



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 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
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		739,103.60
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	576	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		540,585.13
Saldo de Operación Inicial		689,523.71
Depósitos / Abonos (+)	626	42,731,498.22
Retiros / Cargos (-)	295	42,367,452.28
Saldo Final (+)		935,235.67
Saldo de Operación Final		1,053,569.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Tasa productora en el estado de México (Interés)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			5.89		
03/NOV	03/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,300,000.00		

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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TECMB PGO PROVEEDORES DEL DIA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,505.21		
		Ref. 4078					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,506.42		
		Ref. 4079					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,120.92		
		Ref. 4080					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,719.20		
		Ref. 4081					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			102,500.00		
		Ref. 4082					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,349.00		
		Ref. 4083					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,861.00		
		Ref. 4084					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,550.19		
		Ref. 4085					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,947.00		
		Ref. 4086					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,097.00		
		Ref. 4087					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,593.00		
		Ref. 4088					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,811.00		
		Ref. 4089					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,883.33		
		Ref. 4090					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,245.00		
		Ref. 4091					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,443.00		
		Ref. 4092					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,516.00		
		Ref. 4093					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,590.00		
		Ref. 4094					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,766.00		
		Ref. 4095					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,603.84		
		Ref. 4096					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,481.16		
		Ref. 4097					
03/NOV	04/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,355.00		
		NOV03 15:07 MEXICO					
03/NOV	04/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,000.00		
		NOV03 15:07 MEXICO					
03/NOV	04/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,000.00		
		NOV03 15:08 MEXICO					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			72,000.00		
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		67,454.00			
		PAPELERIA IMPRESA F656 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,800.00			
		HERBICIDAS GRAMOXONE Y FAENA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,276.00			
		SERV RENTA TALLER SEPTIEMB 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,710.64			
		REFACCIONES PARA UNIDAD A148 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,499.48			
		SERV DE ALIMENTOS PREPARADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		68,208.00			
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		248,917.44			
		MOBILIARIO SILLAS Y TABLONES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,445.84			
		MATERIAL FONTANERIA F4581 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,561.31			
		REFACCIONES PARA SIERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,465.04			
		PINTURA VINILICA Y SELLADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,720.00			
		BATERIA DISCO DURO Y MOBILIAR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,928.68			
		MATERIAL DE LIMPIEZA F30357 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,420.84			
		SERV IMPRESION DE LONAS LIBROSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,602.51			
		MATERIAL FERRETERO PARA MANTTOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,604.64			
		0162242SERV DE OXIGENO A DOMICILIO Ref. 0000399168 002					
		00002180650570032643					
		002601002011030000399168					
		INFRA SA DE CV					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		24,343.76			
		0002475REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000399169					
		014					
		00014375605626244612					
		002601002011030000399169					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0069643MATERIAL FERRETERO PARA MANTTO Ref. 0000399170 030 00030375900004668353 002601002011030000399170 GRUPO LEON PVR SA DE CV		95,211.97			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000703MATERIAL FERRETERO PARA MANTTO Ref. 0000399171 036 00036375500318290714 002601002011030000399171 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		70,521.82			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001096RECONOCIMIENTOS BASE PLACA Ref. 0000399172 021 00021375040591014855 002601002011030000399172 CASTRO INZUNA FLOR ELIZABETH		8,352.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001486PERSIANA VERTICAL DE PVC Ref. 0000399173 014 00014375605568718387 002601002011030000399173 CINTHIA CORAL RODRIGUEZ VAEZ		5,750.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007554ESPUMA BUCKEY CONTRA INCENDIOS Ref. 0000399174 072 00072680005656690589 002601002011030000399174 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE		32,480.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000124RENTA DE VOLTEO PARA REHABILIT Ref. 0000399175 044 00044375032007655117 002601002011030000399175 AGUSTIN VENTURA CAZARES		40,600.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002591SERV PUBLICITARIO OCTUBRE 2020 Ref. 0000399176 021 00021375040530742829 002601002011030000399176 CORPORATIVO FISCAL PV SC		23,200.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000328REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000399177 002 00002375701413589344 002601002011030000399177 JOSE LUIS CABRERA TOVAR		26,614.01			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000935SET DE NACIMIENTO NAVIDENO Ref. 0000399178 014 00014375655075456373 002601002011030000399178 CORONA BEJARANO BELEM		95,000.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,164.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000439ALCOHOL PARA USO D EMERGENCIAS Ref. 0000399179					
		014					
		00014566655074940903					
		002601002011030000399179					
		ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		67,019.32			
		0009999CXC12551 Ref. 0000399180 014					
		00014320655063147173					
		002601002011030000399180					
		CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		70,567.00			
		0009999CXC12551 Ref. 0000399181 014					
		00014320655063147173					
		002601002011030000399181					
		CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,826.40			
		0000368ALQUILER OFIC JURIDICA SEPT 20 Ref. 0000399182 044					
		00044375032004705031					
		002601002011030000399182					
		MARIA CONCEPCION MARTINEZ SANT					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		27,608.00			
		0001645RENTA MOBILIARIO PARA EVENTOS Ref. 0000399183 014					
		00014375605552890091					
		002601002011030000399183					
		GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		41,924.25			
		0021572PAPELERIA PARA OFICINAS Ref. 0000399184 072					
		00072320008398987008					
		002601002011030000399184					
		INNOVACION EN INFORMATICA Y TE					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		166,827.00			
		0012396REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000399185					
		002					
		00002375098401549012					
		002601002011030000399185					
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,544.00		846,804.92	829,449.92
		0003629SERV ADQ TRANSPORTE AEREO Ref. 0000399186 014					
		00014375605426062638					
		002601002011030000399186					
		MARIA EUGENIA AGUILAR RIVERA					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		96,480.00			
		0013193SERV IMPRESION A COLOR PLANES Ref. 0000461555 072					
		00072375005553915478					
		002601002011040000461555					
		RODOLFO RODRIGUEZ SAT					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		169,204.56			
		0059773ULTIMO PGO JUICIO MERC ORD EXP Ref. 0000508780 072					
		00072320005456917434					
		002601002011040000508780					
		IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDEN					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4137			8,353.67		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4138			33,471.55		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4139			4,517.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4140			13,759.91		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4141			19,990.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4142			24,708.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4143			5,864.53		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4144			32,886.99		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4145			8,449.07		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4146			6,785.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4147			385.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4148			6,156.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4149			869.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4150			6,993.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4151			1,086.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4152			5,545.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4153			3,984.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4154			220.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4155			815.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4156			330.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4157			677.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4158			2,500.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4159			869.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4160			869.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4161			1,738.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4162			1,738.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4163			2,607.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4164			869.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4166			2,607.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4167			217.20		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4168			12,897.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4169			389.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4170			10,373.53		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4171			31,020.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4172			6,137.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4174			2,085.52		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4175			3,640.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4176			7,894.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4177			9,780.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4178			19,085.82		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4179			23,231.10		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4180			48,527.40		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4181			38,699.63		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4182			5,290.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4183			4,711.21		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4184			54,165.73		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4185			13,252.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4186			3,656.93		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4187			39,384.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4188			17,593.96		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4189			49,504.57	1,182,298.68	1,182,298.68
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000621TECOB RD PAGO GEOINGENIERIA Ref. 0193404528 002 00002375700569134301 085900406274331005 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			879,441.01		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5020359TECOB RD PAGO PROVEEDORES DEL Ref. 0193766885 014 00014375655036621972 2020110540014 BET0000450203590 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			2,500,000.00		
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO COMBUSTIBLE MAQ PESADABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,706,750.54			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00006212DO PGO ACTUALIZ PROG SICAGEM Ref. 0000600933 030 00030849833903802017 002601002011050000600933 GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C		879,441.01			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000384SERV PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 20 Ref. 0000600934 072 00072320005617892482 002601002011050000600934 QUIERO MEDIA SA DE CV		69,600.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000152MAT ELECTRONICO MANTTO LUMINAR Ref. 0000600935 014 00014560655051280381 002601002011050000600935 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL		569,479.59			
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4196			7,857.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4197			9,806.68		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4198			8,685.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4199			9,260.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4200			10,141.07		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4201			9,676.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4202			14,290.07		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,081.03		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4203					
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,516.86		
		Ref. 4204					
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,269.81		
		Ref. 4205					
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			349.00		
		Ref. 4206					
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,756.00		
		Ref. 4207					
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,279.00		
		Ref. 4208					
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,990.00		
		Ref. 4209					
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,193.65		
		Ref. 4210					
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,910.80		
		Ref. 4211					
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,947.14		
		Ref. 4212					
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,985.88		
		Ref. 4213					
05/NOV	06/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			213,305.00		
		NOV05 15:05 MEXICO					
05/NOV	06/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			8,279.00		
		NOV05 15:06 MEXICO					
05/NOV	06/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			72,000.00		
		NOV05 15:06 MEXICO					
05/NOV	06/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			40,192.00		
		NOV05 15:07 MEXICO					
05/NOV	06/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			51,794.09	940,033.63	554,463.54
		NOV05 15:07 MEXICO					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,084.66		
		Ref. 4221					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			594.00		
		Ref. 4222					
06/NOV	06/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TECMB PGO PROVEEDORES DEL DIA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,000.00			
		SERV PUBLICIDAD OCTUBRE 2020 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00			
		SERV PUBLICIDAD OCTUBRE 2020 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		SERV PUBLICIDAD OCTUBRE 2020 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERV PUBLICIDAD OCTUBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		SERV PUBLICIDAD OCTUBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,640.00			
		SERV PUBLICIDAD OCTUBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00			
		SERV PUBLICIDAD OCTUBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		SERV PUBLICIDAD OCTUBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		158,542.23			
		MATERIAL DE LIMPIEZA P OFICINABMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,654.39			
		TONER VENTILADORES Y TELEFONO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,037.66			
		REFACCIONES PARA UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,500.00			
		0000064SERV PUBLICIDAD OCTUBRE 2020 Ref. 0000752726 014 00014375605052156468 002601002011060000752726 MARISOL GARCIA ROMERO					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		24,999.16			
		0000067SERV PUBLICIDAD OCTUBRE 2020 Ref. 0000752727 044 00044375032004363059 002601002011060000752727 BELTRAN MALLÉN MARY ANTONIETTE					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,700.00			
		0000034SERV PUBLICIDAD OCTUBRE 2020 Ref. 0000752728 002 00002375902533092280 002601002011060000752728 ANA PAULINA HERNANDEZ AYON					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		34,800.00			
		0001362SERV PUBLICIDAD OCTUBRE 2020 Ref. 0000752729 014 00014375655059955065 002601002011060000752729 AYKA RECURSOS EN PERSONAL SA D					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		33,816.17			
		0002780SERV HERRERIA JAULAS DEON Ref. 0000752730 036 00036375500486914087 002601002011060000752730 ROJO CHAVARIN LUIS DAVID					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		29,000.00			
		0000027SERV PUBLICIDAD OCTUBRE 2020 Ref. 0000752731 021					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021650040633684923					
		002601002011060000752731					
		SGS MARKETINGSOLUTIONS SA DE C					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		29,000.00			
		0000029SERV ADIC PUBLICIDAD OCT 20 Ref. 0000752732 021					
		00021650040633684923					
		002601002011060000752732					
		SGS MARKETINGSOLUTIONS SA DE C					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,700.00			
		0001211SERV DE MANTTO A UNIDAD A152 Ref. 0000752733 014					
		00014375605313675840					
		002601002011060000752733					
		JIMENEZ RODRIGUEZ JO					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		37,509.00			
		0069094MATERIAL FERRETERO PARA MANTTO Ref. 0000752734 030					
		00030375900004668353					
		002601002011060000752734					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		81,200.00			
		0000125SERV RENTA VOLTEO PARA REHAB C Ref. 0000752735 044					
		00044375032007655117					
		002601002011060000752735					
		AGUSTIN VENTURA CAZARES					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		23,200.00			
		0003030SERV PUBLICIDAD OCTUBRE 2020 Ref. 0000752736 044					
		00044375032005903049					
		002601002011060000752736					
		MONICA PAULINA GONZALEZ GOMEZ					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		58,000.00			
		1806059SERV PUBLICIDAD OCTUBRE 2020 Ref. 0000752737 014					
		00014180515007318060					
		002601002011060000752737					
		TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		92,800.00			
		0000385SERV PUBLICIDAD OCTUBRE 2020 Ref. 0000752738 072					
		00072375002170197290					
		002601002011060000752738					
		LORENA GUTIERREZ MOGUEL					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,012.24			
		0006804SERV PORTON ABATIBLE DE MALLA Ref. 0000752739 002					
		00002375060854866655					
		002601002011060000752739					
		RIOS GALLARDO FELIPE					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		300,000.00			
		0015367VALES DE GASOLINA OCTUBRE 2020 Ref. 0000752740 014					
		00014320655026192699					
		002601002011060000752740					
		SERVICIO LOS POETAS SA DE CV					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		136,953.08			
		0000468MATERIAL DE LIMPIEZA P OFICINA Ref. 0000752741 014					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014566655074940903					
		002601002011060000752741					
		ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		14,879.56			
		0000154MEDICAMENTOS Y SUTURAS PROG AC Ref. 0000752742					
		036					
		00036320500554353062					
		002601002011060000752742					
		CHAAD FRANCISCO CISNEROS RODRI					
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		217,809.00			
		0012425REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000752743					
		002					
		00002375098401549012					
		002601002011060000752743					
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,391.80		
		Ref. 4253					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,428.36		
		Ref. 4254					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,868.00		
		Ref. 4255					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,666.00		
		Ref. 4256					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,411.40		
		Ref. 4257					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			715.00		
		Ref. 4258					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			926.43		
		Ref. 4259					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,052.00		
		Ref. 4260					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,261.00		
		Ref. 4261					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,380.65		
		Ref. 4262					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,984.00		
		Ref. 4263					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,711.28		
		Ref. 4264					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			57,615.11		
		Ref. 4265					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,860.00		
		Ref. 4266					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,282.53		
		Ref. 4267					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			53,734.95		
		Ref. 4268					
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,745.68		
		Ref. 4269					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4270			4,537.65		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4271			10,916.31		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4272			42,230.54		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4273			22,497.72		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4274			20,184.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4275			24,841.86		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4276			16,649.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4277			10,683.00		
06/NOV	09/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV06 15:35 MEXICO			7,236.00		
06/NOV	09/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV06 15:35 MEXICO			12,483.92		
06/NOV	09/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV06 15:36 MEXICO			338,648.16	1,083,702.15	725,334.07
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4281			93,000.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4282			57,000.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4283			11,763.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4284			103,000.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4285			13,314.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4286			4,899.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4287			861.38		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4288			12,800.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4289			7,968.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4290			5,522.57		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4291			9,800.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4292			5,676.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4293			76,000.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4294			1,698.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4295			4,353.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4296			165.00		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4297			330.00		
09/NOV	09/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			150,000.00		
09/NOV	10/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV09 15:07 MEXICO			23,078.71		
09/NOV	10/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV09 15:07 MEXICO			7,411.00		
09/NOV	10/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV09 15:08 MEXICO			133,625.00	1,805,966.81	1,641,852.10
10/NOV	10/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDORES DEL DIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			200,000.00		
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0022847COMPUTADORAS PORTATIL F22848 Ref. 0000025041 014 00014375655022089256 002601002011100000025041 ECOSTA S DE RL DE CV		66,622.98			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000034SERV IMPRESION LONAS VINILES B Ref. 0000025042 072		40,097.72			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0012536REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000025043 002 00002375098401549012 002601002011100000025043 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		156,476.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0011909RECONOCIMIENTOS FESTIVALES Ref. 0000025044 014 00014375655075456373 002601002011100000025044 CORONA BEJARANO BELEM		98,658.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000925REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000025045 002 00002375701203591089 002601002011100000025045 RICARDO TORRES GOMEZ		26,274.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001856ADORNOS CUBREBOCAS ESCULTURAS Ref. 0000025046 072 00072320010565106464 002601002011100000025046 SERVICIOS Y GESTIONES RIFEO SA		111,940.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		52,198.84			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0021704EQUIPO DE COMPUTO APPLE IMAC Ref. 0000025047 072					
		00072320008398987008					
		002601002011100000025047					
		INNOVACION EN INFORMATICA Y TE					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,286.84			
		0003110GUIAS DE ENVIO Y RECEPCION Ref. 0000025048 014					
		00014320605620150553					
		002601002011100000025048					
		MARIO RODRIGUEZ GOME					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		26,992.01			
		0000329REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000025049					
		002					
		00002375701122061810					
		002601002011100000025049					
		CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,280.00			
		0003998REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000025050					
		002					
		00002375034169781655					
		002601002011100000025050					
		TERESA DE JESUS MEDINA ACOSTA					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,659.77			
		0059055MEDICAMNETOS Y MAT CURACION Ref. 0000025051 072					
		00072320005456917434					
		002601002011100000025051					
		IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDEN					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.00			
		1852013APYO ECONOMICO NOVIEMBRE 2020 Ref. 0000025052 072					
		00072375010122397836					
		002601002011100000025052					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		86,612.56			
		0000673SERV DE MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000025054 014					
		00014375605859308406					
		002601002011100000025054					
		DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		54,810.00			
		0002621MEZCLA AZFALTICA 450 SACOS Ref. 0000025055 072					
		00072320006745179856					
		002601002011100000025055					
		MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		97,440.00			
		0000639CUBREBOCAS 3MIL ANTIFAZ SUBLIM Ref. 0000025056 014					
		00014580655069786161					
		002601002011100000025056					
		C Y S MEDLINE SA DE CV					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,739.67			
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		63,684.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERV DE MANTTO A UNIDAD M12 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		99,540.76			
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,074.28			
		SERV REPARACION UNIDAD FA32 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,061.98			
		MATERIAL FERRETERO PARA MANTTOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,575.60			
		SERV IMPRESION LONAS VOLANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		56,840.00			
		FORMATOS IMPRESOS F658 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		158,667.28			
		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,357.69			
		CONSUMO DE GAS LP TANQUES ESTABMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		REFACCIONES P UNIDAD PV356 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		432,000.00			
		120 TONELADAS DE CEMENTO F1013BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		79,416.00			
		MATERIAL DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/NOV	10/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			40,097.72		
		0000034SERV IMPRESION LONAS VINILES B Ref. 0000025042 072					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,137.00		
		Ref. 4331					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			60,000.00		
		Ref. 4332					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,898.96		
		Ref. 4333					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			697.00		
		Ref. 4334					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,288.00		
		Ref. 4335					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,298.00		
		Ref. 4336					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,565.00		
		Ref. 4337					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,966.00		
		Ref. 4338					
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,080.00		
		Ref. 4339					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4340			412.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4341			518.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4342			16,389.11		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4343			860.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4344			87,000.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4345			5,795.83		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4346			8,515.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4347			13,470.12		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4348			100.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4349			800.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4350			12,701.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4351			7,320.70		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4354			19,679.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4355			18,678.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4356			18,257.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4357			17,612.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4358			14,673.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4359			17,047.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4360			22,619.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4361			13,365.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4362			17,872.50		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4363			6,805.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4364			17,202.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4365			17,700.50		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4366			18,399.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4367			170.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4368			18,049.50		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4369			27,989.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4370			17,027.50		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4371			19,404.50		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4372			19,574.00	748,693.77	748,693.77
11/NOV	11/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDORES DEL DIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			300,000.00		
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		99,337.30			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS 1QNA NOVIEMBRE 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		10,000.00			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COLCHONES Y BASES INDIVIDUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		60,030.00			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PUBLICITARIO OCTUBRE 2020BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		128,250.00			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA P OFICINABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		233,490.60			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PINTURA PARA MANTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		109,287.44			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,624.00			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV RENTA SONIDO Y TARIMA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		16,240.00			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ALIMENTOS P DETENIDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		25,854.08			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION ROBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		154,442.40			
11/NOV	11/NOV	P14 TV AZTECA SAB DE CV REF:00009000000170304209 CIE:1320173 Ref. GUIA:2489630		34,800.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		61,737.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0012520REFACCIONES A UNIDADES MPALES Ref. 0000181213 002					
		00002375098401549012					
		002601002011110000181213					
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		36,237.24			
		0000038SERV IMPRESION LONAS PENDONES Ref. 0000181214 072					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		13,165.00			
		0069637MATERIAL FERRETERO PARA MANTTO Ref. 0000181216					
		030					
		00030375900004668353					
		002601002011110000181216					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		25,798.40			
		0001103SERV IMPRESION 1000 CARPETAS Ref. 0000181217 021					
		00021375040591014855					
		002601002011110000181217					
		CASTRO INZUNA FLOR ELIZABETH					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,422.16			
		0000476MATERIAL DE LIMPIEZA P OFICINA Ref. 0000181219 014					
		00014566655074940903					
		002601002011110000181219					
		ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,425.00			
		0019469REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000181220					
		014					
		00014375655042241579					
		002601002011110000181220					
		GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,650.00			
		0158950RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL Ref. 0000181221 002					
		00002180650570032643					
		002601002011110000181221					
		INFRA SA DE CV					
11/NOV	11/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			36,237.24		
		0000038SERV IMPRESION LONAS PENDONES Ref. 0000181214 072					
11/NOV	11/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		TRASPASO PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,510.00		
		Ref. 4394					
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,356.32		
		Ref. 4395					
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,017.65		
		Ref. 4396					
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,434.00		
		Ref. 4397					
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,772.01		
		Ref. 4398					
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,700.00		
		Ref. 4399					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4400			9,296.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4401			4,270.74		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4402			8,042.57		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4403			12,471.11		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4404			44,069.26		
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021844EQUIPO DE COMPUTO Y PAPELERIA Ref. 0000184149 072 00072320008398987008 002601002011110000184149 INNOVACION EN INFORMATICA Y TE		78,799.96			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001569SERV PUBLICITARIO OCTUBRE 2020 Ref. 0000184150 014 00014528655067199602 002601002011110000184150 SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV		104,400.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0003541BANDERAS REGLAMNT ASTA Y BASE Ref. 0000184151 058 00058375000000840138 002601002011110000184151 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL		38,454.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000119SERV PUBLICITARIO OCTUBRE 2020 Ref. 0000184152 014 00014375605402537527 002601002011110000184152 HECTOR GARCIA COLIN		26,500.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005123SERV PUBLICITARIO OCTUBRE 2020 Ref. 0000184153 014 00014560655024214355 002601002011110000184153 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI		69,600.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001647RENTA SILLAS TABLONES Y TOLDOS Ref. 0000184154 014 00014375605552890091 002601002011110000184154 GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO		34,052.96			
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4411			24,984.50		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4412			9,619.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4413			24,889.64		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4414			7,304.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4415			6,815.96		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4416			18,985.94		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4417			1,649.00		
11/NOV	12/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV11 15:31 MEXICO			20,881.85		
11/NOV	12/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV11 15:32 MEXICO			10,750.00	480,153.02	448,521.17
12/NOV	12/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB SUBSIDIO DIF 1QNA NOV 20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,927,781.58		
12/NOV	12/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB SUBSIDIO COMUDE 1Q NOV20BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			826,875.00		
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO 1QNA NOVIEMBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		826,875.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000715SUBSIDIO 1QNA NOVIEMBRE 2020 Ref. 0000232785 014 00014375655056665455 002601002011120000232785 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		3,927,781.58			
12/NOV	12/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			3,000,000.00		
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLOS P POSADAS NAVIDAD F1897 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		497,500.00			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CONS COMBUSTIBLE VEH MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,262,189.99			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CONS COMBUSTIBLE VEH MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		365,281.13			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES Y SERV A UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		105,330.29			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000624SERV IMPRESION LONAS VOLANTES Ref. 0000304814 072 00072320010786662554 002601002011120000304814 BGV INMEX SA DE CV		207,396.17			
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4430			1,497.03		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4431			34,664.42		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4432			5,258.45		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4433			3,848.38		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4434			1,966.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4435			9,326.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4436			2,271.86		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4437			5,215.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4438			10,712.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4439			7,715.61		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4440			9,629.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4441			13,686.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4442			7,016.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4443			1,738.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4444			12,517.03		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4445			7,665.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4446			1,641.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4447			1,849.21		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4448			248.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4449			36,206.97		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4450			61,868.42		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4451			6,225.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4452			12,993.40		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4453			68,603.20		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4454			12,691.81		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4455			6,556.52		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4456			4,247.50		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4457			4,976.40		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4458			18,367.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4459			592.80		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4460			6,712.13		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4461			26,187.57		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4462			33,391.81		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4465			14,090.16		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4466			11,593.40		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4467			15,096.36		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4470			44,525.00		
12/NOV	13/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV12 15:30 MEXICO			8,098.37		
12/NOV	13/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV12 15:30 MEXICO			33,760.34		
12/NOV	13/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV12 15:31 MEXICO			38,010.32	645,713.91	565,844.88
13/NOV	13/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDORES DEL DIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			600,000.00		
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001900RENTA BODEGA NOVIEMBRE 2020 Ref. 0000476391 044 00044320010039192851 002601002011130000476391 V Y V PROYECTOS SA DE CV		69,600.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000161HONORARIOS RECUP MAYO Y JUL 20 Ref. 0000476392 014 00014375920004053508 002601002011130000476392 CORPORATIVO JURIDICO SANTA MAR		120,819.19			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000002RENTA EQUIPO SONIDO ILUMINACIO Ref. 0000476393 014 00014375606151360963 002601002011130000476393 MEZA MACIAS AXEL EDUARDO		25,520.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0021745EQUIPO Y ACCES ELECTRICOS Ref. 0000476394 072 00072320008398987008 002601002011130000476394 INNOVACION EN INFORMATICA Y TE		8,856.60			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		57,231.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000143REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000476395					
		030					
		00030375900004668353					
		002601002011130000476395					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,812.00			
		0001176SERV DE MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000476396 072					
		00072560004598063544					
		002601002011130000476396					
		MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		62,271.98			
		0012664REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000476397					
		002					
		00002375098401549012					
		002601002011130000476397					
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		67,971.24			
		0009999CXC12551 Ref. 0000476398 014					
		00014320655063147173					
		002601002011130000476398					
		CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		95,898.94			
		0002484REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000476399					
		014					
		00014375605626244612					
		002601002011130000476399					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		100,862.00			
		0000860SERV FUMIGACION SEPTIEMBRE 20 Ref. 0000476400 044					
		00044375256000072874					
		002601002011130000476400					
		KARLA HERNANDEZ NUNE					
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		81,499.99			
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,262.37			
		CONSUMO DE GAS LP TANQ RASTRO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		110,176.80			
		MOBILIARIO PARA OFICINA JUZG MBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		61,201.60			
		SERV Y REFACCIONES P UNIDADES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		118,127.83			
		0000400REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000477053					
		002					
		00002375701122061810					
		002601002011130000477053					
		CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		57,018.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0011475SERV DE MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000523370 021					
		00021375040085197796					
		002601002011130000523370					
		MIGUEL ANGEL BANUELOS LUNA					
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,559.50		
		Ref. 4491					
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,634.00		
		Ref. 4492					
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,092.00		
		Ref. 4493					
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,467.00		
		Ref. 4494					
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,452.50		
		Ref. 4495					
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,769.00		
		Ref. 4496					
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,863.00		
		Ref. 4497					
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,030.00		
		Ref. 4499					
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,959.50		
		Ref. 4500					
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,723.00		
		Ref. 4501					
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,727.50		
		Ref. 4503					
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,197.00		
		Ref. 4504					
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,891.00		
		Ref. 4505					
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,538.00		
		Ref. 4506					
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,487.50		
		Ref. 4507					
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,572.00		
		Ref. 4508					
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,179.50		
		Ref. 4509					
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,449.00		
		Ref. 4510					
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,369.00		
		Ref. 4511					
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,783.00		
		Ref. 4512					
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,924.80		
		Ref. 4513					
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,420.00		
		Ref. 4514					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4515			9,727.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4516			81,500.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4517			6,528.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4518			12,344.98		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4519			7,112.09		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4522			20,412.00		
13/NOV	17/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV13 15:23 MEXICO			62,412.52	711,708.76	649,296.24
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO SUBSIDIO CULTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			577,500.00		
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO 1QNA NOVIEMBRE 20 F46BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		577,500.00			
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3551817TECOB RD IPEJAL RENTA OCTUBRE Ref. 0108839902 014 00014375655041411562 2020111740014 BET0000435518170 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			1,179,773.80		
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000125RENTA DE EDIFICIO UMA OCTUBRE Ref. 0000781895 002 00002320094300323375 002601002011170000781895 PENSIONES JALISCO		1,179,773.80			
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4528			8,326.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4529			3,545.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4530			10,108.08		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4531			4,599.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4532			17,830.26		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4533			3,854.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4534			7,943.17		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4535			16,444.78		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4536			16,421.12		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,328.60		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4537					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,366.00		
		Ref. 4538					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,275.56		
		Ref. 4539					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			720.00		
		Ref. 4540					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,336.84		
		Ref. 4541					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,356.00		
		Ref. 4542					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,310.52		
		Ref. 4543					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,110.03		
		Ref. 4544					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,079.00		
		Ref. 4545					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,721.00		
		Ref. 4546					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,187.86		
		Ref. 4547					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,101.63		
		Ref. 4548					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,304.00		
		Ref. 4549					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,237.60		
		Ref. 4550					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,330.00		
		Ref. 4551					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,544.00		
		Ref. 4552					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,300.00		
		Ref. 4553					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,233.00		
		Ref. 4554					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,505.22		
		Ref. 4555					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,234.44		
		Ref. 4556					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,903.00		
		Ref. 4557					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			529.00		
		Ref. 4558					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			851.00		
		Ref. 4559					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,706.00		
		Ref. 4560					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			605.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4561					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,902.72		
		Ref. 4562					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,949.00		
		Ref. 4563					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,228.04		
		Ref. 4564					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,090.87		
		Ref. 4565					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,577.37		
		Ref. 4566					
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		131,903.49			
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,331.00		
		Ref. 4568					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,577.00		
		Ref. 4569					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,137.00		
		Ref. 4570					
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,852.00		
		Ref. 4571					
17/NOV	18/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,991.99		
		NOV17 15:17 MEXICO					
17/NOV	18/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			9,439.23		
		NOV17 15:18 MEXICO					
17/NOV	18/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			19,476.60		
		NOV17 15:19 MEXICO					
17/NOV	18/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,538.50		
		NOV17 15:19 MEXICO					
17/NOV	18/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			880.75		
		NOV17 15:20 MEXICO					
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		174,000.00		881,024.05	841,696.98
		0001249GEL ANTIBACTERIAL Y GUANTES F1 Ref. 0000796930 014					
		00014375655060733852					
		002601002011170000796930					
		COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE					
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,200,000.00		
		TECMB PAGO A PROVEEDORES DIVERBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		281,339.30			
		0000260HONORARIOS SEPTIEMBRE 2020 Ref. 0000877692 014					
		00014320655058896125					
		002601002011180000877692					
		AH REPRESENTACIONES SA DE CV					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		197,331.84			
		0000162HONORARIOS JUNIO Y AGOSTO 2020 Ref. 0000877693 014					
		00014375920004053508					
		002601002011180000877693					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CORPORATIVO JURIDICO SANTA MAR					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,388.52			
		0000036SERV IMPRESION DE MMATERIAL AD Ref. 0000877694 072					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,060.00			
		0000033SERV DE MANTTO A UNIDAD TA18 Ref. 0000877695 002					
		00002375701701363049					
		002601002011180000877695					
		ALEJANDRO MANUEL GONZALEZ VARG					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		35,776.33			
		0000032LLANTAS PARA UNIDAD M8 Ref. 0000877696 014					
		00014566606164631317					
		002601002011180000877696					
		JORGE ALEJANDRO RUIZ					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,437.09			
		0003548MANTTO SIST NOMINATISS NOV 20 Ref. 0000877697 072					
		00072320004854549780					
		002601002011180000877697					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,060.00			
		0000854SERV FUMIGACION IXTAPA SEPT 20 Ref. 0000877698 044					
		00044375256000072874					
		002601002011180000877698					
		KARLA HERNANDEZ NUNE					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		42,533.95			
		0021879PAPELERIA PARA OFICINAS Ref. 0000877699 072					
		00072320008398987008					
		002601002011180000877699					
		INNOVACION EN INFORMATICA Y TE					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		148,899.03			
		0000146REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000877700 030					
		00030375900004668353					
		002601002011180000877700					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,031.01			
		0069636MATERIAL FERRETERO PARA MANTTO Ref. 0000877701 030					
		00030375900004668353					
		002601002011180000877701					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		18,265.90			
		0000712MATERIAL FERRETERO PARA MANTTO Ref. 0000877702 036					
		00036375500318290714					
		002601002011180000877702					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,300.00			
		0021018SERV MANTTO ELEVADORES OCTUB20 Ref. 0000877704 014					
		00014320655042636469					
		002601002011180000877704					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ELEVADORES MULTINACIONALES PER					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,826.55			
		0050436TIMBRADO XLM 20SEPT A 19OCT 20 Ref. 0000877705 021					
		00021470040529745240					
		002601002011180000877705					
		LIONDEV SA DE CV					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		84,369.70			
		0000186SERV PUBLICITARIO OCTUBRE 2020 Ref. 0000877706 014					
		00014375920020262519					
		002601002011180000877706					
		CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,600.12			
		0163399RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL Ref. 0000877707 002					
		00002180650570032643					
		002601002011180000877707					
		INFRA SA DE CV					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		109,688.99			
		0012632REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000877708 002					
		00002375098401549012					
		002601002011180000877708					
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		66,985.62			
		0777503REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000877709 014					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,254.80			
		0006605SERV PUBLICITARIO OCTUBRE 2020 Ref. 0000877710 002					
		00002180650220907413					
		002601002011180000877710					
		STEREOREY MEXICO SA DE CV					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		123,990.77			
		0023950REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000877711 002					
		00002320031554777248					
		002601002011180000877711					
		PREOSA SA DE CV					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		32,016.00			
		0000002RENTA DE MANTELERIA F1649 Ref. 0000877712 014					
		00014375605552890091					
		002601002011180000877712					
		GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,900.00			
		0000332TABLONES PARA EVENTOS Ref. 0000877713 036					
		00036320500580972116					
		002601002011180000877713					
		IRMA AIDE PELAYO MAR					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,184.99			
		0017046EQUIPO DE TELEPRONTER TABLET Ref. 0000877714 014					
		00014180920011682128					
		002601002011180000877714					
		VIDEOSTAFF SA DE CV					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0000036SERV IMPRESION DE MMATERIAL AD Ref. 0000877694 072			1,388.52		
18/NOV	18/NOV	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0777503REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000877709 014			66,985.62		
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ALIMENTOS CURSO RESCATE VBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		12,998.96			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA P OFICINABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		31,570.12			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		136,294.88			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA IMPRESA OFICIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		51,272.00			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL D COMPUTO Y PAPELERIABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		66,405.36			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV CONDECCION LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		29,000.00			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA P OFICINABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		19,214.82			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SENALAMIENTOS PREVENTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		82,339.12			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LAPIZ FABER AZUL F19655 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,661.50			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE EQUIPO LUZ Y SONIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		8,120.00			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CERTIFICACION SSL PARA APLICACBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		16,831.67			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT P IMPRESION CREDENCIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		15,127.16			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		112,235.01			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FERRETERO PARA MANTTO MPIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		77,711.30			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0009999CXC12551 Ref. 0000879366 014 00014320655063147173 002601002011180000879366 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		66,985.62			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4618			265.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4619			165.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4620			8,062.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4621			23,269.12		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4622			734.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4623			2,858.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4624			7,072.60		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4625			3,932.64		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4626			4,153.03		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4627			11,970.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4628			13,735.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4629			2,632.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4630			2,083.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4631			400.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4632			800.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4633			1,738.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4634			200.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4635			3,519.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4636			10,733.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4637			2,519.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4638			37,154.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4639			1,605.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4640			6,227.88		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4641			7,559.40		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4642			20,670.95		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4643			17,473.65		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4644			24,562.56		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4645			2,545.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4646			10,417.33		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4647			53,214.08		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4648			16,679.67		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4649			23,527.32		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4650			17,296.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4651			24,743.06		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4652			27,170.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4653			4,435.00		
18/NOV	19/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV18 15:11 MEXICO			7,768.73		
18/NOV	19/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV18 15:13 MEXICO			20,938.00		
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECM PGO PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			100,000.00		
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001252GEL ANTIBACTERIAL Y GUANTES F1 Ref. 0000915731 014 00014375655060733852 002601002011180000915731 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		174,000.00			
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO 87 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00			
18/NOV	18/NOV	P31 CONSTRUCTORA CAPTSA 07322 COBRO177 Ref. CCA130923 DR6		25,000.00		458,218.18	429,511.45
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000034SERV IMPRESION LONAS BANERS CA Ref. 0000983917 014 00014320655076695340 002601002011190000983917 LOGISTICOS MERCADOLOGOS ASESOR		40,097.72			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000038SERV IMPRESION LONAS PENDONES Ref. 0000983918 014 00014320655076695340 002601002011190000983918 LOGISTICOS MERCADOLOGOS ASESOR		36,237.24			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000036IMPRESION MAT ADOPTON FELINO Ref. 0000983919 014 00014320655076695340 002601002011190000983919 LOGISTICOS MERCADOLOGOS ASESOR		1,388.52			
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000622TECOB RD PGO GEOINGENIERIA PGO Ref. 0111349558 002 00002375700569134301 085901717794332405 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			879,441.01		
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDORES DIVERSOSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			300,000.00		
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS TAPA DE ALIMENTADOR EQUIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,392.00			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV RENTA DE SONIDO ILUMINACIOMBRCASH Ref. REFBNTC00462330		9,280.00			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GUANTES GEL ANTIBAC CUBREBOCASBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		943.00			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV ALIMENTOS PARA DETENIDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		20,397.44			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001791SERV RENTA DE SONIDO Y TOLDOS Ref. 0000006058 014 00014375655075456373 002601002011190000006058 CORONA BEJARANO BELEM		8,120.00			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001883DESC PRESTAMO CAJA AHORRO FNQ Ref. 0000006059 072 00072375010122397836 002601002011190000006059 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		165,793.52			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000622SERV ACT SICAGEM Y PROCESOS Ref. 0000006060 030 00030849833903802017 002601002011190000006060 GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C		879,441.01			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000407SERV PUBLICITARIO OCTUBRE 2020 Ref. 0000006061 072 00072320005617892482 002601002011190000006061 QUIERO MEDIA SA DE CV		17,400.00			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0015385VALES DE GASOLINA P VEH APYO Ref. 0000006063 014 00014320655026192699 002601002011190000006063 SERVICIO LOS POETAS SA DE CV		300,000.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0009999CXC12551 Ref. 0000006064 014 00014320655063147173 002601002011190000006064 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		41,760.00			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0006129MODULOS D ANDAMIOS Y CRUCETAS Ref. 0000006065 058 00058320000001192568 002601002011190000006065 JOEL ALCANZAR NITO		21,753.06			
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4676			59,204.22		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4677			4,547.98		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4678			219.60		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4679			3,631.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4680			9,765.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4681			24,996.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4682			571.25		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4683			13,495.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4684			7,451.32		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4685			10,696.32		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4686			11,247.72		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4687			13,269.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4688			25,174.00		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4689			64,196.88		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4690			61,114.64		
19/NOV	20/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV19 14:46 MEXICO			10,750.00		
19/NOV	19/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,492.00		
19/NOV	20/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV19 14:48 MEXICO			27,729.61		
19/NOV	20/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV19 14:48 MEXICO			4,082.86		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			54,000.00		
19/NOV	20/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV19 14:51 MEXICO			145,000.00		
19/NOV	20/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV19 14:51 MEXICO			56,845.20		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO 87 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			25,000.00		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV DOMI 181120 COBRO177 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589			25,000.00	754,135.28	509,727.61
20/NOV	20/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDORES DEL DIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			900,000.00		
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002013SERV FINAN 2QNA ABRIL 2013 Ref. 0000164551 002 00002028752400120656 002601002011200000164551 FIMUBAC SA DE CV SOFOM E N R		68,539.99			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002013DESC SERV FINAN 1QNA MAYO 2013 Ref. 0000164552 002 00002028752400120656 002601002011200000164552 FIMUBAC SA DE CV SOFOM E N R		66,778.65			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002013DESC SERV FINAN 2QNA MAYO 2013 Ref. 0000164553 002 00002028752400120656 002601002011200000164553 FIMUBAC SA DE CV SOFOM E N R		66,136.38			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002013DESC SERV FINAN 1Q JUNIO 2013 Ref. 0000164554 002 00002028752400120656 002601002011200000164554 FIMUBAC SA DE CV SOFOM E N R		65,638.75			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002013DESC SERV FINAN 2QN JUNIO 2013 Ref. 0000164555 002 00002028752400120656 002601002011200000164555 FIMUBAC SA DE CV SOFOM E N R		65,638.75			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002013DESC SERV FINAN 1QN JULIO 2013 Ref. 0000164556 002 00002028752400120656 002601002011200000164556 FIMUBAC SA DE CV SOFOM E N R		64,225.75			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002013DESC SERV FINAN 2QN JULIO 2013 Ref. 0000164557 002 00002028752400120656 002601002011200000164557 FIMUBAC SA DE CV SOFOM E N R		63,975.77			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002013DESC SERV FINAN 1Q AGOSTO 2013 Ref. 0000164558 002		63,677.19			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002028752400120656					
		002601002011200000164558					
		FIMUBAC SA DE CV SOFOM E N R					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		63,609.87			
		0002013DESC SERV FINAN 2Q AGOSTO 2013 Ref. 0000164559 002					
		00002028752400120656					
		002601002011200000164559					
		FIMUBAC SA DE CV SOFOM E N R					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		62,863.60			
		0002013DESC SERV FINAN 1Q SEPT 2013 Ref. 0000164560 002					
		00002028752400120656					
		002601002011200000164560					
		FIMUBAC SA DE CV SOFOM E N R					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		62,465.50			
		0002013DESC SERV FINAN 2QNA SEPT 2013 Ref. 0000164561 002					
		00002028752400120656					
		002601002011200000164561					
		FIMUBAC SA DE CV SOFOM E N R					
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		705,267.00			
		CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		153,817.61			
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,400.00			
		0000061ANAQUELES PARA DESPENSAS Ref. 0000171965 002					
		00002348700810333561					
		002601002011200000171965					
		JOSE ALBERTO PEREZ GALVAN					
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,103.00			
		CONS ENERG ESC AGUSTIN FLORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,660.66		
		Ref. 4716					
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,642.24		
		Ref. 4717					
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,231.00		
		Ref. 4718					
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,254.52		
		Ref. 4719					
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,590.00		
		Ref. 4720					
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,919.32		
		Ref. 4721					
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,025.61		
		Ref. 4722					
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,691.00		
		Ref. 4723					
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			60,131.83		
		Ref. 4724					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4725			11,612.40		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4726			36,583.29		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4727			8,120.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4728			7,328.33		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4729			13,565.10		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4730			21,645.60		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4731			22,677.80		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4732			25,957.38		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4733			19,129.40		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4734			10,929.14		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4735			5,542.50		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4736			5,660.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4737			2,337.35		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4738			15,512.24		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4739			7,764.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4740			42.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4741			322.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4742			20.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4743			6,260.63		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4744			8,911.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4745			24,987.33		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4746			527.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4747			55.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4748			1,996.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4749			1,304.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4750			2,846.62		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4751			12,017.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4752			10,944.50		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4753			5,395.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4754			6,965.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4755			4,375.00		
20/NOV	20/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			34,005.60		
20/NOV	20/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			20,329.87		
20/NOV	23/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV20 15:19 MEXICO			7,355.00		
20/NOV	23/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV20 15:19 MEXICO			7,238.53		
20/NOV	20/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			100,000.00		
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000702REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000210876 014 00014375605859308406 002601002011200000210876 DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ		35,446.12			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000126SERV RENTA VOLTEO 12 A 16 OCT Ref. 0000211524 044 00044375032007655117 002601002011200000211524 AGUSTIN VENTURA CAZARES		40,600.00		703,359.14	688,765.61
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001144SERV SOL DIF DEPARTAMET AYUNTA Ref. 0000290955 072 00072560004598063544 002601002011230000290955 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		146,102.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0012616REFACCIONES VARIAS UNIDAD AYUN Ref. 0000290956 002 00002375098401549012 002601002011230000290956 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		182,293.00			
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8945854TECOB RD PGO JAD F93 MES JUL 2 Ref. 0115574519 014 00014375655036621972 2020112340014 BET0000489458540			1,435,322.52		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO							
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000093SERV RECUPERACION ISR 2020 Ref. 0000293247 002 00002320700984844166 002601002011230000293247 JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE		1,435,322.52			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4767			90,000.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4768			120,000.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4769			135,000.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4770			125,000.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4771			150,000.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4772			16,127.39		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4773			75,154.57		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4774			15,386.32		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4775			3,535.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4776			69,990.76		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4777			5,343.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4778			12,062.34		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4779			5,628.60		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4780			7,606.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4781			27,114.71		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4782			6,404.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4783			1,917.74		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4784			17,854.51		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4785			6,542.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4786			946.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4787			165.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4788			512.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4789			4,066.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4790			15,423.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4791			955.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4792			19,595.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4793			6,598.00		
23/NOV	24/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV23 14:54 MEXICO			7,625.00		
23/NOV	24/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV23 14:54 MEXICO			390.00		
23/NOV	24/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV23 14:55 MEXICO			260.00		
23/NOV	24/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV23 14:55 MEXICO			6,846.03		
23/NOV	23/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,159.00		
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F13745 SERV Y REF PARA UNIDADEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		331,290.95		1,002,880.16	987,759.13
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PUBLICIDAD OCTUBRE 2020 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,600.00			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITE Y ADITIVOS P UNIDADES MBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		74,992.00			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000732SERV DE MANTTO Y REFACCIONES Ref. 0000413446 014 00014375605859308406 002601002011240000413446 DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ		83,388.92			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0202010SERV PUBLICIDAD OCTUBRE 20 Ref. 0000413447 072 00072560002064452018 002601002011240000413447 MARISOL VILLA GONZALEZ		11,600.00			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0002860MATERIAL VARRILLA PARA TAPAS Ref. 0000413448 036 00036375500486914087 002601002011240000413448 ROJO CHAVARIN LUIS DAVID		4,424.04			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000002MOBILIARIO DE OFICINA SECRETAR Ref. 0000413449 002 00002348700810333561		54,600.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002011240000413449					
		JOSE ALBERTO PEREZ GALVAN					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,600.00			
		0000348SERV PUBLICIDAD OCTUBRE 20 Ref. 0000413450 072					
		00072560008484702928					
		002601002011240000413450					
		LUIS ENRIQUE VAZQUEZ DE LA PAZ					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		40,600.00			
		0000127RENTA DE VOLTEO 19 A 23 OCT 20 Ref. 0000413451 044					
		00044375032007655117					
		002601002011240000413451					
		AGUSTIN VENTURA CAZARES					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		12,180.00			
		0001112ESTATUILLAS PARA PREMIACION Ref. 0000413452 021					
		00021375040591014855					
		002601002011240000413452					
		CASTRO INZUNA FLOR ELIZABETH					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		69,600.00			
		0000406SERV PUBLICIDAD OCTUBRE 20 Ref. 0000413453 072					
		00072320005617892482					
		002601002011240000413453					
		QUIERO MEDIA SA DE CV					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		80,863.60			
		0000969SERV DE MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000413454 044					
		00044375032005470268					
		002601002011240000413454					
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASENOR					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		30,184.36			
		0002505REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000413455					
		014					
		00014375605626244612					
		002601002011240000413455					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,836.00			
		0001637SERV RENTA TOLDO SILLA Y TABLO Ref. 0000413456 014					
		00014375605552890091					
		002601002011240000413456					
		GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		56,756.50			
		0069969MATERIAL FERRETERO PARA MANTTO Ref. 0000413457					
		030					
		00030375900004668353					
		002601002011240000413457					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,616.00			
		0000092SERV MEDIACION TRANSP AEREO Ref. 0000413458 014					
		00014375655080956305					
		002601002011240000413458					
		TRAVELCO BY GENY S DE RL DE CV					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		76,560.00			
		0010759SERV ARREGLOS FLORALES P EVENT Ref. 0000413459 044					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375032003341386					
		002601002011240000413459					
		BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA					
24/NOV	24/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,100,000.00		
		TECMB PGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,091,671.60			
		CONS COMBUSTIBLE VEH MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,807.00		
		Ref. 4818					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,617.50		
		Ref. 4819					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,915.00		
		Ref. 4820					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,010.50		
		Ref. 4821					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,297.36		
		Ref. 4822					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			76.00		
		Ref. 4823					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,949.94		
		Ref. 4824					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,559.50		
		Ref. 4825					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,062.96		
		Ref. 4826					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,456.00		
		Ref. 4827					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,224.21		
		Ref. 4828					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,704.63		
		Ref. 4829					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,224.25		
		Ref. 4830					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,496.58		
		Ref. 4831					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,934.00		
		Ref. 4832					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,145.00		
		Ref. 4833					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,661.00		
		Ref. 4834					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,980.53		
		Ref. 4835					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,449.42		
		Ref. 4836					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			435.00		
		Ref. 4837					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4838			3,441.20		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4839			1,469.00		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4840			8,284.00		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4841			1,005.00		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4842			1,912.00		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4843			834.00		
24/NOV	25/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV24 14:59 MEXICO			802,947.29	1,489,706.01	686,758.72
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4845			6,273.00		
25/NOV	25/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			100,000.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4847			22,059.68		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4848			26,792.40		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4849			4,089.12		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4850			6,807.24		
25/NOV	25/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			350,000.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4852			21,017.15		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4853			15,022.84		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4854			1,310.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4855			31,756.84		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4856			18,878.63		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4857			35,535.32		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4858			12,869.20		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4859			45,956.34		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4860			6,871.50		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4861			8,946.19		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4862			18,954.95		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4863			11,696.43		
25/NOV	25/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			550,000.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4865			12,482.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4866			10,124.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4867			12,171.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4868			3,925.50		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4869			2,921.00		
25/NOV	26/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV25 15:14 MEXICO			14,361.05		
25/NOV	26/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV25 15:17 MEXICO			31,958.97		
25/NOV	26/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV25 15:17 MEXICO			1,579,873.62		
25/NOV	25/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			14,493.00		
25/NOV	26/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV25 15:22 MEXICO			22,848.00		
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA VINILICA BLANCA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		157,793.58			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		322,903.90			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007696INSUMOS Y MEDICAMENTOS PERRO Ref. 0000572221 072 00072680005656690589 002601002011250000572221 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE		259,830.78			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003507SERV ROTULACION Y HOJAS MEMBRE Ref. 0000572222 014 00014375655059740225 002601002011250000572222 DISENADORES CREATIVOS DE IMAGE		102,831.68			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000347REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000572223 002 00002375701413589344 002601002011250000572223 JOSE LUIS CABRERA TOVAR		85,732.69			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		24,360.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0000023SERV DE MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000572224 002					
		00002375701701363049					
		002601002011250000572224					
		ALEJANDRO MANUEL GONZALEZ VARG					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		163,898.02			
		0000728MATERIAL FERRETERO IMPERMEABIL Ref. 0000572225 036					
		00036375500318290714					
		002601002011250000572225					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,826.40			
		0001753SESION DE HEMODIALISIS SERV PU Ref. 0000572226 014					
		00014560920009075600					
		002601002011250000572226					
		UNIDAD DE DIALISIS LA LOMA SC					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,524.65			
		6123548SERV TELEFONICO NOVIEMBRE 2020 Ref. 0000572227 014					
		00014680655031809714					
		002601002011250000572227					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,752.96			
		0059382CREDENCIALES PORTACION ARMAS Ref. 0000572228 002					
		00002320006712105658					
		002601002011250000572228					
		COMPUTER FORMS SA DE CV					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		491,724.00		2,820,522.32	1,171,480.68
		0019203UNIFORMES PARA OPERATIVOS PROT Ref. 0000572229					
		021					
		00021320040403837052					
		002601002011250000572229					
		GONZALEZ CASTANEDA FRANCISCO J					
26/NOV	26/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			577,500.00		
		TECMB PGO SUBSIDIO INST V CULTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
26/NOV	26/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			826,875.00		
		TECMB PGO SUBSIDIO COMUDE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
26/NOV	26/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,927,781.58		
		TECMB PGO SUBSIDIO DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		577,500.00			
		SUBSIDIO 2QNA NOV 2020 F47 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		826,875.00			
		SUBSIDIO 2QNA NOV 2020 F3148 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,927,781.58			
		0000716SUBSIDIO 2QNA NOV 2020 F716 Ref. 0000640281 014					
		00014375655056665455					
		002601002011260000640281					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,391.20			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERV DE MANTTO A UNIDAD PM19 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		105,348.84			
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,324.00			
		PAPELERIA IMPRESA RECIBOS OFICBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,091.84			
		SERV DE MANTTO A UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		110,919.29			
		PINTURA VINILICA BLANCO Y NARABMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		109,469.20			
		MATERIAL ELECTRICO MANTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		113,830.84			
		MATERIAL FERRETERO PARA MANTTOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		56,891.04			
		0000066SERV IMPRESION LONAS BANERS PE Ref. 0000646844 014					
		00014320655076695340					
		002601002011260000646844					
		LOGISTICOS MERCADOLOGOS ASESOR					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		72,350.01			
		0000443REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000646845					
		002					
		00002375701122061810					
		002601002011260000646845					
		CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,907.56			
		0000724SERV DE MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000646846 014					
		00014375605859308406					
		002601002011260000646846					
		DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		82,887.29			
		0032921SERV INTERNET NOVIEMBRE 2020 Ref. 0000646847 002					
		00002180650515393677					
		002601002011260000646847					
		OPERBES SA DE CV					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		31,900.00			
		0000086RENTA DE TARIMA 16 A 20 OCT 20 Ref. 0000646849 014					
		00014375606151360963					
		002601002011260000646849					
		MEZA MACIAS AXEL EDUARDO					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		384,008.88			
		0365025LLANTAS PARA UNIDADES MPALES Ref. 0000646850 058					
		00058583002500023371					
		002601002011260000646850					
		CADECO SA DE CV					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1172020ANALISIS DE MUESTRAS AGUA MAR Ref. 0000646851 014 00014180920017170715 002601002011260000646851 PRECISION ANALITICA INTEGRAL S		2,248.08			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT LIMPIEZA Y DESINFECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		197,600.20			
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4907			18,339.50		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4908			15,026.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4909			18,639.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4910			15,433.50		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4911			9,021.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4912			21,741.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4913			17,577.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4914			25,410.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4915			10,545.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4916			85,000.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4917			75,000.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4918			30,428.82		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4919			7,528.23		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4920			61,981.74		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4921			15,561.06		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4922			9,640.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4923			103,000.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4924			105,000.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4925			8,790.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4926			9,815.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4927			90,000.00	2,193,830.90	2,193,830.90
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV MANTTO A UNIDADES MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		150,452.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV IMPRESION ETIEQUTAS LONASBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		14,163.60			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		172,530.78			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE MANTTO Y REFACCIONBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		72,098.55			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE GAS LP TANQUES RASTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		31,620.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO COMBUSTIBLE MAQ PESADABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		994,142.68			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS UTENCILIOS CUCHILLOS RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		24,993.82			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV IMPRESION FORMULARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		24,029.40			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LUBRICANTES PARA MANTTO UNIDADBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,551.09			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007736PLASTIFLECHAS Y HACHA RASTRO M Ref. 0000875230 072 00072680005656690589 002601002011270000875230 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE		6,204.20			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000983SERV FUMIGACION OCTUBRE 2020 Ref. 0000875231 044 00044375256000072874 002601002011270000875231 KARLA HERNANDEZ NUNE		21,692.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0002863ANCLAS DE ACEROY PTR F2858 Ref. 0000875232 036 00036375500486914087 002601002011270000875232 ROJO CHAVARIN LUIS DAVID		19,811.83			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0049124MEDICAMENTOS VETERINARIOS Ref. 0000875233 014 00014730545000089538 002601002011270000875233 RODEO RS SA DE CV		8,584.48			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		58,464.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000046IMPRESION DE LONAS COLOR Ref. 0000875234 014					
		00014320655076695340					
		002601002011270000875234					
		LOGISTICOS MERCADOLOGOS ASESOR					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		15,501.22			
		0000158MATERIAL CURACION ESTERIZACION Ref. 0000875235 036					
		00036320500554353062					
		002601002011270000875235					
		CHAAD FRANCISCO CISNEROS RODRI					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		22,254.60			
		0000931SERV DE MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000875236 002					
		00002375701203591089					
		002601002011270000875236					
		RICARDO TORRES GOMEZ					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,221.60			
		0022061TONER PARA DIVERSOS DEPARTAMEN Ref. 0000875237 002					
		00002348700810333561					
		002601002011270000875237					
		JOSE ALBERTO PEREZ GALVAN					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		69,580.00			
		0070580ROLLO POLIETILENO FAJA GUANTES Ref. 0000875238 030					
		00030375900004668353					
		002601002011270000875238					
		GRUPO LEON PVR SA DE CV					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		60,366.41			
		0000730MATERIAL FERRETERO PARA MANTTO Ref. 0000875239 036					
		00036375500318290714					
		002601002011270000875239					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,595.60			
		0069486POLINES DE MADERA PINO 100PZA Ref. 0000875240 014					
		00014375655026599182					
		002601002011270000875240					
		PRODUCTOS MADERABLES DE CUALE					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,082.00			
		0009999CXC12551 Ref. 0000875241 014					
		00014320655063147173					
		002601002011270000875241					
		CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		121,189.98			
		0012795REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000875242 002					
		00002375098401549012					
		002601002011270000875242					
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		138,868.60			
		0002535REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000875243 014					
		00014375605626244612					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002011270000875243					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
		TECMB PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		123,505.20			
		MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,221.60		175,105.66	175,105.66
		0022061TONER PARA DIVERSAS IMPRESORAS Ref. 0000918925					
		072					
		00072320008398987008					
		002601002011270000918925					
		INNOVACION EN INFORMATICA Y TE					
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
		TECMB PGO PROVEEDORES DEL DIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		102,178.30			
		6090335SERV TELEFONICO NOVIEMBRE 2020 Ref. 0000099040 014					
		00014680655031809714					
		002601002011300000099040					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		62,999.86			
		0002020DESC PREST CAJA AHORRO FINIQ Ref. 0000099041 072					
		00072375010122397836					
		002601002011300000099041					
		LUCIA EDITH CURIEL PEÑA					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,127.76			
		REFACCIONES P UNIDADES MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,232.58		
		Ref. 4958					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,183.00		
		Ref. 4959					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,616.00		
		Ref. 4960					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,460.10		
		Ref. 4961					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,644.14		
		Ref. 4962					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54,504.68		
		Ref. 4963					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,748.19		
		Ref. 4964					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,101.34		
		Ref. 4965					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,629.00		
		Ref. 4966					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,812.00		
		Ref. 4967					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4968			10,008.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4969			15,251.26		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4970			12,481.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4971			6,110.62		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4972			9,888.60		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4973			562.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4974			3,891.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4975			7,249.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4976			5,870.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4977			1,912.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4978			275.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4979			275.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4980			639.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4981			550.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4982			19,001.70		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4983			16,595.67		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4984			10,385.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4985			8,842.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4986			9,213.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4987			10,840.80		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4988			11,384.20		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4989			79,228.12		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4990			14,538.98		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4991			12,155.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4992			38,029.26		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4993			15,004.20		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4994			4,734.72		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4995			7,491.68		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4996			4,067.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4997			12,249.76		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4998			37,068.45		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4999			21,799.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5000			38,789.76		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5001			28,279.32		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5002			75,902.40		
30/NOV	30/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,942.40		
30/NOV	01/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 15:11 MEXICO			20,877.36		
30/NOV	01/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 15:12 MEXICO			4,961.00		
30/NOV	01/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 15:13 MEXICO			4,961.00		
30/NOV	01/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 15:13 MEXICO			34,345.18		
30/NOV	01/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 15:14 MEXICO			6,387.62		
30/NOV	01/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 15:16 MEXICO			24,746.33		
30/NOV	01/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV30 15:16 MEXICO			22,055.49	1,053,569.65	935,235.67

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo						
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/OCT	03/NOV	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT30 15:23 MEXICO	0.00	74,469.29	0.00	0.00
30/OCT	03/NOV	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT30 15:23 MEXICO	0.00	74,469.29	0.00	0.00



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

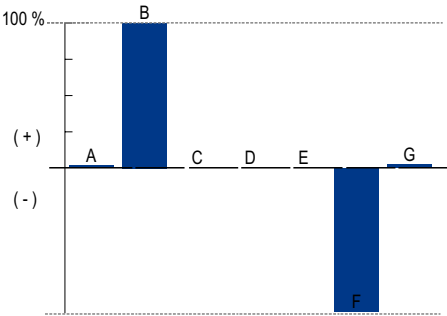
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	42,367,452.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	295
TOTAL IMPORTE ABONOS	42,731,498.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	626

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	689,523.71	1.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	42,731,498.22	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-42,367,452.28	-99.14%	F
Saldo Final	1,053,569.65	2.46%	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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

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

**Folio Fiscal:**

FEC4EAA3-D6DB-46FE-A424-45C6800FFBC5

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

JzezGxwTYJRd9tHiGDDwa3yvY3xBhX5iCVHJYOXJunypqCc6Q/I7O1vX7rY8iYwobZRMoi9g00wTqG6JppravW5h
vCfd96e/oCOqezyqNTwO1bAQpvhO/sG8jMbT05dZVA5j+Ghdv23ZUpaVM0vzPO04Oqy4rzYU+mMynDV4DS4CZ
WgfjFglzCLxtVp2TekdU1/qmY7W5dXNhwS7evftFY9bJaXfalV8B/PCw/hfApWUKr7YFrTp93oUloW9LBoqSkIGusu
YAw5aLwGAY1o6WBcNUO3cBTc1WKWlqwCnX2RJkLSjEjzMJ6Slrz1gcf5k3+z8DAY9y9exT32UlkG==

Sello SAT

4VeJuwPHqkGtey5VBBPK/06G6UZz3/EALVKegXNDLV7xmuo9DfNeuWgz8coGgZy85JX4XFfypvh0S0fuGfPAZvou
ieVPlmoqOrDNXGpTTivYeniRsJmKD2qyDR2QzEPmbw72X7AljMaHn/zz6orppCsQTzcM1B4XEaoL1gALRGxznSb
nBxYBKK46Ya6TZ0GIFDGTBveqxn0TlzkGoPMNrVI6LHVO4eFD7H0Z20wx0akjUVQkSd4Q76sHualDpkZsEP/9cF4
ykCLtLinNujdSFsX1A0/p3p4p+NrqzQ/4S5iAUCPAqkEQjLsZZvvQ2FuDKnJzOZraJ8D0j2qkSv34/A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108**Fecha y hora de certificación:** 2020-12-01T03:15:29**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|FEC4EAA3-D6DB-46FE-A424-45C6800FFBC5|2020-12-01T03:15:29|JzezGxwTYJRd9tHiGDDwa3yvY3xBhX5
iCVHJYOXJunypqCc6Q/I7O1vX7rY8iYwobZRMoi9g00wTqG6JppravW5hvCfd96e/oCOqezyqNTwO1bAQpvhO/sG8j
MbT05dZVA5j+Ghdv23ZUpaVM0vzPO04Oqy4rzYU+mMynDV4DS4CZWgfjFglzCLxtVp2TekdU1/qmY7W5dXNhwS
7evftFY9bJaXfalV8B/PCw/hfApWUKr7YFrTp93oUloW9LBoqSkIGusuYAw5aLwGAY1o6WBcNUO3cBTc1WKWlqw
CnX2RJkLSjEjzMJ6Slrz1gcf5k3+z8DAY9y9exT32UlkG==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2020 a las 03:12:01

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales