	4,060.00				
			0000345SERV RECUPERACION DATOS CONTRA Ref. 0000614964 072					
			00072375003067143660					
			002601002010150000614964					
			AGUIRRE DAVALOS HECTOR DANIEL					
15/OCT	15/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	9,266.00				
			F2912 REFACCIONES PARA UNI DE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
			REFBNTC00462330					
15/OCT	15/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,474.74				
			F3211 ARTICULOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
			REFBNTC00462330					
15/OCT	15/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	12,262.50				
			F26236 PINTURA JARDIN DE NINO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
			REFBNTC00462330					
15/OCT	15/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	12,080.00				
			GXC DEDUCIBLE SINIESTRO PV361 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
			REFBNTC00462330					
15/OCT	15/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	10,615.00				

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			GXC DEDUCIBLE SINIESTRO PV326 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F1799 NO BREAK SILLA SECRETARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		61,630.72			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F2526 COMPRA DE MUEBLES OFICINBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		16,820.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F743 REFACCIONES PARA UNIDADESBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		298,870.64			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F1745 SELLO DE RECIBIDO DE REFBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,276.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F329 REFACCIONES UNID ASEO PUBBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		19,256.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F648 FORMATOS DE ALMACEN BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		34,800.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F39362 SERV DIF UNIDADES AYUNTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		58,588.71		416,726.67	416,726.67
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		154,442.40			
16/OCT	16/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVEEDORES DIVERSOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,200,000.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9571325TECOB PGO CONSUMO DE COMBUSTIB Ref. 0170151075 014 00014375655036621972 2020101640014 BET0000495713250 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			1,942,359.69		
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CONS ENERGIA ELECTRICA SEPT 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		718,728.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE COMBUSTIBLES VEH MPBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,942,359.69			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005107SERV PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 20 Ref. 0000746580 014 00014560655024214355 002601002010160000746580 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI		69,600.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000698GENERADOR A GASOLINA Y TRACTOP Ref. 0000746581 036 00036375500318290714 002601002010160000746581		292,500.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		84,369.70			
		0000182SERV PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 20 Ref. 0000746582 014					
		00014375920020262519					
		002601002010160000746582					
		CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		121,800.00			
		0000121SERV RENTA VOLTEO ACARREO Y RE Ref. 0000806655 044					
		00044375032007655117					
		002601002010160000806655					
		AGUSTIN VENTURA CAZARES					
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,868.53		
		Ref. 3666					
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,274.00		
		Ref. 3667					
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			248.92		
		Ref. 3668					
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,657.32		
		Ref. 3669					
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,028.00		
		Ref. 3671					
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,848.06		
		Ref. 3672					
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,850.93		
		Ref. 3674					
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,148.00		
		Ref. 3675					
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,758.96		
		Ref. 3677					
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,701.00		
		Ref. 3678					
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,276.00		
		Ref. 3680					
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,270.00		
		Ref. 3681					
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,000.00		
		Ref. 3682					
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			800.00		
		Ref. 3683					
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,813.00		
		Ref. 3684					
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,068.13		
		Ref. 3685					
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,890.00		
		Ref. 3686					
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,381.00		
		Ref. 3687					
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,177.00		
		Ref. 3688					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3689			1,964.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3690			12,211.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3691			1,785.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3692			5,179.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3693			110.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3694			9,517.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3695			11,428.92		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3696			11,178.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3697			6,446.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3698			7,384.89		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3699			7,211.61		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3700			715.96		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3701			20,308.90		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3702			11,853.85		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3703			3,534.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3704			11,536.03		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3705			8,137.84		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3706			32,211.31		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3707			36,780.52		
16/OCT	19/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT16 15:32 MEXICO			94,148.77		
16/OCT	19/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT16 15:37 MEXICO			59,665.81		
16/OCT	19/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT16 15:37 MEXICO			97,504.92		
16/OCT	19/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT16 15:38 MEXICO			4,876.92		
16/OCT	19/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT16 15:39 MEXICO			3,051.53		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	19/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT16 15:41 MEXICO			108,284.89		
16/OCT	19/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT16 15:42 MEXICO			93,356.32	945,728.41	484,839.25
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0002466MATERIAL DE ACERO PARA OBRAS Ref. 0000916656 036 00036375500486914087 002601002010190000916656 ROJO CHAVARIN LUIS DAVID		19,773.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0049661SERVICIO DE TIMBRADO XML Ref. 0000916657 021 00021470040529745240 002601002010190000916657 LIONDEV SA DE CV		2,889.50			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000134REFACCIONES Y HERRAMIENTAS VEH Ref. 0000916658 030 00030375900004668353 002601002010190000916658 GRUPO LEON PVR SA DE CV		72,990.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA DE ESMALTE PARA MANTTOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		86,430.88			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPERMEABILIZANTE PARA ESCUELABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,452.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLOS AUTOENTINTABLES OFICIALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,914.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		159,245.67			
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3724			10,000.00		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3725			400.00		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3726			869.00		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3727			8,554.00		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3728			1,530.00		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3729			4,000.00		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3730			250.00		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3731			2,000.00		
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			300.00		

