



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48300

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300

Periodo	DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
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		622,570.31
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	507	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		679,299.25
Saldo de Operación Inicial		679,299.25
Depósitos / Abonos (+)	547	38,456,569.52
Retiros / Cargos (-)	241	38,645,119.83
Saldo Final (+)		486,944.64
Saldo de Operación Final		490,748.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			6.67		
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		92,498.98			
		0027177BOTAS DE HULE P PROTECCION PER Ref. 0000510922 072					

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

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375002202998668					
		002601002009010000510922					
		JESSICA VANESSA CRUZ REYES					
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		153,760.97			
		0011422REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000510923					
		002					
		00002375098401549012					
		002601002009010000510923					
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		38,297.52			
		0000641MATERIAL FERRETERO P MANTTO Ref. 0000510924 036					
		00036375500318290714					
		002601002009010000510924					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		23,200.00			
		0002544SERV PUBLICITARIO AGOSTO 2020 Ref. 0000510925 021					
		00021375040530742829					
		002601002009010000510925					
		CORPORATIVO FISCAL PV SC					
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		57,140.46			
		0028269HONORARIOS SERV LEGALES IMPUES Ref. 0000510926					
		072					
		00072375005862070266					
		002601002009010000510926					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA					
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		84,369.70			
		0000173SERV PUBLICIDAD JULIO 2020 Ref. 0000510927 014					
		00014375920020262519					
		002601002009010000510927					
		CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES					
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,901.23			
		CONSUMO DE GAS LP PARA RASTRO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		52,300.26			
		MATERIAL DE LIMPIEZA P MANTTO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		48,223.40			
		SERV DE MANTTO A UNIDADES MPALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		65,105.42			
		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,532.24		
		Ref. 2476					
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			502.00		
		Ref. 2477					
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,315.00		
		Ref. 2478					
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,069.83		
		Ref. 2479					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2480			10,340.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2481			4,711.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2482			2,340.83		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2483			6,106.68		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2484			1,269.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2485			254.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2486			1,738.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2487			120.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2488			2,868.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2489			3,000.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2490			78,000.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2491			25,094.30		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2492			76,254.66		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2493			28,596.56		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2494			37,431.42	342,051.50	342,051.50
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F12011 MUDANZA MUEBLE GDLA VTABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		20,880.00			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2496			10,031.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2497			4,685.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2498			4,966.51		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2499			9,508.00		
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F13714 SERV PUBL MES AGOST2020BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		58,000.00			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2501			772.91		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2502			330.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2503			5,000.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2504			217.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2505			430.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2506			500.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2507			6,625.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2508			9,882.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2509			11,917.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2510			8,660.81		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2511			86,021.18		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2512			52,829.88		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2513			19,294.50		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2514			3,033.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2515			40,683.21		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2516			800.75		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2517			27,191.76		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2518			12,336.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2519			37,348.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2520			4,627.45		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2521			27,338.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2522			8,073.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2523			20,063.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2524			28,294.20		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2525			33,470.10		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2526			13,276.78		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,722.81		
02/SEP	02/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,722.81	782,823.16	782,823.16
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2529			237.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2530			20.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2531			982.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2532			237.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2533			821.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2534			5,370.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2535			12,550.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2536			5,674.81		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2537			3,759.68		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2538			7,117.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2539			6,566.00		
03/SEP	03/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDORES DIVERSOSBMR CASH Ref. REFBNTC00462330			400,000.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2541			90,000.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2542			80,000.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2543			110,000.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2544			25,335.40		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2545			7,598.52		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2546			35,511.29		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2547			17,996.75		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2548			39,064.95		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2549			12,128.00		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,845.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2550					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPO AIRE ACONDICIONADO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		46,532.04			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APYO ALIMENTOS A PERSONAL F345BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		62,719.98			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1QNA AGOSTO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		10,000.00			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		121,534.94			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		339,172.86			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL Y SELLOS DE RECIBIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,698.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0069015POLINES DE MADERA P CORRAL TOR Ref. 0000758549 014 00014375655026599182 002601002009030000758549 PRODUCTOS MADERABLES DE CUALE		23,203.48			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001134SERV MANTTO A UNIDADES MPALES Ref. 0000758551 072 00072560004598063544 002601002009030000758551 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		43,459.40			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0011588REFACCIONES PARA UNIADES MPAL Ref. 0000758552 002 00002375098401549012 002601002009030000758552 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		75,366.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002020SERV RENTA VOLTEO F113 114 Ref. 0000758553 044 00044375032007655117 002601002009030000758553 AGUSTIN VENTURA CAZARES		81,200.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000044REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000758554 014 00014320606077109703 002601002009030000758554 JUANA AVILA PLACENCIA		46,848.33			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001508REFACCION PARA UNIDAD B61 Ref. 0000758555 014 00014375655075534952 002601002009030000758555 PATRICIA GONZALEZ CRUZ		150.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		74,814.74			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			0009999CXC12551 Ref. 0000758556 014 00014320655063147173 002601002009030000758556 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV					
03/SEP	03/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000872REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000758557 002	34,568.00				
			00002375701203591089 002601002009030000758557 RICARDO TORRES GOMEZ					
03/SEP	03/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000014SERV DE MANTTO A UNIDAD MPAL Ref. 0000758558 014 00014566606164631317 002601002009030000758558 JORGE ALEJANDRO RUIZ	71,595.20				
03/SEP	03/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0001515REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000758559 002	42,921.97		574,852.62		574,852.62
			00002375701122061810 002601002009030000758559 CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA					
04/SEP	04/SEP	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDORES DIVERSOSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,500,000.00			
