



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 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
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		1,901,450.43
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		31.69
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	585	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,726,470.86
Saldo de Operación Inicial		3,741,633.79
Depósitos / Abonos (+)	609	53,506,038.08
Retiros / Cargos (-)	240	55,593,476.04
Saldo Final (+)		1,130,541.59
Saldo de Operación Final		1,654,195.83
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/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0056313RENTA TORRE DEL 30 ENE A 9MARZ Ref. 0000788743 072 00072320002050116171 002601002104050000788743		27,596.40		3,714,037.39	3,726,916.37

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

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR		T MAQUINARIA SA DE CV C19 INTERESES GANADOS			445.51		
05/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001574ALIMENTOS PARA PERSONAL APYO Ref. 0000932855 014 00014375655060733852 002601002104050000932855 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		43,500.00			
05/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001568GEL ANTIBACTERIAL CUBREBOCAS T Ref. 0000932856 014 00014375655060733852 002601002104050000932856 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		65,250.00			
05/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003203ANTIC SERV ESTUD SIST TRANSPOR Ref. 0000932857 072 00072180010910626328 002601002104050000932857 CONTROLES Y MEDIDORES ESPECIAL		1,384,362.56		2,221,370.34	2,221,370.34
06/ABR	06/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		90,801.32			
06/ABR	06/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		51,225.36			
06/ABR	06/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP PARA ABASTECER TANQUES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		55,755.01			
06/ABR	06/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FORMATOS PARA CATASTRO F686 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,538.00			
06/ABR	06/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES Y SERV PARA UNIDADBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,247.77			
06/ABR	06/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS SERV RENTA TALLER MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		21,276.00			
06/ABR	06/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA PARA PUENTE PEATONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		81,000.13			
06/ABR	06/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA LIMPIEZA F32061 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		46,756.12			
06/ABR	06/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS SUMINISTROS PARA IMPRESORA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		66,741.03			
06/ABR	06/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		26,821.81			
06/ABR	06/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		192,723.56			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330						
06/ABR	06/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FERRETERO PARA MANTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		54,233.80				
06/ABR	06/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001156MATERIAL PARA LIMPIEZA OFICINA Ref. 0000980255 014 00014566655074940903 002601002104060000980255 ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA		21,645.60				
06/ABR	06/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003081REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000980256 014 00014375655056451041 002601002104060000980256 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE		29,900.00				
06/ABR	06/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0014788REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000980257 002 00002375098401549012 002601002104060000980257 OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI		267,599.98				
06/ABR	06/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000239REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000980258 014 00014375655084499473 002601002104060000980258 GONZALEZ CAZARES CARLOS ADOLFO		28,370.12				
06/ABR	06/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000934REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000980259 014 00014375605859308406 002601002104060000980259 DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ		88,541.64				
06/ABR	06/ABR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0075578MATERIAL FERRETERO REPARACION Ref. 0000980260 030 00030375900004668353 002601002104060000980260 GRUPO LEON PVR SA DE CV		70,208.50				
06/ABR	06/ABR		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000797DESINFECTANTE PARA OFICINA Ref. 0000980261 036 00036375500318290714 002601002104060000980261 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		50,300.44				
06/ABR	06/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000472SERV MANTTO A UNIDADES MPALES Ref. 0000980262 002 00002320701429702267 002601002104060000980262 RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		2,842.00				
06/ABR	06/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,464.00				



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0009922REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000980263 014 00014375606157428113 002601002104060000980263 ZAHIDE RIVAS ENRIQUEZ					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003170REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000980264 014 00014375605626244612 002601002104060000980264 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		119,408.08			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001460INSTALACION DE PUERTA DE VIDR Ref. 0000980265 002 00002375700035963527 002601002104060000980265 ZARAGOZA PAEZ EDUARDO		59,640.24			
06/ABR	06/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			600,000.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8808			1,530.17		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8809			43,703.63		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8810			10,170.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8811			22,030.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8812			16,478.50		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8813			19,506.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8814			13,662.50		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8815			16,139.50		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8816			17,162.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8817			16,089.50		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8818			96,850.31		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8819			86,259.41		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8820			98,419.25		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8821			125,200.35		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8822			56,516.98		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8823			86,332.22		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8824			55,012.41		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8825			26,531.09		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8826			100,211.48		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8827			75,185.50		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8828			56,671.71		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8829			73,000.44		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8830			90,810.75		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8831			7,741.57		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8832			75,331.81		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8833			16,775.00		
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001447SERV PUBLICIDAD MARZO 2021 Ref. 0000004720 014 00014375655059955065 002601002104060000004720 AYKA RECURSOS EN PERSONAL SA D		34,800.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000202SERV PUBLICIDAD MARZO 2021 Ref. 0000004721 014 00014375920020262519 002601002104060000004721 CASA EDITORIAL SIEMPRE LIBRES		84,369.70			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003987SERV PUBLICIDAD MARZO 2021 Ref. 0000004723 002 00002045058000258524 002601002104060000004723 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		34,800.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000715SERV PUBLICIDAD MARZO 2021 Ref. 0000004724 002 00002045058000258524 002601002104060000004724 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		69,600.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003986SERV PUBLICIDAD MARZO 2021 Ref. 0000004725 002 00002045058000258524 002601002104060000004725 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF		46,400.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002671SERV PUBLICIDAD MARZO 2021 Ref. 0000004726 021		23,200.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021375040530742829					
		002601002104060000004726					
		CORPORATIVO FISCAL PV SC					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,500.00			
		0000133SERV PUBLICIDAD MARZO 2021 Ref. 0000004727 014					
		00014375605402537527					
		002601002104060000004727					
		HECTOR GARCIA COLIN					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,500.00			
		0000082SERV PUBLICIDAD MARZO 2021 Ref. 0000004728 014					
		00014375605052156468					
		002601002104060000004728					
		MARISOL GARCIA ROMERO					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		23,200.00			
		0000590SERV PUBLICIDAD MARZO 2021 Ref. 0000004729 044					
		00044375032005903049					
		002601002104060000004729					
		MONICA PAULINA GONZALEZ GOMEZ					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		92,800.00			
		0000412SERV PUBLICIDAD MARZO 2021 Ref. 0000004730 072					
		00072375002170197290					
		002601002104060000004730					
		LORENA GUTIERREZ MOGUEL					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,700.00			
		0008833SERV PUBLICIDAD MARZO 2021 Ref. 0000004731 002					
		00002375902533092280					
		002601002104060000004731					
		ANA PAULINA HERNANDEZ AYON					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		69,600.00			
		0005280SERV PUBLICIDAD MARZO 2021 Ref. 0000004732 014					
		00014560655024214355					
		002601002104060000004732					
		OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,400.00			
		0000484SERV PUBLICIDAD MARZO 2021 Ref. 0000004733 072					
		00072320005617892482					
		002601002104060000004733					
		QUIERO MEDIA SA DE CV					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		69,600.00			
		0000483SERV PUBLICIDAD MARZO 2021 Ref. 0000004734 072					
		00072320005617892482					
		002601002104060000004734					
		QUIERO MEDIA SA DE CV					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		150,800.00			
		0009579SERV PUBLICIDAD MARZO 2021 Ref. 0000004735 014					
		00014375655031378738					
		002601002104060000004735					
		RIVIERA COMUNICACION SA DE CV					
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		104,400.00			
		0001796SERV PUBLICIDAD MARZO 2021 Ref. 0000004736 014					
		00014528655067199602					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002104060000004736 SAGA DEL CUPATITZIO SA DE CV					
06/ABR	06/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC	29,000.00				
			0000085PUBLICIDAD ADICIONAL MZO 2021 Ref. 0000004737 021 00021650040633684923 002601002104060000004737 SGS MARKETINGSOLUTIONS SA DE C					
06/ABR	06/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC	29,000.00				
			0000084SERV PUBLICIDAD MARZO 2021 Ref. 0000004738 021 00021650040633684923 002601002104060000004738 SGS MARKETINGSOLUTIONS SA DE C					
06/ABR	06/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	34,800.00				
			0006820SERV PUBLICIDAD MARZO 2021 Ref. 0000004739 002 00002180650220907413 002601002104060000004739 STEREOREY MEXICO SA DE CV					
06/ABR	06/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	11,600.00				
			0000052SERV PUBLICIDAD MARZO 2021 Ref. 0000004740 072 00072560008484702928 002601002104060000004740 LUIS ENRIQUE VAZQUEZ DE LA PAZ					
06/ABR	06/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	11,600.00				
			0019082SERV PUBLICIDAD MARZO 2021 Ref. 0000004741 072 00072560002064452018 002601002104060000004741 MARISOL VILLA GONZALEZ					
06/ABR	06/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	17,400.00				
			0000691SERV PUBLICIDAD MARZO 2021 Ref. 0000004742 072 00072375008666934880 002601002104060000004742 ZARATE HERNANDEZ MARIA DE LA C					
06/ABR	06/ABR	P14	TV AZTECA SAB DE CV	34,800.00				
			REF:00009000013470304209 CIE:1320173 Ref. GUIA:1088714					
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	17,400.00				
			SERV PUBLICIDAD MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	11,600.00				
			SERV PUBLICIDAD MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	11,600.00				
			SERV PUBLICIDAD MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	11,600.00				
			SERV PUBLICIDAD MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	33,640.00				
			SERV PUBLICIDAD MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	29,000.00				
			SERV PUBLICIDAD MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	29,000.00				
			SERV PUBLICIDAD MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PUBLICIDAD MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		11,600.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV PUBLICIDAD MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		58,000.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PLANTAS PARA REHAB JARDINES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,400.00			
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8868			109,611.42		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8869			7,997.17		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8870			53,912.11		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8871			46,102.84		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8872			44,072.58		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8873			21,902.77		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8874			68,535.62		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8875			46,717.10		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8876			4,504.07		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8877			74,338.93		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8878			94,874.93		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8879			74,402.67		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8880			4,668.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8881			84,390.92		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8882			92,765.82		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8883			63,835.00		
06/ABR	07/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR06 14:04 MEXICO			260.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8885			55,785.45		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8886			26,004.47		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8887			2,919.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,054.00		





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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8888			44,689.78		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8889			179.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8890			2,688.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8891			300.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8892			224.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8893			6,000.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8894			3,000.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8895			400.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8896			500.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8897			1,792.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8898			896.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8899			896.00	2,432,561.86	2,432,301.86
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8900					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003292COMPRA DE TONELADAS DE CEMENTO Ref. 0000103889 014 00014375655059923628 002601002104070000103889 INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPE		705,280.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000903COMPRA DE REFACCIONES VARIAS Ref. 0000103890 014 00014375605859308406 002601002104070000103890 DINORA LICET GONZALEZ MARTINEZ		102,910.34			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001572COMIDA LOGIS APOY VAC COVID Ref. 0000103891 014 00014375655060733852 002601002104070000103891 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		87,000.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000004APOYO ECONOMICO MES DE ABRIL Ref. 0000119274 072 00072375010122397836 002601002104070000119274 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		3,000.00		1,534,371.52	1,534,371.52
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8905			14,156.00		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,925.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 8906					
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,373.50		
		Ref. 8907					
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,623.00		
		Ref. 8908					
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,525.00		
		Ref. 8909					
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,853.50		
		Ref. 8910					
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,669.80		
		Ref. 8911					
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,308.81		
		Ref. 8912					
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,553.68		
		Ref. 8913					
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			90,871.86		
		Ref. 8914					
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,178.68		
		Ref. 8915					
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,667.26		
		Ref. 8916					
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			102,277.70		
		Ref. 8917					
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			61,229.24		
		Ref. 8918					
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,450.86		
		Ref. 8919					
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			102,358.02		
		Ref. 8920					
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			110,192.25		
		Ref. 8921					
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			125,883.26		
		Ref. 8922					
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			83,059.06		
		Ref. 8923					
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,521.16		
		Ref. 8924					
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			92,003.75		
		Ref. 8925					
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,554.71		
		Ref. 8926					
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,806.42		
		Ref. 8927					
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,032.58		
		Ref. 8928					
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,562.36		
		Ref. 8929					
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,168.21		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8930			60,356.67		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8931			19,710.73		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8932			46,319.83		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8933			56,015.34		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8934			41,015.23		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8935			146,333.00		
08/ABR	08/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
08/ABR	08/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,297.00		
08/ABR	09/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR08 14:47 MEXICO			500.00		
08/ABR	09/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR08 14:47 MEXICO			390.00		
08/ABR	09/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR08 14:48 MEXICO			112,930.00		
08/ABR	09/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR08 14:49 MEXICO			93,744.00	3,311,788.99	3,098,927.99
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0075811MATERIAL P MANTTO DE PARQUES Ref. 0000348293 030 00030375900004668353 002601002104090000348293 GRUPO LEON PVR SA DE CV		48,202.50			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003161REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000348294 014 00014375605626244612 002601002104090000348294 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		62,038.28			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000121REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000348295 014 00014566606164631317 002601002104090000348295 JORGE ALEJANDRO RUIZ		83,880.76			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001566BOTELLAS DE AGUA PARA APLIC VA Ref. 0000348296 014 00014375655060733852 002601002104090000348296 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		32,294.40			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1806059SERV PUBLICIDAD MARZO 2021 Ref. 0000348297 014		58,000.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014180515007318060					
		002601002104090000348297					
		TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		23,200.00			
		0016520ESCULTURAS P REPLICA DE CORONA Ref. 0000348298 072					
		00072320010842494624					
		002601002104090000348298					
		COMERCIALIZADORA EMBOL SA DE C					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		94,656.00			
		MOBILIARIO PARA OFICINA F2615 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,828.73			
		TUBO PVC 24P PARA DRENAJ F5367BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,357.00			
		REFACCIONES UNIDAD PM19 F3152 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		121,875.35			
		PINTURA Y ACCESORIOS P MANTTO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		192,567.25			
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,800.00			
		REFACCIONES P AIRES ACONDICIONBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,901.44			
		SERV ALIMENT 01 A 14 MZO 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00		2,490,187.28	2,490,187.28
		GXC CORRESP ANUALIDAD 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,806.62		
		Ref. 8957					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,693.00		
		Ref. 8958					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,415.00		
		Ref. 8959					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,445.00		
		Ref. 8960					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,310.00		
		Ref. 8961					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,959.35		
		Ref. 8962					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,381.93		
		Ref. 8963					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			53,443.07		
		Ref. 8964					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,618.58		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 8965					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,922.65		
		Ref. 8966					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,757.92		
		Ref. 8967					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,745.81		
		Ref. 8968					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,160.23		
		Ref. 8969					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,937.74		
		Ref. 8970					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,404.95		
		Ref. 8971					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,216.63		
		Ref. 8972					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,788.54		
		Ref. 8973					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,639.35		
		Ref. 8974					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,405.45		
		Ref. 8975					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,319.64		
		Ref. 8976					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,799.00		
		Ref. 8977					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,379.92		
		Ref. 8978					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,176.41		
		Ref. 8979					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,451.84		
		Ref. 8980					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,365.32		
		Ref. 8981					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,004.00		
		Ref. 8982					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,047.00		
		Ref. 8983					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,448.00		
		Ref. 8984					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			896.00		
		Ref. 8985					
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,625.17		
		Ref. 8986					
12/ABR	12/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,511.00	3,087,262.40	3,087,262.40
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		101,037.16			
		0000124REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000661040					
		014					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0023411EQUIPO DE COMPUTO Y TINTA BROT Ref. 0000661041 072		31,307.24			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020387REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000661042 014		2,320.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000957REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000661043 014		77,185.24			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000179HONORARIOS REC CART MARZO 2021 Ref. 0000661044 014		354,830.53			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0074761MATERIAL P INST LUMINARIAS Ref. 0000661045 030		78,020.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003209REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000661047 014		60,992.29			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		43,758.91			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		319,278.34			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		611,289.34			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO 1QNA ABRIL 2021 F56 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		531,300.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO 1QNA ABRIL 2021 F3292BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		760,725.00			
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9000			36,665.13		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9001			24,500.22		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9002			157,573.10		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9003			114,582.23		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9004			153,540.91		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9005			58,674.55		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9006			95,627.59		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9007			16,727.40		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9008			1,943.14		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9009			122,973.27		

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9010			150,903.45		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9011			19,527.05		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9012			52,152.09		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9013			0.47		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9014			88,889.48		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9015			42,464.16		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9016			11,139.51		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9017			67,383.54		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9018			12,088.68		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9019			106,554.47		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9020			7,338.77		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9021			14,031.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9022			13,899.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9023			6,838.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9024			12,443.85		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9025			33,852.42		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9026			11,332.22		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9027			4,198.70		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9028			7,126.66		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9029			24,804.68		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9030			3,428.15		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9031			5,908.04		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9032			1,768.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9033			2,376.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9034			6,196.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9035			134.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9036			2,727.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9037			691.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9038			1,446.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9039			1,124.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9040			1,553.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9041			2,056.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9042			1,792.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9043			1,449.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9044			15,432.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9045			18,476.10		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9046			6,116.75		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9047			5,814.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9048			163,643.93		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9049			85,917.64		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9050			78,921.15		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9051			20,150.00		
13/ABR	14/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR13 15:35 MEXICO			8,883.05		
13/ABR	14/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR13 15:35 MEXICO			2,572.87		
13/ABR	14/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR13 15:36 MEXICO			7,167.73		
13/ABR	14/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR13 15:36 MEXICO			6,104.20		
13/ABR	14/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR13 15:36 MEXICO			260.00		
13/ABR	14/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR13 15:37 MEXICO			260.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	14/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR13 15:37 MEXICO			24,854.34		
13/ABR	14/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR13 15:37 MEXICO			73,206.76	2,135,422.80	2,012,113.85
14/ABR	14/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,500,000.00		
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONS COMBUSTIBLE VEH MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,846,844.04			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		296,509.92			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLSA NEGRA MEDIANA F32308 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		100,572.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA VINILICA BLANCA 27780 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		92,656.16			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		204,737.68			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008135MATERIAL DE PROTECCION OVEROL Ref. 0000852992 072 00072680005656690589 002601002104140000852992 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE		22,167.60			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003544MODULOS DE INFORMACION PORTATI Ref. 0000852993 072 00072320010565106464 002601002104140000852993 SERVICIOS Y GESTIONES RIFEO SA		13,920.00			
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9068			15,590.70		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9069			5,417.24		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9070			4,953.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9071			11,602.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9072			5,601.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9073			9,100.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9074			1,757.24		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9075			9,009.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9076			529.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9077			3,227.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9080			9,535.05		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9081			8,778.43		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9082			14,226.29		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9083			19,945.89		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9084			119,848.42		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9085			76,741.56		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9086			5,950.87		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9087			6,206.02		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9088			839.29		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9089			25,887.81		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9090			832.03		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9091			139,397.46		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9092			138,452.82		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9093			75,209.39		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9094			153,632.17		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9095			133,904.56		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9096			85,193.00		
14/ABR	15/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR14 15:28 MEXICO			6,125.08		
14/ABR	15/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR14 15:29 MEXICO			2,056.65		
14/ABR	14/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,287.00		
14/ABR	15/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR14 15:31 MEXICO			1,356,144.08		
14/ABR	15/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR14 15:31 MEXICO			1,573.65		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	15/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR14 15:32 MEXICO			3,311.08		
14/ABR	15/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR14 15:32 MEXICO			2,296.82		
14/ABR	15/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR14 15:33 MEXICO			520.00	2,515,697.00	1,143,669.64
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150421DEVOLUCION PAGO DE FACTURA 318 Ref. 0112873778 002 00002375459400290516 085901002494310514 JORGE ENRIQUE,RUIZ/ESCOBEDO			2,949.02		
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000081SERV REVISION A RADIOS F81 Ref. 0000978562 030 00030375900022126301 002601002104150000978562 CESAR ALBERTO SALCEDO CHAVEZ		7,018.00			
15/ABR	15/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,000,000.00		
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000823SUBSIDIO PARCIAL ABRIL 2021 Ref. 0000987340 014 00014375655056665455 002601002104150000987340 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		3,613,559.05			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA DE ESMALTE Y ACCES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		33,242.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PLACAS VIBRAT COMPACTADORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		65,310.32			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		43,632.35			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV FUEGOS ARTIFICIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		12,006.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		6,429.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000001MICROFONOS CEBOLLA F02795 Ref. 0000049901 021 00021320040180504019 002601002104150000049901 UNIVERSAL EN COMUNIC		51,550.98			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003505GUIAS DE MENSAJERIA PREPAG Ref. 0000049902 014 00014320605620150553 002601002104150000049902 MARIO RODRIGUEZ GOME		60,019.33			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0044198PINTURA DE ESMALTE Y THINER Ref. 0000049903 002		20,472.36			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004007SERV IMPRESOS CARTELES BANDERA Ref. 0000049904 014 00014375655059740225 002601002104150000049904 DISENADORES CREATIVOS DE IMAGE		96,516.64			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001220MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFIC Ref. 0000049905 014 00014566655074940903 002601002104150000049905 ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA		75,841.96			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000185SERV DE LICENCIA CHILKAT Ref. 0000049906 014 00014375606062853051 002601002104150000049906 MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ		14,752.88			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000991REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000049907 002 00002375701203591089 002601002104150000049907 RICARDO TORRES GOMEZ		15,656.74			
15/ABR	15/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0044198PINTURA DE ESMALTE Y THINER Ref. 0000049903 002			20,472.36		
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003674PINTURA ESMALT E IMPRESION DIR Ref. 0000051947 072 00072320010565106464 002601002104150000051947 SERVICIOS Y GESTIONES RIFEO SA		214,457.78			
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9123				120,395.73	
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 26226372622637 Ref. 0000055768 002 00002320025755217306 002601002104150000055768 PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV		20,472.36			
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9125				19,220.36	
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9126				52,590.39	
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9127				25,337.41	
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9128				2,680.14	
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9129				17,234.00	
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9130				158,017.69	
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9131				102,174.76	

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9132			87,301.27		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9133			18,036.67		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9134			145,422.89		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9135			95,934.39		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9136			605.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9137			15,611.53		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9138			3,155.82		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9139			9,008.56		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9140			9,723.21		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9141			6,802.56		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9142			4,759.65		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9143			900.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9144			900.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9145			179.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9146			1,792.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9147			2,688.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9148			5,245.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9149			2,182.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9150			385.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9151			707.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9152			2,630.08		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9153			2,820.80		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9154			474.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9155			1,995.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9156			850.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9157			1,015.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9158			5,147.68		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9159			45,859.99		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9160			10,221.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9161			11,547.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9162			15,506.75		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9163			11,049.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9164			1,973.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9165			575.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9166			622.00		
15/ABR	16/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR15 15:11 MEXICO			28,417.00		
15/ABR	16/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR15 15:11 MEXICO			16,223.85	1,254,097.81	1,209,456.96
16/ABR	16/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,200,000.00		
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		294,691.91			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV MATERIAL IMPRESO F404 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		70,992.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV DE FUMIGACION F1193 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		27,550.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		61,127.36			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV COPIADO FEB 2021 F19560 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		252,177.36			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV REPARAC UNIDAD MPAL F537 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,624.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPUTADORA PORTATIL F2104 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		43,964.00			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,855.00			



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

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA		OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LLANTAS PARA UNIDADES MPALES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0075937HIDROLAVADORA Y TINACOS Ref. 0000240175 030 00030375900004668353 002601002104160000240175		81,910.00		
		GRUPO LEON PVR SA DE CV				
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000811MATERIAL FERRETERO F805 Ref. 0000240176 036 00036375500318290714 002601002104160000240176		20,488.13		
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0015561VALES DE COMBUSTIBLE FEB 2021 Ref. 0000240177 014 00014320655026192699 002601002104160000240177		306,222.19		
		SERVICIO LOS POETAS SA DE CV				
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007433MAT PARA REPARACION DE MOTOSIER Ref. 0000240178 072 00072097001285160527 002601002104160000240178		73,827.00		
		JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE				
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000990REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000240179 058 00058320000002803568 002601002104160000240179		17,150.37		
		REFAMARE SA DE CV				
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001098REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000240180 002 00002375701122061810 002601002104160000240180		31,570.00		
		CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA				
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0003673SERV IMPRESION DE DIRECTORIOS Ref. 0000240181 072 00072320010565106464 002601002104160000240181		34,800.00		
		SERVICIOS Y GESTIONES RIFEO SA				
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0015025REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000240182 002 00002375098401549012 002601002104160000240182		257,322.03		
		OMAR FERNANDO GARCIA COVARRUBI				
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001689MATERIAL GEL ANTIBACTERIAL Ref. 0000259489 014 00014375655060733852 002601002104160000259489		668,160.00		
		COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE				
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			988.00	

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 9187					
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,031.00		
		Ref. 9188					
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,131.00		
		Ref. 9189					
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,722.00		
		Ref. 9190					
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,647.67		
		Ref. 9191					
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,507.31		
		Ref. 9192					
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,407.00		
		Ref. 9193					
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,552.74		
		Ref. 9194					
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,605.00		
		Ref. 9195					
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,653.53		
		Ref. 9196					
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,460.08		
		Ref. 9197					
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,443.00		
		Ref. 9198					
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,721.50		
		Ref. 9199					
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,206.00		
		Ref. 9200					
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,723.68		
		Ref. 9201					
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,046.64		
		Ref. 9202					
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			135,000.00		
		Ref. 9203					
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			115,000.00		
		Ref. 9204					
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			140,000.00		
		Ref. 9205					
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,948.00		
		Ref. 9206					
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,057.00		
		Ref. 9207					
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,835.00		
		Ref. 9208					
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,096.50		
		Ref. 9209					
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,160.00		
		Ref. 9210					
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,209.00		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 9211					
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,091.00		
		Ref. 9212					
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,437.00		
		Ref. 9213					
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,298.00		
		Ref. 9214					
16/ABR	19/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			25,466.00		
		ABR16 15:54 MEXICO					
16/ABR	19/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			500.00		
		ABR16 15:55 MEXICO					
16/ABR	19/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,888.84		
		ABR16 15:55 MEXICO					
16/ABR	19/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			130.00		
		ABR16 15:55 MEXICO					
16/ABR	16/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			14,944.00		
16/ABR	19/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			67,013.67	979,586.62	884,588.11
		ABR16 15:56 MEXICO					
19/ABR	19/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,950,246.83		
		TECMB RD PGO IMSS MARZO 2021 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
19/ABR	19/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		2,950,246.83			
		PAGO SIPARE B9836776383 202103 210869 Ref. 109N112526					
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			55,379.27		
		Ref. 9223					
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,467.16		
		Ref. 9224					
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,446.00		
		Ref. 9225					
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,461.00		
		Ref. 9226					
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,801.27		
		Ref. 9227					
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,911.92		
		Ref. 9228					
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			712.00		
		Ref. 9229					
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,901.48		
		Ref. 9230					
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,622.00		
		Ref. 9231					
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,908.25		
		Ref. 9232					
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,218.00		
		Ref. 9233					
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,723.00		
		Ref. 9234					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9235			2,521.00		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9236			10,175.00		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9237			8,335.03		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9238			4,517.61		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9239			1,449.01		
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9240			13,820.19		
19/ABR	20/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR19 15:15 MEXICO			73,154.93		
19/ABR	20/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR19 15:16 MEXICO			70,876.55		
19/ABR	20/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR19 15:16 MEXICO			12,641.27		
19/ABR	20/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR19 15:16 MEXICO			13,140.94		
19/ABR	20/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR19 15:17 MEXICO			4,961.00		
19/ABR	20/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR19 15:18 MEXICO			5,236.00		
19/ABR	19/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			2,500,000.00		
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEH MPABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,377,422.60			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0066614REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000397436 014 00014560655039550017 002601002104190000397436 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		52,784.68			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0007435MAT PARA REPARACION DE MOTOSIE Ref. 0000397437 072 00072097001285160527 002601002104190000397437 JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE		140,002.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0009999CXC12551 Ref. 0000397438 014 00014320655063147173 002601002104190000397438 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV		56,572.39			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001088REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000397439 002		25,180.00			



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375701122061810 002601002104190000397439 CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA					
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		408,803.07			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV IMPRESION LONA SELLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		42,101.04			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		82,643.50		691,457.22	511,446.53
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9256			1,629.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9257			878.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9258			787.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9259			837.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9260			1,343.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9261			1,738.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9262			2,765.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9263			11,848.41		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9264			7,054.72		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9265			10,437.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9266			12,881.11		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9267			1,284.70		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9268			3,313.18		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9269			6,880.61		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9270			20,699.48		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9271			7,891.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9272			9,188.31		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9273			1,720.00		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			896.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 9274					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			969.00		
		Ref. 9275					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			996.00		
		Ref. 9276					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,097.00		
		Ref. 9277					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			890.00		
		Ref. 9278					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			403.00		
		Ref. 9279					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			448.00		
		Ref. 9280					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,688.00		
		Ref. 9281					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,554.43		
		Ref. 9282					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,992.88		
		Ref. 9283					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			60,423.96		
		Ref. 9284					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,618.52		
		Ref. 9285					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,414.27		
		Ref. 9286					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,533.13		
		Ref. 9287					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			77,565.26		
		Ref. 9288					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			82,474.70		
		Ref. 9291					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,543.26		
		Ref. 9292					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,629.78		
		Ref. 9293					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			75,104.33		
		Ref. 9294					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			114,943.00		
		Ref. 9295					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80,522.18		
		Ref. 9296					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,632.81		
		Ref. 9297					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,641.64		
		Ref. 9298					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			79,674.89		
		Ref. 9299					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,377.52		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 9300					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			92,622.36		
		Ref. 9301					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			96,484.50		
		Ref. 9302					
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,916.61		
		Ref. 9303					
20/ABR	21/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			130.00		
		ABR20 15:29 MEXICO					
20/ABR	21/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,000.00		
		ABR20 15:30 MEXICO					
20/ABR	21/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			17,656.05		
		ABR20 15:30 MEXICO					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,524.65			
		6343194SERV COMISARIA ABRIL 2021 Ref. 0000497240 014					
		00014680655031809714					
		002601002104200000497240					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		105,025.50			
		6310289SERV TELEFONO ABRIL 2021 Ref. 0000497241 014					
		00014680655031809714					
		002601002104200000497241					
		TELEFONOS DE MEXICO DAB DE CV					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		24,999.16			
		0202103SERV PUBLICIDAD MARZO 2021 Ref. 0000497242 044					
		00044375032004363059					
		002601002104200000497242					
		BELTRAN MALLÉN MARY ANTONIETTE					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		77,580.80			
		0000187EQUIPO DE COMPUTO NOTEBOOK Ref. 0000497243 014					
		00014375606062853051					
		002601002104200000497243					
		MARIA CONCEPCION JIMENEZ RUIZ					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		83,520.00			
		0000009RENTA DE BOCINAS SERV PERIFONE Ref. 0000497244 014					
		00014375606151360963					
		002601002104200000497244					
		MEZA MACIAS AXEL EDUARDO					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		33,640.00			
		0121112SERV TELEFONIA ABRIL 2021 Ref. 0000497245 002					
		00002180650515393677					
		002601002104200000497245					
		OPERBES SA DE CV					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		82,887.29		1,458,298.42	1,437,512.37
		0043884SERV INTERNET ABRIL 2021 Ref. 0000497246 002					
		00002180650515393677					
		002601002104200000497246					
		OPERBES SA DE CV					
21/ABR	21/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TECMB RD PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0011584ARREGLOS FLORALES P EVENTOS CI Ref. 0000585667 044 00044375032003341386 002601002104210000585667 BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA		17,516.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003173REFACCIONES PARA UNIDADE RS36 Ref. 0000585668 014 00014375605626244612 002601002104210000585668 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		40,368.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0073557VAGAS DE MADERA P PRESIDENCIA Ref. 0000585669 014 00014375655026599182 002601002104210000585669 PRODUCTOS MADERABLES DE CUALE		5,783.76			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001179SERV DE MANTTO Y REPARACION Ref. 0000585670 014 00014320655007881026 002601002104210000585670 INGENIERIA MET Y MAQ MEX SA DE		137,344.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0008230ACCESORIOS DE PROTECCION PERSO Ref. 0000585671 072 00072680005656690589 002601002104210000585671 SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE		64,529.38			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003113REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000585672 014 00014375655056451041 002601002104210000585672 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE		14,720.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0076324MATERIAL P MANTTO AREAS Ref. 0000585673 030 00030375900004668353 002601002104210000585673 GRUPO LEON PVR SA DE CV		44,518.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004110MANTTO SIST NOMINATISS ABRIL21 Ref. 0000585674 072 00072320004854549780 002601002104210000585674 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		26,708.95			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0065834ACEITE PARA UNIDADES ASEO PUB Ref. 0000585675 014 00014560655039550017 002601002104210000585675 AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA D		60,250.40			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,984.00			

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0001537RENTA Y COLOCACION DE BARRERAS Ref. 0000585676 014				
		00014375655060733852				
		002601002104210000585676				
		COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE				
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		98,948.00		
		SERVICIO DE FUMIGACION F1202 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		68,697.75		
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,982.00		
		MATERIAL PARA CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,498.44		
		SERV ALIMENTOS DURANTE 4 DIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,572.00		
		CARTUCHOS DE TINTA HP F2097 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,172.70		
		ANALIZADOR CLORO Y PH F32218 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		85,994.86		
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,309.00	
		Ref. 9332				
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,329.38	
		Ref. 9333				
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,786.00	
		Ref. 9334				
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,621.00	
		Ref. 9335				
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,577.88	
		Ref. 9336				
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,175.54	
		Ref. 9337				
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,907.34	
		Ref. 9338				
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,340.33	
		Ref. 9339				
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,439.00	
		Ref. 9340				
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		205,916.85		
		MATERIAL DE LIMPIEZA F3707 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		463,594.00		
		0001682RENTA DE MOBILIARIO PARA VACUN Ref. 0000590004 014 00014375605552890091				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002104210000590004					
		GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO					
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9343			27,920.08		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9344			65,313.60		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9345			110,702.33		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9346			37,928.24		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9347			42,502.22		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9348			38,856.34		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9349			19,442.67		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9350			90,782.33		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9351			2,637.37		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9352			67,260.75		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9353			37,503.69		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9354			83,069.99		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9355			12,049.00		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9356			5,164.50		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9357			12,764.00		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9358			19,471.00		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9359			61,327.32		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9360			50,231.56		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9361			86,308.09		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9362			137,481.20		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9363			55,962.21		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9364			33,085.45		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9365			56,929.72		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9366			73,608.40		
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9367			6,017.34		
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0034833SERV SUMINISTRO AGUA POTABLE Ref. 0000598102 014 00014375655026880419 002601002104210000598102 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE		6,000.00		1,549,004.20	1,549,004.20
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9369			19,640.15		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9370			16,127.78		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9371			54,941.27		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9372			10,714.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9373			29,265.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9374			21,539.62		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9375			14,584.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9377			15,466.52		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9378			12,025.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9379			1,754.43		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9380			3,893.14		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9381			1,558.39		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9382			17,132.92		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9383			10,147.92		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9384			3,721.22		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9385			51,843.14		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9386			49,792.73		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9387			27,068.05		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9388			47,004.93		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			71,840.21		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 9389					
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			99,967.91		
		Ref. 9390					
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,832.88		
		Ref. 9391					
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,392.00		
		Ref. 9393					
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,842.00		
		Ref. 9394					
22/ABR	23/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			82,845.06		
		ABR22 15:14 MEXICO					
22/ABR	23/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			252,711.72		
		ABR22 15:15 MEXICO					
22/ABR	23/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			260.00		
		ABR22 15:16 MEXICO					
22/ABR	23/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			388.15		
		ABR22 15:16 MEXICO					
22/ABR	23/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			9,245.00		
		ABR22 15:17 MEXICO					
22/ABR	23/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			500.00		
		ABR22 15:17 MEXICO					
22/ABR	23/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,042.50		
		ABR22 15:18 MEXICO					
22/ABR	23/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,879.00		
		ABR22 15:19 MEXICO					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,608.04			
		GXC CONT COL VOLCANES PITILLALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,020.10			
		GXC CONTR COL CAMPO VERDE PITIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		48,040.20		2,446,302.50	2,089,431.07
		GXC CONTR COL LOMAS COAPINOLE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		76,360.19			
		REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,676.00			
		COFIA QUIRURJICA DESEC F3718 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,663.00			
		BASCULA INDUSTRIAL Y TIRO C22 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		29,880.52			
		0000831MAT REPARAC BATERIAS ESCALERA Ref. 0000792870 036					
		00036375500318290714					
		002601002104230000792870					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		117,502.00			

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0003204REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000792871 014 00014375605626244612 002601002104230000792871 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO				
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		29,657.72		
		0002817SERV INST REPETIDOR F2815 2816 Ref. 0000792872 021 00021320040180504019 002601002104230000792872 UNIVERSAL EN COMUNIC				
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,353.36		
		0169124RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL Ref. 0000792873 002 00002180650570032643 002601002104230000792873 INFRA SA DE CV				
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,640.56		
		0054579SERV TIMBRADO XML F53831 Ref. 0000792874 021 00021470040529745240 002601002104230000792874 LIONDEV SA DE CV				
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,868.14		
		0062571INSUMOS P ATENC MEDICA VETERIN Ref. 0000792875 072 00072320005456917434 002601002104230000792875 IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDEN				
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		131,372.10		
		0030714SERV DE MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000792876 014 00014320655038574658 002601002104230000792876 EURO ALEMANA DE PUERTO VALLART				
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,621.05		
		0003421SERV MANTTO SISTEMA ABRIL 2021 Ref. 0000792877 002 00002090020301318544 002601002104230000792877 APLICACIONES Y SERVICIOS DE IN				
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		526,132.91		
		SERV PREPARACION ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/ABR	23/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00	
		TECMB RD PGO RENTA UMA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,179,773.80		
		0300346RENTA DE EDIFICIO UMA MARZO 20 Ref. 0000814211 002 00002320700287225495 002601002104230000814211 INSTITUTO DE PENSIONES DEL EST				
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,000.00	
		Ref. 9420				
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			78,000.00	
		Ref. 9421				
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,306.00	

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 9422					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,557.82		
		Ref. 9423					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,456.37		
		Ref. 9424					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,040.00		
		Ref. 9425					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,720.00		
		Ref. 9426					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,500.00		
		Ref. 9427					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,356.02		
		Ref. 9428					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,729.00		
		Ref. 9429					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,079.10		
		Ref. 9430					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,075.04		
		Ref. 9431					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,900.00		
		Ref. 9432					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,185.00		
		Ref. 9433					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,211.21		
		Ref. 9434					
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			115,000.00		
		Ref. 9435					
23/ABR	23/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			750,000.00		
		TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		747,233.32		900,683.39	900,683.39
		0001708MATERIAL PINTURA ALIMENTOS DES Ref. 0000890701 014					
		00014375655060733852					
		002601002104230000890701					
		COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE					
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,189.24		
		Ref. 9438					
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,263.00		
		Ref. 9439					
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			81,000.00		
		Ref. 9440					
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,954.00		
		Ref. 9442					
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,024.86		
		Ref. 9443					
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,832.80		
		Ref. 9444					
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,867.00		





No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9445			17,351.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9446			222.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9447			9,935.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9448			8,280.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9449			6,901.82		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9450			12,284.82		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9451			7,137.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9452			448.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9453			179.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9454			108,000.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9456			1,633.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9457			10,113.27		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9458			72,696.64		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9459			11,307.12		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9460			35,579.29		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9461			59,783.43		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9462			12,970.12		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9463					
26/ABR	27/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR26 15:41 MEXICO			260.00	1,452,895.80	1,452,635.80
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1329348TECOB RD PAGO PROVEEDORES Ref. 0130827510 014 00014375655036621972 2021042740014 BET0000413293480 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			7,000,000.00		
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO 2QNA ABRIL 2021 F3293BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		760,725.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO 2QNA ABRIL 2021 F57 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		531,300.00			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,613,559.05			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			0000824SUBSIDIO 2QNA ABRIL 2021 F824 Ref. 0000104454 014				
			00014375655056665455				
			002601002104270000104454				
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT				
27/ABR	27/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00	
			TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00462330				
27/ABR	27/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,391.66	
			Ref. 9470				
27/ABR	27/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,760.00	
			Ref. 9471				
27/ABR	27/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,176.00	
			Ref. 9472				
27/ABR	27/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,901.50	
			Ref. 9473				
27/ABR	27/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,353.89	
			Ref. 9474				
27/ABR	27/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,846.66	
			Ref. 9475				
27/ABR	27/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,842.00	
			Ref. 9476				
27/ABR	27/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,170.00	
			Ref. 9477				
27/ABR	27/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,011.00	
			Ref. 9478				
27/ABR	27/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,250.08	
			Ref. 9479				
27/ABR	27/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,300.00		
			0023235SERV MANTTO MARZO 2021 Ref. 0000117195 014				
			00014320655042636469				
			002601002104270000117195				
			ELEVADORES MULTINACIONALES PER				
27/ABR	27/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		52,548.00		
			0001330SERV DE MANTTO A UNIDADES MPAL Ref. 0000117197 072				
			00072560004598063544				
			002601002104270000117197				
			MIGUEL GONZALEZ GARCIA				
27/ABR	27/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,934.33		
			0008168MATERIAL DE CURACION PARA CCSA Ref. 0000117198 072				
			00072680005656690589				
			002601002104270000117198				
			SINDY BERENICE HERNANDEZ GUTIE				
27/ABR	27/ABR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,980.00		
			0076315MANGUERA DE SUCCION F76315 Ref. 0000117199 030				
			00030375900004668353				
			002601002104270000117199				
			GRUPO LEON PVR SA DE CV				
27/ABR	27/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,948.72		
			0170505SERV OXIGENO MEDICINAL DOMICIL Ref. 0000117200 002				
			00002180650570032643				

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002104270000117200					
			INFRA SA DE CV					
27/ABR	27/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		21,841.64			
			0023538EQUIPO DE COMPUTO F23538 Ref. 0000117201 072					
			00072320008398987008					
			002601002104270000117201					
			INNOVACION EN INFORMATICA Y TE					
27/ABR	27/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,287.13			
			0003600SERV GUIAS DE MENSAJERIA PREPA Ref. 0000117202 014					
			00014320605620150553					
			002601002104270000117202					
			MARIO RODRIGUEZ GOME					
27/ABR	27/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		45,344.03			
			0003315REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000117203					
			014					
			00014375605626244612					
			002601002104270000117203					
			JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO					
27/ABR	27/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		40,293.76			
			0000126REFACCIONES PARA UNIDAD MPAL Ref. 0000117205 014					
			00014566606164631317					
			002601002104270000117205					
			JORGE ALEJANDRO RUIZ					
27/ABR	27/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		585,505.75			
			0000340SERV REC CART VENC MARZO 2021 Ref. 0000117206 014					
			00014320655058896125					
			002601002104270000117206					
			AH REPRESENTACIONES SA DE CV					
27/ABR	27/ABR		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		33,696.17			
			0000828HERRAMIENTAS P SERV PUBLICOS Ref. 0000117207 036					
			00036375500318290714					
			002601002104270000117207					
			DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
27/ABR	27/ABR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		30,624.00			
			0011583SERV AREGLOS FLORALES EVENTOS Ref. 0000117208 044					
			00044375032003341386					
			002601002104270000117208					
			BERTHA LIDIA SALDANA MIRANDA					
27/ABR	27/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		163,786.90			
			SERV ALIMENT SEM SANTA PASCUA BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
27/ABR	27/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		13,688.00			
			ESCRITORIO SECRETARIAL F2625 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
27/ABR	27/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		29,232.00			
			TOLDOS DESARMABLES F1754 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/ABR	27/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		44,080.00			
			BITACORA DE OBRA FOLIADA F690 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00462330					
27/ABR	27/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		14,356.16			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			SERV ALIMENTOS 15 A 31 MZO 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
27/ABR	27/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P COMUN SOCIAL F2133 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		201,214.52			
27/ABR	27/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA VINILICA P REHAB Y MANBMRRCASH Ref. REFBNTC00462330		124,099.70			
27/ABR	27/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE CONSTRUCCION F1169BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		177,920.00			
27/ABR	27/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS SERV FUMIGACION DIVERS DEPENDEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		115,304.00			
27/ABR	27/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS CONS COMBUSTIBLE VEH MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,026,437.36			
27/ABR	27/ABR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1428850TECOB RD PGO PROVEEDORES Ref. 0130952248 014 00014375655041411562 2021042740014 BET0000414288500 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			5,000,000.00		
27/ABR	27/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9503			135,455.50		
27/ABR	27/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9504			68,000.00		
27/ABR	27/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS CONS ENERGIA ELECT MARZO 2021 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,971,580.00			
27/ABR	27/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9506			150,000.00		
27/ABR	27/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9507			4,394.98		
27/ABR	28/ABR		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR27 15:03 MEXICO			260.00		
27/ABR	27/ABR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			225,965.36	1,502,088.21	1,501,828.21
28/ABR	28/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9510			5,071.42		
28/ABR	28/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9511			49,397.10		
28/ABR	28/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9512			10,651.00		
28/ABR	28/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9513			1,384.00		
28/ABR	28/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9514			9,398.00		
28/ABR	28/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9515			14,790.81		



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9516			11,377.00		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9517			2,000.00		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9518			3,689.50		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9519			4,416.12		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9520			18,964.30		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9521			6,983.72		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9522			1,344.00		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9523			2,296.00		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9524			1,197.00		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9525			364.00		
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9526			738.00		
28/ABR	29/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR28 14:51 MEXICO			39,327.77		
28/ABR	29/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR28 14:52 MEXICO			260.00		
28/ABR	28/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			22,887.00		
28/ABR	29/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR28 14:54 MEXICO			494,619.83		
28/ABR	29/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR28 14:55 MEXICO			237,551.04		
28/ABR	29/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR28 14:56 MEXICO			35,352.74		
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001723SELLADOR VINILICO Y SACOS CAL Ref. 0000269210 014 00014375655060733852 002601002104280000269210 COMERCIALIZADORA SALRAM SA DE		86,783.78			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0006248DESC PRESTAMO FNQ EMP6248 Ref. 0000269211 072 00072375010122397836 002601002104280000269211 LUCIA EDITH CURIEL PEÑA		8,000.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000240REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000269212 014 00014320655045788233 002601002104280000269212		628,583.59		1,752,781.19	945,669.81

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE EQUIPOS Y METAL MECA 0002021REINT PGO NO APROBADO ZOFEMAT Ref. 0000350746 072 00072375006334435862 002601002104290000350746 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		8,146.56			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021REINT PGO NO APROBADO ZOFEMAT Ref. 0000350747 072 00072375006334435862 002601002104290000350747 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		9,218.75			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002021REINT PGO NO APROBADO ZOFEMAT Ref. 0000350748 072 00072375006334435862 002601002104290000350748 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,900.00			
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4148035TECOB RD PAGO PROVEEDORES Ref. 0133814814 014 00014375655041411562 2021042940014 BET0000441480350 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO			7,000,000.00		
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000102RECUPERACION ISR NOV 2020 Ref. 0000361662 002 00002320700984844166 002601002104290000361662 JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE		327,855.21			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002020RECUPER ISR OCT Y DIC 2020 Ref. 0000361663 002 00002320700984844166 002601002104290000361663 JAD SERVICIOS INTEGRALES SA DE		5,735,289.17			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000659SERV ACTUALIZ PROG SICAGEM 8 Ref. 0000361664 030 00030849833903802017 002601002104290000361664 GEOINGENIERIA APLICADA SA DE C		879,441.01			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ABASTECIMIENTO DE TANQUES RASTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		74,084.05			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZCLA ASFALTICA CALIENTE Y EMBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		296,509.92			
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9545			4,819.74		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9546			3,537.75		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9547			4,812.48		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9548			14,079.76		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9549			15,635.34		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9550			10,636.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9551			7,356.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9552			7,465.12		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9553			9,221.69		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9554			6,351.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9555			4,686.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9556			263.48		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9557			9,519.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9558			3,339.30		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9559			59,368.65		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9560			25,347.50		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9561			55,400.00		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9562			47,710.34		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9563			37,250.04		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9564			26,109.71		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9565			11,902.69		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9566			77,938.85		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9567			89,840.03		
29/ABR	30/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR29 15:05 MEXICO			390.00		
29/ABR	30/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR29 15:06 MEXICO			146,953.28		
29/ABR	30/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR29 15:07 MEXICO			146,953.28		
29/ABR	30/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR29 15:08 MEXICO			12,622.69		
29/ABR	30/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR29 15:09 MEXICO			55,991.51		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	30/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR29 15:09 MEXICO			5,170.94	2,320,008.69	1,951,926.99
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9574			3,963.30		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9575			7,546.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9576			18,111.28		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9577			27,201.76		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9578			869.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9579			956.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9580			1,893.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9581			1,454.04		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9582			3,179.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9583			913.71		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9584			7,476.26		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9585			3,584.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9586			589.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9587			3,265.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9588			179.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9589			9,638.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9590			10,840.14		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9591			978.16		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9592			639.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9593			7,014.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9594			2,221.14		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9595			40,737.76		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9596			15,666.65		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9597			23,189.23		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9598			51,173.69		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9599			86,135.85		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9600			66,891.48		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9601			29,488.62		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9602			69,997.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9603			46,071.62		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9604			34,570.26		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9605			104,394.77		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9606			17,243.60		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9607			25,078.68		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9608			67,659.59		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9609			50,611.00		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9610			32,052.43		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9611			28,027.51		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9612			60,910.03		
30/ABR	30/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,092.74		
30/ABR	03/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR30 15:36 MEXICO			521,856.36		
30/ABR	03/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR30 15:37 MEXICO			1,797.88		
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TECMB RD PGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			500,000.00		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003302LLANTAS PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000730312 014 00014375605626244612 002601002104300000730312 JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO		223,978.18			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,920.00			

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

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000063BARRERAS DE SEGURIDAD VACUNACI Ref. 0000730313 014 00014375606134894537 002601002104300000730313 LEONARDO GONZALEZ CORTES					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,126.20			
		0001172MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA Ref. 0000730314 014 00014566655074940903 002601002104300000730314 ZULEMA ISABEL AMEZCUA IBARRA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		35,000.00			
		0001097REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000730315 002 00002375701122061810 002601002104300000730315 CESAR GIOVANI ROMERO CASTANEDA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		24,012.00			
		0004087ROTULACION MURO COMISARIA Y PR Ref. 0000730316 014 00014375655059740225 002601002104300000730316 DISENADORES CREATIVOS DE IMAGE					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		61,712.00			
		0001688RENTA MOBILIARIO FERIA EMPLEO Ref. 0000730317 014 00014375605552890091 002601002104300000730317 GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		36,076.00			
		0001484CANCEL DE CRISTAL CLARO OFIC M Ref. 0000730318 002 00002375700035963527 002601002104300000730318 ZARAGOZA PAEZ EDUARDO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		85,909.60			
		0000128REFACCIONES PARA UNIDADES MPAL Ref. 0000730319 014 00014566606164631317 002601002104300000730319 JORGE ALEJANDRO RUIZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		306,992.00			
		0076286MATERIAL FERRETERO IMPERMEABIL Ref. 0000730320 030 00030375900004668353 002601002104300000730320 GRUPO LEON PVR SA DE CV					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		50,935.60			
		0001328SERV MANTTO UNIDADES MPAL Ref. 0000730321 072 00072560004598063544 002601002104300000730321 MIGUEL GONZALEZ GARCIA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		275,849.56			
		0003923MATERIAL PARA REPARACION Ref. 0000730322 036 00036375500486914087 002601002104300000730322					

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ROJO CHAVARIN LUIS DAVID					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000237REFACCIONES UNIDADES ASEO PUBL Ref. 0000730323 014 00014320655045788233 002601002104300000730323 EQUIPOS Y METAL MECA		1,202,120.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV IMPRESION FRAP PARA AMBULBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		20,532.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE CONSTRUCCION F1150BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		92,240.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA UNIDADES MPALBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		18,220.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZAS DE SEGURO ANUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		17,200.57			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZADE SEGURO ANUAL COB COMPBMRRCASH Ref. REFBNTC00462330		34,402.69			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV FUMIGACION EN DIVER DEP BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		120,640.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTTO DE UNIDADES MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		34,104.00		1,654,195.83	1,130,541.59

**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
31/MAR	05/ABR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR31 15:26 MEXICO	0.00	5,222.45	0.00	0.00
31/MAR	05/ABR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR31 15:26 MEXICO	0.00	3,811.18	0.00	0.00
31/MAR	05/ABR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR31 15:27 MEXICO	0.00	6,129.30	0.00	0.00

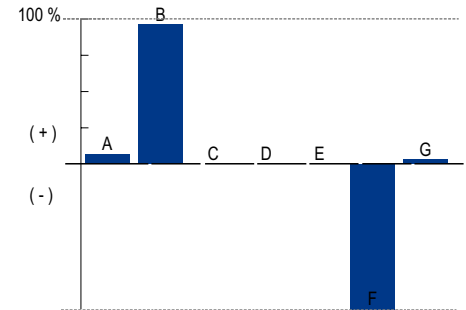
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	55,593,476.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	240
TOTAL IMPORTE ABONOS	53,506,038.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	609

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,741,633.79	6.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	53,506,038.08	96.24%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	31.69	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-55,593,476.04	-100.00%	F
Saldo Final	1,654,195.83	2.97%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

### Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0115329094
No. Cliente	93505479

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



**Folio Fiscal:**

3B87461E-9E52-4898-83D6-0FD475ED4507

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

gNAz9iXHHgVcmXrl/rCuw/fPDwCmiLb+XVpVbWdhjNzovGFbMxw37dWr6UrqEYKXQC3U8UNTPm/tQdjPC6y7BIkHoyRBTldbsA/nCutZSRd67Q8EMszbN43xvzA1eZH2v6GmQ3eCyexibxFUIOwJRp4fjXXB8xuq2J6r9K6+7UsWBFt+tBFdIsERNI26bUvGf18CuEJ/gHTwKqC3d3ayw8wnWXUWFF6PKS+5FVgIWIYEZLq12qNeoCsu8q3J3YtGS6/5kPNdU9L+AUZCs6//h0L00GB6mvQR6QuJ6buUxbxOlf4snhAwbDD2Imuj/Vy0LQs8PcOHkOYRZwP34epwQ==

**Sello SAT**

m5lAgBRC5ykgKco8Z7tpug8KzMMGm+HUskyzOaYyBbUGx/TdctdZeqG8Vw6AQkLg8BCu74xJEDUbc118Y76nLvR+vIbPG5ShAe4PMYsVrzMcLcJ5OG47+vTHGtGP8x30vUHjEdgcACTglAgLbNgwFAla4sCWNhMJZFbbhpITBNH0B92QZyMYTm+0SupOEn56kYB2H4rok0KD99UisAJ+x0gGL/4lZHidxsIsXN1xyWMuAJ8dCktwCjMhiBJ3AoFm347ofpIyffNLtypcYGrPo2g/5+7DlaflaxQLy76k5XdvC0FeT/tMZiJnK4SYHxy/WekxYo3uFwv+FqyVpQYhpg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505652108

**Fecha y hora de certificación:** 2021-05-01T05:06:47

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

||1.1|3B87461E-9E52-4898-83D6-0FD475ED4507|2021-05-01T05:06:47|gNAz9iXHHgVcmXrl/rCuw/fPDwCmiLb+XVpVbWdhjNzovGFbMxw37dWr6UrqEYKXQC3U8UNTPm/tQdjPC6y7BIkHoyRBTldbsA/nCutZSRd67Q8EMszbN43xvzA1eZH2v6GmQ3eCyexibxFUIOwJRp4fjXXB8xuq2J6r9K6+7UsWBFt+tBFdIsERNI26bUvGf18CuEJ/gHTwKqC3d3ayw8wnWXUWFF6PKS+5FVgIWIYEZLq12qNeoCsu8q3J3YtGS6/5kPNdU9L+AUZCs6//h0L00GB6mvQR6QuJ6buUxbxOlf4snhAwbDD2Imuj/Vy0LQs8PcOHkOYRZwP34epwQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 05:01:14

"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