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			Ref. 3732					
19/OCT	19/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			300.00		
			Ref. 3733					
19/OCT	19/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			869.00		
			Ref. 3734					
19/OCT	19/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			869.00		
			Ref. 3735					
19/OCT	19/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,197.00		
			Ref. 3736					
19/OCT	19/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,497.00		
			Ref. 3737					
19/OCT	19/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,131.11		
			Ref. 3738					
19/OCT	19/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,641.82		
			Ref. 3739					
19/OCT	19/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,736.24		
			Ref. 3740					
19/OCT	19/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			440.00		
			Ref. 3741					
19/OCT	19/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			385.00		
			Ref. 3742					
19/OCT	19/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			402.00		
			Ref. 3743					
19/OCT	19/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,288.00		
			Ref. 3744					
19/OCT	19/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,661.08		
			Ref. 3745					
19/OCT	19/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,180.32		
			Ref. 3746					
19/OCT	19/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,182.76		
			Ref. 3747					
19/OCT	19/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54,847.15		
			Ref. 3748					
19/OCT	19/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,000.00		
			Ref. 3749					
19/OCT	19/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,594.00		
			Ref. 3750					
19/OCT	19/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,345.50		
			Ref. 3751					
19/OCT	19/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,961.00		
			Ref. 3752					
19/OCT	19/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,869.57		
			Ref. 3753					
19/OCT	19/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,040.82		
			Ref. 3754					
19/OCT	20/OCT		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,318.01		
			OCT19 15:44 MEXICO					
19/OCT	20/OCT		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,619.00	966,311.74	954,374.73

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			OCT19 15:45 MEXICO					
20/OCT	20/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDORES DEL DIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			300,000.00		
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA F3233 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		96,078.50			
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL MALLA ALAMBRON ARMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		26,845.11			
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL FERRETERO PARA MANTTOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		38,741.68			
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		90,599.14			
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PUBLICITARIO SEPTIEMBRE20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		23,200.00			
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1QNA OCT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		10,000.00			
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS DISCO DURO BATERIA RECARGABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		16,100.80			
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA REHAB PARQUES Y AREAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		21,709.51			
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PUBLICIDAD JULIO A SEPT20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		34,800.00			
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ALIMENTOS EN CELDA MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		24,814.72			
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS SERV MANTTO A UNIDADES MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		33,176.00			
20/OCT	20/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001853RENTA BODEGA SEPTIEMBRE 20 Ref. 0000020688 044 00044320010039192851 002601002010200000020688 V Y V PROYECTOS SA DE CV		69,600.00			
20/OCT	20/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000364MATERIAL DE LIMPIEZA F 363 Ref. 0000020690 014 00014566655074940903 002601002010200000020690 ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA		8,684.92			
20/OCT	20/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0003495INSTRUMENTOS MUSICALES Y UNIFO Ref. 0000020691 058 00058375000000840138 002601002010200000020691 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL		20,170.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000116SERV PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 20 Ref. 0000020692 014 00014375605402537527 002601002010200000020692 HECTOR GARCIA COLIN		26,500.00				
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030285SERV DE MANTTO A UNIDAD A201 Ref. 0000020693 014 00014375655026880419 002601002010200000020693 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE		5,568.00				
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002419REFACCIONES PARA UNIDAD RS27 Ref. 0000020694 014 00014375605626244612 002601002010200000020694 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		65,458.80				
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0063374CONTENEDOR DE ACEITE HIDRAULIC Ref. 0000020696 014 00014560655039550017 002601002010200000020696 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		210,712.70				
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0068545MATERIAL ELECTRICO PARA MANTTO Ref. 0000020699 030 00030375900004668353 002601002010200000020699 GRUPO LEON PVR SA DE CV		123,358.45				
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0012058REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000020700 002 00002375098401549012 002601002010200000020700 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		44,884.01				
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003878SERV PUBLICIDADSEPTIEMBRE 20 Ref. 0000020701 002 00002045058000258524 002601002010200000020701 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		34,800.00				
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3779			7,644.00			
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3780			1,572.00			
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3781			3,215.00			
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3782			869.00			
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3783			11,543.00			
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3784			459.40			
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3785			3,102.88			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3786			10,442.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3787			8,812.00		
20/OCT	21/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT20 14:57 MEXICO			5,236.00		
20/OCT	21/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT20 14:58 MEXICO			5,236.00		
20/OCT	21/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT20 14:59 MEXICO			5,236.00		
20/OCT	20/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,431.00		
20/OCT	21/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT20 15:01 MEXICO			130.00		
20/OCT	21/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT20 15:01 MEXICO			235.00		
20/OCT	21/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT20 15:02 MEXICO			4,961.00		
20/OCT	21/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT20 15:02 MEXICO			4,961.00		
20/OCT	21/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT20 15:02 MEXICO			4,961.00	324,555.68	293,599.68
21/OCT	21/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDORES DIVERSOSBMR CASH Ref. REFBNTC00462330			400,000.00		
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002710REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000096274 014 00014375655056451041 002601002010210000096274 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE		39,300.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000901REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000096275 002 00002375701203591089 002601002010210000096275 RICARDO TORRES GOMEZ		10,150.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0012024REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000096276 002 00002375098401549012 002601002010210000096276 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		103,327.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0012014REAFCCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000096277 002 00002375098401549012 002601002010210000096277 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		106,953.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		261,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000026RENTA VOLTEO 1QNA AGOSTO 2013 Ref. 0000096278 014 00014375605539038232 002601002010210000096278 ROGELIO RIOS GONZALEZ					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000345EXAMEN ANTIDOPING 627 PERS OPE Ref. 0000096279 014 00014375655057011668 002601002010210000096279 LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUE		112,859.99			
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3804			6,786.64		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3805			16,177.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3806			16,967.50		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3807			17,176.50		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3808			16,533.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3809			9,392.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3810			3,752.54		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3811			20,197.75		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3812			10,135.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3813			1,682.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3814			6,652.09		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3815			5,830.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3816			5,440.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3817			122,000.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3818			7,212.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3819			688.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3820			292.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3821			80,000.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3822			115,000.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3823			14,938.53		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3824			36,739.89		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3825			57,920.64		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3826			18,709.56		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3827			25,483.30		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3828			6,902.62		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3829			56,708.01		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3830			20,830.68		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3831			6,670.19		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3832			1,464.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3833			4,762.19		
21/OCT	22/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT21 15:06 MEXICO			31,682.40	835,691.72	804,009.32
22/OCT	22/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,700,000.00		
22/OCT	22/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			100,000.00		
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO COMBUSTIBLE VEH MPALESBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,514,987.01			
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3838			110,000.00		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3839			76,500.00		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3840			17,275.00		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3841			16,816.00		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3842			2,057.00		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3843			20,516.00		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3844			23,828.00		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3845			16,222.00		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3846			15,136.00		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,084.00		

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			Ref. 3847						
22/OCT	22/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,736.50			
			Ref. 3848						
22/OCT	22/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,373.50			
			Ref. 3849						
22/OCT	22/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,428.00			
			Ref. 3850						
22/OCT	22/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,634.00			
			Ref. 3851						
22/OCT	22/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,107.00			
			Ref. 3852						
22/OCT	22/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,181.00			
			Ref. 3853						
22/OCT	22/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,878.00			
			Ref. 3854						
22/OCT	22/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,748.00			
			Ref. 3855						
22/OCT	22/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,070.87			
			Ref. 3856						
22/OCT	22/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,437.00			
			Ref. 3857						
22/OCT	22/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,916.00			
			Ref. 3858						
22/OCT	23/OCT		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			57,854.76	615,503.34	557,648.58	
			OCT22 15:02 MEXICO						
23/OCT	23/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00			
			TECMB RD PAGO HDI SEGUROS SA BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
23/OCT	23/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00			
			TECMB RD PAGO HDI SEGUROS BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
23/OCT	23/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00			
			TECMB RD PAGO HDI SEGUROS BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
23/OCT	23/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,506,366.41				
			F434091 PAGO TOTAL HDI SEGUROSBMRCASH Ref.						
			REFBNTC00462330						
23/OCT	23/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,099.52			
			Ref. 3864						
23/OCT	23/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			74,054.38			
			Ref. 3865						
23/OCT	23/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,965.00			
			Ref. 3866						
23/OCT	23/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,817.00			
			Ref. 3867						
23/OCT	23/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,720.00			
			Ref. 3868						
23/OCT	23/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,559.00			



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			Ref. 3869						
23/OCT	23/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,300.50			
			Ref. 3870						
23/OCT	23/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,681.00			
			Ref. 3871						
23/OCT	23/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,851.03			
			Ref. 3872						
23/OCT	23/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,483.72			
			Ref. 3873						
23/OCT	23/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			457.00			
			Ref. 3874						
23/OCT	23/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			474.00			
			Ref. 3875						
23/OCT	23/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,658.84			
			Ref. 3876						
23/OCT	23/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,568.00			
			Ref. 3877						
23/OCT	23/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,958.00			
			Ref. 3878						
23/OCT	23/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,950.15			
			Ref. 3879						
23/OCT	23/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,461.00			
			Ref. 3880						
23/OCT	23/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,140.22			
			Ref. 3881						
23/OCT	23/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,358.84			
			Ref. 3882						
23/OCT	23/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,789.02			
			Ref. 3883						
23/OCT	23/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,103.00			
			Ref. 3884						
23/OCT	23/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,319.00			
			Ref. 3885						
23/OCT	23/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,149.96			
			Ref. 3886						
23/OCT	23/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,046.83			
			Ref. 3887						
23/OCT	23/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			18,121.71	524,223.65		524,223.65
26/OCT	26/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		69,712.20				
			0002013DESC NOMINA GRAL Y JUBIL 1QNA Ref. 0000478257 002						
			00002028752400120656						
			002601002010260000478257						
			FIMUBAC SA DE CV SOFOM E N R						
26/OCT	26/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		70,932.03				
			0002013DESC NOMINA GRAL Y JUBIL 2QNA Ref. 0000478470 002						
			00002028752400120656						
			002601002010260000478470						
			FIMUBAC SA DE CV SOFOM E N R						

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8156593TECOB RD PGO PROVEEDORES DIVER Ref. 0180886491 014 00014375655036621972 2020102640014 BET0000481565930 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			1,000,000.00	
26/OCT	26/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			100,000.00	
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIDAD DE DISCO DURO F1848 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,981.20		
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS AIRE ACONDICIONADO 1TONELADA RBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		8,458.69		
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GABINETE PORTALLAVES F2531 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,524.00		
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA DE ESMALTE SEC RAPIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		67,023.24		
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003877SERV PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 20 Ref. 0000503955 002 00002045058000258524 002601002010260000503955 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		46,400.00		
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0026189PINTURA VINILICA BLANCA Ref. 0000503956 014 00014375605323505434 002601002010260000503956 FELIX DIAZ DELIA		24,452.82		
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 6045994SERV TELEFONICO OCTUBRE 2020 Ref. 0000503957 014 00014680655031809714 002601002010260000503957 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		102,521.06		
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 6079266SER TELEFONICO COMISARIO OCT20 Ref. 0000503958 014 00014680655031809714 002601002010260000503958 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		22,524.65		
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001165SERV DE MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000503959 072 00072560004598063544 002601002010260000503959 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		11,832.00		
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010898RENTA EXCAVADORA 22 A 26 JUNIO Ref. 0000503960 072 00072375005091402074 002601002010260000503960 RT TERRASERIAS Y CONTRUCCIONES		87,000.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000088REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000503961 021 00021375040607233928 002601002010260000503961 CARLOS ADOLFO GONZALEZ CAZARES		19,140.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000122RENTA VOLTEO 14 A 18 SEPT 2020 Ref. 0000503962 044 00044375032007655117 002601002010260000503962 AGUSTIN VENTURA CAZARES		40,600.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000611SERV PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 20 Ref. 0000503963 002 00002045058000258524 002601002010260000503963 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		69,600.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000058SERV PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 20 Ref. 0000503964 072 00072560002064452018 002601002010260000503964 MARISOL VILLA GONZALEZ		11,600.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1852013APYO ECONOMICO OCTUBRE 2020 Ref. 0000503965 072 00072375010122397836 002601002010260000503965 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		3,000.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030875SERV INTERNET OCTUBRE 2020 Ref. 0000503966 002 00002180650515393677 002601002010260000503966 OPERBES SA DE CV		82,887.29			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0116547SERV TELEFONICO OCTUBRE 2020 Ref. 0000503967 002 00002180650515393677 002601002010260000503967 OPERBES SA DE CV		33,640.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0031189SERV PIPAS DE AGUA P CISTERNA Ref. 0000503968 014 00014375655026880419 002601002010260000503968 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE		22,800.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000385SERV PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 20 Ref. 0000503969 072 00072320005456917434 002601002010260000503969 IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDEN		17,400.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0006531SERV PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 20 Ref. 0000503970 002 00002180650220907413 002601002010260000503970 STEREOREY MEXICO SA DE CV		34,707.20			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007171REFACCIONES P REPARACION DESBR Ref. 0000505887 072 00072097001285160527 002601002010260000505887 JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE		554,479.98				
26/OCT	26/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3914			4,189.00			
26/OCT	26/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3915			5,769.00			
26/OCT	26/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3916			4,517.20			
26/OCT	26/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3917			8,678.00			
26/OCT	26/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3918			869.00			
26/OCT	26/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3919			9,227.00			
26/OCT	26/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3920			10,342.00			
26/OCT	26/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3921			17,902.87			
26/OCT	26/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3922			5,146.00			
26/OCT	26/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3923			8,841.00			
26/OCT	26/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3924			2,769.00			
26/OCT	26/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3925			838.00			
26/OCT	26/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3926			347.00			
26/OCT	26/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3927			402.00			
26/OCT	26/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3928			6,517.00			
26/OCT	26/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3929			11,447.04			
26/OCT	26/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3930			1,651.70			
26/OCT	26/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3931			2,438.76			
26/OCT	26/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3932			7,618.98			
26/OCT	26/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3933			4,049.16			
26/OCT	26/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3934			83,000.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3935			92,000.00		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3936			34,236.60		
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3937			52,670.04	591,473.64	591,473.64
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9059733TECOB PGO A PROVEEDORES DEL DI Ref. 0182030855 014 00014375655041411562 2020102740014 BET0000490597330 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			2,500,000.00		
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000927ACCESORIOS DE PROTECCION RADIO Ref. 0000592753 002 00002320701322111146 002601002010270000592753 CERVANTES LOPEZ GABRIELA		8,120.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001782PAQUETES DE PAPEL PICADO Ref. 0000592754 072 00072320010565106464 002601002010270000592754 SERVICIOS Y GESTIONES RIFEO SA		30,933.72			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0012155REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000592755 002 00002375098401549012 002601002010270000592755 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		46,154.50			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000522RENTA EDIF UMA SEPTIEMBRE 2020 Ref. 0000592756 002 00002320094300323375 002601002010270000592756 PENSIONES JALISCO		1,134,288.82			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021330EQUIPOS DE COMPUTO PORTATIL Ref. 0000592757 072 00072320008398987008 002601002010270000592757 INNOVACION EN INFORMATICA Y TE		70,212.48			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000148MATERIAL MANGUERA DE SUCCION Ref. 0000592758 030 00030375900004668353 002601002010270000592758 GRUPO LEON PVR SA DE CV		6,900.14			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000696HIDROLAVADORA Y MAT LIMPIEZA Ref. 0000592759 036 00036375500318290714 002601002010270000592759 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		77,672.29			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020662SERV MANTTO ELEVADORES SEPT 20 Ref. 0000592760 014		20,300.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00014320655042636469					
			002601002010270000592760					
			ELEVADORES MULTINACIONALES PER					
27/OCT	27/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	35,295.80				
			MATERIAL PARA LIMPIEZA OFICINABMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
27/OCT	27/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	56,376.15				
			INSUMOS DE FERRETERIA VARIOS BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
27/OCT	27/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	77,951.35				
			SERV IMPRESION PLANES PARCIAL BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
27/OCT	27/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	34,354.56				
			REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
27/OCT	27/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	672,258.51				
			REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
27/OCT	27/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		8,993.67			
			Ref. 3952					
27/OCT	27/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		82,494.44			
			Ref. 3953					
27/OCT	27/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		37,892.68			
			Ref. 3954					
27/OCT	27/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		51,710.21			
			Ref. 3955					
27/OCT	27/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		15,462.00			
			Ref. 3956					
27/OCT	27/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		22,334.81			
			Ref. 3957					
27/OCT	27/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		16,737.96			
			Ref. 3958					
27/OCT	27/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,037.92			
			Ref. 3959					
27/OCT	27/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		21,947.86			
			Ref. 3960					
27/OCT	27/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		62,235.84			
			Ref. 3961					
27/OCT	27/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		35,069.00			
			Ref. 3962					
27/OCT	27/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		20,535.80			
			Ref. 3963					
27/OCT	27/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		30,011.76			
			Ref. 3964					
27/OCT	27/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,008.00			
			Ref. 3965					
27/OCT	27/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		14,408.00			
			Ref. 3966					
27/OCT	27/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,608.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 3967					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,626.52		
		Ref. 3968					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			57,619.48		
		Ref. 3969					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,957.00		
		Ref. 3970					
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,541.00		
		Ref. 3971					
27/OCT	28/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			128,352.02	1,465,239.29	1,336,887.27
		OCT27 14:36 MEXICO					
28/OCT	28/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			577,500.00		
		TECMB FDO INV SUBSIDIO CULTURABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
28/OCT	28/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			826,875.00		
		TECMB FDO INV SUBSIDIO COMUDE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
28/OCT	28/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,927,781.58		
		TECMB FDO INVERS SUBSIDIO DIF BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
28/OCT	28/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TECMB PGO CONSUMO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,927,781.58			
		0000700SUBSIDIO PARCIAL 2QNA OCT 2020 Ref. 0000717811 014					
		00014375655056665455					
		002601002010280000717811					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		476,187.57			
		0002442REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000717812					
		014					
		00014375605626244612					
		002601002010280000717812					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		577,500.00			
		SUBSIDIO PARCIAL 2QNA OCT 2020BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		826,875.00			
		SUBSIDIO PARCIAL 2QNA OCT 2020BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,890,139.05			
		CONSUMO D COMBUSTIBLE VEH MPALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,043.00		
		Ref. 3982					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,584.00		
		Ref. 3983					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,722.00		
		Ref. 3984					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3985			7,683.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3986			3,949.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3987			1,155.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3988			4,287.45		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3989			33,064.31		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3990			8,990.10		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3991			19,252.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3992			27,806.06		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3993			802.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3994			2,987.96		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3995			41,177.45		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3996			23,571.96		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3997			27,906.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3998			20,271.86		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3999			43,735.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4000			21,850.52		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4001			10,131.84		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4002			42,377.41		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4003			24,863.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4004			9,771.40		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4005			27,642.60		
28/OCT	29/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT28 14:54 MEXICO			184,641.50		
28/OCT	29/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT28 14:54 MEXICO			49,036.26		
28/OCT	29/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT28 14:55 MEXICO			11,779.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/OCT	29/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT28 14:55 MEXICO			41,244.11		
28/OCT	29/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT28 14:56 MEXICO			15,017.49		
28/OCT	29/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT28 14:57 MEXICO			2,546.21	833,802.16	529,537.59
29/OCT	29/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDORES DEL DIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			500,000.00		
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0026948SERVICIO DE MANTTO UNIDAD JU5 Ref. 0000837080 014 00014320655038574658 002601002010290000837080 EURO ALEMANA DE PUERTO VALLART		31,606.50			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007605MATERIAL MEDICO P SERV EMERGEN Ref. 0000837081 072 00072680005656690589 002601002010290000837081 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE		90,677.20			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000088RECUPERACION ISR NOV2018 JUN20 Ref. 0000837082 002 00002320700984844166 002601002010290000837082 JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE		134,135.67			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001548REFACCIONES PARA UNIDAD FA13 Ref. 0000837083 002 00002375701122061810 002601002010290000837083 CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA		290.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001902RENTA DE BODEGA OCTUBRE 2020 Ref. 0000837084 044 00044320010039192851 002601002010290000837084 V Y V PROYECTOS SA DE CV		69,600.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001353SERV INSTALCION CRISTAL TEMPLA Ref. 0000837085 002 00002375700035963527 002601002010290000837085 ZARAGOZA PAEZ EDUARDO		33,575.04			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0012285REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000837086 002 00002375098401549012 002601002010290000837086 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		59,638.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0687452GASTOS MEDICOS JULIO QUINONES Ref. 0000837087 014 00014691655050091071 002601002010290000837087 HOSPITEN VALLARTA SA DE CV		13,302.20			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA VINILICA ACRIL F60998 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		6,851.92			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV REPARACION CAMION COMPACTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		115,130.00			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		152,698.05			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV DE MANTTO A UNIDAD B69 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		49,172.40			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		318,853.86			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA EQUIPO OFICINA AGOSTO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		179,930.94			
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4027			12,245.46		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4028			28,946.15		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4029			36,159.40		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4030			10,346.00		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4031			39,656.16		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4032			10,660.06		
29/OCT	30/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT29 14:01 MEXICO			33,532.40		
29/OCT	30/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT29 14:02 MEXICO			1,441.14		
29/OCT	30/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT29 14:02 MEXICO			525,050.89		
29/OCT	30/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT29 14:03 MEXICO			44,689.20		
29/OCT	30/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT29 14:03 MEXICO			7,990.25	829,057.49	216,353.61
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION ROBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		77,221.20			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		77,221.20			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV RENTA SONIDO ILUMINACIONBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		139,780.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006997CAMIONETA PICKUP CAB REG F6996 Ref. 0000123269 014 00014320655038574658 002601002010300000123269 EURO ALEMANA DE PUERTO VALLART		489,320.00		
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO CFE CENSO ALUMBRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			250,000.00	
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA PARCIAL CENSO ALUMBRADO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		250,000.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4044			4,199.09	
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4045			10,442.00	
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4046			9,237.00	
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4047			13,011.85	
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4048			6,243.81	
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4049			7,792.00	
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4050			11,513.00	
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4051			6,137.00	
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4052			217.00	
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4053			8,508.00	
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4054			5,340.00	
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4055			869.00	
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4056			1,644.00	
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4057			7,011.00	
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4058			6,500.00	
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4059			4,665.00	
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4060			6,172.00	
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4061			5,363.95	
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			337.00	

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4062					
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			485.00		
		Ref. 4063					
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,232.62		
		Ref. 4064					
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,213.00		
		Ref. 4065					
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,215.23		
		Ref. 4066					
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,950.28		
		Ref. 4067					
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,684.46		
		Ref. 4068					
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,086.75		
		Ref. 4069					
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			60,000.00		
		Ref. 4070					
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			70,000.00		
		Ref. 4071					
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80,000.00		
		Ref. 4072					
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			90,000.00		
		Ref. 4073					
30/OCT	03/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			74,469.29		
		OCT30 15:23 MEXICO					
30/OCT	03/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			74,469.29	689,523.71	540,585.13
		OCT30 15:23 MEXICO					

**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/SEP	01/OCT	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	1,673.00	0.00	0.00
		SEP30 14:56 MEXICO				
30/SEP	01/OCT	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	2,131.30	0.00	0.00
		SEP30 14:57 MEXICO				

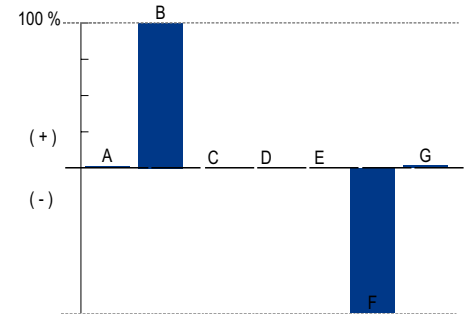
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	41,420,431.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	249
TOTAL IMPORTE ABONOS	41,619,206.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	558

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	490,748.94	1.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	41,619,206.55	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.89	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-41,420,431.78	-99.52%	F
Saldo Final	689,523.71	1.65%	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](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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

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



**Folio Fiscal:**

13196855-0138-41AD-B4A0-81DC15C6656C

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

RODtH71uTuwYriCI6Mtnfbgc3bcZ5ZjW7vgo0OvZP14tMmjJtPQx/lpol/Nw+ItBkx9hx28b6mKx9RMRhwBtQ5Ur+kMzYWNnI1iOp2qbJU0E4+Cf70vwR9cnAnA+bU7IL1LYrnci/HCZaPdg9O2leSBwpK1fGnwvFA5zM/2IFGxQz2jHZGkeOW+E4f8P9E5QeErwmi6rdDr4sGLhciKQnYkSoZGIPf8jBsD3jKh51xJMWqiwQdHK4RC2vAC+qLq3iY9WNbI9N/JOe9z46TZAwnKjxSbNUflNk0CEhDjQwPGJRp6A4oLyQTiMbOglPPcW7bKNdczfuZNEr+DldVjoWA==

**Sello SAT**

0FRWemFpH3LqGUsxBwfKHIKdmFbQG6vPASdl8+rsC5L/R119R6Y+N6yDUS+rhf8TmlnW6l1hKMxflmDmx5S08vVJKsAPIOtcJlvH9PT/R4NsbI90tMQz8mi1uKVOvEehhxx/InoQ/MgMwKUtmxGgorxO4ghv9KFxfvnSWWnGTixt5W2D WXVaSJ1bSA1WvVotdfxOLenGkCSOEo2kKI6ZNIDsy+U8GuR9tdaQNKTTwZIKmccrEDegY7IbTEpctj4s7mQNosY dzahiCEHzUmUUkn23TclOvbtff18Vo8vDukfYc7PtpLYNB7exBNI2XLabxaQCF347mOEqzXVTAZ+ROw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-10-31T19:01:49

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

||1.1|13196855-0138-41AD-B4A0-81DC15C6656C|2020-10-31T19:01:49|RODtH71uTuwYriCI6Mtnfbgc3bcZ5ZjW7vgo0OvZP14tMmjJtPQx/lpol/Nw+ItBkx9hx28b6mKx9RMRhwBtQ5Ur+kMzYWNnI1iOp2qbJU0E4+Cf70vwR9cnAnA+bU7IL1LYrnci/HCZaPdg9O2leSBwpK1fGnwvFA5zM/2IFGxQz2jHZGkeOW+E4f8P9E5QeErwmi6rdDr4sGLhciKQnYkSoZGIPf8jBsD3jKh51xJMWqiwQdHK4RC2vAC+qLq3iY9WNbI9N/JOe9z46TZAwnKjxSbNUflNk0CEhDjQwPGJRp6A4oLyQTiMbOglPPcW7bKNdczfuZNEr+DldVjoWA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 18:53:24

"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