04/SEP	04/SEP	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0002020SERV PUBLICITARIO AGOSTO 2020 Ref. 0000855150 044 00044375032005903049 002601002009040000855150 MONICA PAULINA GONZALEZ GOMEZ	23,200.00				
04/SEP	04/SEP	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000312SERV PUBLICITARIO AGOSTO 2020 Ref. 0000855151 044 00044375032004363059 002601002009040000855151 BELTRAN MALLÉN MARY ANTONIETTE	24,999.16				
04/SEP	04/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1806059SERV PUBLICITARIO JULIO 20 Ref. 0000855152 014 00014180515007318060 002601002009040000855152 TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE	58,000.00				
04/SEP	04/SEP	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0000647CABLE DE ACERO Y CARRETE HILO Ref. 0000855153 036 00036375500318290714 002601002009040000855153 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO	1,178.79				
04/SEP	04/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000055MATERIAL DE LIMPIEZA Y QUIMICO Ref. 0000855154 014 00014566655074940903 002601002009040000855154 ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA	41,899.20				
04/SEP	04/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000342SERV PUBLICITARIO AGOSTO 20 Ref. 0000855155 072	11,600.00				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072560008484702928					
		002601002009040000855155					
		LUIS ENRIQUE VAZQUEZ DE LA PAZ					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		104,400.00			
		0001443SERV PUBLICITARIO AGOSTO 20 Ref. 0000855156 014					
		00014528655067199602					
		002601002009040000855156					
		SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,700.00			
		0000031SERV PUBLICITARIO AGOSTO 20 Ref. 0000855157 002					
		00002375902533092280					
		002601002009040000855157					
		ANA PAULINA HERNANDEZ AYON					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		34,800.00			
		0001319SERV PUBLICITARIO AGOSTO 20 Ref. 0000855158 014					
		00014375655059955065					
		002601002009040000855158					
		AYKA RECURSOS EN PERSONAL SA D					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,500.00			
		0000058SERV PUBLICITARIO AGOSTO 20 Ref. 0000855159 014					
		00014375605052156468					
		002601002009040000855159					
		MARISOL GARCIA ROMERO					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		29,000.00			
		0000018SERV PUBLICITARIO AGOSTO 20 Ref. 0000855160 021					
		00021650040633684923					
		002601002009040000855160					
		SGS MARKETINGSOLUTIONS SA DE C					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		29,000.00			
		0000019SERV PUBLICITARIO AGOSTO 20 Ref. 0000855161 021					
		00021650040633684923					
		002601002009040000855161					
		SGS MARKETINGSOLUTIONS SA DE C					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		92,800.00			
		0000371SERV PUBLICITARIO AGOSTO 20 Ref. 0000855162 072					
		00072375002170197290					
		002601002009040000855162					
		LORENA GUTIERREZ MOGUEL					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,292.00			
		0006975REFACCIONES ARA MOTOSIERRA Ref. 0000855163 072					
		00072097001285160527					
		002601002009040000855163					
		JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,226.00			
		0027473SERV RECARGA EXTINTORES Ref. 0000855164 072					
		00072375002202998668					
		002601002009040000855164					
		JESSICA VANESSA CRUZ REYES					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,626.23			
		0031340REFACCIONES P SIERRAS D RASTRO Ref. 0000855165 002					
		00002320038020775719					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002009040000855165 JARVIS DE MEXICO SA					
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PUBLICITARIO AGOSTO 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,600.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PIZARRON BATERIA Y ENGRAPADORABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,237.56			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA IMPRESA RECIBO COBROBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		62,640.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PUBLICITARIO AGOSTO 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		29,000.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PUBLICITARIO AGOSTO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		33,640.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PUBLICITARIO AGOSTO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		23,200.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO COMBUSTIBLE VEH MPALESBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,098,674.71			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV REPARACION DE COPIADORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		28,457.49			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LAPIZ FABER MARCADOR DE CARNE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,661.50			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA F29552 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		32,166.80			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PARCHE DESFIBRILADOR AUTOMATICBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		70,017.60			
04/SEP	07/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP04 14:42 MEXICO			374,010.08		
04/SEP	07/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP04 14:43 MEXICO			56,986.10		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2597			5,327.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2598			3,457.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2599			13,499.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2600			11,034.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2601			9,863.46		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,656.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2602					
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,247.00		
		Ref. 2603					
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,999.00		
		Ref. 2604					
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,077.00		
		Ref. 2605					
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			65,000.00		
		Ref. 2606					
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			70,000.00	799,491.22	368,495.04
		Ref. 2607					
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		84,031.56			
		MATERIAL FERRETERO PARA MANTTOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		82,360.00			
		SERV IMPRESION DE GACETA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		96,071.08			
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,199.58			
		SERVICIO ALIMENTOS A PERSONAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,699.79			
		SERV DE MANTTO A UNIDADES MPALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,611.91			
		PINTURA ESMALTE Y VINILICA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,662.03			
		0000008PINTURA THINER Y ESTOPA MANTTO Ref. 0000012017 014					
		00014375605323505434					
		002601002009070000012017					
		FELIX DIAZ DELIA					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		34,758.24			
		0007450CAPSULA VERDE Y DEDOS DE HULE Ref. 0000012018 072					
		00072680005656690589					
		002601002009070000012018					
		SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		48,720.00			
		0000719SERV DE FUMIGACION MAYO 2020 Ref. 0000012020 044					
		00044375256000072874					
		002601002009070000012020					
		KARLA HERNANDEZ NUNE					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		5,666.06			
		0002413MATERIAL DE ACERO MANTTO PARQU Ref. 0000012021					
		036					
		00036375500486914087					
		002601002009070000012021					
		ROJO CHAVARIN LUIS DAVID					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,670.60			
		0000081SERV IMPRESION DE LONAS COMUNI Ref. 0000012022 072					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000118REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000012023 030 00030375900004668353 002601002009070000012023 GRUPO LEON PVR SA DE CV		139,276.07			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000655CAJA TRANSPORTADOR DE ANIMALES Ref. 0000012024 036 00036375500318290714 002601002009070000012024 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		16,255.01			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000144MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFIC Ref. 0000012025 014 00014566655074940903 002601002009070000012025 ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA		2,860.56			
07/SEP	07/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0000081SERV IMPRESION DE LONAS COMUNI Ref. 0000012022 072			13,670.60	124,319.33	124,319.33
08/SEP	08/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,666,198.95		
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COSN COMBUSTIBLE VEHIC MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,666,198.95			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PUBLICIDAD AGOSTO 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		17,400.00			
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2626			23,224.57		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2627			5,821.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2628			13,600.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2629			19,415.47		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2630			9,233.25		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2631			22,968.45		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2632			4,465.45		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2633			12,067.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2634			7,594.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2635			126.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2636			15,200.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,724.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2637			19,500.54		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2638			9,166.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2639			8,739.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2640			61,000.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2641			65,000.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2642			11,367.50		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2643			18,254.50		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2644			44,764.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2645			40,595.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2646			31,273.10		
08/SEP	09/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP08 14:58 MEXICO			8,915.90		
08/SEP	09/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP08 14:59 MEXICO			10,295.39		
08/SEP	08/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV MANTTO PREVENTIVO VEH MPABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		63,005.42		512,224.03	472,035.03
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDORES DIVERSOSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			600,000.00		
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZZA Y BOLSASBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		127,353.86			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		17,451.83			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO Y FERRETERO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		83,264.80			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL D PINTURA PARA MANTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		15,893.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV DE MANTTO A UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		17,284.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PINTURA P MANTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		62,904.83			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		78,682.40			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MATERIAL DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 6363572RAFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000176254 058 00058583002500023371 002601002009090000176254 CADECO SA DE CV		81,301.17			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001542REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000176255 002 00002375701122061810 002601002009090000176255 CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA		120,338.68			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0026184MATERIAL BARNIZ POLIURETANO Ref. 0000176256 014 00014375605323505434 002601002009090000176256 FELIX DIAZ DELIA		19,024.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0023183REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000176257 014 00014375655045969955 002601002009090000176257 LUIS ALBERTO DE LA CRUZ CARDEN		15,953.66			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0002495MATERIAL DE CONSTRUCCION Ref. 0000176258 036 00036375500486914087 002601002009090000176258 ROJO CHAVARIN LUIS DAVID		72,314.04			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000546SERV DE MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000176259 002 00002375701701363049 002601002009090000176259 ALEJANDRO MANUEL GONZALEZ VARG		9,280.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000129REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000176260 030 00030375900004668353 002601002009090000176260 GRUPO LEON PVR SA DE CV		94,850.03			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0067334MATERIAL FERRETERO P MANTTO Ref. 0000176261 030 00030375900004668353 002601002009090000176261 GRUPO LEON PVR SA DE CV		113,613.50			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000658DESINFECTANTE PORRON SANITIZAN Ref. 0000176262 036 00036375500318290714 002601002009090000176262 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		56,550.00			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,222.04			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000006TUBERIA Y ALAMBRE RECOCIDO Ref. 0000176263 002				
		00002375060854866655				
		002601002009090000176263				
		RIOS GALLARDO FELIPE				
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,717.24		
		0002244REFACCIONES PARA UNIDAD RS24 Ref. 0000176264 014				
		00014375605626244612				
		002601002009090000176264				
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO				
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		27,251.82		
		0042239PINTURA PARA REHAB PARQUES Ref. 0000176265 002				
09/SEP	09/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			27,251.82	
		0042239PINTURA PARA REHAB PARQUES Ref. 0000176265 002				
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,625.00	
		Ref. 2672				
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,890.00	
		Ref. 2673				
09/SEP	10/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			8,830.00	
		SEP09 14:45 MEXICO				
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,670.00	
		Ref. 2675				
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,803.00	
		Ref. 2676				
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			165.00	
		Ref. 2677				
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			474.00	
		Ref. 2678				
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			821.00	
		Ref. 2679				
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			275.00	
		Ref. 2680				
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,068.03	
		Ref. 2681				
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,383.85	
		Ref. 2683				
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			512.00	
		Ref. 2684				
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			346.00	
		Ref. 2685				
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,635.00	
		Ref. 2686				
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			584.00	
		Ref. 2687				
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			766.00	
		Ref. 2688				
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,375.56	
		Ref. 2689				
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,109.67	
		Ref. 2690				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2691			27,694.10		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2692			16,401.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2693			15,986.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2695			1,943.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2696			2,295.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2697			500.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2698			1,848.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2699			5,944.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2700			200.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2701			10,192.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2702			2,574.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2704			200.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2706			1,268.17		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2707			223.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2708			32,925.03		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2709			17,996.75		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2710			39,064.95		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2711			12,128.00		
09/SEP	10/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP09 15:10 MEXICO			305.31		
09/SEP	10/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP09 15:12 MEXICO			25,822.60		
09/SEP	10/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP09 15:13 MEXICO			6,187.16		
09/SEP	10/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP09 15:13 MEXICO			345,177.89		
09/SEP	10/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP09 15:14 MEXICO			23,168.91		
09/SEP	10/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP09 15:14 MEXICO			19,400.12		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	10/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP09 15:15 MEXICO			37,998.00		
09/SEP	10/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP09 15:15 MEXICO			20,499.58		
09/SEP	10/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP09 15:16 MEXICO			35,901.04	862,401.67	339,111.06
10/SEP	10/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDORES DIVERSOSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			250,000.00		
10/SEP	10/SEP	P14 TV AZTECA SAB DE CV REF:00009000013470304209 CIE:1320173 Ref. GUIA:0685828		34,800.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007496GANCHOS HIPERTOLOGICOS Y MATER Ref. 0000286284 072 00072680005656690589 002601002009100000286284 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE		81,697.44			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0011802REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000286285 002 00002375098401549012 002601002009100000286285 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		155,315.59			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0048878SERV TIMBRADO 20 JUL A 19 AGOS Ref. 0000286286 021 00021470040529745240 002601002009100000286286 LIONDEV SA DE CV		2,762.83			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000947SERV DE MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000286287 044 00044375032005470268 002601002009100000286287 JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR		45,646.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000115SERV PUBLICITARIO AGOSTO 2020 Ref. 0000286295 014 00014375605402537527 002601002009100000286295 HECTOR GARCIA COLIN		26,500.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000178SERV PUBLICITARIO AGOSTO 2020 Ref. 0000286296 014 00014375920020262519 002601002009100000286296 CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES		84,369.70			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000864REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000286297 002 00002375701203591089 002601002009100000286297 RICARDO TORRES GOMEZ		4,176.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		24,854.53			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0046923MEDICAMENTOS P PERROS Y GATOS Ref. 0000286298 014				
		00014730545000089538				
		002601002009100000286298				
		RODEO RS SA DE CV				
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,000.00		
		0009445DESC A EMPLEADO POR PRESTAMO C Ref. 0000286299				
		072				
		00072375010122397836				
		002601002009100000286299				
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA				
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		69,600.00		
		0001756RENTA DE BODEGA EN AGOSTO 2020 Ref. 0000286300 044				
		00044320010039192851				
		002601002009100000286300				
		V Y V PROYECTOS SA DE CV				
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		35,960.00		
		0001136SERV DE MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000286301 072				
		00072560004598063544				
		002601002009100000286301				
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		13,652.80		
		0000364RENTA DESPACHO JUNIO Y JULIO20 Ref. 0000286302 044				
		00044375032004705031				
		002601002009100000286302				
		MARIA CONCEPCION MARTINEZ SANT				
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		27,251.82		
		2622637PINTURA VINILICA PARA MANTTO Ref. 0000286303 002				
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		154,442.40		
		MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,676.64		
		TONER OKIDATA NEGRO F1786 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00		
		SERV PUBLICITARIO AGOSTO 2020 BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00		
		SERV PUBLICITARIO AGOSTO 2020 BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		128,250.00		
		SERV PUBLICITARIO AGOSTO 2020 BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,398.16		
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		78,787.20		
		ESMALTE ROCKET SECADO RAPIDO BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00		
		SERV PUBLICITARIO AGOSTO 2020 BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00462330				

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV DE MANTTO A UNIDAD PV363 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,146.44			
10/SEP	10/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 2622637PINTURA VINILICA PARA MANTTO Ref. 0000286303 002			27,251.82		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2746			26,168.66		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2747			8,556.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2748			31,385.81		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2749			29,614.88		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2750			6,713.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2751			20,235.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2752			4,272.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2753			44,043.45		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2754			5,471.80		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2755			39,876.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2756			6,088.92		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2757			28,155.69		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2758			4,152.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2759			60,835.27		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2760			13,156.18		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2761			20,258.24		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2762			6,628.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2763			6,083.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2764			20,188.28		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2765			785.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2766			212.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			708.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
			Ref. 2767				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2768			559.00		
10/SEP	10/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2769			1,069.00		
10/SEP	10/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2770			727.00		
10/SEP	10/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2771			1,800.00		
10/SEP	10/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2772			120.00		
10/SEP	10/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2773			3,430.00		
10/SEP	10/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2774			1,602.81		
10/SEP	10/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2775			10,450.00		
10/SEP	10/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2776			2,608.76		
10/SEP	10/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2777			8,170.00		
10/SEP	10/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2778			127.00		
10/SEP	11/SEP		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP10 14:46 MEXICO			500.00		
10/SEP	10/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,726.00		
10/SEP	10/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,926.00		
10/SEP	10/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,795.00		
10/SEP	10/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			11,165.00		
10/SEP	11/SEP		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP10 14:50 MEXICO			37,687.49		
10/SEP	11/SEP		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP10 14:50 MEXICO			41,139.17		
10/SEP	11/SEP		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP10 14:50 MEXICO			24,324.66		
10/SEP	11/SEP		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP10 14:51 MEXICO			8,020.21		
10/SEP	11/SEP		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP10 14:51 MEXICO			15,225.57	621,925.79	495,028.69
11/SEP	11/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00422392622637 Ref. 0000405131 002		27,251.82			
11/SEP	11/SEP		T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 00422392622637 Ref. 0000405131 002			27,251.82		
11/SEP	11/SEP		P14 PRODUCTOS RIVIAL, SA		27,251.68			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:0000000000002622637 CIE:0033225 Ref. GUIA:3582975				
11/SEP	11/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			826,875.00		
		TECMB PARCIAL SUBSIDIO SEPTIEMBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
11/SEP	11/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,927,781.58		
		TECMB PARCIAL SUBSIDIO SEP DIFBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
11/SEP	11/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,084.00		
		Ref. 2795					
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,969.00		
		Ref. 2796					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,300.00			
		0019793MTTO DE ELEVADORES MES JULIO Ref. 0000469008 014					
		00014320655042636469					
		002601002009110000469008					
		ELEVADORES MULTINACIONALES PER					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		26,698.56			
		0000668COMPRA DE CARETAS MEDICA PROTE Ref. 0000469009					
		036					
		00036375500318290714					
		002601002009110000469009					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,927,781.58			
		0000677SUBSIDIO PARCIAL SEPTIEMBRE Ref. 0000469012 014					
		00014375655056665455					
		002601002009110000469012					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		26,100.00			
		0000002COMPRA DE 5000 PIEZAS LADRILLO Ref. 0000469013 002					
		00002375060854866655					
		002601002009110000469013					
		RIOS GALLARDO FELIPE					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,826.40			
		0000366PAGO RENTA MES AGOSTO 2020 Ref. 0000469014 044					
		00044375032004705031					
		002601002009110000469014					
		MARIA CONCEPCION MARTINEZ SANT					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,199.58			
		F28 ALIMENTOS PARA PERSONAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,711.13			
		F4484 COMPRA DE CHALECOS PLAYEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,867.20			
		F1783 MATERIAL SOLITADO DEPAR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		826,875.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F3072 PGO PARC SUBSIDIO SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,370.72			
		F241804 CONSUMO GAS LP BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		450,057.94			
		F209622 COMBUSTIBLE MES AGOST BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2808			10,613.05		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2810			7,109.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2812			5,430.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2813			900.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2814			500.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2815			1,500.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2816			800.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2817			20.00		
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 34996 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		15,807.90			
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2819			50.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2820			75.32		
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000048MATERIAL DE RESCATE ACUATICO Ref. 0000470775 002 00002320701322111146 002601002009110000470775 CERVANTES LOPEZ GABRIELA		46,400.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000067REFACCIONES SOLICITADAS Ref. 0000470776 014 00014320606011587501 002601002009110000470776 BOSQUES CIORON REBECA		22,921.60			
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2823			11,072.34		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2824			18,920.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2825			2,831.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2826			4,626.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2827			5,049.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2828			15,960.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2829			5,105.66		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2830			330.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2831			346.48		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2832			11,462.35		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2833			18,029.01		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2834			37,592.47		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2835			11,456.50		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2836			54,874.12		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2837			6,117.00		
11/SEP	14/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP11 15:16 MEXICO			500.00		
11/SEP	14/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP11 15:18 MEXICO			45,445.73		
11/SEP	14/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP11 15:19 MEXICO			4,407.23		
11/SEP	14/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP11 15:19 MEXICO			61,692.29		
11/SEP	14/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP11 15:20 MEXICO			25,733.34		
11/SEP	14/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP11 15:20 MEXICO			71,086.66	469,100.63	260,235.38
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2844			3,543.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2845			223.08		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2846			10,091.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2847			14,239.32		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2848			30,748.60		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2849			17,164.93		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2850			9,206.54		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2851			16,292.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2852			43,384.44		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2853			51,845.66		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2854			31,820.67		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2855			59,556.58		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2856			1,590.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2857			419.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2858			495.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2859			165.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2860			3,386.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2861			2,093.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2862			42,234.36		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2863			6,766.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2864			6,595.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2865			38,766.25		
14/SEP	15/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP14 14:51 MEXICO			22,705.66		
14/SEP	15/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP14 14:51 MEXICO			32,213.50		
14/SEP	15/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP14 14:51 MEXICO			18,881.98	933,527.20	859,726.06
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,925,358.01		
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO COMBUSTIBLE VEH MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,925,358.01			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL FERRETERO Y CONSTRU BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		39,759.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ALIMENTOS PARA PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		49,645.10			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0004858MATERIAL Y UNIFORMES PERS APYO Ref. 0000834210 044 00044320256000049645		42,954.80			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002009150000834210					
		COMERCIALIZADORA INOVAFORM SA					
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2874			16,258.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2875			16,769.50		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2876			8,646.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2877			21,642.50		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2878			17,275.50		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2879			19,493.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2880			12,952.50		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2881			14,938.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2882			17,314.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2883			17,127.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2884			15,667.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2885			15,476.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2886			11,358.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2887			1,811.32		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2888			7,610.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2889			2,637.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2890			8,710.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2891			16,431.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2892			10,923.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2893			559.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2894			2,906.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2895			1,244.68		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2896			110.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2897			3,219.03		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0025897SERV VIGILANCIA DE PLAYAS Ref. 0000844665 002 00002180022409653080 002601002009150000844665 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZ		103,820.00		958,426.33	958,426.33
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB ISR JULIO 20 REC FISCAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		288,375.80			
17/SEP	17/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO SUBSIDIO CULTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			577,500.00		
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000664MATERIAL FERRETERO PARA MANTTO Ref. 0000960346 036 00036375500318290714 002601002009170000960346 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		5,104.04			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0158267SERV RECARGA DE OXIGENO Ref. 0000960347 002 00002180650570032643 002601002009170000960347 INFRA SA DE CV		2,690.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0011882REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000960348 002 00002375098401549012 002601002009170000960348 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		65,171.00			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 6363627REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000960349 058 00058583002500023371 002601002009170000960349 CADECO SA DE CV		24,040.68			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO 1QNA SEPTIEMBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		577,500.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV DE MANTTO A UNIDAD O102 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		67,820.94			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV RENTA COPIADORAS JUNIO 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		182,756.65			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		32,667.00			
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2909			16,841.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,535.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2910					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,039.00		
		Ref. 2911					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,585.00		
		Ref. 2912					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,460.50		
		Ref. 2913					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,098.50		
		Ref. 2914					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,422.00		
		Ref. 2915					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,773.00		
		Ref. 2916					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,996.00		
		Ref. 2917					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,077.75		
		Ref. 2918					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,019.36		
		Ref. 2919					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,913.00		
		Ref. 2920					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,105.48		
		Ref. 2921					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,833.97		
		Ref. 2922					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,693.00		
		Ref. 2923					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			869.00		
		Ref. 2924					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,250.00		
		Ref. 2925					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,063.00		
		Ref. 2926					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,760.00		
		Ref. 2927					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,634.36		
		Ref. 2928					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,098.46		
		Ref. 2929					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,834.00		
		Ref. 2930					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,152.10		
		Ref. 2931					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,857.09		
		Ref. 2932					
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,301.00		
		Ref. 2933					
17/SEP	18/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			143,903.18		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEP17 15:10 MEXICO					
17/SEP	18/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,351.06		
		SEP17 15:10 MEXICO					
17/SEP	18/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			104,271.12		
		SEP17 15:11 MEXICO					
17/SEP	18/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			225,080.30		
		SEP17 15:12 MEXICO					
17/SEP	18/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			29,087.31		
		SEP17 15:12 MEXICO					
17/SEP	18/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			10,750.00		
		SEP17 15:13 MEXICO					
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		121,800.00		999,654.76	480,211.79
		0000115RENTA DE VOLTEO MES AGOSTO Ref. 0000995977 044					
		00044375032007655117					
		002601002009170000995977					
		AGUSTIN VENTURA CAZARES					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		120,992.81			
		0011792REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000072113					
		002					
		00002375098401549012					
		002601002009180000072113					
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		101,554.82			
		0000575SERV DE MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000072383 014					
		00014375605859308406					
		002601002009180000072383					
		DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ					
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,758,882.02		
		0000615TECOB RD PAGO GEOINGENIERIA Ref. 0137947142 002					
		00002375700569134301					
		085901369724326200					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,758,882.02			
		0000615ANT 20PORC SERV ACTUALIZACION Ref. 0000113257 030					
		00030849833903802017					
		002601002009180000113257					
		GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		86,390.00			
		SERV PERITAJE DE OBRAS PUBLICABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		86,390.00			
		F565 SERV PROF PERITAJE OBRA PBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80,000.00		
		Ref. 2947					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			110,000.00		
		Ref. 2948					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			70,000.00		
		Ref. 2949					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			130,000.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2950					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			85,000.00		
		Ref. 2951					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			90,000.00		
		Ref. 2952					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			72,000.00		
		Ref. 2953					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,695.83		
		Ref. 2954					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,224.00		
		Ref. 2955					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,642.77		
		Ref. 2956					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,180.28		
		Ref. 2957					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			756.00		
		Ref. 2958					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,188.00		
		Ref. 2959					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,205.99		
		Ref. 2960					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,000.00		
		Ref. 2961					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,600.00		
		Ref. 2962					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,343.00		
		Ref. 2963					
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,444.94	1,299,607.94	1,299,607.94
		Ref. 2964					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			86,390.00		
		BNET 0143127818 REGRESO Ref. 9685456694					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,548.45		
		Ref. 2966					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,374.84		
		Ref. 2967					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			470.00		
		Ref. 2968					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			817.00		
		Ref. 2969					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,239.00		
		Ref. 2970					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,673.00		
		Ref. 2971					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,949.00		
		Ref. 2972					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,203.00		
		Ref. 2973					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,957.16		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2974					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,753.00		
		Ref. 2975					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,516.62		
		Ref. 2976					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,866.00		
		Ref. 2977					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,556.00		
		Ref. 2978					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			440.00		
		Ref. 2979					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,132.00		
		Ref. 2980					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,598.00		
		Ref. 2981					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		80,913.00			
		0011905REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000262558					
		002					
		00002375098401549012					
		002601002009210000262558					
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		40,600.00			
		0000116SERV RENTA VOLTEO PARA ACARREO Ref. 0000262559					
		044					
		00044375032007655117					
		002601002009210000262559					
		AGUSTIN VENTURA CAZARES					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		77,859.20			
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			90,000.00		
		Ref. 2985					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			75,000.00		
		Ref. 2986					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,714.00		
		Ref. 2987					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,350.00		
		Ref. 2988					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,239.00		
		Ref. 2989					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,422.00		
		Ref. 2990					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,343.00		
		Ref. 2991					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,093.50		
		Ref. 2992					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,295.00		
		Ref. 2993					
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,821.50		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2994			17,789.00		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2995			8,932.00		
21/SEP	22/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP21 14:47 MEXICO			43,048.37		
21/SEP	21/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,492.00	1,646,258.18	1,603,209.81
22/SEP	22/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO SUBSIDIO DIF SEPT 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,927,781.58		
22/SEP	22/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO SUBS COMUDE SEPT 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			826,875.00		
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2020 F3071BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		826,875.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000678SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2020 F678 Ref. 0000309248 014 00014375655056665455 002601002009220000309248 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		3,927,781.58			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 6363624REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000335821 058 00058583002500023371 002601002009220000335821 CADECO SA DE CV		17,779.68			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021034PAPELERIA PARA OFICINA Ref. 0000335822 072 00072320008398987008 002601002009220000335822 INNOVACION EN INFORMATICA Y TE		26,807.08			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0067393MATERIAL DE CONST Y HERRAMIENT Ref. 0000335823 030 00030375900004668353 002601002009220000335823 GRUPO LEON PVR SA DE CV		18,931.50			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002172MATERIAL CONCRETO PREMEZCLADO Ref. 0000335824 058 00058375000001117679 002601002009220000335824 BISONTE CONCRETOS S DE RL DE C		18,809.40			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003353MANTTO SIST NOMINATIS SEPTIE20 Ref. 0000335825 072 00072320004854549780 002601002009220000335825 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		25,437.09			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007465TRAMPAS DE ALAMBRE GALV Ref. 0000335826 072 00072680005656690589 002601002009220000335826 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE		7,888.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000586SERV DE MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000335827 014 00014375605859308406 002601002009220000335827 DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ		27,000.10			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001SERV PUBLICITARIOS AGOSTO 20 Ref. 0000335828 072 00072560002064452018 002601002009220000335828 MARISOL VILLA GONZALEZ		11,600.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001336SERV DESMONTAR VENTANAS Ref. 0000335829 002 00002375700035963527 002601002009220000335829 ZARAGOZA PAEZ EDUARDO		11,866.80			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000218MATERIAL LIMPIEZA P MANTTO BOD Ref. 0000335830 014 00014566655074940903 002601002009220000335830 ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA		14,475.64			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0159271OXIGENO MEDICINAL A DOMICILIO Ref. 0000335831 002 00002180650570032643 002601002009220000335831 INFRA SA DE CV		10,237.48			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0009999CXC12551 Ref. 0000335832 014 00014320655063147173 002601002009220000335832 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		77,383.46			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030460SUMINISTRO DE AGUA A CISTERNA Ref. 0000335833 014 00014375655026880419 002601002009220000335833 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE		12,000.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0062659ACEITE HIDRAULIDO Y ADITIVOS Ref. 0000335834 014 00014560655039550017 002601002009220000335834 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		155,577.62			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002817SERV MANTTO PREV Y GRAL Ref. 0000335835 072 00072320006299371906 002601002009220000335835 PLANTAS Y TRANSFORMADORES SA D		52,200.00			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,680.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HERBICIDAS FAENA F22133 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,276.00			
		SERV RENTA TALLER AGOSTO F44 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,062.40			
		SERV IMPRESION LONAS F1708 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		HONORARIOS 1QNA SEPT 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		154,442.40			
		MEZCLA ASFALTICA F6372 6373 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,310.04			
		MATERIAL DE LIMPIEZA F29721 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,473.45			
		PINTURA VINILICA BCO F26013 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,300.00			
		MATERIAL DE CONSTRUCCION F988 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,970.00			
		PAPEL STOCK PARA NOMINA F4103 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,960.00			
		UNIFORMES PARA PERSONAL 3FAE2 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,932.00			
		MATERIAL PARA MANTTO DIVERSO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		713,780.46			
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,363.00		
		Ref. 3030					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			972.00		
		Ref. 3031					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			165.00		
		Ref. 3032					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			165.00		
		Ref. 3033					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,037.74		
		Ref. 3034					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,071.00		
		Ref. 3035					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,321.26		
		Ref. 3036					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,651.29		
		Ref. 3037					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,760.57		
		Ref. 3038					
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,702.00		
		Ref. 3039					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3040			1,338.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3041			2,045.00		
22/SEP	23/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP22 14:59 MEXICO			15,902.77		
22/SEP	23/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP22 15:01 MEXICO			1,906.15		
22/SEP	23/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP22 15:01 MEXICO			11,855.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3045			12,072.50		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3046			15,587.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3047			25,118.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3048			15,847.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3049			20,526.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3050			12,925.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3051			9,960.50		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3052			13,755.50	337,124.86	307,460.94
23/SEP	23/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,300,000.00		
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL FERRETERO PARA MANTTOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		19,679.40			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV MANTTO AIRE AC TRIMESTRALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		298,614.44			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA Y BOLSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		122,896.47			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ALIMENTOS PARA PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		29,247.66			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		137,773.32			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000500SERV PUBLICITARIO AGOSTO 2020 Ref. 0000413847 014 00014180515007318060 002601002009230000413847 TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE		58,000.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		67,657.41			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000671MATERIAL Y HERRAMIENTAS Ref. 0000413848 036					
		00036375500318290714					
		002601002009230000413848					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		52,200.00			
		0001324DESINFECTANTE LIQUIDO Ref. 0000413849 021					
		00021180040612652941					
		002601002009230000413849					
		MEXICANA DE SERVICIOS ORGANICO					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		90,297.00			
		0011910REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000413850					
		002					
		00002375098401549012					
		002601002009230000413850					
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		69,600.00			
		0005085SERV PUBLICITARIO JULIO 2020 Ref. 0000413851 014					
		00014560655024214355					
		002601002009230000413851					
		OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		69,600.00			
		0000366SERV PUBLICITARIO AGOSTO 2020 Ref. 0000413852 072					
		00072320005617892482					
		002601002009230000413852					
		QUIERO MEDIA SA DE CV					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,400.00			
		0000367SERV PUBLICITARIO AGOSTO 2020 Ref. 0000413853 072					
		00072320005617892482					
		002601002009230000413853					
		QUIERO MEDIA SA DE CV					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,134,288.82			
		0000501RENTA EDIFICIO UMA AGOSTO 2020 Ref. 0000413854 002					
		00002320094300323375					
		002601002009230000413854					
		PENSIONES JALISCO					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,800.00			
		0006493SERV PUBLICITARIO AGOSTO 2020 Ref. 0000413855 002					
		00002180650220907413					
		002601002009230000413855					
		STEREOREY MEXICO SA DE CV					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		398,288.32			
		0003315SERV IMPRESION VOLANTES POSTER Ref. 0000414741 014					
		00014375655059740225					
		002601002009230000414741					
		DISENADORES CREATIVOS DE IMAGE					
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,932.00			
		INSUMOS DE PINTURA PARA MANTTOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,162.00		
		Ref. 3070					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,443.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 3071					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			448.30		
		Ref. 3072					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,624.41		
		Ref. 3073					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			68,906.73		
		Ref. 3074					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,687.88		
		Ref. 3075					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,552.31		
		Ref. 3076					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,213.00		
		Ref. 3077					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,370.22		
		Ref. 3078					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,842.00		
		Ref. 3079					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,676.00		
		Ref. 3080					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,807.00		
		Ref. 3081					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,585.00		
		Ref. 3082					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,125.00		
		Ref. 3083					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,965.00		
		Ref. 3084					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,390.00		
		Ref. 3085					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,155.00		
		Ref. 3086					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,910.00		
		Ref. 3087					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,238.00		
		Ref. 3088					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,726.00		
		Ref. 3089					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,695.00		
		Ref. 3090					
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,101.96		
		Ref. 3091					
23/SEP	24/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,710.37		
		SEP23 15:12 MEXICO					
23/SEP	24/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			9,067.29	331,251.49	318,473.83
		SEP23 15:12 MEXICO					
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,430,296.94		
		6386005TECOB RD PGO JAD RECUP ISR MZO Ref. 0143646177 014 00014375655036621972					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2020092440014 BET0000463860050					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,358,159.55		
		6386001TECOB PGO JAD SERV INTEG REC I Ref. 0143646178 014					
		00014375655036621972					
		2020092440014 BET0000463860010					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO					
24/SEP	24/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
		TECMB PGO PROVEEDORES DEL DIA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		99,649.80			
		MATERIAL HOJAS BLANCAS F1798 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,358,159.55			
		0000080SERV RECUPERACION ISR MAYO 20 Ref. 0000500654 002					
		00002320700984844166					
		002601002009240000500654					
		JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,430,296.94			
		0000082SERV RECUP ISR MARZO ABRIL 20 Ref. 0000500655 002					
		00002320700984844166					
		002601002009240000500655					
		JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,826.40			
		0001736SERV SESION HEMODIALISIS Ref. 0000500656 014					
		00014560920009075600					
		002601002009240000500656					
		UNIDAD DE DIALISIS LA LOMA SC					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		359,600.00			
		0001095HONORARIOS DICTAMEN IMSS 2019 Ref. 0000500657 072					
		00072320002711425350					
		002601002009240000500657					
		CISS CONSULTORIA INTEGRAL SC					
24/SEP	24/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			109,144.40		
		TECMB PGO PROVEEDOR SERV BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		109,144.40			
		SERV DE REPARACION A UNIDADES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,090.00		
		Ref. 3104					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,546.77		
		Ref. 3105					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,535.44		
		Ref. 3106					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			910.00		
		Ref. 3107					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,006.21		
		Ref. 3108					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,965.75		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 3109					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,589.29		
		Ref. 3110					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,188.00		
		Ref. 3111					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,916.35		
		Ref. 3112					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,765.95		
		Ref. 3113					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,537.64		
		Ref. 3114					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,202.40		
		Ref. 3115					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,717.86		
		Ref. 3116					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,011.92		
		Ref. 3117					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,402.00		
		Ref. 3118					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,873.88		
		Ref. 3119					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,792.79		
		Ref. 3120					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,162.87		
		Ref. 3121					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,971.82		
		Ref. 3122					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,022.00		
		Ref. 3123					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,927.86		
		Ref. 3124					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,513.60		
		Ref. 3125					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,569.36		
		Ref. 3126					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,271.60		
		Ref. 3127					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,372.00		
		Ref. 3128					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,844.00		
		Ref. 3129					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,511.00		
		Ref. 3130					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			497.00		
		Ref. 3131					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,073.56		
		Ref. 3132					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			59,814.23		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 3133					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,577.00		
		Ref. 3134					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			215.00		
		Ref. 3135					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
		Ref. 3136					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			550.00		
		Ref. 3137					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,676.00		
		Ref. 3138					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			250.00		
		Ref. 3139					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,788.00		
		Ref. 3140					
24/SEP	25/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			391.32		
		SEP24 15:17 MEXICO					
24/SEP	25/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			11,530.00		
		SEP24 15:18 MEXICO					
24/SEP	25/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,171.48		
		SEP24 15:19 MEXICO					
24/SEP	25/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,830.36	645,257.60	622,334.44
		SEP24 15:19 MEXICO					
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
		TECMB PGO PROVEEDORES DIVERSOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		87,966.00			
		0011300SERV MANTTO A UNIDADES MPALES Ref. 0000646549 021					
		00021375040085197796					
		002601002009250000646549					
		MIGUEL ANGEL BANUELOS LUNA					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,253,710.95			
		CONS COMBUSTIBLE VEHIC MPALES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		56,666.00			
		SERV DE MANTTO A UNIDAD MPAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		183,351.00			
		CONSUMO ENERGIA ELECT AGOSTO20BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		72,553.58			
		SERV DE MANTTO UNIDAD MPAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		86,974.74			
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		244,473.01			
		0011692REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000681588					
		002					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00002375098401549012				
		002601002009250000681588				
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI				
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		188,086.73		
		0002350REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000681589				
		014				
		00014375605626244612				
		002601002009250000681589				
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO				
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		103,532.98		
		6001536SERV TELEFONICO SEPTIEMBRE 20 Ref. 0000681590 014				
		00014680655031809714				
		002601002009250000681590				
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV				
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		142,588.21		
		6034859SERV TELEFONIA MAYO A AGOSTO20 Ref. 0000681592 014				
		00014680655031809714				
		002601002009250000681592				
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV				
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		61,132.00		
		0001156SERV DE MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000681594 072				
		00072560004598063544				
		002601002009250000681594				
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,408.58		
		0010357DESC PRESTAMO CAJA AHORRO FNQ Ref. 0000681595 072				
		00072375010122397836				
		002601002009250000681595				
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA				
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,820.60		
		0000897REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000681596				
		002				
		00002375701203591089				
		002601002009250000681596				
		RICARDO TORRES GOMEZ				
25/SEP	28/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			12,553.38	
		SEP25 14:19 MEXICO				
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,098.00	
		Ref. 3160				
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,837.66	
		Ref. 3161				
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,856.67	
		Ref. 3162				
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,568.49	
		Ref. 3163				
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			612.00	
		Ref. 3164				
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,554.00	
		Ref. 3165				
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,980.00	

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 3166					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,762.00		
		Ref. 3167					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,435.31		
		Ref. 3168					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,999.00		
		Ref. 3169					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,617.00		
		Ref. 3170					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,081.00		
		Ref. 3171					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,212.00		
		Ref. 3172					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,238.00		
		Ref. 3173					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,942.80		
		Ref. 3174					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,769.00		
		Ref. 3175					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,995.01		
		Ref. 3176					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,241.56		
		Ref. 3177					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,163.33		
		Ref. 3178					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,338.40		
		Ref. 3179					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,517.44		
		Ref. 3180					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,951.00		
		Ref. 3181					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,481.00		
		Ref. 3182					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,000.86		
		Ref. 3183					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,778.87		
		Ref. 3184					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,652.00		
		Ref. 3185					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,867.01		
		Ref. 3186					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,320.43		
		Ref. 3187					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,167.00		
		Ref. 3188					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,592.12		
		Ref. 3189					
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			348,841.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TECMB PGO A CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		348,841.00		650,175.56	637,622.18
		CONS ENERGIA ELECT AGOSTO 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		33,640.00			
		0115753SERV TELEFONIA AGOSTO 2020 Ref. 0000918278 002 00002180650515393677 002601002009290000918278 OPERBES SA DE CV					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		82,978.81			
		0029033SERV INTERNET SEPTIEMBRE 2020 Ref. 0000918279 002 00002180650515393677 002601002009290000918279 OPERBES SA DE CV					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,374.40			
		0001634SERV RENTA MOBILIARIO EVENTOS Ref. 0000918280 014 00014375605552890091 002601002009290000918280 GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		60,640.00			
		0007058PODADORA HONDA 21 Y ACEITE Ref. 0000918281 072 00072097001285160527 002601002009290000918281 JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,144.00		
		Ref. 3196					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,687.00		
		Ref. 3197					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,916.00		
		Ref. 3198					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,755.19		
		Ref. 3199					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,864.00		
		Ref. 3200					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,704.00		
		Ref. 3201					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,755.25		
		Ref. 3202					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			275.00		
		Ref. 3203					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,382.00		
		Ref. 3204					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			220.00		
		Ref. 3205					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			694.00		
		Ref. 3206					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,489.00		
		Ref. 3207					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,201.56		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 3208					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,993.00		
		Ref. 3209					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			414.93		
		Ref. 3210					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,976.00		
		Ref. 3211					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,499.00		
		Ref. 3212					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,440.34		
		Ref. 3213					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,418.58		
		Ref. 3214					
29/SEP	30/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			12,401.80		
		SEP29 15:04 MEXICO					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,754.53		616,018.47	603,616.67
		PGO TOTAL PINTURA TRAF F58978 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			800,000.00		
		TECMB PGO PROVEEDORES DEL DIA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		676,464.47			
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		TECMB PGO PROVEEDORES DIVERSOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			800,000.00		
		TECMB PGO PROVEEDORES DIVERSOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,011.20			
		SERVICIO DE IMPRESION LONA 6X4BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,172.40			
		SERV DE MANTTO A UNIDAD B69 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		87,000.00			
		CUBREBOCAS 3 PLIEGUES F343C5 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,480.00			
		SONSUMO GAS LP TANQUES RASTRO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,479.45			
		PINTURA VIILICA Y MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,179,368.30			
		CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAQ PESBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		106,129.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0012162REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000137027 002 00002375098401549012 002601002009300000137027 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI				
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003328SERV DISENO E IMPRESION CALCAM Ref. 0000137028 014 00014375655059740225 002601002009300000137028 DISENADORES CREATIVOS DE IMAGE		92,655.00		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1852013APYO ECONOMICO AGOSTO SEPT 20 Ref. 0000137029 072 00072375010122397836 002601002009300000137029 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		6,000.00		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0002558MATERIAL METALICO CONSTRUCCION Ref. 0000137030 036 00036375500486914087 002601002009300000137030 ROJO CHAVARIN LUIS DAVID		62,940.26		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0004872CUBREBOCAS SUBLIMADO 3 CAPAS Ref. 0000137031 044 00044320256000049645 002601002009300000137031 COMERCIALIZADORA INOVAFORM SA		2,842.00		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0067389MATERIAL GARGOLAS Y ROLLO POLI Ref. 0000137032 030 00030375900004668353 002601002009300000137032 GRUPO LEON PVR SA DE CV		21,460.00		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000679MATERIAL FERRETERO Y PROTECCIO Ref. 0000137033 036 00036375500318290714 002601002009300000137033 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		51,141.01		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0002205MATERIAL DE CONST MORTERO BOMB Ref. 0000137034 058 00058375000001117679 002601002009300000137034 BISONTE CONCRETOS S DE RL DE C		27,019.14		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161077SERV DE OXIGENO DOMICILIARIO Ref. 0000137035 002 00002180650570032643 002601002009300000137035 INFRA SA DE CV		2,948.72		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0003453BASES PARA ASTA DE BANDERA Ref. 0000137036 058 00058375000000840138 002601002009300000137036		3,097.20		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002414REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000137037 014 00014375605626244612 002601002009300000137037 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		195,998.24			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3238			725.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3239			9,447.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3240			9,608.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3241			15,451.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3242			4,946.73		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3243			34,234.42		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3244			2,649.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3245			1,273.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3246			1,392.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3247			1,985.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3248			55.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3249			2,204.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3250			5,423.48		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3251			132.64		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3252			12,606.29		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3253			102,000.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3254			75,000.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3255			76,000.00		
30/SEP	30/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,000.00		
30/SEP	01/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP30 14:56 MEXICO			1,673.00		
30/SEP	01/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,131.30	490,748.94	486,944.64



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		SEP30 14:57 MEXICO				

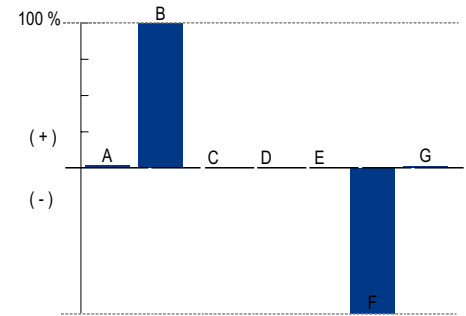
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	38,645,119.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	241
TOTAL IMPORTE ABONOS	38,456,569.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	547

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	679,299.25	1.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	38,456,569.52	99.51%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-38,645,119.83	-100.00%	F
Saldo Final	490,748.94	1.26%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

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



Folio Fiscal:

1681EA18-9CBF-43A4-88B5-3056224DDA16

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

Ycvsza891NYH7jiGZTTKUzKXvS3XUnpKNE+cQ0tzUTsYBf+n1S8vSp3AmWD+WaYJRB9yDqOcfpa3fE90kSSOFgqOc8HvbQNYxKcrpG/k96667IT3a5F+6EcyhpAoihp7k5qTG3Dc9boJY5Kj54SyD6n0H3D3BHdPf79ciC6gyl6H/nPwJBPpYLG0kFWzKjwTEelGv4nabMfbwZtFWG8GbJJFityg5Gi5cpY3tmgAVtsnnHY2FtB6q/IBfecoeQBB2Xw1qvN+DzJi3Q03Rd6LQ/uhYhk8muzLayO3gotMB3iyzYim+QEbDkIKqqs36Mi9uL3GvyaRzes41XPstYf6sw==

Sello SAT

cisVADkxli6HDCzkbBbkDvHiPcVkcysJS9r7K/CMT7igJdV8EIE0BpQHk85+i2Nw97AszOt2m2plWY3BAo9GiWkO3QQiBs++4gf07ZYeNUgla3INlHsHe2wWMJF3W2ZqwVXAdmoCIXZTNRPKjhjFsA98IHPEZ6sVHgTLAYe3ugt1hubACe6zx2yyQelul8/glcDeCGwv2vrawPWJsti/pZa2S/+vYdk7eluYdDNGmoTVT7SGjSdc2KFF/MUL7cHpQZQw1tE5CtolB/D8St2pyUTSR4hXJWcjbzDaiPKViMv9X+k06pt/GgLqvKK3cuVLtuqV8U9ZyprybuRy4JhtA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-01T03:49:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1681EA18-9CBF-43A4-88B5-3056224DDA16|2020-10-01T03:49:38|Ycvsza891NYH7jiGZTTKUzKXvS3XUnpKNE+cQ0tzUTsYBf+n1S8vSp3AmWD+WaYJRB9yDqOcfpa3fE90kSSOFgqOc8HvbQNYxKcrpG/k96667IT3a5F+6EcyhpAoihp7k5qTG3Dc9boJY5Kj54SyD6n0H3D3BHdPf79ciC6gyl6H/nPwJBPpYLG0kFWzKjwTEelGv4nabMfbwZtFWG8GbJJFityg5Gi5cpY3tmgAVtsnnHY2FtB6q/IBfecoeQBB2Xw1qvN+DzJi3Q03Rd6LQ/uhYhk8muzLayO3gotMB3iyzYim+QEbDkIKqqs36Mi9uL3GvyaRzes41XPstYf6sw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2020 a las 03:41:15

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales