



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALIS  
JESUS GARCIA 2427 PISO 1  
LOMAS DE GUEVARA  
GUADALAJARA  
JAL MEXICO CP 44657

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
No. de Cuenta	0111425528
No. de Cliente	B7916532
R.F.C	TLA970613J19
No. Cuenta CLABE	012320001114255285

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,601,171.73
del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		330.71
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	26	442.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>811.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,577,962.74
Saldo de Operación Inicial		6,577,962.74
Depósitos / Abonos (+)	6	14,484,785.34
Retiros / Cargos (-)	293	15,779,409.07
Saldo Final (+)		5,283,339.01
Saldo de Operación Final		5,283,339.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			393.11		
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP19 AL 30SEP19		646.00			

-----

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



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		103.36			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 09502741030950274 Ref. 000860784 002 00002320011016165994 002601001910010000860784 SIAPA		101,382.00			
01/OCT	01/OCT	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04015990216121473249 CIE:1267639 Ref. UIA:2531903		5,578.31			
01/OCT	01/OCT	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04015990216121473249 CIE:1267639 Ref. UIA:2531925		5,578.31		6,465,067.87	6,465,067.87
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 763		3,477.38			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0006907MTTO IMPRESORAS Ref. 000045821 044 00044320010042232928 002601001910020000045821 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		1,664.60			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0006917MTTO IMPRESORAS Ref. 000045822 044 00044320010042232928 002601001910020000045822 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		1,664.60			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0006921TONERS IMPRESORAS Ref. 000045823 044 00044320010042232928 002601001910020000045823 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		9,303.20			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0006922TONERS IMPRESORAS Ref. 000045824 044 00044320010042232928 002601001910020000045824 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		2,552.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0006966TONERS IMPRESORAS Ref. 000045826 044 00044320010042232928 002601001910020000045826 CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI		3,944.00		6,442,462.09	6,442,462.09
03/OCT	03/OCT	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA Ref. 63701		169,506.90			
03/OCT	03/OCT	C62 COMISION CHEQUE DE CAJA Ref. 63701		165.00			
03/OCT	03/OCT	C63 IVA COMISION CHEQUE CAJA Ref. 63701		26.40			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0000789ESCRITORIO OIC Ref. 000138147 036 00036320500082478215 002601001910030000138147 LUIS GERARDO GARCIA AMADOR		7,424.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		7,424.00			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000790ESCRITORIO OIC Ref. 000138148 036					
		00036320500082478215					
		002601001910030000138148					
		LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		5,800.00			
		0000794MANIOBRAS SALA SUP Ref. 000138149 036					
		00036320500082478215					
		002601001910030000138149					
		LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		1,508.00			
		0000795SILLA VISITANTE Ref. 000138150 036					
		00036320500082478215					
		002601001910030000138150					
		LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		9,280.00			
		0000116REPARACION SILLAS 2DO PISO Ref. 000142105 058					
		00058320000001110948					
		002601001910030000142105					
		IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		9,860.00			
		0000117REPARACION SILLAS Ref. 000142106 058					
		00058320000001110948					
		002601001910030000142106					
		IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		9,976.00			
		0000118REPARACION SILLAS 2DO PISO Ref. 000142107 058					
		00058320000001110948					
		002601001910030000142107					
		IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		9,744.00			
		0000119REPARACION SILLAS 3ER PISO Ref. 000142108 058					
		00058320000001110948					
		002601001910030000142108					
		IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		9,628.00			
		0000120REPARACION MODULO VISITA Ref. 000142109 058					
		00058320000001110948					
		002601001910030000142109					
		IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		9,512.00			
		0000121TAPIZADO SILLONES EJEC Ref. 000142110 058					
		00058320000001110948					
		002601001910030000142110					
		IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		8,004.00			
		0000122ARCHIVERO 4 GAVETAS Ref. 000142111 058					
		00058320000001110948					
		002601001910030000142111					
		IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		8,004.00			
		0000123ARCHIVERO 4 GAVETAS Ref. 000142112 058					



<b>No. Cuenta</b>	0111425528
<b>No. Cliente</b>	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058320000001110948					
		002601001910030000142112					
		IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		8,004.00			
		0000124ARCHIVERO 4 GAVETAS Ref. 000142113 058					
		00058320000001110948					
		002601001910030000142113					
		IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		8,004.00			
		0000125ARCHIVERO 4 GAVETAS Ref. 000142114 058					
		00058320000001110948					
		002601001910030000142114					
		IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.80			
		SELLOS AUTOMATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
03/OCT	03/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		2,635,791.80			
		TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		108,679.61			
		0031019TERCEAVO MES Ref. 000149805 072					
		00072320008342379662					
		002601001910030000149805					
		LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		130,591.19			
		0031019TERCEAVO MES Ref. 000149806 072					
		00072320002666907606					
		002601001910030000149806					
		ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		45,262.67			
		0031019TERCEAVO MES Ref. 000149807 021					
		00021180061100451934					
		002601001910030000149807					
		NORMA AYDE LOPEZ ANDRADE					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		30,339.69			
		0031019TERCEAVO MES Ref. 000149808 072					
		00072320008669078316					
		002601001910030000149808					
		VERONICA MARTINEZ CORTES					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		8,810.27			
		0031019TERCEAVO MES Ref. 000149809 072					
		00072320008589851516					
		002601001910030000149809					
		ANA MARIA SEDANO ANAYA					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,751.68			
		TRECEAVO MES PENSION ALIM BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,216.23			
		INST PERSIANAS NINOS HEROES BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,114.96			
		INST PERSIANAS NINOS HEROES BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					



<b>No. Cuenta</b>	0111425528
<b>No. Cliente</b>	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS INST PERSIANAS 4TO PISO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,671.98			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS INST PERSIANAS 4TO PISO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,354.28			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS INST PERSIANAS 4TO PISO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,631.47			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS INST PERSIANAS NINOS HEROES BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,773.26			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020830PROD DE LIMPIEZA NINOS HEROES Ref. 000174169 021 00021320040585103895 002601001910030000174169 DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED		6,930.18			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020941PROD DE LIMPIEZA JESUS G Ref. 000174170 021 00021320040585103895 002601001910030000174170 DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED		8,560.88			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020942PROD DE LIMPIEZA JESUS G Ref. 000174171 021 00021320040585103895 002601001910030000174171 DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED		7,702.40			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0001261SERV RELOJ OFIC PART Y CINTA Ref. 000175419 044 00044320010029255753 002601001910030000175419 EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON		1,171.60			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0006061ALMACENAJE Y CUSTODIA CAJAS AR Ref. 000177861 036 00036320500224877593 002601001910030000177861 ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV		18,725.18			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0006062MANIOBRAS DE EXPEDIENTES SEPT Ref. 000177863 036 00036320500224877593 002601001910030000177863 ARACHIVA MUCHO MEJOR SA DE CV		4,954.40			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000572PORTADAS Y CONTRAP EXPED Ref. 000179854 044 00044320010012062830 002601001910030000179854 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		7,540.00			
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 766		130,591.19			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0031019PIEZAS POSTALES SEPTIEMBRE Ref. 000181594 002 00002180700016030253 002601001910030000181594		6,017.50			



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERVICIO POSTAL MEXICANO					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,706.71			
		MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,518.18			
		MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		130,591.19			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 765					
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,958.76			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 772					
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,553.63			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 768					
03/OCT	04/OCT	T16 PAGO DE NOMINA		1,015,327.72		1,768,552.38	2,783,880.10
		0000000TERCEAVO MES Ref. 1876516434					
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,460.27			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 767					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		200,000.00			
		0041019LAUDO BERENICE MANZANO SEVILLA Ref. 000245582 072					
		00072320008494788570					
		002601001910040000245582					
		BERENICE MANZANO SEVILLA					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		200,000.00			
		0031019LAUDO MARIA TERESA CARDENAS Ref. 000246664 044					
		00044320010001891591					
		002601001910040000246664					
		MARIA TERESA CARDENAS MUNOZ					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		200,000.00			
		0041019LAUDO SILVIA LOPEZ GODINEZ Ref. 000249408 072					
		00072320001408448052					
		002601001910040000249408					
		SILVIA LOPEZ GODINEZ					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		15,080.00			
		0000740EQUIPO MULTIFUNC RH Ref. 000254884 072					
		00072320006617564120					
		002601001910040000254884					
		JUAN JOSE RIVERA ESTRADA					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		28,591.68			
		0041019NO BREAK PARA SALAS Ref. 000256296 014					
		00014320655005189270					
		002601001910040000256296					
		EQUIPOS COMPUTACIONALES SA					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		104,400.00			
		0000447ARRENDAMIENTO COPIADORAS Ref. 000260006 072					
		00072320006302448852					
		002601001910040000260006					
		CESAR JUVENTAL VELAZQUEZ R					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		24,360.00			
		0000448ARRENDAMIENTO COPIADORAS OCT Ref. 000260007 072					
		00072320006302448852					
		002601001910040000260007					
		CESAR JUVENTAL VELAZQUEZ R					



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0016059RECOLLEC BASURA SEPT Ref. 000260807 072 00072320002070247758 002601001910040000260807 GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE		4,025.20			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0016060RECOLECC BASURA OCT Ref. 000260808 072 00072320002070247758 002601001910040000260808 GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE		2,012.60			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0016061MTTO LIMPIEZA OCTUBRE Ref. 000260809 072 00072320002070247758 002601001910040000260809 GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE		36,714.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0006947TONERS IMPRESORAS Ref. 000266278 044 00044320010042232928 002601001910040000266278 CORPORATIVO SERUIOFFIS DE JALI		9,164.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0006957TONERS PARA IMPRESORAS Ref. 000266279 044 00044320010042232928 002601001910040000266279 CORPORATIVO SERUIOFFIS DE JALI		9,280.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0006963TONERS PARA IMPRESORA Ref. 000266280 044 00044320010042232928 002601001910040000266280 CORPORATIVO SERUIOFFIS DE JALI		9,484.16			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0006968TONERS PARA IMPRESORA Ref. 000266281 044 00044320010042232928 002601001910040000266281 CORPORATIVO SERUIOFFIS DE JALI		9,836.80			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0006969TONERS PARA IMPRESORA Ref. 000266282 044 00044320010042232928 002601001910040000266282 CORPORATIVO SERUIOFFIS DE JALI		6,932.16			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0006970TONERS PARA IMPRESORA Ref. 000266283 044 00044320010042232928 002601001910040000266283 CORPORATIVO SERUIOFFIS DE JALI		5,496.08			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000048PAPEL BOND OFICIO Ref. 000267258 072 00072320003342646688 002601001910040000267258 CHRISTIAN DANIEL SOSA GARCIA		8,305.60			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		6,960.00			



<b>No. Cuenta</b>	0111425528
<b>No. Cliente</b>	B7916532

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0000454SERV MTTTO CABLEADO NINOS HEROE Ref. 000277862 058					
			00058320000001350465					
			002601001910040000277862					
			COMERCIALIZADORA XUQUER					
04/OCT		04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		8,236.00			
			0000455SERV A SISTEMA ELECTRICO NH Ref. 000277863 058					
			00058320000001350465					
			002601001910040000277863					
			COMERCIALIZADORA XUQUER					
04/OCT		04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		8,294.00			
			0000456REGUL CARGAS ELEC NH Ref. 000277864 058					
			00058320000001350465					
			002601001910040000277864					
			COMERCIALIZADORA XUQUER					
04/OCT		04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		8,120.00			
			0000459SERV MTTTO CABLEADO NH Ref. 000277865 058					
			00058320000001350465					
			002601001910040000277865					
			COMERCIALIZADORA XUQUER					
04/OCT		04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		8,990.00			
			0000460NIVELACION CARGAS ELEC NH Ref. 000277866 058					
			00058320000001350465					
			002601001910040000277866					
			COMERCIALIZADORA XUQUER					
04/OCT		04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,249,417.56		
			SP 1841723 5051027 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
04/OCT		04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,752,916.67	8,837,144.06	8,837,144.06
			SP 1841724 5051037 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
05/OCT		07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,553.63		8,832,590.43	8,837,144.06
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 771					
07/OCT		07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,512.03			
			HOJAS BOND T OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
07/OCT		07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00			
			PAPEL BOND T OFICIO Y CARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
07/OCT		07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,507.70			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 774					
07/OCT		07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,107.26			
			Ref. 770					
07/OCT		07/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		109,000.00			
			0007338ARREND LOCAL NINOS HEROES OCT Ref. 000425299 021					
			00021320040462445702					
			002601001910070000425299					
			MARTHA PATRICIA RAMOS REYES					
07/OCT		07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		8,988.84			
			0000591AGENDAS DIARIAS 2020 Ref. 000441073 044					
			00044320010012062830					
			002601001910070000441073					
			NINS Y ASOCIADOS SA DE CV					
07/OCT		07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		5,220.00		8,676,974.60	8,676,974.60



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000592PORTADAS Y CONTRAP EXPED Ref. 000441074 044					
		00044320010012062830					
		002601001910070000441074					
		NINS Y ASOCIADOS SA DE CV					
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,000,000.00		
		SP 1841731 5051058 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			473,010.00	15,149,984.60	15,149,984.60
		SP 1841733 5051073 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
09/OCT	09/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		1,429,900.94			
		TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		65,000.41			
		0091019NOMINA 1RA OCT RANS Ref. 000623122 072					
		00072320008342379662					
		002601001910090000623122					
		LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		75,989.08			
		0091019NOMINA 1RA OCT TRANS Ref. 000623123 072					
		00072320002666907606					
		002601001910090000623123					
		ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		21,836.27			
		0091019NOMINA 1RA OCT TRANS Ref. 000623124 021					
		00021180061100451934					
		002601001910090000623124					
		NORMA AYDE LOPEZ ANDRADE					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		22,496.40			
		0091019NOMINA 1RA OCT TRANS Ref. 000623125 072					
		00072320008669078316					
		002601001910090000623125					
		VERONICA MARTINEZ CORTES					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,009.21			
		0091019NOMINA 1RA OCT TRANS Ref. 000623126 072					
		00072320008589851516					
		002601001910090000623126					
		ANA MARIA SEDANO ANAYA					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,393.53			
		NOMINA 1RA OCT PENSION ALIM BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00549274					
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,665.17			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 777					
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		41,562.67			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 773					
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,066.78			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 782					
09/OCT	10/OCT	T16 PAGO DE NOMINA		457,242.52		12,989,821.62	13,447,064.14
		0000000NOMINA 1RA OCT INTERB Ref. 1878431903					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,092.00			
		MTTO PREVENTIVO AIRE ACOND BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00549274					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,456.00			

<b>No. Cuenta</b>	0111425528
<b>No. Cliente</b>	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MTTO EQUIPOS MINISPLIT BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,774.00			
			MTTO PREVET AIRE ACOND BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,092.00			
			MTTO CONDENSADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,728.00			
			MTTO CONDESADOR Y EVAP BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,728.00			
			MTTO PREVENTIVO AIRE ACOND BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,046.00			
			MTTO AIRE ACONDICIONADO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,364.00			
			MTTO CONDENSADOR AIRE ACOND BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		6,960.00			
			0000131ARCHIVERO 2 GAVETAS 2DO PISO Ref. 000697431 058				
			00058320000001110948				
			002601001910100000697431				
			IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM				
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		9,976.00			
			0000132LIBRERO ESPECIAL 2DO PISO Ref. 000697432 058				
			00058320000001110948				
			002601001910100000697432				
			IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM				
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		9,976.00			
			0000133LIBRERO ESPECIAL 2DO PISO Ref. 000697433 058				
			00058320000001110948				
			002601001910100000697433				
			IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM				
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		9,976.00			
			0000134LIBRERO ESPECIAL 2DO PISO Ref. 000697434 058				
			00058320000001110948				
			002601001910100000697434				
			IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM				
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		9,976.00			
			0000135LIBRERO ESPECIAL Ref. 000697435 058				
			00058320000001110948				
			002601001910100000697435				
			IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM				
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		9,860.00			
			0000136LIBRERO MONTABLE 2DO PISO Ref. 000697436 058				
			00058320000001110948				
			002601001910100000697436				
			IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM				
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		9,860.00			
			0000137LIBRERO MONTABLE 2DO PISO Ref. 000697437 058				
			00058320000001110948				
			002601001910100000697437				
			IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM				



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000138LIBRERO MONTABLE 2DO PISO Ref. 000697438 058 00058320000001110948 002601001910100000697438 IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM		9,860.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000608SUMINISTRO DE PORTADAS Ref. 000712489 044 00044320010012062830 002601001910100000712489 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		7,540.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000609AGENDAS Ref. 000712490 044 00044320010012062830 002601001910100000712490 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		9,987.60			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000610PORTADAS Y CONTRAPORT Ref. 000712491 044 00044320010012062830 002601001910100000712491 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		7,540.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000614PORTADAS Y CONTRAP Ref. 000712492 044 00044320010012062830 002601001910100000712492 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		5,800.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000619PAPEL OPALINA Ref. 000712493 044 00044320010012062830 002601001910100000712493 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		9,048.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMBIO SENSOR PORTON NH BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		1,624.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000615PORTADAS Y CONTRAPORTAD Ref. 000719181 044 00044320010012062830 002601001910100000719181 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		5,300.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000616PORTADAS CARTULINA Ref. 000719182 044 00044320010012062830 002601001910100000719182 NINS Y ASOCIADOS SA DE CV		8,120.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MAATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		4,078.56			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		8,526.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		8,741.76			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		10,324.00			



No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO BMRCASH Ref. REFBNTE00549274		7,308.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO BMRCASH Ref. REFBNTE00549274		9,222.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO BMRCASH Ref. REFBNTE00549274		9,860.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO BMRCASH Ref. REFBNTE00549274		6,032.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO BMRCASH Ref. REFBNTE00549274		6,148.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO BMRCASH Ref. REFBNTE00549274		3,480.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000139EXTENSION PARA LIBRERO 2DO PIS Ref. 000728657 058 00058320000001110948 002601001910100000728657 IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM		9,744.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000140EXTENSION LIBRERO 2DO PISO Ref. 000728658 058 00058320000001110948 002601001910100000728658 IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM		9,744.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000141EXTENSION LIBRERO 2DO PISO Ref. 000728659 058 00058320000001110948 002601001910100000728659 IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM		9,744.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000142REPARACION SILLAS 3ER PISO Ref. 000728660 058 00058320000001110948 002601001910100000728660 IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM		9,396.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000143REPARACION TAPIZADOS Ref. 000728661 058 00058320000001110948 002601001910100000728661 IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM		9,512.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000144REPARACION SILLAS 2DO PISO Ref. 000728662 058 00058320000001110948 002601001910100000728662 IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM		9,628.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000145REPARACION SILLAS 2DO PISO Ref. 000728663 058 00058320000001110948 002601001910100000728663 IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM		9,744.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000146REPARACION TAPIZADO 2DO PISO Ref. 000728664 058 00058320000001110948		9,860.00			



<b>No. Cuenta</b>	0111425528
<b>No. Cliente</b>	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001910100000728664					
		IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,305.00			
		0007015REFACC IMPRESORA SEC GRAL Ref. 000730152 044					
		00044320010042232928					
		002601001910100000730152					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		2,801.40			
		0007016TONERS IMPRESORA Ref. 000730153 044					
		00044320010042232928					
		002601001910100000730153					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		2,552.00			
		0007028TONERS IMPRESORA Ref. 000730154 044					
		00044320010042232928					
		002601001910100000730154					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,517.20			
		0021240MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 000731745 021					
		00021320040585103895					
		002601001910100000731745					
		DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCED					
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,922.34			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 783					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0		5,800.00			
		0006053CONTROL PARA PORTON Ref. 000744189 062					
		00062320001531007561					
		002601001910100000744189					
		ALEJANDRO TIMOTEO DIAZ GARCIA					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		430.00			
		0005860MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 000762204 021					
		00021320040588296071					
		002601001910100000762204					
		ANA MARIELA ROSAS SALAIZA					
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,914.14		12,592,303.62	12,592,303.62
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 779					
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,367.22			
		Ref. 781					
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,914.14			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 784					
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,038.54			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 785					
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		76,201.87		12,497,781.85	12,497,781.85
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 776					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		67,794.03			
		0096145SEDAR 1RA QNA OCT Ref. 000058219 002					
		00002180087005319970					
		002601001910140000058219					
		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,500.00			

<b>No. Cuenta</b>	0111425528
<b>No. Cliente</b>	B7916532

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0096145APORT SEDAR 1RA QNA OCT Ref. 000058220 002					
			00002180087005319970					
			002601001910140000058220					
			BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR					
14/OCT		14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0		1,920,986.59			
			0096145PENSIONES 1RA OCTUBRE Ref. 000058465 060					
			00060320000971836353					
			002601001910140000058465					
			INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
14/OCT		14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		8,990.00			
			0000465NIVELACION CARGAS NINOS H Ref. 000074444 058					
			00058320000001350465					
			002601001910140000074444					
			COMERCIALIZADORA XUQUER					
14/OCT		14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		8,584.00			
			0000466MTTO SISTEMA ELECT Ref. 000074445 058					
			00058320000001350465					
			002601001910140000074445					
			COMERCIALIZADORA XUQUER					
14/OCT		14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		8,386.80			
			0000467SERV TEC SISTEM ELECT Ref. 000074446 058					
			00058320000001350465					
			002601001910140000074446					
			COMERCIALIZADORA XUQUER					
14/OCT		14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		7,540.00			
			0000468MTTO CABLEADO ELECT Ref. 000074450 058					
			00058320000001350465					
			002601001910140000074450					
			COMERCIALIZADORA XUQUER					
14/OCT		14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		6,960.00			
			0000469REGULACION CARGAS NINOS H Ref. 000074452 058					
			00058320000001350465					
			002601001910140000074452					
			COMERCIALIZADORA XUQUER					
14/OCT		14/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		140,532.82			
			PAGO SUA R1338703363 201909 237500 Ref. 287B110005					
14/OCT		14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,424.00			
			HOJAS BOND T OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
14/OCT		14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,229.20			
			0000661HOJAS BOND T OFICIO Ref. 000083903 072					
			00072320005718849910					
			002601001910140000083903					
			RHODA MIREYA GARCIA AMADOR					
14/OCT		14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,262.00		10,298,592.41	10,298,592.41
			INTERNET MES SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
15/OCT		15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,367.22		10,291,225.19	10,291,225.19
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 780					
16/OCT		16/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		903.00			
			REF:01438120601747191021 CIE:0578869 Ref. UIA:3577783					
16/OCT		16/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,694.00			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01438120601739191021 CIE:0578869 Ref. UIA:3577794					
16/OCT	16/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		784.00			
		REF:01438120601721191021 CIE:0578869 Ref. UIA:3577805					
16/OCT	16/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		839.00			
		REF:01438120601712191021 CIE:0578869 Ref. UIA:3577827					
16/OCT	16/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,621.00			
		REF:01438120601704191021 CIE:0578869 Ref. UIA:3577849					
16/OCT	16/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,532.00			
		REF:01438120601691191021 CIE:0578869 Ref. UIA:3577850					
16/OCT	16/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		4,599.00			
		REF:01438140103557191021 CIE:0578869 Ref. UIA:3577860					
16/OCT	16/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		973.00			
		REF:01438140103549191021 CIE:0578869 Ref. UIA:3577871					
16/OCT	16/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,685.00			
		REF:01438140103531191021 CIE:0578869 Ref. UIA:3577893					
16/OCT	16/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		351.00			
		REF:01438140103522191021 CIE:0578869 Ref. UIA:3577904					
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		8,988.84			
		0000627AGENDAS 2020 Ref. 000396569 044					
		00044320010012062830					
		002601001910160000396569					
		NINS Y ASOCIADOS SA DE CV					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,352.00			
		MTTO PISO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,352.00			
		MTTO PISO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,352.00			
		MTTO PISO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,264.00			
		MTTO PISO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,352.00			
		MTTO PISO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,352.00			
		MTTO PISO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,176.00			
		MTTO PISO 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		MTTO PISO 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,730.98			
		MTTO PISO 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,384.40			
		MTTO PISO 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,644.80			
		MTTO PISO 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,152.40			
		MTTO PISO 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,438.93			
		MTTO PISO 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO PISO 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		1,331.33			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RECARGA REFRIGERANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		5,220.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMBIO CHAROLA DRENAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,280.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMBIO TARJETA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		7,540.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMBIO AISLANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,686.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION LINEAS THERMOSTATO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,396.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMBIO DUCTO FLEXIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		7,134.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REJILLA RETORNO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		9,048.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMBIO COMPRESOR BMRCASH Ref. REFBNTC00549274		6,728.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000148MESA LATERAL CAOBA Ref. 000400688 058 00058320000001110948 002601001910160000400688 IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM		6,844.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000149SILLA SECRETARIAL Ref. 000400689 058 00058320000001110948 002601001910160000400689 IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM		9,233.60			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000150SILLA SECRETARIAL Ref. 000400690 058 00058320000001110948 002601001910160000400690 IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM		9,233.60			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000152SILLA VISITANTE Ref. 000400691 058 00058320000001110948 002601001910160000400691 IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM		6,032.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000153SILLA VISITANTE Ref. 000400692 058 00058320000001110948 002601001910160000400692 IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM		6,032.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0000154REPARACION ESCRITORIOS Ref. 000400693 058 00058320000001110948 002601001910160000400693 IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM		9,976.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		9,987.60			





<b>No. Cuenta</b>	0111425528
<b>No. Cliente</b>	B7916532

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000155LIBRERO PARA ARCHIVERO Ref. 000400694 058				
		00058320000001110948				
		002601001910160000400694				
		IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM				
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		9,999.20		
		0000156REPARACION ARCHIVERO Ref. 000400695 058				
		00058320000001110948				
		002601001910160000400695				
		IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM				
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		9,976.00		
		0000157FLETE Y MANIOBRAS SOTANO 2 Ref. 000400696 058				
		00058320000001110948				
		002601001910160000400696				
		IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM				
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,370.02		10,029,856.49
		DISCO DURO REC HUMANOS BMRCASH Ref. REFBNTC00549274				10,029,856.49
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			9,048.00	10,038,904.49
		0000001devolucion Ref. 005360396 044				
		00044320010012062830				
		2019101740044B36K0000011260807				
		NINS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.				
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,368.74		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSJ850711-KP6 Ref. 775				
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,970.38		10,004,565.37
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 778				10,004,565.37
19/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,572.88		9,996,992.49
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 769				10,004,565.37
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		8,004.00		
		0000147MESA REDONDA OIC Ref. 000934065 058				
		00058320000001110948				
		002601001910230000934065				
		IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM				
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0		7,980.80		
		0000151MESA Y SILLAS OIC Y 5TA SALA Ref. 000934066 058				
		00058320000001110948				
		002601001910230000934066				
		IVETTE CAMARENA MARTIN DEL CAM				
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		9,280.00		
		0000812REP SILLAS 2DO PISO Ref. 000934536 036				
		00036320500082478215				
		002601001910230000934536				
		LUIS GERARDO GARCIA AMADOR				
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		9,860.00		
		0000813TAPICERIA DE SILLAS 2DO PISO Ref. 000934537 036				
		00036320500082478215				
		002601001910230000934537				
		LUIS GERARDO GARCIA AMADOR				
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		9,570.00		
		0000814REP SILLONES EJECUT 6TA SALA Ref. 000934538 036				
		00036320500082478215				

<b>No. Cuenta</b>	0111425528
<b>No. Cliente</b>	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001910230000934538					
		LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		9,164.00			
		0000815REP MESAS TRABAJO SALA DE JUNT Ref. 000934539 036					
		00036320500082478215					
		002601001910230000934539					
		LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		9,976.00			
		0000816RETAPIZADO MODULOS LAURENTINO Ref. 000934540 036					
		00036320500082478215					
		002601001910230000934540					
		LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		9,744.00			
		0000817MTTO ARCHIVERO LIC BANDERAS Ref. 000934541 036					
		00036320500082478215					
		002601001910230000934541					
		LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		9,048.00			
		0000818ARREGLO ARCHIV OFIC PARTES Ref. 000934542 036					
		00036320500082478215					
		002601001910230000934542					
		LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		8,120.00			
		0000819MTTO SILLAS 4TA SALA Ref. 000934543 036					
		00036320500082478215					
		002601001910230000934543					
		LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0		6,438.00			
		0000820MTTO SILLAS 6TA SALA Ref. 000934544 036					
		00036320500082478215					
		002601001910230000934544					
		LUIS GERARDO GARCIA AMADOR					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		6,325.48			
		0000642AGENDAS 2020 Ref. 000934698 044					
		00044320010012062830					
		002601001910230000934698					
		NINS Y ASOCIADOS SA DE CV					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		6,658.40			
		0000639AGENDAS 2020 Ref. 000934699 044					
		00044320010012062830					
		002601001910230000934699					
		NINS Y ASOCIADOS SA DE CV					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,716.82			
		HOJAS BOND T OFICIO Y CARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
23/OCT	23/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO G		9,813.49			
		REF:01447070060224619106 CIE:0624101 Ref. UIA:2721323					
23/OCT	23/OCT	P14 MAPFRE MEXICO SA G		12,447.71		9,855,845.79	9,855,845.79
		REF:00000016019000013252 CIE:0793310 Ref. UIA:2750110					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,999.60			

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MEMORIAS 2DO PISO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,508.00		9,849,338.19	9,849,338.19
		MEMORIAS 2DO PISO BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		7,540.00			
		0000631PORTADAS Y CONTRAPORTADAS Ref. 000294013 044					
		00044320010012062830					
		002601001910250000294013					
		NINS Y ASOCIADOS SA DE CV					
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,482.40			
		DISEÑO E IMPRESIÓN DE SELLOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00549274					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		7,540.00			
		0000673PORTADAS Y CONTRAPORTADAS Ref. 000304049 044					
		00044320010012062830					
		002601001910250000304049					
		NINS Y ASOCIADOS SA DE CV					
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,499.48			
		MTTO CORTINAS NH Y 4TO PISO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00549274					
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,200.12			
		MTTO CORTINAS NH Y 4TO PISO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00549274					
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,799.99			
		MTTO CORTINAS NH Y 4TO PISO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00549274					
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,848.40			
		MTTO Y REP CORTINAS 4TO PISO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00549274					
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,198.80			
		MTTO CORTINAS 3RA PSS BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,860.00			
		92 BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,700.00			
		CAMBIO REJILLAS MINISPLIT BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,628.00			
		REPARACION TURBINA BMRCASH Ref. REFBNTC00549274					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		7,516.82			
		0016089VIAJE MGDO JOSE RAMON QRO Ref. 000310183 014					
		00014320655003622166					
		002601001910250000310183					
		VIAJES CAPISTRANO					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		1,276.00			
		0007008TONERS PARA IMPRESORAS Ref. 000312752 044					
		00044320010042232928					
		002601001910250000312752					
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		7,830.00			
		0007045MTTO AIRE ACONDICIONADO Ref. 000312753 044					
		00044320010042232928					
		002601001910250000312753					

No. Cuenta	0111425528
No. Cliente	B7916532

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0007076MTTO AIRE ACONDICIONADO Ref. 000312754 044 00044320010042232928 002601001910250000312754		3,654.00			
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0007077MTTO AIRE ACONDICIONADO Ref. 000312755 044 00044320010042232928 002601001910250000312755		6,728.00			
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0007105TONERS PARA IMPRESORAS Ref. 000312756 044 00044320010042232928 002601001910250000312756		7,133.77		9,729,902.41	9,729,902.41
		CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALI					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0281019MTTO CHEVY MONZA Ref. 000354287 036 00036320500145606306 002601001910280000354287		2,088.00			
		CECILIA ISABEL HERNANDEZ LOPEZ					
28/OCT	28/OCT	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D Ref. BC 4204717511		1,417,695.74			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0281019NOMINA 2DA OCTUBRE TRANSF Ref. 000356000 072 00072320008342379662 002601001910280000356000		65,000.41			
		LAURENTINO LOPEZ VILLASEÑOR					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0281019NOMINA 2DA OCTUBRE TRANS Ref. 000356001 072 00072320002666907606 002601001910280000356001		75,989.08			
		ADRIAN JOAQUIN MIRANDA CAMAREN					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0281019NOMINA 2DA OCTUBRE TRANS Ref. 000356002 021 00021180061100451934 002601001910280000356002		18,836.27			
		NORMA AYDE LOPEZ ANDRADE					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0281019NOMINA 2DA OCTUBRE TRANS Ref. 000356003 072 00072320008669078316 002601001910280000356003		20,519.74			
		VERONICA MARTINEZ CORTES					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0281019NOMINA 2DA OCTUBRE TRANS Ref. 000356004 072 00072320008589851516 002601001910280000356004		7,009.21			
		ANA MARIA SEDANO ANAYA					
28/OCT	29/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0000000NOMINA 2DA OCTUBRE INTERB Ref. 1885301773		456,005.58		7,666,758.38	8,122,763.96
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		76,201.87			