



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 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
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		1,718,801.49
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		28.65
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	577	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,801,485.87
Saldo de Operación Inicial		2,955,044.51
Depósitos / Abonos (+)	585	20,806,919.03
Retiros / Cargos (-)	98	21,052,769.84
Saldo Final (+)		2,113,865.29
Saldo de Operación Final		2,709,193.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			47.07		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15414			20,337.50		

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
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15415			3,770.00		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15416			12,272.00		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15417			7,717.50		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15418			9,625.00		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15419			2,080.00		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15420			5,460.00		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15421			12,814.50		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15422			21,742.00		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15423			8,715.55		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15424			11,602.00		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15425			5,893.00		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15426			7,309.00		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15427			364.00		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15428			25,918.00		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15429			35,357.00		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15430			6,005.00		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15431			3,913.00		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15432			16,296.00		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15433			224.00		
01/NOV	03/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV01 15:37 MEXICO			83,803.01		
01/NOV	03/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV01 15:38 MEXICO			21,757.00		
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F233812 VEHICULOS MUNICIPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,006,799.88		2,271,266.76	2,165,706.75
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0059110MENSUALIDAD MES OCT Ref. 0000470155 002 00002180650515393677		116,527.29			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002111030000470155 OPERBES SA DE CV					
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 6572200PAGO MES OCT Ref. 0000470156 014 00014680655031809714 002601002111030000470156 TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV		123,231.58			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0018827PAGO MUESTREO DE AGUA 05 OCT Ref. 0000470157 014 00014180920017170715 002601002111030000470157 PRECISION ANALITICA INTEGRAL S		2,326.76			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1033402FIANZA 2608818 Ref. 0000470158 021 00021320040010276307 002601002111030000470158 SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTI		7,139.00			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZCLA PARA BACHEO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		234,757.32			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS DEL 20 SEP AL 10 OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		14,291.20			
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15443			12,133.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15444			4,243.56		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15445			41,282.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15446			5,279.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15447			45,903.50		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15448			4,584.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15449			16,442.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15450			4,525.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15451			10,988.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15452			39,061.95		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15453			109,545.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15454			2,139.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15455			14,276.00		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,520.98		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 15456					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			985.62		
		Ref. 15457					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			300.00		
		Ref. 15458					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,274.00		
		Ref. 15459					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			961.00		
		Ref. 15460					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			732.00		
		Ref. 15461					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			457.00		
		Ref. 15462					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,042.00		
		Ref. 15463					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,365.00		
		Ref. 15464					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,076.51		
		Ref. 15465					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,910.00		
		Ref. 15466					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,792.00		
		Ref. 15467					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,977.96		
		Ref. 15468					
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,498.50		
		Ref. 15469					
03/NOV	04/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			39,849.66		
		NOV03 15:52 MEXICO					
03/NOV	04/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			39,097.28		
		NOV03 15:53 MEXICO					
03/NOV	04/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			33,078.29		
		NOV03 15:53 MEXICO					
03/NOV	04/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			33,078.29		
		NOV03 15:53 MEXICO					
03/NOV	04/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			50,723.00		
		NOV03 15:54 MEXICO					
03/NOV	04/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			14,487.40		
		NOV03 15:56 MEXICO					
03/NOV	04/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,236.00		
		NOV03 15:56 MEXICO					
03/NOV	04/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,236.00		
		NOV03 15:56 MEXICO					
03/NOV	04/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,526.00	2,408,600.11	2,186,288.19
		NOV03 15:57 MEXICO					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,948.72			
		0004454SERVICIO SOLICITADO UNIDADES A Ref. 0000541098 002					
		00002375700258832820					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002111040000541098 MARIO ALVAREZ ALANIZ					
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2424 CARTUCHO DE CINTA EPSONBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		552.16			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4308 4309 MATERIAL DE LIMPIEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		100,150.39			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 272 TARJETONES OPALINA COMBUBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,480.00			
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15483			42,764.06		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15484			3,429.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15485			2,716.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15486			1,742.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15487			1,527.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15488			179.24		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15489			9,582.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15490			4,266.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15491			4,356.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15492			19,313.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15493			9,538.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15494			24,676.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15495			35,681.50		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15496			18,909.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15497			5,461.74		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15498			32,922.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15499			127.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15500			965.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,092.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 15501					
04/NOV	04/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,673.50		
			Ref. 15502					
04/NOV	04/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,610.00		
			Ref. 15503					
04/NOV	04/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,769.00		
			Ref. 15504					
04/NOV	04/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,453.00		
			Ref. 15505					
04/NOV	04/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,752.50		
			Ref. 15506					
04/NOV	04/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,407.00		
			Ref. 15507					
04/NOV	04/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,762.39		
			Ref. 15508					
04/NOV	04/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,225.00		
			Ref. 15509					
04/NOV	04/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,339.65		
			Ref. 15510					
04/NOV	04/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,644.00		
			Ref. 15511					
04/NOV	04/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			134.00		
			Ref. 15512					
04/NOV	05/NOV		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			19,728.86		
			NOV04 16:20 MEXICO					
04/NOV	05/NOV		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			43,038.70		
			NOV04 16:21 MEXICO					
04/NOV	05/NOV		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			347,048.00		
			NOV04 16:22 MEXICO					
04/NOV	05/NOV		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			74,665.00		
			NOV04 16:23 MEXICO					
04/NOV	05/NOV		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			100,996.71		
			NOV04 16:23 MEXICO					
04/NOV	05/NOV		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			116,036.48		
			NOV04 16:24 MEXICO					
04/NOV	05/NOV		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			99,732.48		
			NOV04 16:24 MEXICO					
04/NOV	05/NOV		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			694,786.47	4,126,518.12	2,630,485.42
			NOV04 16:25 MEXICO					
05/NOV	05/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			255,675.00		
			Ref. 15521					
05/NOV	05/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		174,026.60			
			COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
05/NOV	05/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,326.76			
			0112021PAGO MUESTREO AGUA 2 NOV Ref. 0000821187 014					
			00014180920017170715					
			002601002111050000821187					
			PRECISION ANALITICA INTEGRAL S					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15524			81,149.50		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15525			20,000.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15526			86,805.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15527			28,916.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15528			639.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15529			10,107.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15530			15,663.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15531			52,602.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15532			14,480.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15533			10,228.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15534			30,405.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15535			89.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15536			1,840.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15537			2,081.30		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15538			11,022.37		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15539			13,943.16		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15540			19,129.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15541			8,487.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15542			677.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15543			5,648.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15544			5,641.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15545			44,183.27		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15546			4,428.00		
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2110011PAGO RENTA MES OCT UMA Ref. 0000844888 002		1,250,560.23			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700287225495					
		002601002111050000844888					
		INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST					
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15548			5,843.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15549			3,178.15		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15550			26,306.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15552			103,528.00		
05/NOV	08/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV05 15:48 MEXICO			14,226.48		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15554			135,667.00		
05/NOV	08/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV05 15:54 MEXICO			218.00		
05/NOV	08/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV05 15:55 MEXICO			2,551.26		
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GAS LP SEP OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		36,787.76			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMBUSTIBLE OCT 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		970,369.37			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0102021PAGO MAT BLOCK OCT Ref. 0000867900 014 00014375605976622722 002601002111050000867900 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL		88,670.40		2,619,133.49	2,602,137.75
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15561			17,533.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15562			46,487.90		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15563			5,604.98		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15564			25,062.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15565			3,000.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15566			14,451.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15567			12,423.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15568			5,800.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15569			3,091.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15570			2,100.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15571			2,688.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15572			622.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15573			7,405.65		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15574			8,116.04		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15575			6,178.03		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15576			31,394.42		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15577			9,402.42		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15578			7,552.13		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15579			2,546.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15580			14,522.88		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15581			43,033.34		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15582			13,075.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15583			25,956.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15584			18,986.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15585			124,354.88		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15586			216,208.70		
08/NOV	09/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV08 15:37 MEXICO			29,484.47		
08/NOV	09/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV08 15:38 MEXICO			7,927.48		
08/NOV	09/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV08 15:38 MEXICO			10,767.17		
08/NOV	09/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV08 15:39 MEXICO			98,718.70		
08/NOV	09/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV08 15:40 MEXICO			25,214.76	3,458,840.44	3,286,727.86
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000110PAGO MARZ Y JUL 2021 Ref. 0000119588 002 00002320700984844166 002601002111090000119588 JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE		3,075,248.39			
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 15593					
09/NOV	09/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,445.16		
			Ref. 15594					
09/NOV	09/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,142.52		
			Ref. 15595					
09/NOV	09/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,850.00		
			Ref. 15596					
09/NOV	09/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			474.00		
			Ref. 15597					
09/NOV	09/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			447.00		
			Ref. 15598					
09/NOV	09/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,047.00		
			Ref. 15599					
09/NOV	09/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,673.00		
			Ref. 15600					
09/NOV	09/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,060.81		
			Ref. 15601					
09/NOV	09/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,948.00		
			Ref. 15602					
09/NOV	09/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,376.00		
			Ref. 15603					
09/NOV	09/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,337.71		
			Ref. 15604					
09/NOV	09/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,721.00		
			Ref. 15605					
09/NOV	09/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30.00		
			Ref. 15606					
09/NOV	09/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			65,691.20		
			Ref. 15607					
09/NOV	09/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,841.30		
			Ref. 15608					
09/NOV	09/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54,202.25		
			Ref. 15609					
09/NOV	09/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,932.00		
			Ref. 15610					
09/NOV	09/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,115.47		
			Ref. 15611					
09/NOV	09/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,057.00		
			Ref. 15612					
09/NOV	09/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,825.00		
			Ref. 15613					
09/NOV	10/NOV		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			25,332.20		
			NOV09 15:18 MEXICO					
09/NOV	10/NOV		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			11,905.95	754,146.62	716,908.47
			NOV09 15:19 MEXICO					
10/NOV	10/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,170.25			
			0078426HOJAS TRIPLAY Ref. 0000325515 014					
			00014375655026599182					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002111100000325515 PRODUCTOS MADERABLES DE CUALE					
10/NOV	10/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0004353REFACC VARIAS UNIDADE Ref. 0000325516 014 00014375605626244612 002601002111100000325516 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO	39,369.01				
10/NOV	10/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000684SERV VARIAS UNIDADES Ref. 0000325517 002 00002320701429702267 002601002111100000325517 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH	20,427.60				
10/NOV	10/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0035689COM 75PZ CONO VIAL Ref. 0000325518 072 00072375011033447638 002601002111100000325518 ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA D	25,350.00				
10/NOV	10/NOV	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0001021MAT CONSTR Ref. 0000325519 036 00036375500318290714 002601002111100000325519 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO	4,025.20				
10/NOV	10/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0002421MAT LIMPI Ref. 0000325520 014 00014566655074940903 002601002111100000325520 ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA	15,669.28				
10/NOV	10/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS EQ OFIC SILLA Y ROUTER BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	3,345.40				
10/NOV	10/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	38,536.32				
10/NOV	10/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS SERV UNIDAD PM19 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	2,079.00				
10/NOV	10/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS MAT EMBOLSADO VISERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	57,280.80				
10/NOV	10/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS INSUMO MARCADO ANIMALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	6,050.56				
10/NOV	10/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS RENT EQ SONIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	22,620.00				
10/NOV	10/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1011218GXC PAG CRED APORT ARMA Ref. 0000329501 002 00002320006712105658 002601002111100000329501 COMPUTER FORMS SA DE CV	15,858.22				
10/NOV	10/NOV	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 0000441MAT FERRETERIA Ref. 0000346105 036 00036320500281016960 002601002111100000346105 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO	20,538.92				
10/NOV	10/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		14,017.00			



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. 15630			3,520.28		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15631			10,433.89		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15632			9,994.54		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15633			35,930.28		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15634			41,511.70		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15635			896.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15636			5,380.70		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15637			14,816.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15638			13,581.50		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15639			3,077.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15640			3,238.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15641			5,373.91		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15642			11,954.58		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15643			40,207.93		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15644			224.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15645			21,349.12		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15646			30,273.41		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15647			17,202.00		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15648			18,060.00		
10/NOV	11/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV10 16:13 MEXICO			1,090.00		
10/NOV	11/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV10 16:13 MEXICO			25,850.00	804,807.90	759,807.90
10/NOV	11/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV10 16:13 MEXICO			736.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15652			37,250.05		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15653			5,827.22		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					



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. 15654			3,590.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15655			17,968.50		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15656			2,676.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15657			900.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15658			21,753.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15659			21,741.50		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15660			17,820.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15661					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000059SERV PUBLIC MES NOV 21 Ref. 0000514805 021 00021650040648183215 002601002111110000514805 AGLIO SPECTACULAR SA DE CV		58,000.00			
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15663			1,746.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15664			12,280.23		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15665			734.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15666			13,350.53		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15667			6,810.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15668			24,592.68		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15669			2,351.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15670			28,014.98		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15671			14,883.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15672			39,921.79		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15673			14,699.37		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15674			15,584.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15675			7,893.78		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15676			2,633.00		

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. 15677			2,065.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15678			1,058.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15679			3,959.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15680			6,906.10		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15681			11,809.72		
11/NOV	11/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,236.00		
11/NOV	12/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV11 15:54 MEXICO			135,632.41		
11/NOV	12/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV11 15:54 MEXICO			21,743.79		
11/NOV	12/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV11 15:55 MEXICO			99,777.23	1,350,751.78	1,093,598.35
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PARCIAL MINISTRACION NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		760,725.00			
12/NOV	12/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB PAGO PROVE 12 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,000,000.00		
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SUBSIDIO COMUDE 1 NOV 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		760,725.00			
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15689			411,752.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15690			10,340.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15691			20,839.50		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15692			28,318.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15693			57,009.08		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15694			12,825.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15695			19,024.50		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15696			16,454.67		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15697			97,835.54		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15698			49,378.32		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15699			14,540.95		

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. 15700			23,672.84		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15701			25,676.75		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15702			1,254.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15703			2,276.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15704			1,725.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15705			1,852.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15706			6,358.94		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15707			1,429.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15708			13,219.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15709			16,276.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15710			1,977.16		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15711			6,183.10		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15712			896.00		
12/NOV	16/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV12 15:39 MEXICO			436.00		
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUST SEP 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		139,788.83			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUST NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		846,707.30			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004486SERV DIFER UNIDADES Ref. 0000867767 002 00002375700258832820 002601002111120000867767 MARIO ALVAREZ ALANIZ		26,323.88		1,658,031.12	1,657,595.12
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001696HONORARIOS CERTIFICACION Ref. 0000165467 072 00072375010512488504 002601002111160000165467 PROTOCOLO SIETE SC		11,734.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000694SERV REFAC VARIAS UNIDADES Ref. 0000169361 002 00002320701429702267 002601002111160000169361 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		37,758.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000724SERV REFAC VARIAS UNIDADES Ref. 0000169362 002		19,812.80			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320701429702267					
		002601002111160000169362					
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,063.20			
		0000737SER REFAC VARIAS UNIDADES Ref. 0000169363 002					
		00002320701429702267					
		002601002111160000169363					
		RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH					
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,783.00		
		Ref. 15721					
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			179.00		
		Ref. 15722					
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			238,417.68		
		Ref. 15723					
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,816.00		
		Ref. 15724					
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,518.91		
		Ref. 15725					
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,616.00		
		Ref. 15726					
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,265.19		
		Ref. 15727					
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,800.00		
		Ref. 15728					
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,372.96		
		Ref. 15729					
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,748.00		
		Ref. 15730					
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			116,458.00		
		Ref. 15731					
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			251,429.16		
		Ref. 15732					
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,785.58		
		Ref. 15733					
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,858.32		
		Ref. 15734					
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,109.98		
		Ref. 15735					
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,419.00		
		Ref. 15736					
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,885.65		
		Ref. 15737					
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,182.00		
		Ref. 15738					
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,470.00		
		Ref. 15739					
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,978.65		
		Ref. 15740					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15741			12,389.00		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15742			1,242.00		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15743			1,893.34		
16/NOV	16/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15744			1,000.00		
16/NOV	17/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV16 16:43 MEXICO			8,345.18		
16/NOV	17/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV16 16:44 MEXICO			20,938.00		
16/NOV	17/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV16 16:44 MEXICO			40,978.22	2,409,541.94	2,339,280.54
17/NOV	18/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV17 15:15 MEXICO			273,939.69		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15749			1,793.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15750			9,013.65		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15751			11,012.82		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15752			14,734.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15753			4,324.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15754			8,595.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15755			10,113.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15756			3,112.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15757			93,673.82		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15758			1,346.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15759			1,189.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15760			21,912.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15761			2,413.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15762			19,069.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15763			29,644.82		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15764			23,074.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15765			46,491.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15766			19,558.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15767			8,327.17		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15768			9,981.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15769			2,483.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15770			9,654.17		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15771			15,404.95		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15772			872.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15773			1,836.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15774			17,642.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15775			33,675.26		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15776			46,326.25		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15777			4,721.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15778			29,872.72		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15779			3,669.27		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15780			432.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15781			4,695.96	3,194,142.49	2,920,202.80
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACSIMI PADRON Y LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,276.00			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RECTIFI DATOS TECNICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		14,848.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000071MANGUERAS RELLENO SANITARIO Ref. 0000373704 036 00036320500281016960 002601002111180000373704 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO		12,399.99			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000008MAT PAPEL OFICINA Ref. 0000374010 072 00072375011679386784 002601002111180000374010 JUAN LUIS PEREZ QUINTOS		10,319.93			



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. 15786			51,839.58		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15787			4,556.64		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15788			876.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15789			5,239.93		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15790			4,712.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15791			7,560.43		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15792			14,773.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15793			14,929.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15794			27,598.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15795			1,120.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15796			20,086.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15797			2,301.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15798			896.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15799			38,295.89		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15800			17,961.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15801			2,926.36		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15802			3,851.00		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15803			67,717.04		
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15804			25,214.90		
18/NOV	19/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV18 15:29 MEXICO			2,834.00		
18/NOV	19/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV18 15:30 MEXICO			144,188.53		
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001454SERV VARIAS UNIDADES Ref. 0000437623 072 00072560004598063544 002601002111180000437623 MIGUEL GONZALEZ GARCIA		7,888.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,444.88			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0002424MAT LIMPIEZA Ref. 0000437624 014					
			00014566655074940903					
			002601002111180000437624					
			ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA					
18/NOV	18/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		66,120.00			
			0001451SERV VARIAS UNIDADES Ref. 0000437625 072					
			00072560004598063544					
			002601002111180000437625					
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
18/NOV	18/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		58,116.00			
			0000002REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000437626 014					
			00014375655040207133					
			002601002111180000437626					
			GERARDO MARTINEZ GARCIA					
18/NOV	18/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		18,449.52			
			CERT SSL SITI WEB BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
18/NOV	18/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,079.82			
			MAT LIMPEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
18/NOV	18/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		27,300.00			
			LLANTAS VARIAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
18/NOV	18/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		185,600.00			
			0000782REFACC VARIAS UNIDADES Ref. 0000442560 030					
			00030578900002331612					
			002601002111180000442560					
			HERMOSILLO DIAZ NEYRA ZURIANA					
18/NOV	18/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		760,725.00			
			PAGO PARC DIC21 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
18/NOV	18/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		760,725.00		1,712,326.65	1,565,304.12
			PAGO COMPLE DIC21 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/NOV	19/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		40,993.47			
			GAS LP OCT21 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/NOV	19/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		177,050.90			
			COMBUS SEP 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/NOV	19/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		895,530.70			
			COMBUST OCT 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/NOV	19/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
			TECMB JAD SERV JUN AGO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/NOV	19/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,481,729.98			
			0000108PAGO JAD SERV AGO COMP JUN 20 Ref. 0000605501 002					
			00002320700984844166					
			002601002111190000605501					
			JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE					
19/NOV	19/NOV		T17 SPEI ENVIADO BMONEX		12,800.00			
			0001911PAGO DIP AUDITORIA E INV FOREN Ref. 0000654247 112					
			00112760000032354473					
			002601002111190000654247					
			TN UNIVERSITY SAPI DE CV					
19/NOV	22/NOV		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,306.00		
			NOV19 16:13 MEXICO					
19/NOV	22/NOV		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			28,944.30		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			NOV19 16:14 MEXICO					
19/NOV		22/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			160,575.14		
			NOV19 16:15 MEXICO					
19/NOV		22/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			57,699.36		
			NOV19 16:16 MEXICO					
19/NOV		22/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			33,971.80		
			NOV19 16:16 MEXICO					
19/NOV		22/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			598,186.60		
			NOV19 16:17 MEXICO					
19/NOV		22/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			64,314.88		
			NOV19 16:18 MEXICO					
19/NOV		22/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			71,235.84		
			NOV19 16:19 MEXICO					
19/NOV		22/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,236.00		
			NOV19 16:21 MEXICO					
19/NOV		22/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,308.00		
			NOV19 16:22 MEXICO					
19/NOV		22/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,961.00		
			NOV19 16:22 MEXICO					
19/NOV		22/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			144,526.86		
			NOV19 16:24 MEXICO					
19/NOV		19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			590.00		
			Ref. 15835					
19/NOV		19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,901.30		
			Ref. 15836					
19/NOV		19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,530.00		
			Ref. 15837					
19/NOV		19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,935.00		
			Ref. 15838					
19/NOV		19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,913.12		
			Ref. 15839					
19/NOV		19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			732.00		
			Ref. 15840					
19/NOV		19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			893.00		
			Ref. 15841					
19/NOV		19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,544.00		
			Ref. 15842					
19/NOV		19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,723.35		
			Ref. 15843					
19/NOV		19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			59,437.65		
			Ref. 15844					
19/NOV		19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,464.00		
			Ref. 15845					
19/NOV		19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,009.00		
			Ref. 15846					
19/NOV		19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			58,921.77		
			Ref. 15847					
19/NOV		19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,579.25		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 15848					
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,070.00		
		Ref. 15849					
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,182.00		
		Ref. 15850					
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,117.00		
		Ref. 15851					
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,224.00		
		Ref. 15852					
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,186.00		
		Ref. 15853					
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,442.87		
		Ref. 15854					
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,233.00		
		Ref. 15855					
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			63,449.91		
		Ref. 15856					
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			110,909.09		
		Ref. 15857					
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			107,739.96		
		Ref. 15858					
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			127,670.85	1,991,885.50	817,619.72
		SP 2051426 5958301 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,254.25		
		Ref. 15860					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,610.48		
		Ref. 15861					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,202.00		
		Ref. 15862					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,721.00		
		Ref. 15863					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,249.00		
		Ref. 15864					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,828.00		
		Ref. 15865					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			84,073.03		
		Ref. 15866					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,027.00		
		Ref. 15867					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,341.00		
		Ref. 15868					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			96,249.50		
		Ref. 15869					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,404.00		
		Ref. 15870					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,896.00		
		Ref. 15871					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,796.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 15872					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			896.00		
		Ref. 15873					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,485.00		
		Ref. 15874					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			495.00		
		Ref. 15875					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			955.00		
		Ref. 15876					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,523.00		
		Ref. 15877					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,222.00		
		Ref. 15878					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,091.50		
		Ref. 15879					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,878.00		
		Ref. 15880					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,549.00		
		Ref. 15881					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,746.29		
		Ref. 15882					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,739.00		
		Ref. 15883					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			170.00		
		Ref. 15884					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,287.56		
		Ref. 15885					
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,727.66		
		Ref. 15886					
22/NOV	23/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			170,087.07		
		NOV22 15:39 MEXICO					
22/NOV	23/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			12,541.99		
		NOV22 15:42 MEXICO					
22/NOV	23/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			63,472.50		
		NOV22 15:43 MEXICO					
22/NOV	23/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			273,938.69		
		NOV22 15:43 MEXICO					
22/NOV	23/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,625.00		
		NOV22 15:44 MEXICO					
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		143,334.00			
		CONSUMO ENERGIA OCT 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		552,612.00		2,302,021.02	1,778,355.77
		CONUSMO ENERGIA OCT 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,800.00		
		Ref. 15894					
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,345.00		
		Ref. 15895					
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,535.00		



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. 15896			9,012.32		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15897			457.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15898			1,367.22		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15899			2,999.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15900			18,645.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15901			12,673.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15902					
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002610F6646 SERV ALIM PERS APOY VACU Ref. 0000951005 030 00030375702527302019 002601002111230000951005 JOSE MARTIN GONZALEZ GONZALEZ		30,624.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0061702MENSUALIDAD INTERNET MES NOV Ref. 0000951006 002 00002180650515393677 002601002111230000951006 OPERBES SA DE CV		82,887.29			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0062390MENSUALIDAD TELEFONIA OCTUBRE Ref. 0000951007 002 00002180650515393677 002601002111230000951007 OPERBES SA DE CV		33,640.00			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15906			39,369.85		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15907			3,243.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15908			3,232.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15909			2,182.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15910			2,158.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15911			10,032.34		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15912			27,977.33		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15913			11,089.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15914			7,594.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15915			25,864.04		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			75,132.59		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 15916					
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,804.25		
		Ref. 15917					
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,336.00		
		Ref. 15918					
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			357.00		
		Ref. 15919					
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,264.02		
		Ref. 15920					
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,093.50		
		Ref. 15921					
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,120.00		
		Ref. 15922					
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,834.00		
		Ref. 15923					
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,718.00		
		Ref. 15924					
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			896.00		
		Ref. 15925					
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			59,672.10		
		Ref. 15926					
23/NOV	24/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			218.00		
		NOV23 15:53 MEXICO					
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		190,950.21			
		0000078MATERIAL DE FERRETER DIF AREAS Ref. 0000959867 036					
		00036320500281016960					
		002601002111230000959867					
		ADRIAN VILLASENOR ALVARADO					
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		296,509.92		2,148,430.16	2,148,212.16
		0000852F 852 853 Y 854 MEZCLA ASFALTI Ref. 0000960871 021					
		00021578064357933636					
		002601002111230000960871					
		MONICA SOFIA TELLEZ MEDRANO					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,025.00		
		Ref. 15930					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,425.00		
		Ref. 15931					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,203.50		
		Ref. 15932					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,872.53		
		Ref. 15933					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,533.00		
		Ref. 15934					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			529.00		
		Ref. 15935					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,560.14		
		Ref. 15936					
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,860.48		
		Ref. 15937					

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. 15938			24,660.27		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15939			55,588.82		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15940			6,784.00		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15941			83,759.32		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15942			24,243.57		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15943			14,640.99		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15944			9,914.30		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15945			4,681.00		
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15946			14,398.00		
24/NOV	25/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV24 14:53 MEXICO			43,410.74		
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001762RENTA DE MAQUINARIA MES NOV 21 Ref. 0000119216 030 00030560900021836630 002601002111240000119216 EMMA GUADALUPE MURILLO RAMIREZ		331,863.94		2,238,655.88	2,195,245.14
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15949			302.10		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15950			16,872.53		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15951			3,240.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15952			1,000.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15953			900.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15954			5,943.82		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15955			4,004.28		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15956			12,368.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15957			800.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15958			1,508.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15959			15,783.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,108.68		



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. 15960			14,140.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15961			3,405.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15962			30,250.45		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15963			20,036.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15964			18,710.39		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15965			26,849.85		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15966			179.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15967			87,897.34		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15968			33,176.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15969			6,070.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15970			8,590.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15971			5,930.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15972			4,280.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15973			4,900.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15974			12,118.95		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15975			7,447.86		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15976			14,485.42		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15977			4,310.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15978			21,862.50		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15979			183,107.13		
25/NOV	26/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV25 15:48 MEXICO			22,882.21	2,837,114.39	2,814,232.18
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15982			14,036.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15983			887.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,344.08		



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. 15984			18,843.69		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15985			11,079.02		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15986			16,265.82		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15987			1,524.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15988			5,882.94		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15989			4,406.90		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15990			1,915.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15991			44,787.54		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15992			2,901.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15993			404.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15994			800.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15995			28,390.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15996			14,122.02		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15997			49,780.93		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15998			35,063.50		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15999			20,155.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16000			22,733.50		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16001			3,483.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16002			19,943.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16003			2,920.24		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16004			872.00		
26/NOV	29/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV26 14:57 MEXICO			124,331.84		
26/NOV	29/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV26 14:58 MEXICO			545,911.89		
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004560REFACCIONES DIFERENTES UNIDADE Ref. 0000487179 014 00014375605626244612					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
		002601002111260000487179					
		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,326.76			
		0003011GXC MUESTREO Y ANALISIS DE AGU Ref. 0000487180 014					
		00014180920017170715					
		002601002111260000487180					
		PRECISION ANALITICA INTEGRAL S					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		123,825.21			
		6615600PAGO MENSUALIDAD NOVIEMBRE Ref. 0000487182 014					
		00014680655031809714					
		002601002111260000487182					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		212,657.00			
		0070797REFACCIONES UNIDADES AYUNTAMIE Ref. 0000487183					
		044					
		00044375032002965624					
		002601002111260000487183					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		247,941.11			
		PAGO COMBUSTIBLE 27 AL 31 OCT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,578,155.36			
		PAGO COMBUSTIBLE 01 AL 18 NOV BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,068.80			
		PAGO ALIM PRESOS 11 OCT 01 NOVBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,992.00			
		COMPRA DE 40 BLOCK BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,793.10			
		MATERIAL LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,212.76			
		POLIZA DE SEG COBER AMPL DS56 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,844.59			
		MATERIAL DE LIMPIEZA DIF AREA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,860.00		473,397.83	348,193.99
		MATERIAL DE CONSTRUCCION CEMENBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			600,000.00		
		TECMB PAGO PROVEEDORES DEL DIABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,109.85			
		F 4442 REFAC UNIDADES OBRAS PUBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		114,019.59			
		F 232615 COMBUSTIB 24 SEP 2021BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,400.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			F 28021 REFACCIONE UNIDAD RS37BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
29/NOV	29/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	27,840.00			
			COMPRA DE 100 M3 DE ARENA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
29/NOV	29/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,904.04			
			SEGURO COBERTURA AMPLIA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
29/NOV	29/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	42,094.39			
			MATERIAL DE LIMPIEZA Y BOTAS DBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
29/NOV	29/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	97,927.20			
			MATERIAL DE LIMPIEZA AREAS PUBBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
29/NOV	29/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	74,321.64			
			MATERIAL DE LIMPIEZA DIF AREASBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
29/NOV	29/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	30,624.00			
			0006670SERVICIO DE ALIM SERVICE 120 P Ref. 0000684610 030 00030375702527302019 002601002111290000684610 JOSE MARTIN GONZALEZ GONZALEZ				
29/NOV	29/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	94,424.00			
			0000720BLOCK SELLOS CEMENTERIOS Ref. 0000684611 014 00014375605976622722 002601002111290000684611 JOSE DE JESUS PLACITO AMARAL				
29/NOV	29/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	37,149.65			
			0026219EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL Ref. 0000684612 072 00072320008398987008 002601002111290000684612 INNOVACION EN INFORMATICA Y TE				
29/NOV	29/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	638.00			
			0002520BIDONES DESANGRASANTES Ref. 0000684613 014 00014566655074940903 002601002111290000684613 ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA				
29/NOV	29/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	22,094.83			
			0004523SERVICIO PARA UNIDADES DE AYUN Ref. 0000684614 002 00002375700258832820 002601002111290000684614 MARIO ALVAREZ ALANIZ				
29/NOV	29/NOV	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	143,463.14			
			0009271MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 0000684615 036 00036320500281016960 002601002111290000684615 ADRIAN VILLASENOR ALVARADO				
29/NOV	29/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	31,552.00			
			F 37673 RENTA DE MOBILIARIO VABMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
29/NOV	29/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	31,552.00			

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FD7F0B RENTA DE MOBILIARIO V BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16036			4,782.41		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16037			3,360.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16038			3,726.26		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16039			11,839.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16040			5,541.73		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16041			1,624.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16042			3,482.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16043			22,924.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16044			26,112.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16045			942.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16046			2,864.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16047			1,671.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16048			6,721.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16049			896.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16050			400.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16051			16,341.53		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16052			1,196.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16053			2,890.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16054			169,519.52		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16055			19,846.33		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16056			26,175.42		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16057			79,048.06		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16058			15,085.47		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16059			89.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16060			1,500.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16061			212.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16062			11,221.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16063			14,589.00		
29/NOV	30/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV29 16:00 MEXICO			436.00		
29/NOV	30/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV29 16:01 MEXICO			785,483.35		
29/NOV	30/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV29 16:01 MEXICO			176,449.08	1,712,250.66	749,882.23
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003011FD99AD ALIM PREPARADOS OPERATI Ref. 0000930268 014 00014375606173867907 002601002111300000930268 NOEMI EDWIGES URRUTIA RODRIGUE		18,096.00			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16068			30,165.21		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16069			11,035.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16070			33,490.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16071			29,238.01		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16072			6,705.07		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16073			491.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16074			27,718.24		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16075			8,943.05		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16076			2,687.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16077			6,130.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16078			787.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16079			1,209.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16080			2,794.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,233.00		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 16081					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,299.76		
		Ref. 16082					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,935.00		
		Ref. 16083					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			76,327.86		
		Ref. 16084					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,754.00		
		Ref. 16085					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,152.91		
		Ref. 16086					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,237.00		
		Ref. 16087					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,994.39		
		Ref. 16088					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,184.00		
		Ref. 16089					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,318.00		
		Ref. 16090					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,974.00		
		Ref. 16091					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,857.67		
		Ref. 16092					
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,050.46		
		Ref. 16093					
30/NOV	01/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			106,858.00		
		NOV30 15:43 MEXICO					
30/NOV	01/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			49,409.00		
		NOV30 15:43 MEXICO					
30/NOV	01/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			206,697.68		
		NOV30 15:44 MEXICO					
30/NOV	01/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			232,363.73	2,709,193.70	2,113,865.29
		NOV30 15:44 MEXICO					

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
29/OCT	01/NOV	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	148,609.64	0.00	0.00
		OCT29 16:01 MEXICO				
29/OCT	01/NOV	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	4,949.00	0.00	0.00
		OCT29 16:02 MEXICO				

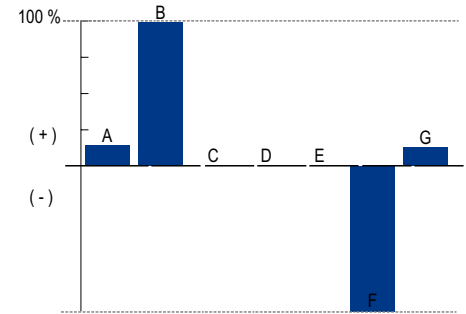
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	21,052,769.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	98
TOTAL IMPORTE ABONOS	20,806,919.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	585

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,955,044.51	14.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	20,806,919.03	98.83%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	28.65	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-21,052,769.84	-100.00%	F
Saldo Final	2,709,193.70	12.86%	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. Granada, 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:

C72B9A77-C5C2-40D7-B5BC-9568CA7C88C9

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

FPAX0aUXQoVMwqVk27xCGwMoMZ1JOz52pxYHdfkSPwu8GnAPuB6elfQyTtsQ5/qQsaVgH7hO5g/vDn8uwU1OUepYug/0tWi5FP1/DH0DSBDRULiDqT17D4o9FHOQXZidfB0aV7VmimeiMPuwa9QHIGEj9QK1A11FOGqHhALZYSbYP6iZsx9nbfriH54ZOuHzpC+9e4PAhBTRhtz49OcusJIYpZXXbd9amuJMVsxBBJr5icWFyUqndfzibd5RYU8YEct/JbuSLEmPrBAICsvF1IFG8sJvE8AAwoHqvgI9/Wr2p9vjnr5x2e22AKWK6jCZOtNhiMy1OvelZin0SprA==

Sello SAT

fHNYhuLyUivNuiTW2zitQL7n9Hp2jsDIAETDxGth3nnvqPNDyP83F0/jSzoroHk+uf5/TEtQcv5Q/WgV/xfOfxqRAhFkIXTH6QMLj4hNpoPmdW2Ovt2zHR+17u9Pmjb2FZkQ2w0ecPChmUrPKEoUdIEbgU0Cf3rq8cEAapvea3chGYJXcdaT2ZnYv1Txyuwlk8aVOS+pmd1Zdrn93K0K0oaUrpsZ3eR9pThve084CWrqZOwwH7q/bdPNLQWlfwaFa4u3VI9KnPfUT1DCNjk9iUiBQKwNuJNUSwqndki7P1Cw8SaT3Dcarv9AFyU2t7pkeHKbWntXyhlSg5VLxa3Wg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-12-01T05:28:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C72B9A77-C5C2-40D7-B5BC-9568CA7C88C9|2021-12-01T05:28:17|FPAX0aUXQoVMwqVk27xCGwMoMZ1JOz52pxYHdfkSPwu8GnAPuB6elfQyTtsQ5/qQsaVgH7hO5g/vDn8uwU1OUepYug/0tWi5FP1/DH0DSBDRULiDqT17D4o9FHOQXZidfB0aV7VmimeiMPuwa9QHIGEj9QK1A11FOGqHhALZYSbYP6iZsx9nbfriH54ZOuHzpC+9e4PAhBTRhtz49OcusJIYpZXXbd9amuJMVsxBBJr5icWFyUqndfzibd5RYU8YEct/JbuSLEmPrBAICsvF1IFG8sJvE8AAwoHqvgI9/Wr2p9vjnr5x2e22AKWK6jCZOtNhiMy1OvelZin0SprA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2021 a las 23:24:47

"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